

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão . . .: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho Data Empenhado Em Liquidação Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar

Credor : 73 12º COMANDO REG DE BOMBEIROS-FUNREBOM p.ofíc

REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5565/2011 E PLANO DE APLICAÇÃO EM ANEXO DO CONSELHO DIRETOR DO FUNREBOM, REFERENTE AO OFÍCIO N° 0011/B4-12°BBM/2018 EM ANEXO.

Creditor : 1759 A.P.A.B.

Ext 2019/000083	25.02.19	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	585,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019								
Ext 2019/000084	25.02.19	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019								
Subtotal :		1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00
Total :		1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00

Creditor : 1760 A.P.M.I.

Ext 2019/000080	25.02.19	35.535,76	0,00	35.535,76	0,00	0,00	35.535,76	35.535,76
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019								
Ext 2019/000081	25.02.19	22.518,94	0,00	22.518,94	0,00	0,00	22.518,94	22.518,94
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019								
Subtotal :		58.054,70	0,00	58.054,70	0,00	0,00	58.054,70	58.054,70
Total :		58.054,70	0,00	58.054,70	0,00	0,00	58.054,70	58.054,70

Credor : 5281 ACCORSI CARVALHO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EP

Orç 2019/001169 19.02.19 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00  
Palestra, conf. descrição o evento ocorrerá dia 18/02/2019, no salão de atos da UNIJUÍ, no turno da manhã.  
Realização de palestra para recepção dos professores da rede municipal de ensino. REQ INTERNA 09-64-2019-SMED

Credor : 6010 ADELCCIO FERREIRA DA SILVA EIRELI ME

Orç 2019/001167 19.02.19 3.708,50 0,00 3.708,50 0,00 3.708,50 0,00  
Construção de 01 unidade de educação infantil do Programa Proinfância tipo C - metodologias inovadoras, do FNDE/MEC, cfe.descrição complemento Execução Global para construção de 01 unidade escolar de educação infantil tipo C - metodologias inovadoras do FNDE/MEC. Escola Infantil no Bairro Jardim na Rua Günter S. Low, obedecendo a tipologia do projeto padrão do FNDE e conforme Termo de Compromisso PAC 2 nº 6077/2013 entre FNDE e Município de Ijuí. Conforme memorial descritivo, orçamento e projetos do engenheiro responsável pelas obra.

Execução Global para construção de 01 unidade escolar de educação infantil tipo C - metodologias inovadoras do FNDE/MEC. Escola Infantil no Bairro Jardim na Rua Günter S. Low, obedecendo a tipologia do projeto padrão do FNDE e conforme Termo de Compromisso PAC 2 nº 6077/2013 entre FNDE e Município de Ijuí. Conforme memorial descritivo, orçamento e projetos do engenheiro responsável pelas obra. e Execução Global para SERVIÇOS COMPLEMENTARES na obra de construção de 01 unidade escolar de educação infantil tipo C - metodologias inovadoras do FNDE/MEC. Escola Infantil no Bairro Jardim na Rua Günter S. Low, obedecendo a tipologia do projeto padrão do FNDE e conforme Termo de Compromisso PAC 2 nº 6077/2013 entre FNDE e Município de Ijuí. Conforme memorial descritivo, orçamento e projetos do engenheiro responsável pelas obra.

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 6010 ADELICIO FERREIRA DA SILVA EIRELI ME

Credor : 5503 ADRIANA KEMP MAAS

Ext 2019/000107 25.02.19	1.207,39	0,00	1.207,39	0,00	1.207,39	0,00	0,00
--------------------------	----------	------	----------	------	----------	------	------

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019

Credor : 5874 ADRIANA ROSELIA KRAISIG

Orç 2019/001077 08.02.19	1.096,77	0,00	1.096,77	0,00	1.096,77	0,00	0,00
--------------------------	----------	------	----------	------	----------	------	------

PAGAMENTO DE 02 MESES E 23 DIAS DE ALUGUEL (OUT-DEZ) PARA ADRIANA ROSELIA KRAISIG (VALOR MENSAL R\$400,00), CONFORME TERMO DE CONTRATO N°239/2017 E ADITIVO, INICIADO EM 08/10/2017. MORADOR: SALETE CUNES CABRAL

Credor : 5989 ALCIDES RHODEN

Orç 2019/001128 14.02.19	3.524,18	0,00	414,61	3.109,57	414,61	0,00	3.109,57
--------------------------	----------	------	--------	----------	--------	------	----------

PAGAMENTO DE 08 MESES E 15 DIAS DE ALUGUEL (JAN-SET) PARA ALCIDES RHODEN (VALOR MENSAL R\$414,61), CONFORME TERMO DE CONTRATO N°232/2017 E ADITIVO. MORADOR: GRACIELE DA SILVA.

Credor : 792 ALFACENTER COM SERV TELEF INF LTDA-ME

Orç 2019/001017 06.02.19	6.645,83	0,00	0,00	6.645,83	0,00	0,00	6.645,83
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Locação mensal de sistema de imagem no local (cameras de segurança e material de instalação) com as características descritas em anexo No prédio do Posto Central da Secr.Municipal de Saúde pelo período de 12 meses, demais observações e detalhes apnexas a RI 1559-2014 SMS RI-12-1559-2014-Demais serv. de terceiros pess.juridica-SMS

Orç 2019/001086 11.02.19	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00
--------------------------	----------	------	----------	------	----------	------	------

Execução global referente a conserto na rede elétrica relação de materiais: 1unid. caixa disjuntora, 1unid. barramento 10<sup>a</sup>, 1 unid. disjuntor trifásico 50A, 2 unid. disjuntor trifásico 40A, 1 unid. disjuntor 32A, 2 unid. disjuntor 32A, 1unid. disjuntor 25A, 3 unid. conector de sapata 35mm. Execução global referente a serviço emergencial no sistema de distribuição de energia elétrica do Centro de Referência de Assistência Social do Centro Social Urbano. REQ INTERNA 07-082-2019-SMDS

Orç 2019/001135 15.02.19	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Serviço de conserto de placas CPU Conf. descrição anexa Execução global ( material e mão de obra ) referente ao serviço emergencial de substituição de placa base com CPU e fonte da central PABX, para o CRAS -CSU. Req. 07-098-2019-SMDS

Subtotal :	11.895,83	0,00	2.920,00	8.975,83	2.920,00	0,00	8.975,83
------------	-----------	------	----------	----------	----------	------	----------

Total :	11.895,83	0,00	2.920,00	8.975,83	2.920,00	0,00	8.975,83
---------	-----------	------	----------	----------	----------	------	----------

Credor : 4839 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP

Orç 2019/001068 08.02.19	90,31	0,00	0,00	90,31	0,00	0,00	90,31
--------------------------	-------	------	------	-------	------	------	-------

Esponja de lã de aço para limpeza de sujeiras difíceis e para polimento de objetos de alumínio, pacote com no mínimo 8 unidades. Peso mínimo 60g. INOVE Fósforo, pacotes com 10 caixas (de no mínimo 40 palitos cada caixa). GABOARDI Escova de mão oval multiuso, com cerdas resistentes, possuir aderência na pega, encaixe perfeito na mão para uso de destros e canhotos. Dimensões: 1,1x6,6x4,1 cm. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. KLERING Escova de mão multiuso, com alça. Para limpezas mais delicadas, cerdas flexíveis e suaves, leve de usar, para higienização de materiais. Dimensões: 9,5x4,5x2,5 cm. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. ESCOBEL Materiais de limpeza.

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão . . .: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
<b>Credor : 4839 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP</b>							
Orç 2019/001197	22.02.19	1.341,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00
Álcool 70% - Etílico Hidratado 70°INPM. Desinfetante e Anti-séptico Hospitalar. Indicação como Antiséptico para degermação das mãos quando ocorrer impossibilidade da lavagem das mãos. Embalagem em litro. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. BENFORT Escova de mão oval multiuso, com cerdas resistentes, possuir aderência na pega, encaixe perfeito na mão para uso de destros e canhotos. Dimensões: 1,1,6x6,6x4,1 cm. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. KLERING Materiais de limpeza.							
Subtotal :		1.431,31	0,00	0,00	1.431,31	0,00	0,00
Total :		1.431,31	0,00	0,00	1.431,31	0,00	0,00

Credor : 5530 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 5530 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

boleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Produto não estéril, não lubrificado.. Cral

Fio catgut simples 4.0 (1/2 - 22mm). Fio de sutura cirúrgica, feito de material orgânico(intestino d e gado bovino saudável). CONSTRUÇÃO: Torcido. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Amarelado. MATÉRIA-PRIMA: Colágeno obtido a partir de gado bovino saudável. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Retenção aproximada 7 -10 dias. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Absorvido por processo digestivo enzimático proteolítico. REAÇÃO TECIDUAL: Moderada. INDICAÇÕES FREQÜENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos oftálmicos. Não deve ser utilizado em tecidos neurológicos ou cardiovasculares.

Caixa com 24 envelopes. Conforme descrição/complemento em anexo. Technofio-ACE

Fio catgut simples 3.0 (3/8 - 31mm). Fio de sutura cirúrgica, feito de material orgânico(intestino d e gado bovino saudável). CONSTRUÇÃO: Torcido. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Amarelado. MATÉRIA-PRIMA: Colágeno obtido a partir de gado bovino saudável. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Retenção aproximada 7 -10 dias. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Absorvido por processo digestivo enzimático proteolítico. REAÇÃO TECIDUAL: Moderada. INDICAÇÕES FREQÜENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos oftálmicos. Não deve ser utilizado em tecidos neurológicos ou cardiovasculares.

Caixa com 24 envelopes. Conforme descrição/complemento em anexo. Technofio-ACE

Fio catgut simples 2.0 (3/8 -31mm). Fio de sutura cirúrgica, feito de material orgânico(intestino de gado bovino saudável). CONSTRUÇÃO: Torcido. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Amarelado. MATÉRIA-PRIMA: Colágeno obtido a partir de gado bovino saudável. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Retenção aproximada 7-10 dias. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Absorvido por processo digestivo enzimático proteolítico. REAÇÃO TECIDUAL: Moderada. INDICAÇÕES FREQÜENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos oftálmicos. Não deve ser utilizado em tecidos neurológicos ou cardiovasculares. Caixa com 24 unidades. Conforme descrição/complemento em anexo. Technofio-ACE

Fio de Sutura Nylon 2.0. Fio de Sutura de Nylon. CONSTRUÇÃO: Monofilamentar. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Preto. MATÉRIA-PRIMA: Poliamida. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Hidrólise perda gradual de 20% ao ano. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso. REAÇÃO TECIDUAL: Reação inflamatória aguda mínima. INDICAÇÕES FREQÜENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos cardiovasculares, oftálmicos e neurocirúrgicos. CARACTERÍSTICAS: Fio de 45cm agulhado, diâmetro 2-0, Agulha meio arco de 17 milímetros. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes. Technofio-ACE

Luva de procedimento nitrílica, tamanho P. Luvas para procedimentos não cirúrgicos, nitrílica, sem pó, livre de látex, desenvolvidas para a proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos. Bioabsorvível, ambidestra, não estéril, cor azul; Aprovadas pelo Ministério do Trabalho (CA). Embalagem em caixa com 100 unidades. Medix

Luva de procedimento nitrílica, tamanho G. Luvas para procedimentos não cirúrgicos, nitrílica, sem pó, livre de látex, desenvolvidas para a proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos. Bioabsorvível, ambidestra, não estéril, cor azul; Aprovadas pelo Ministério do Trabalho (CA).

Embalagem em caixa com 100 unidades. Medix

Mascara de proteção PFF2 com filtro para aerossóis, contra tuberculose/vírus H1N1. Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça. De fácil manuseio e colocação. Confortável. Considerado pela Anvisa um Equipamento de Proteção Respiratória, deve ter Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Registro do Ministério da Saúde. MFQ

Papel ECG 80x30. Papel para exames de eletrocardiograma compatível com aparelho EDAN SE-3, de 80x30, em rolo. Tecnoprint

Sonda de aspiração traqueal nº 18 - Sonda de Aspiração Traqueal número 18, utilizado para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica do sistema respiratório e vias aéreas em pacientes. Contém tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico. Destinada para aspiração de secreções e catarro do sistema respiratório e vias aéreas. Dispositivo composto de tubo de PVC atóxico, flexível e conector. Material Siliconizado; Estéril; Apirogênico; Descartável (Uso único). Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 5530 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

ra e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Biosani Soro fisiológico 0,9% 250ml Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo eletrolítico: Na+ 154mEq/L e Cl- 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00, com bico dosador. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. Farmax-Amaral Soro ringer com lactato de sódio 1000ml - Soro Ringer com Lactato de Sódio (Bolsa) de 1000 ml. Peso por unidade: 0,60kg. Classe Terapêutica: Repositores hidroeletrolíticos. Composição: Cloreto de Sódio - 0,60g; Cloreto de Potássio - 0,030g; Cloreto de Cálcio - 0,02g; Lactato de Sódio - 0,30g; Veículo q.s.p. 100ml. Prazo de Validade: 24 meses, após a data de fabricação. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter registro na ANVISA. Fresenius Kabi Brasil Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem.

Subtotal :	12.182,06	0,00	0,00	12.182,06	0,00	0,00	12.182,06
------------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

Total :	12.182,06	0,00	0,00	12.182,06	0,00	0,00	12.182,06
---------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

Credor : 6200 ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA -ME

Orç 2019/001126 14.02.19	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
--------------------------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

Contratação de empresa para prestação serviços de publicidade e propaganda, compreendendo planejamento, estudo, criação, distribuição de materiais publicitários à veiculação e produção de programas semanais para rádio e TV, que sejam de interesse do Poder Executivo Municipal de Ijuí, conforme lei federal nº 12232, 29 de abril de 2010. (12 meses a contar da assinatura do contrato).

Contratação de empresa para prestar serviços de publicidade e propaganda. Req. 02-76-2018-GP

Credor : 5970 ANA LUCIA ALOVISI

Ext 2019/000114 25.02.19	748,50	0,00	748,50	0,00	748,50	0,00	0,00
--------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	------

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019

Credor : 5483 ANGELITA LOURENÇO

Ext 2019/000094 25.02.19	299,40	0,00	299,40	0,00	299,40	0,00	0,00
--------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	------

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019

Credor : 1438 ANGEOMED COM.PROD.MÉDICO HOSP.LTDA

Orç 2019/001647 26.02.19	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00
--------------------------	--------	------	------	--------	------	------	--------

Sulfato Ferroso - comprimido revestido 40mg Fe (II) HENFER

Medicamentos e insumos para a SMS.

Credor : 5127 ANTUNES COMERCIAL LTDA - EPP

Orç 2019/001111 14.02.19	45.081,80	0,00	0,00	45.081,80	0,00	0,00	45.081,80
--------------------------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

Refletor Holofote LED 100w RGB Colorido c/ CONTROLE PRETO XL

Fita isolante FOX

Lâmpadas de LED, bivolt 20W AAA

Aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação da Praça da República de Ijuí-RS.

Credor : 6302 ARIANE NOGUEIRA KLEIN

Orç 2019/000992 05.02.19	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Camisa Polo, com botão e bolço, malha Piquet, manga curta com bordado, conf. desc. anexa Conf. descr

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 6302 ARIANE NOGUEIRA KLEIN

ição anexa

Camisetas poliviscose, Azul Marinho, conf. descrição anexa. Conf. descrição anexa

Confecção de Uniformes ( camisas e camisetas ) para uso dos funcionários da Garagem Municipal. Req.

10-25-2019-SMDR

Credor : 5710 ARNO ELIO JUNGTON

Orç 2019/001130 14.02.19	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
PAGAMENTO DE 10 MESES DE ALUGUEL (MAR-DEZ) PARA ARNO ELIO JUNGTON (VALOR MENSAL R\$427,00), CONFORME C							
ONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO, COM INÍCIO EM 01/07/2016 - 141/2016/3-0 MORADOR: LUIZ CARLOS							
DO AMARAL E IRMA ALVINA QUINTCEL.							

Credor : 10 ARNOMAQUINAS LTDA

Orç 2019/001122 14.02.19	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
Bobina térmica 57x300 para funcionamento dos parquimetros							
Aquisição de bobinas para parquimetros. REQ INTERNA 11-046-2019-SMODUTRAN							

Credor : 694 ASSOC CASA FAMILIAR RURAL REGIÃO DE IJUI

Orç 2019/001039 06.02.19	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
SOLICITAMOS REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS NO VALOR DE R\$18.000,00 PARA A ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR R							
URAL DA REGIÃO DE IJUÍ, CONFORME CÓPIA DA LEI N°6731 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018.							

Credor : 1758 ASSOC. FUNC. MUN. IJUI

Ext 2019/000078 25.02.19	1.953,00	0,00	1.953,00	0,00	0,00	1.953,00	1.953,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019							
Ext 2019/000079 25.02.19	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019							
Subtotal :	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00
Total :	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00

Credor : 3933 ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL IJUI-FUNDODAC

Orç 2019/001139 15.02.19	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00
VALOR DO REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO N°01/2019 DO							
COMDICA.							
BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0371-9 - CONTA 52.143-4							
Orç 2019/001140 15.02.19	44.705,00	0,00	44.705,00	0,00	44.705,00	0,00	0,00
VALOR DO REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO N°01/2019 DO							
COMDICA.							
BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0371-9 - CONTA 52.143-4							
Subtotal :	99.905,00	0,00	99.905,00	0,00	99.905,00	0,00	0,00
Total :	99.905,00	0,00	99.905,00	0,00	99.905,00	0,00	0,00

Credor : 5069 ASTOR STAUDT - ME

Orç 2019/001012 06.02.19	73,50	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	73,50
Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças RAFA							
Régua em PVC, 30 cm, incolor, com divisão de centímetros e milímetros WALEU							

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 5069 ASTOR STAUDT - ME

Fita Crepe 32mm x 50m ADELBRAS

Calculadora de mesa com visor 10 dígitos, potência bidirecional (Solar + Bateria): alimentação solar quando a luz é suficiente, e alimentada por bateria quando a luz não é insuficiente. YINS

Pilha ALCALINA de 1,5 v AAA2 "palito" (para controle de climatizadores). Validade mínima de dois anos a partir da data de entrega. ALFACEL

Aquisição de material de expediente e processamento de dados

Credor : 2017 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Orç 2019/000995 06.02.19	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	316,00	316,00
--------------------------	--------	------	--------	------	------	--------	--------

Tubo de Suprimento de Combustível com Grampo Conf. descrição anexa

Tubo de suprimento de Combustível com grampo, para manutenção do Caminhão Ford Cargo IOH-0844. Req.

10-31-2019-SMDR

Credor : 1357 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Orç 2019/001081 08.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------	------	------	------	------	------	------

Protetor de motor para caminhão cargo caminhões placas IOG 9481 e IOH 0844.

Aquisição de peças para manutenção de caminhões Ford Cargo. REQ INTERNA 10-46-2019-SMDR

ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR N°03/2019. MOTIVO: PAGAMENTO PARA CNPJ DA FILIAL.

Credor : 2017 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Orç 2019/001131 15.02.19	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00
--------------------------	----------	------	----------	------	------	----------	----------

Protetor de motor para caminhão cargo caminhão ford cargo IOG 9481, patrimônio 23801, caminhão ford cargo IOH 0844, patrimônio 23800

Aquisição de material para manutenção de veículos. REQ INTERNA 10-46-2019-SMDR

Credor : 3309 BANRISUL CARTÕES S.A.

Orç 2019/001063 07.02.19	4.000,00	0,00	35,00	3.965,00	35,00	0,00	3.965,00
--------------------------	----------	------	-------	----------	-------	------	----------

Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão combustível)

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.

Orç 2019/001095 11.02.19	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão combustível)

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.

Orç 2019/001097 11.02.19	15.500,00	0,00	15.214,42	285,58	15.214,42	0,00	285,58
--------------------------	-----------	------	-----------	--------	-----------	------	--------

VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA OS VEÍCULOS DA SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

REF. ESTORNO SALDO EMPENHO, POIS SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, CFE MEMORANDO N° 0279/2019 - SMS.

Subtotal :	22.500,00	0,00	15.249,42	7.250,58	15.249,42	0,00	7.250,58
------------	-----------	------	-----------	----------	-----------	------	----------

Total :	22.500,00	0,00	15.249,42	7.250,58	15.249,42	0,00	7.250,58
---------	-----------	------	-----------	----------	-----------	------	----------

Credor : 1761 BB - CONSIGNAÇÃO

Ext 2019/000125 25.02.19	10.507,30	0,00	10.507,30	0,00	0,00	10.507,30	10.507,30
--------------------------	-----------	------	-----------	------	------	-----------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019

Ext 2019/000126 25.02.19	1.290,73	0,00	1.290,73	0,00	0,00	1.290,73	1.290,73
--------------------------	----------	------	----------	------	------	----------	----------

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
<b>Credor : 1761 BB - CONSIGNAÇÃO</b>							
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Subtotal :		11.798,03	0,00	11.798,03	0,00	0,00	11.798,03
Total :		11.798,03	0,00	11.798,03	0,00	0,00	11.798,03
<b>Credor : 1762 BERGS - CONSIGNAÇÃO</b>							
Ext 2019/000129 25.02.19	348.413,68	0,00	348.413,68	0,00	0,00	348.413,68	348.413,68
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019						
Ext 2019/000130 25.02.19	64.137,16	0,00	64.137,16	0,00	0,00	64.137,16	64.137,16
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019						
Ext 2019/000132 26.02.19	22.796,02	0,00	22.796,02	0,00	0,00	22.796,02	22.796,02
	CONSIGNAÇÃO FOLHA FEVEREIRO/2019 - PREVIJUÍ.						
Subtotal :	435.346,86	0,00	435.346,86	0,00	0,00	435.346,86	435.346,86
Total :	435.346,86	0,00	435.346,86	0,00	0,00	435.346,86	435.346,86
<b>Credor : 6247 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA</b>							
Orç 2019/001643 26.02.19	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
	Ácido valpróico (valproato) capsula gelatinosa 250mg EPILENIL 250MG CAPX25 P344/98						
	Medicamentos e insumos para a SMS.						
<b>Credor : 1778 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA</b>							
Ext 2019/000121 25.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019						
	REF. ESTORNO VLR INCORRETO.						
Ext 2019/000122 25.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019						
	REF. ESTORNO VLR INCORRETO.						
Ext 2019/000134 27.02.19	37.944,50	0,00	37.944,50	0,00	37.944,50	0,00	0,00
	DESCONTO FOLHA DEZEMBRO/2018, CFE. MEMORANDO N°083/2019 - SMA.						
	US						
	NH						
Ext 2019/000136 27.02.19	10.254,86	0,00	10.254,86	0,00	0,00	10.254,86	10.254,86
	DESCONTO FOLHA JANEIRO/2019, CFE. MEMORANDO N° 082/2019 - SMA.						
Ext 2019/000139 28.02.19	27.689,64	0,00	27.689,64	0,00	0,00	27.689,64	27.689,64
	DESCONTO FOLHA JANEIRO/2019, CFE. MEMORANDO N° 91/2019 - SMA.						
Subtotal :	75.889,00	0,00	75.889,00	0,00	37.944,50	37.944,50	37.944,50
Total :	75.889,00	0,00	75.889,00	0,00	37.944,50	37.944,50	37.944,50
<b>Credor : 421 BRENDLER &amp; GOETTEMS LTDA</b>							
Orç 2019/001199 22.02.19	1.973,00	0,00	0,00	1.973,00	0,00	0,00	1.973,00
	Execução global de conserto de veiculo corsa IRN-1319, patrimônio nº 39.875 balanceamento e geometria, 2 unid. amortecedor dianteiro, 2 unid. coxim do amortecedor, 2 unid kit coifa/batente, 2 unid. bucha dt da bandeja, 2 unid. tras da bandeja, 2 unid. bucha do eixo traseiro, 1 unid. coxim do cambio L.E.						
	Execução global para conserto do veículo Corsa IRN 1319 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. REQ INTERNA 10-65-2019-SMDR						

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 421 BRENDLER &amp; GOETTEMS LTDA

Credor : 4694 BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Orç 2019/001125 14.02.19	67.000,00	0,00	28.460,40	38.539,60	28.460,40	0,00	38.539,60
Concreto betuminoso usinado a quente para recuperação de pavimentação asfáltica e pavimentação com pedras irregulares (tapa buraco) e lombadas físicas em diversas ruas centrais e bairros.							
Concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q.).							

Credor : 6026 C. A. BRUM CALLAI TRANSPORTES - ME

Orç 2019/000975 05.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de Empresa Especializada para fazer transporte de pacientes crônicos/agudos, em tratamento por hemodiálise no HCI, através do SUS, conforme descrição. 2.000 km ao mês.							
Contratação de empresa especializada para o transporte de pacientes em tratamento de hemodiálise pelo período de 12 meses.							
VALOR ESTORNO REF. EMPENHO EM DESPESA INCORRETA.							
Orç 2019/000983 05.02.19	768,92	0,00	768,92	0,00	768,92	0,00	0,00
Contratação de Empresa Especializada para fazer transporte de pacientes crônicos/agudos, em tratamento por hemodiálise no HCI, através do SUS, conforme descrição. Das residências ao HCI, ida e volta							
Contratação de empresa para transporte de pacientes em hemodialise. 12-101-2018-SMS							
Orç 2019/001062 07.02.19	68.690,72	0,00	10.996,40	57.694,32	10.996,40	0,00	57.694,32
Contratação de Empresa Especializada para fazer transporte de pacientes crônicos/agudos, em tratamento por hemodiálise no HCI, através do SUS, conforme descrição. 2.000 km ao mês.							
Contratação de empresa especializada para o transporte de pacientes em tratamento de hemodiálise pelo período de 12 meses.							
Subtotal :	69.459,64	0,00	11.765,32	57.694,32	11.765,32	0,00	57.694,32
Total :	69.459,64	0,00	11.765,32	57.694,32	11.765,32	0,00	57.694,32

Credor : 3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Orç 2019/001189 21.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A ANÁLISE E REANÁLISE REFERENTE AO CONTRATO 0389.453-91/2012 MAPA							
ANULAÇÃO DO EMPENHO CONFORME MEMORANDO N°73/2019 SMDR. MOTIVO: ERRO NO NÚMERO DO CONTRATO.							

Credor : 6282 CAMILE SANDER FRANK

Ext 2019/000119 25.02.18	1.207,18	0,00	1.207,18	0,00	1.207,18	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019							

Credor : 6272 CAREN JENIFER VARGAS

Ext 2019/000117 25.02.19	600,67	0,00	600,67	0,00	600,67	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019							

Credor : 3647 CARLOS JOSÉ BARBOZA

Orç 2019/001033 06.02.19	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2019 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, PEDÁGIOS, ENTRE OUTROS, PARA VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS DIVERSAS A COMPROMISSOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.							

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 3647 CARLOS JOSÉ BARBOZA

Credor : 5484 CARMEN SIBILA AOZANE

Ext 2019/000095 25.02.19	548,23	0,00	548,23	0,00	548,23	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019							

Credor : 5505 CAROLINE TEIXEIRA DA SILVA

Ext 2019/000108 25.02.19	558,50	0,00	558,50	0,00	558,50	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019							

Credor : 1763 CARTAO BANRISUL

Ext 2019/000085 25.02.19	30.592,98	0,00	30.592,98	0,00	0,00	30.592,98	30.592,98
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019							
Ext 2019/000086 25.02.19	5.048,60	0,00	5.048,60	0,00	0,00	5.048,60	5.048,60
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019							
Subtotal :	35.641,58	0,00	35.641,58	0,00	0,00	35.641,58	35.641,58
Total :	35.641,58	0,00	35.641,58	0,00	0,00	35.641,58	35.641,58

Credor : 749 CASA CRIANÇA FELIZ

Orç 2019/001048 06.02.19	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
REPASSE FINANCEIRO DO RECURSO DO FUNDEB PARA A CASA CRIANÇA FELIZ PARA AÇÕES NA MAUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CONFORME LEI MUNICIPAL N°6622 E PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE PARA A 1ª PARCELA DE 2019.							

Credor : 5284 CASA LIMPA-PRODUTOS DE LIMPEZA-ME

Orç 2019/001075 08.02.19	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00
Cabo em Alumínio com manopla de 1,60 metros com rosca. BETTANIN							
Pano de limpeza, cor azul. Pano de limpeza com alto poder de absorção de líquidos. Dimensões: 40 x 60cm. Composição de 20% de poliamida e 80% de poliéster. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. BELMONDI							
Pano de limpeza, cor rosa. Pano de limpeza com alto poder de absorção de líquidos. Dimensões: 40 x 60cm. Composição de 20% de poliamida e 80% de poliéster. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. BELMONDI							
Materiais de limpeza.							

Orç 2019/001202 22.02.19	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00
Pano de limpeza, cor azul. Pano de limpeza com alto poder de absorção de líquidos. Dimensões: 40 x 60cm. Composição de 20% de poliamida e 80% de poliéster. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. BELMONDI							
Pano de limpeza, cor rosa. Pano de limpeza com alto poder de absorção de líquidos. Dimensões: 40 x 60cm. Composição de 20% de poliamida e 80% de poliéster. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. BELMONDI							
Materiais de limpeza.							

Subtotal :	1.506,00	0,00	0,00	1.506,00	0,00	0,00	1.506,00
Total :	1.506,00	0,00	0,00	1.506,00	0,00	0,00	1.506,00

Credor : 1764 CEF - CONSIGNAÇÃO

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão . . .: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
<b>Credor : 1764 CEF - CONSIGNAÇÃO</b>								
Ext 2019/000071	07.02.19	9.251,89	0,00	9.251,89	0,00	9.251,89	0,00	0,00
CONSIGNADOS PREVIJUI - FOLHA JAN/2019								
Ext 2019/000127	25.02.19	365.459,78	0,00	365.459,78	0,00	0,00	365.459,78	365.459,78
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019								
Ext 2019/000128	25.02.19	35.825,49	0,00	35.825,49	0,00	0,00	35.825,49	35.825,49
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019								
Ext 2019/000131	26.02.19	7.221,14	0,00	7.221,14	0,00	0,00	7.221,14	7.221,14
DESCONTO FOLHA FEVEREIRO/2019 - PREVIJUÍ.								
Subtotal :		417.758,30	0,00	417.758,30	0,00	9.251,89	408.506,41	408.506,41
Total :		417.758,30	0,00	417.758,30	0,00	9.251,89	408.506,41	408.506,41

Credor : 6304 CELSO DA SILVA MELLO

Orç 2019/001004 06.02.19 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00  
Consulta Junta Médica Conf. descrição anexa  
Consultas Médicas, para a Junta Médica, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração  
o. Req. 12-165-2019-SMS

Credor : 5840 CELSO METZDORF PIS 107.756.161-6

Orç 2019/001699 28.02.19 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00  
Instalação de equipamento de som e iluminação, conf. descrição Conf. descrição anexa  
Serviços de Sonorização e iluminação para o evento II Power Fight Cidade de Ijuí, disputa do Título  
de Box, dia 09/03/2019. Req. 14-057-2019-SMCET

Credor : 1238 CENTERCAR AUTO PINTURAS LTDA

Orç 2019/001070 08.02.19 750,00 0,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00  
serviço de conserto, chapeamento, pintura automotiva Chevrolet Prisma, placa IWT 1049, patrimônio 68  
393. Reparos realizados no pára-lamas dianteiro (direito) do veículo.  
Serviço de conserto, chapeamento e pintura no veículo Prisma da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. REQ INTERNA 07-096-2019-SMDS

Credor : 824 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA

Orç 2019/001168 19.02.19 274,00 0,00 274,00 0,00 274,00 0,00 0,00  
Agulha 080 x 25 - Agulha hipodérmica descartável, tamanho 0,80 x 25, embaladas individualmente. Medida: 21G / 1. Corpo de aço inoxidável biselado, com bisel trifacetado. Canhão em plástico, de cor verde, para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Cânula siliconizada. Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual tipo blister em papel grau-cirúrgico, garantida por 5 anos se a embalagem estiver íntegra. Caixa com 100 unidades. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação.  
Deve ter Registro na ANVISA. LABOR IMPORT  
Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem.

Orç 2019/001648 26.02.19 488,00 0,00 0,00 488,00 0,00 0,00 488,00  
Hidrocortisona, acetato (1%) UNIAO Q  
Medicamentos e insumos para a SMS

Orç 2019/001663 26.02.19 1.055,40 0,00 0,00 1.055,40 0,00 0,00 1.055,40  
Agulha 0,70 x 30 - Agulha hipodérmica descartável, tamanho 0,70 x 30. Medida: 22G / 1. Corpo de aço inoxidável biselado, com bisel trifacetado. Canhão em plástico, de cor verde para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Cânula siliconizada. Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem indi

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 824 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA

vidual tipo blister em papel grau-cirúrgico, garantida por 5 anos se a embalagem estiver íntegra. Caixa com 100 unidades. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA

## A. DESCARPACK

Luva cirúrgica estéril nº 6,5, cfe.descr.complemento IND FRONT. LATEX S/A

Luva cirúrgica estéril 7.0. conforme descrição . Luvas em látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bio-absorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento. Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável a água e outros fluidos. Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5. Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo). Embalagem tipo Wallet, indicando mão direita e esquerda. Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura. Atóxica, esterilizada por óxido de etileno, garantida IND FRONT. LATEX S/A

Luva cirúrgica estéril nº 7.5. Látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bio-absorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento. Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável a água e outros fluidos. Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5. Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo). Embalagem tipo Wallet, indicando mão direita e esquerda. Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura. Atóxica, esterilizada por óxido de etileno, garantida de 5 anos se a embalagem estiver íntegra. Registro ANVISA. Caixa com 50 pares.

## IND FRONT. LATEX S/A

Luva cirúrgica estéril tamanho 8,0. Látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bio-absorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento. Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável a água e outros fluidos. Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5. Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo). Embalagem tipo Wallet, indicando mão direita e esquerda. Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura. Atóxica, esterilizada por óxido de etileno, garantida de 5 anos se a embalagem estiver íntegra. Registro ANVISA. Caixa com 50 pares.

## IND FRONT. LATEX S/A

Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem, conforme Requisição Interna N°267/2019 SMS.

Orç 2019/001691	28.02.19	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00
-----------------	----------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Luva de procedimento M. Luva para procedimento não-cirúrgico não-esterilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluidos. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. Caixa com 100 luvas. Tamanho Médio. DESCARPACK

Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos.

Subtotal :		2.909,40	0,00	274,00	2.635,40	274,00	0,00	2.635,40
------------	--	----------	------	--------	----------	--------	------	----------

Total :		2.909,40	0,00	274,00	2.635,40	274,00	0,00	2.635,40
---------	--	----------	------	--------	----------	--------	------	----------

Credor : 249 CERILUZ- COOP.REG.ENERGIA DESENV.IJUI LTDA

Orç 2019/001163	19.02.19	1.000,00	0,00	20,34	979,66	20,34	0,00	979,66
-----------------	----------	----------	------	-------	--------	-------	------	--------

GASTO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO AEROPORTO JOÃO BATISTA BOS FILHO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

Orç 2019/001188	21.02.19	1.200,00	0,00	92,25	1.107,75	92,25	0,00	1.107,75
-----------------	----------	----------	------	-------	----------	-------	------	----------

ESTIMATIVA DE GASTOS COM A COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA DE IJUÍ LTDA.

Orç 2019/001689	27.02.19	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
-----------------	----------	----------	------	------	----------	------	------	----------

ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ATERRO SANITÁRIO DE IJUÍ/RS. SITO A LINHA 05 LESTE, N°429, INTERIOR.

ESTIMATIVA DE 1 (UM) DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO DE 2019.

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão . . .: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
<b>Credor : 5065 COMERCIAL BUFFON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA</b>							
Subtotal :		85.253,35	0,00	20.345,48	64.907,87	20.345,48	0,00 64.907,87
Total :		85.253,35	0,00	20.345,48	64.907,87	20.345,48	0,00 64.907,87
<b>Credor : 6224 COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS E</b>							
Orç 2019/001180 21.02.19		4.243,00	0,00	0,00	4.243,00	0,00	0,00 4.243,00
manutenção e conserto gerais em bens imóveis, conf. descrição cobertura do prédio B.							
Conserto na cobertura da Escola Municipal de Ensino Fundamental Soares de Barros. REQ INTERNA 09-66-2019-SMED							
<b>Credor : 6290 COMERCIAL DEBACCO LTDA</b>							
Orç 2019/001071 08.02.19		4.310,00	0,00	0,00	4.310,00	0,00	0,00 4.310,00
Execução global de conserto do veículo Ford Cargo, placa IOI 3385, patrimônio nº 23.802, com subst. de peças realização de scanner, troca de 1 unid. chicote elétrico, 1 unid. jogo de reparo BBA de alta pressão, 1 unid. sensor- placa do caminhão IOI 3385, PATRIMÔNIO 23802							
Execução global para conserto e scanner no caminhão Ford Cargo 2428. REQ INTERNA 11--021-2019-SMODUT RAN							
<b>Credor : 4522 COMERCIAL UNYLUX LTDA</b>							
Orç 2019/001000 06.02.19		48.795,00	0,00	0,00	48.795,00	0,00	0,00 48.795,00
Reator com Base Para Relé Fotoelétrico Acoplada, potência 70 watts, para lâmpada vapor de sódio de alta pressão,, tensão de operação de 220 volts, frequencia de 60 hertz, ignitor integrado, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92). conforme descrição em anexo MAPRELUX							
Cabo multiplex duplex, 1 x 1 x 10 + 1 x 10mm PRYSMIAN							
Reator Para lâmpada vapor de sódio de alta pressão, potência 70 watts tensão de operação de 220 volts, frequência de 60 hertz, ignitor integrado, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92), uso externo, com selo padrão PROCEL INMETRO e etiqueta ENCE NORMA NBR 13593, gravada no reator. MAPRELUX							
Relé fotoelétrico.Conforme descrição/complemento. TECNOWATT							
Material Elétrico.							
<b>Credor : 4567 COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME</b>							
Orç 2019/001192 21.02.19		3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00 3.900,00
Bateria estacionária selada para parquímetro, conforme descrição 12 V, 45 AH, para sistema de nobrak , com conectores de terminal, sem manutenção com valvula VRLA, respiro, filtro anti chama, garantia de dois anos, vida útil de quatro anos, certificado pela anatel, corrente recarga 9A.							
Aquisição de baterias estacionárias para parquímetros. REQ INTERNA 11-413-2019-CT							
<b>Credor : 6286 COMERCIO DE MEDICAMENTOS SANTA HELENA LTDA ME</b>							
Orç 2019/001673 26.02.19		363,98	0,00	0,00	363,98	0,00	0,00 363,98
Placa de Poliéster Soft							
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos.							
<b>Credor : 4782 CONSTRUIR LTDA ME</b>							
Orç 2019/001036 06.02.19		15.068,65	0,00	0,00	15.068,65	0,00	0,00 15.068,65
Execução global para construção de praça dos esportes e da cultura - PEC conforme projetos em anexo RI-11-585-2013-Outras obras e instalações-SMDU							
Orç 2019/001037 06.02.19		123.860,56	0,00	32.665,08	91.195,48	32.665,08	0,00 91.195,48

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
<b>Credor : 4782 CONSTRUIR LTDA ME</b>							
		Execução global para construção de praça dos esportes e da cultura - PEC conforme projetos em anexo RI-11-585-2013-Outras obras e instalações-SMDU					
Subtotal :		138.929,21	0,00	32.665,08	106.264,13	32.665,08	0,00 106.264,13
Total :		138.929,21	0,00	32.665,08	106.264,13	32.665,08	0,00 106.264,13
<b>Credor : 700 CONTROLER MONT.INST.ACES.RODOVIÁRIOS LTDA</b>							
Orç 2019/000989 05.02.19	662,96	0,00	662,96	0,00	662,96	0,00	0,00
	Estimativa emergencial para conserto de tacógrafo,cfe. descrição complemento Conf. descrição anexa						
	Serviço de calibração e revisão do tacógrafo do veículo Van I/M Benz 515 CDI SPRINTER M, placa IYZ-6						
	878,e VAN I/MBENZ 415 CDI SPRINTER M, placas IXP-0930. Req. 12-137-2019-SMS						
Orç 2019/000997 06.02.19	466,48	0,00	466,48	0,00	466,48	0,00	0,00
	Serviço de selagem, ensaio, calibração e regulagem de tacógrafo cfe descrição/complemento. Conf. des						
	crição anexa						
	Serviços de SELAGEM, ensaio, Calibração do Tacógrafo do veículo IOH-0844. Req.10-18-2019-SMDR						
Orç 2019/000998 06.02.19	386,48	0,00	386,48	0,00	386,48	0,00	0,00
	Serviço de selagem, ensaio, calibração e regulagem de tacógrafo cfe descrição/complemento. Conf.desc						
	rição anexa						
	Serviços de Selagem, Ensaio, Calibração do Tacógrafo do veículo IOG-9481. Req. 10-20-2019-SMDR						
Subtotal :	1.515,92	0,00	1.515,92	0,00	1.515,92	0,00	0,00
Total :	1.515,92	0,00	1.515,92	0,00	1.515,92	0,00	0,00
<b>Credor : 139 CREA-CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS</b>							
Orç 2019/001107 12.02.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ART's - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, PARA O						
	PERÍODO DE JANEIRO-DEZEMBRO.						
Orç 2019/001187 21.02.19	1.000,00	0,00	171,92	828,08	171,92	0,00	828,08
	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, CFME. LEI FEDERA						
	L N°6.496/77.						
Subtotal :	2.000,00	0,00	171,92	1.828,08	171,92	0,00	1.828,08
Total :	2.000,00	0,00	171,92	1.828,08	171,92	0,00	1.828,08
<b>Credor : 1545 CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1</b>							
Orç 2019/001640 26.02.19	86.509,00	0,00	0,00	86.509,00	0,00	0,00	86.509,00
	Biperideno - comprimido 2mg CRISTALIA						
	Clorpromazina - comprimidos 25mg CRISTALIA						
	Diazepam - comprimido 5mg CRISTALIA						
	Diazepam - comprimido 10mg CRISTALIA						
	Fenobarbital - comprimido 100mg CRISTALIA						
	Fenobarbital (40mg/ml) CRISTALIA						
	Haloperidol - comprimido 5mg CRISTALIA						
	Haloperidol Decanoato - ampola 50mg - 1ml CRISTALIA						
	Imipramina - capsulas 25mg CRISTALIA						
	Risperidona - comprimido 2mg CRISTALIA						
	Medicamentos e insumos para a SMS.						

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 1545 CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1

Credor : 5697 CRISTIANO DUARTE - ME

Orç 2019/001065 08.02.19	1.919,10	0,00	0,00	1.919,10	0,00	0,00	1.919,10
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Esponja de aço inox, pacote c/01 unidade de 10g. Confeccionada em aço inox proporcionando um produto de alta qualidade para o uso doméstico em geral. Principais vantagens: não enferruja, não rиска, dá brilho em alumínio, longa durabilidade. gota limpa

Luva para limpeza tamanho P, de borracha forrada e antiderapante NOBRE

Luva para Limpeza tamanho M de borracha forrada e antiderapante. NOBRE

Pano de Copa, 100% algodão, 50 x 70 cm aproximadamente MARTINS

Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rendimento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data de validade. Composição: tensoativo aniónico, alcalinizante coadjuvante, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contém alquil benzeno sulfonato de sódio. brilhante

Saponáceo em pó, com detergente - embalagem de 300 g. Composição: tensoativos aniónico, alcalinizante, agente, agente de branqueamento e essência; tensoativo biodegradável. Embalagem com sistema de Tampa abre e fecha. Diversos aromas. SAPOLEO SUL

Esponja de limpeza constituída de duas faces, sendo uma em fibra sintética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em espuma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em detergente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o processo de esfregadura. spon

Luva de procedimento tamanho M - Luva para procedimento não-cirúrgico não-esterilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluidos. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único, Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. Com Registro na ANVISA/MS. Caixa com 100 luvas unitárias. nobre

Luva de procedimento P - Luva para procedimento não-cirúrgico não-esterilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluidos. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. Caixa com 100 luvas. Tamanho Pequeno. nobre

Sabonete líquido para limpeza das mãos. Com ação antisséptica, baixa tendência de irritação à pele e alto teor de agentes hidratantes, emolientes e nutrientes. A base de triclosan Embalagem plástica, rotulada com a identificação do produto, prazo de validade, número do lote, registro/notificação no Ministério Saúde, instruções e cuidados na utilização. Apresentação: almotolia de 100 mL. Deve apresentar Autorização de Funcionamento conforme Lei 6360/76). jayluc

Materiais de limpeza, conforme Requisição Interna N°85/2019 SMDS

Orç 2019/001099 12.02.19	23,37	0,00	23,37	0,00	0,00	23,37	23,37
--------------------------	-------	------	-------	------	------	-------	-------

Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rendimento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data de validade. Composição: tensoativo aniónico, alcalinizante coadjuvante, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contém alquil benzeno sulfonato de sódio. brilhante

Esponja de limpeza constituída de duas faces, sendo uma em fibra sintética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em espuma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em detergente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o processo de esfregadura. spon

Materiais de limpeza.

Orç 2019/001101 12.02.19	336,14	0,00	336,14	0,00	0,00	336,14	336,14
--------------------------	--------	------	--------	------	------	--------	--------

Bolsa (saco) alvejada 100% algodão, tamanho aproximado 80x50cm. martins

Esponja de aço inox, pacote c/01 unidade de 10g. Confeccionada em aço inox proporcionando um produto de alta qualidade para o uso doméstico em geral. Principais vantagens: não enferruja, não rиска, dá brilho em alumínio, longa durabilidade. gota limpa

Luva para Limpeza tamanho M de borracha forrada e antiderapante. NOBRE

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 5697 CRISTIANO DUARTE - ME

Luva para Limpeza tamanho G de borracha forrada e antiderrapante NOBRE  
 Repelente de Insetos em aerosol, testado dermatologicamente, não oleoso, não tóxico, duração mínima de proteção de 06 horas. Eficaz contra o Aedes aegypti (transmissor da Zika, Dengue, Chikungunya e Fiebre Amarela), Anopheles (transmissor da Malária), Culex (transmissor da Filariose). Registro na ANVISA/MS. Frasco com no mínimo 165 ml inset  
 Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rendimento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data de validade. Composição: tensoativo aniónico, alcalinizante e oadjuvante, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contém alquila benzene sulfonato de sódio. brilhante  
 Esponja de limpeza constituída de duas faces, sendo uma em fibra sintética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em espuma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em detergente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o processo de esfregadura. spon  
 Materiais de limpeza, conforme Requisição Interna Nº47/2019 SMCET.

Orç 2019/001203 22.02.19	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	492,00
--------------------------	--------	------	------	--------	------	------	--------

Esponja de limpeza constituída de duas faces, sendo uma em fibra sintética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em espuma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em detergente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o processo de esfregadura. spon

Saco (bolsa) Alvejado de Algodão, dimensões de 50cm X 80cm. Composição de no mínimo 98% de Algodão G RAMATURA 400g/m<sup>3</sup>. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. martins

Materiais de limpeza.

Subtotal :	2.770,61	0,00	359,51	2.411,10	0,00	359,51	2.770,61
------------	----------	------	--------	----------	------	--------	----------

Total :	2.770,61	0,00	359,51	2.411,10	0,00	359,51	2.770,61
---------	----------	------	--------	----------	------	--------	----------

Credor : 6101 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA

Orç 2019/001089 11.02.19	1.319.852,64	0,00	0,00	1.319.852,64	0,00	0,00	1.319.852,64
--------------------------	--------------	------	------	--------------	------	------	--------------

prestação de serviço de transporte e destinação final de Resíduos Sólidos Urbanos

Contratação de empresa(s) para a prestação de serviço de carregamento e serviços de transporte e destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos

Credor : 6079 D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBA

Orç 2019/001007 06.02.19	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
--------------------------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

Lâmpada vapor de sódio alta pressão 70W, conforme descrição/complemento SANLIGHT  
 Material Elétrico.

Credor : 6053 DAKA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME

Orç 2019/000981 05.02.19	176,31	0,00	176,31	0,00	176,31	0,00	0,00
--------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	------

Rodo tipo industrial em nylon de 45 cm com borracha preta dupla. DALCIN

Rodo com borracha, com cabo em plástico de no mínimo 140 cm de comprimento, base plástico, com 40 a 60 cm de largura e borracha dupla na ponta. A base do rodo deverá ter saliências que possibilitem melhor fixação do pano. DALCIN

Prendedor de Roupa em madeira, com 24 unidades BILLA

Lixeira Plástica, Dispositivo Abre e Fecha, provida com Pedal, com abertura de até 80°, Capacidade 1,5 Litros PLASVALE

Borrifador de água com pressão, 500 ml NOBRE

Materiais de limpeza.

Orç 2019/001073 08.02.19	222,76	0,00	0,00	222,76	0,00	0,00	222,76
--------------------------	--------	------	------	--------	------	------	--------

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 6053 DAKA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME

Balde plástico com alça em metal, capacidade 15 litros... ARQ PLAST  
 Prendedor de Roupa em madeira, com 24 unidades BILLA  
 Rodo com borracha, com cabo em plástico de no mínimo 140 cm de comprimento, base plástico, com 40 a 60 cm de largura e borracha dupla na ponta. A base do rodo deverá ter saliências que possibilitem melhor fixação do pano. DALCIN  
 Vassoura de Palha tipo colonial com palha de vassoura não podendo ser outro material, como palha de coqueiro, com no mínimo 50 cm de palha de comprimento e largura mínima na parte mais larga de 35cm, comprimento mínimo do cabo aparente de 85cm. DALCIN  
 Escova sanitária com cerdas em formato circular, permitindo que a escova limpe as bordas do vaso sanitário com maior desenvoltura. Prática e funcional, possui suporte para armazenagem da escova, possuindo arejamento das cerdas. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação . DALCIN  
 Rodo de espuma de alta densidade com cabo de madeira revestido em material plástico, grampeada na base de madeira com rosca. Ideal para lavar paredes, pisos e calçadas. Dimensões da caixa: 21x24x32 cm . DALCIN  
 Vassoura de nylon de material sintético com cabo. base de plástico e cabo de madeira revestido de material plástico. Base. 30 cm, cabo: 1,50m. Utilização para limpeza de área externa, lavagem para piso. DALCIN  
 Materiais de limpeza, conforme Requisição Interna N°089/2019 SMDS.

Orç 2019/001198 22.02.19	1.025,50	0,00	0,00	1.025,50	0,00	0,00	1.025,50
Copo descartável de 200ml, pacote com 100 unids. TOTAL PLAST							
Materiais de limpeza.							
Subtotal :	1.424,57	0,00	176,31	1.248,26	176,31	0,00	1.248,26
Total :	1.424,57	0,00	176,31	1.248,26	176,31	0,00	1.248,26

Credor : 5502 DELFINA ZIENTARSKI DOS REIS

Ext 2019/000106 25.02.19	449,10	0,00	449,10	0,00	449,10	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019							

Credor : 2933 DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOLÓGICOS E HOSP.LTDA

Orç 2019/001666 26.02.19	665,80	0,00	0,00	665,80	0,00	0,00	665,80
Broca para acabamento nº 1190F MICRONDONT							
Broca para acabamento nº 3168F MICRONDONT							
Broca para acabamento nº 3195F MICRONDONT							
Broca para acabamento nº 3195FF MICRONDONT							
Tesoura Metzenbaum. Aço inox. 15 cm. Autoclavável ABC							
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos, conforme Requisição Interna N°229/2019 SMS.							

Credor : 6040 DENTAL OESTE EIRELI

Orç 2019/001670 26.02.19	3.409,45	0,00	0,00	3.409,45	0,00	0,00	3.409,45
Anestésico lidostesin 2% 1:50.000, embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada DLA (Lidostesim 2%)							
Cimento cirúrgico. Não libera calor. Não contém eugenol, sabor ou odor desagradável. Não oferecendo nenhum desconforto ao paciente e oferecendo proteção comprovada para casos cirúrgicos. Dureza resiliente, resiste a fraturas ou rupturas. Excelente para adaptar fios de todos os tamanhos e espessuras. Superfície com textura macia permitindo a aplicação do produto rente aos dentes e a gengiva protegendo o local traumatizado. Embalagem com 90g de base + 90g de catalisador. Validade de 2 anos Technew (Pericem)							
Restaurador provisório odontológico cf complemento Maquira							

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 6040 DENTAL OESTE EIRELI

Peça reta para micro motor Kavo (500)  
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos.

Credor : 5668 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP

Orç 2019/001671	26.02.19	2.959,21	0,00	0,00	2.959,21	0,00	0,00	2.959,21
-----------------	----------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Seringa carpule para anestesia GOLGRAN  
Seladora indicado para selar papel grau cirúrgico SELAMAX - ECEL  
Kit cirúrgico estéril, cf descrição PROTDESC  
Resina fotopolimerizável Al CHARISMA CLASSIC - KULZER  
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos.

Credor : 6263 DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E H

Orç 2019/001662	26.02.19	19.857,84	0,00	0,00	19.857,84	0,00	0,00	19.857,84
-----------------	----------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

Agulha 0,45 x 13 - Agulha hipodérmica descartável, tamanho 0,45 x 13, embaladas individualmente. Medida: 26G / %. Corpo de aço inoxidável biselado, com bisel trifacetado. Canhão em plástico, de cor caramelo, para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Câmula siliconizada. Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual tipo blister em papel grau-cirúrgico, garantida por 5 anos se a embalagem estiver íntegra. Caixa com 100 unidades. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. DESCARPACK

Agulha 0,70 x 25 - Agulha hipodérmica descartável, tamanho 0,70 x 25. Medida: 22G / 1. Corpo de aço inoxidável biselado, com bisel trifacetado. Canhão em plástico, de cor verde, para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Câmula siliconizada. Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual tipo blister em papel grau-cirúrgico, garantida por 5 anos se a embalagem estiver íntegra. Caixa com 100 unidades. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. DESCARPACK

Atadura de 08 cm. Em Crepe 18 fios, tamanho 08 cmX1,8m. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, densidade de 18 fios cm<sup>2</sup>, com elasticidade no sentido longitudinal. Sem perda das propriedades elásticas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. Pacote com 12 unidades. Cor natural do fio de algodão. Validade de 60 meses. Em conformidade com NBR 14056 ABNT e portaria 106/2003 INMETRO. Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Conforme descrição/complemento em anexo NEVE

Equipo macrogotas valvulado para indudir soluções parenterais em pacientes por gravidade, cf descrição anexa Equipo Macrogotas Valvulado. Com finalidade de infundir soluções parenterais em paciente por gravidade. Pode ser combinado com agulhas, escalpes, cateter, torneira e outro dispositivos de infusão. DESCRIÇÃO: \*Ponta Perfurante (Trifacetado) destinado à adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, acompanhado de Tampa Protetora. \*Câmara Gotejadora flexível ajustada para macrogotas com 20 gotas = 1ml. \*Respiro de ar com filtro bacteriológico 0,2µ, assegura que todo ar admitido no interior do sistema seja filtrado, evitando o colabamento do soro. \*Tubo flexível em PVC, transparente, é desti DESCARPACK

Equipo Multivia Valvulado. Indicado para infusão endovenosa simultânea de soluções parenterais. DESCRIÇÃO: \*Conector luer slip. \*Pinça Clamp destinadas a realizar interrupção no fluxo da solução endovenosa administrada. \*Tubo Flexível (PVC) flexível, transparente, com presença de Extensões Distais para duas vias. \*Tampas Protetoras acessórios adaptáveis aos Conectores Terminais do Equipo Multivia garantem a esterilidade do produto até o momento do uso. \*Atóxico e Apirogênico. \*Embalagem individual em Papel Grau Cirúrgico e Filme Plástico. \*Esterilizados por Óxido de Etileno, com validade de 5 anos a partir da data de fabricação. Conforme descrição/complemento em anexo. VITAL GOLD Escalpe nº 21. Dispositivo denominado "escalpe", calibre 21, para infusão intravenosa, com asas, constituído por: Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o tr

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 6263 DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E H

aumatismo dos tecidos. Protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Asas de empunhadura/fixação: Facilitam a "empunhadura" durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sangüíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. Caixa com 50 unidades. Conforme descrição/complemento em anexo. LABOR IMPORT

Escalpe nº 23. Dispositivo denominado escalpe, calibre 23, para infusão intravenosa, com asas, constituído por: Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Asas de empunhadura/fixação: Facilitam a empunhadura durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sangüíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. Caixa com 50 unidades. Conforme descrição/complemento em anexo. LABOR IMPORT

Fixador citológico frasco spray 30ml - Solução de propilenoglicol e álcool absoluto com propriedades de fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro, os esfregaços fixados pelo fixador citológico, e submetidos à coloração de Papanicolau devem apresentar excelente características tintoriais com ausência de pseudo-acidofilia. Produto com registro na ANVISA. Validade mínima de 2 anos. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. ADLIN

Luva de procedimento nitrílica tamanho M, Luvas para procedimentos não cirúrgicos, nitrílica, sem pó, livre de látex, desenvolvidas para a proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos. Bioabsorvível, ambidestra, não estéril, cor azul; Aprovadas pelo Ministério do Trabalho (CA). Embalagem em caixa com 100 unidades. NUGARD

Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem, conforme Requisição Interna N°268/2019 SMS.

Credor : 6316 DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Orç 2019/001669	26.02.19	6.555,00	0,00	0,00	6.555,00	0,00	0,00	6.555,00
-----------------	----------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Unidade módulo pia + módulo 4 gavetas. Módulo pia: construído em MDF com acabamento em melamina ou órmica resistente a água, corrediças metálicas, puxadores em aço escovado. Torneira com sensor automático. Cuba em inox de sobrepor. Módulo gaveteiro: construído em MDF com acabamento em melamina ou fórmica, corrediças metálicas, puxadores em aço escovado. Medidas: cada módulo possui 50cm largura x 1m altura x 55cm profundidade. CALTINI

Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos.

Orç 2019/001674	26.02.19	1.698,45	0,00	0,00	1.698,45	0,00	0,00	1.698,45
-----------------	----------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Alginato Avagel Embalagem com 410g DENTSPLY

Campo cirúrgico 40 x 40 BEST FABRILL

Sugador descartável (pacote c/ 40 unid) MAX CLEAN

Sacos Plásticos tipo sacolé, para uso hospitalar ORLEPLAST

Fita para Autoclave. Rolo 60m. Fita Adesiva para Autoclave confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Ideal para o fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclave, funciona como indicadora de esterilização, com listras diagonais de tinta termoreativa que, quando submetidas à esterilização, mudam sua coloração de branco para preto. Deve conter registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. CREMER

Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos.

Subtotal :	8.253,45	0,00	0,00	8.253,45	0,00	0,00	8.253,45
------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Total :	8.253,45	0,00	0,00	8.253,45	0,00	0,00	8.253,45
---------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Credor : 200 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI

Orç 2019/001053	07.02.19	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
-----------------	----------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 200 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI

VALOR ESTIMATIVO PARA RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ADELAR TONELLI MENEGAZZI CEDIDO PELO DEMEI CONFORME LEI MUNICIPAL N°6586 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2017. REFERENT AO PÉRÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019.

Credor : 5773 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI - EPP

Orç 2019/001001 06.02.19	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00
Refletor de Iluminação tipo aberto, tamanho 30cmX20cm, de alumínio, com grade de Proteção, suporte e -27, pESCOÇO com diâmetro interno de 25 a 35mm, com parafusos para fixação no braço. BARCELONA							
Material Elétrico.							

Credor : 4560 DIECO AUTOPEÇAS LTDA.

Orç 2019/000993 05.02.19	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Suporte Ventoinha Conf. descrição anexa							
Suporte da Ventoinha do Caminhão Scania Placas IJE-2213. Req. 10-34-2019-SMDR							
Orç 2019/001080 08.02.19	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00
bucha tirante com aba R033							
bucha tirante sem aba R103							
Pino tirante 4041800							
porca castelo 007823							
parafuso 12 x 90 mm							
Porca 12 mm COM TRAVA							
contrapino 6 x 30							
Disco FLAP 7X1							
Aquisição de material para conserto de caminhão Scania P94. REQ INTERNA 10-37-2019-SMDR							
Subtotal :	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00
Total :	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00

Credor : 818 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Orç 2019/001649 26.02.19	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
Ranitidina, 25mg/ml, amp.2ml, solução injetável TEUTO							
Medicamentos e insumos para a SMS.							
Orç 2019/001657 26.02.19	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
Ácido valprônico (valproato) xarope 250mg/ 5ml HIPOLABOR							
Carbamazepina - comprimido 200mg TEUTO							
Medicamentos e insumos para a SMS.							
Subtotal :	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00
Total :	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00

Credor : 3894 DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI M

Orç 2019/001194 22.02.19	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho grande, cfe. descrição complementar DESCARPACK							
Fraldas descartáveis.							

Credor : 5550 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Orç 2019/001656 26.02.19	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
Clomipramina - comprimido 25mg GERMED/GENERICO							
Medicamentos e insumos para a SMS.							



Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão . . .: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 6277 ELETRODEX ELETRÔNICA LTDA EPP

Credor : 5486 ELISIANE T.B. DA SILVA

Ext 2019/000097 25.02.19	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00
--------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	------

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019

Credor : 4832 ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

Orç 2019/001683 27.02.19	935,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	935,00
--------------------------	--------	------	------	--------	------	------	--------

Execução global para manutenção e conserto de micro-ônibus Wolare W8, 2008/2009, placa IPF 5776 placa IPF 5776.

Execução global para conserto e manutenção do micro-ônibus Wolare W8 da Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTERNA 12-265-2019-SMS

Orç 2019/001705 28.02.19	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
--------------------------	--------	------	------	--------	------	------	--------

Execução global para manutenção e conserto de micro-ônibus Wolare W8, 2008/2009, placa IPF 5776

Execução global para conserto de micro-ônibus Wolare W8 da Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTERN A 12-250-2019-SMS

Subtotal :

1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
----------	------	------	----------	------	------	----------

Total :

1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
----------	------	------	----------	------	------	----------

Credor : 1898 ELTON DESSUY

Orç 2019/001688 27.02.19	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
--------------------------	-------	------	-------	------	------	-------	-------

VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOTE PARA O MOTORISTA ELTON DESSUY MATRÍCULA N°1937219 QUE IRÁ A PASSO FUNDO, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2019 ACOMPANHAR A ADOLESCENTE MARILENE B. MACHADO EM VISITA À IRMÃ ABRIGADA NA INSTITUIÇÃO "RESIDENCIAL TERAPÊUTICO GREEN VALLE" CONFORME CRONOGRAMA DE VISITAS A FAMILIARES, EM ANEXO.

Credor : 90 ELTON M. BUENO E CIA LTDA ME

Orç 2019/001052 07.02.19	839,70	0,00	839,70	0,00	839,70	0,00	0,00
--------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	------

Bateria 65 A PIONEIRO

Registro de preços para futura e eventual aquisição de baterias para veículos automotores.

Orç 2019/001182 21.02.19	459,90	0,00	0,00	459,90	0,00	0,00	459,90
--------------------------	--------	------	------	--------	------	------	--------

bateria automotiva bateria 110E. Placa IRM 2231, patrimônio 39767.

Material para manutenção de caminhão Ford Cargo 815 E. req interna 10-63-2019-SMDR

Orç 2019/001184 21.02.19	919,80	0,00	0,00	919,80	0,00	0,00	919,80
--------------------------	--------	------	------	--------	------	------	--------

bateria automotiva bateria 100 EP. Veículo patrimônio 16435

Aquisição de material para manutenção de motoniveladora Case 845 n° 68. REQ INTERN A 10-64-2019-SMDR

Subtotal :

2.219,40	0,00	839,70	1.379,70	839,70	0,00	1.379,70
----------	------	--------	----------	--------	------	----------

Total :

2.219,40	0,00	839,70	1.379,70	839,70	0,00	1.379,70
----------	------	--------	----------	--------	------	----------

Credor : 5994 EMANUELLY ALOVISI DE MIRANDA

Ext 2019/000116 25.02.19	59,88	0,00	59,88	0,00	59,88	0,00	0,00
--------------------------	-------	------	-------	------	-------	------	------

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019

Credor : 512 EMATER-ASSOC.R. DE EMPR.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL

Orç 2019/001049 06.02.19	116.657,88	0,00	9.721,49	106.936,39	9.721,49	0,00	106.936,39
--------------------------	------------	------	----------	------------	----------	------	------------

VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IJUI

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 512 EMATER-ASSOC.R. DE EMPR.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL

E A ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER/RS.  
REF. EXERCÍCIO 2019.

Credor : 4626 EMPREITEIRA VIANNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M

Orç 2019/001654	26.02.19	42.517,16	0,00	0,00	42.517,16	0,00	0,00	42.517,16
-----------------	----------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

Contrapartida de valor referente ao contrato de repasse indicado na Requisição Interna anexa Execução global para construção de arquibancada na pista de rodeio no Parque de Exposições - contrapartida Execução global construção de arquibancada na pista de rodeio no Parque de Exposições. Req. 14-66-20 18-SMCET e Execução global para construção de arquibancada na pista de rodeio no Parque de Exposições - contrapartida Req. 14-67-2018-SMCET

Credor : 3715 ENI TEREZINHA SOARES DE LIMA

Orç 2019/001096	11.02.19	454,88	0,00	454,88	0,00	454,88	0,00	0,00
-----------------	----------	--------	------	--------	------	--------	------	------

PAGAMENTO DE 01 MES DE ALUGUEL (DEZ) PARA ENI TERESINHA SOARES DE LIMA (VALOR MENSAL R\$454,88), CONFORME TERMO DE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, COM INÍCIO EM 06/12/2016. CONTRATO N°159/2016/1-0. MORADOR: GILBERTO GOMES.

Credor : 3954 ENIR CARVALHO DE ALMEIDA

Orç 2019/001675	27.02.19	2.003,12	0,00	0,00	2.003,12	0,00	0,00	2.003,12
-----------------	----------	----------	------	------	----------	------	------	----------

AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME ART.82 DA LIE MUNICIPAL N°3871/2001, DECORRENTE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR INATIVO SR. CECILIANO CARVALHO DE ALMEIDA, OCORRIDO EM 19/02/2019, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO Matrícula 099887 01 55 2019 4 00120 048 0028887 23.

Credor : 5061 EPIMED PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE LTDA - EPP

Orç 2019/001058	07.02.19	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
-----------------	----------	----------	------	------	----------	------	------	----------

teste de gravidez total 100 testes. uso nas UBS, programa rede cegonha.

Aquisição de testes de gravidez para a Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTERNA 12-170-2019-SMS

Credor : 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Orç 2019/001018	06.02.19	335,66	0,00	335,66	0,00	335,66	0,00	0,00
-----------------	----------	--------	------	--------	------	--------	------	------

PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS VEÍCULOS: SCANIA IIE-8823, FIAT UNO MILLE IKX-4514, CORSA IT J-7801, PEUGEOT PARTNER FURG IXS-0728, FORD CARGO IOH-0844, SCANIA IJE-2213, SCANIA IIG-0791, VW 19.330 IVY-5024, KOMBI IPF-7072, CHEVROLET MONTANA LS IWK-2254, FORD CARGO FURGÃO IRM-2231, CORSA IGU-6746, FORD CARGO IOG-9481, CORSA IRN-1319, FORD F350 IWU-9481, MB-710 FURGÃO IKZ-1354, CHEVROLET MONTANA LS IWK-2486, SEMI-REBOQUE IGI-0482. CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA N°08/2019 SMDR.

Orç 2019/001019	06.02.19	167,81	0,00	167,81	0,00	167,81	0,00	0,00
-----------------	----------	--------	------	--------	------	--------	------	------

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS SEGUINTE VEÍCULOS: RENAULT KANGOO EXPRESS 16 IPF-8687, HONDA CG 125 ISJ-1259, M.BENZ 311 CDISTREETC IWO-7225, ÔNIBUS SCANIA K 112 AIY-3531, CARRETA HILÁRIO RHCA2E4R IXY-2360, FIAT STRADA CD HARD WORKING 1.4 IYP-7830, VW SAVEIRO ROBUST 1.6 IY S-9903. CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA N°409/2019 CT.

Orç 2019/001141	15.02.19	273,25	0,00	273,25	0,00	273,25	0,00	0,00
-----------------	----------	--------	------	--------	------	--------	------	------

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS SEGUINTE VEÍCULOS DA SMDUTRAN: FORD CARGO IOI-3385, FORD F4000 IKA-3247, FORD 11000 IDO-0024, MB L 1313 IEC-7383, MB 1313 KNG-2569, MB L IDR-6867, VOLKSWAGEN IKY-3843, UNO MILLE IKQ-4881, RENAULT LOGAN IQY-3282, KOMBI IJW-8214, KOMBI IJW-826, CORSA WIND IGT-1342, PARATI 1.6 ISJ-1152, MICROONIBUS MB IMT-4977, IM MB 313 CDI SPRINTER IMW-8125.

Orç 2019/001160	18.02.19	517,18	0,00	0,00	517,18	0,00	0,00	517,18
-----------------	----------	--------	------	------	--------	------	------	--------

SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DA SMS: CAMINHÃO IWR-6787, CELTA 1.0 LT, IUT-3203, CELTA 1.0 LT, IUT

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão . . .: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão . . .: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
<hr/>							
Credor :	574 F G T S						
<hr/>							
Orç	2019/001558	25.02.19	918,29	0,00	918,29	0,00	918,29
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019							
Subtotal :			10.925,40	0,00	10.925,40	0,00	10.925,40
Total :			10.925,40	0,00	10.925,40	0,00	10.925,40

Credor : 1299 FABIANO BOZZETTO DAL MOLIN

Orç 2019/001110 12.02.19 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00  
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DO ANO DE 2019.  
SERVIDOR FABIANO BOZZETTO DAL MOLIN - MATRÍCULA N°872834 - AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

Credor : 6307 FABRICIO DO PRADO LEITE

Orç 2019/001047 06.02.19 1.119,99 0,00 1.119,99 0,00 1.119,99 0,00 0,00  
 TERMO DE CONTRATO N°005/2018 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPARO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA ABRIGAR A PACIENTE TAÍS BERMANN GABRIEL. PAGAMENTO DE 10 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

Orç 2019/001158 18.02.19 18.080,00 0,00 0,00 18.080,00 0,00 0,00 18.080,00  
 TERMO DE CONTRATO N°005/2018 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LONGA PERMANÊNCIA PARA ABRIGAR A PACIENTE TAÍS BERMANN GABRIEL.

Subtotal : 19.199,99 0,00 1.119,99 18.080,00 1.119,99 0,00 18.080,00

Total : 19.199,99 0,00 1.119,99 18.080,00 1.119,99 0,00 18.080,00

Credor - E91 EASCEMI

Ext 2019/000089	25.02.19	201.599,00	0,00	201.599,00	0,00	0,00	201.599,00	201.599,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019								
Ext 2019/000090	25.02.19	46.357,89	0,00	46.357,89	0,00	0,00	46.357,89	46.357,89
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019								
Subtotal :		247.956,89	0,00	247.956,89	0,00	0,00	247.956,89	247.956,89
Total :		247.956,89	0,00	247.956,89	0,00	0,00	247.956,89	247.956,89

Credor : 5492 FERNANDA RICHTER AVILA

Ext 2019/000102 25.02.19 947,10 0,00 947,10 0,00 947,10 0,00 0,00  
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019

Creditor : 444 FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJU

VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FIDENE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS AO INDIVÍDUO, PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, QUE SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE CONSULTAS MÉDICAS, AVALIAÇÕES FUNCIONAIS, ADAPTAÇÕES DE TECNOLOGIAS E ACESSO AOS TERAPÊUTICOS, COM OBJETIVO DE ATENDER A REABILITAÇÃO FUNCIONAL E REABILITAÇÃO FÍSICA DESTES INDIVÍDUOS, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DEFINIDOS PELA NORMA REGULAMENTAR 01/2011 E PELA PORTARIA N°818GM DE 05/06/2011 E SEUS ANEXOS, I, IV E V, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO EM 01/06/2017.

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão . . .: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
<b>Credor : 444 FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI</b>							
<b>Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
Orç 2019/001206	25.02.19	32.867,01	0,00	32.867,01	0,00	32.867,01	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001207	25.02.19	28.172,94	0,00	28.172,94	0,00	28.172,94	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001208	25.02.19	105.781,04	0,00	105.781,04	0,00	105.781,04	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001209	25.02.19	30.118,97	0,00	30.118,97	0,00	30.118,97	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001210	25.02.19	45.603,92	0,00	45.603,92	0,00	45.603,92	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001211	25.02.19	37.935,40	0,00	37.935,40	0,00	37.935,40	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001212	25.02.19	106.031,48	0,00	106.031,48	0,00	106.031,48	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001213	25.02.19	53.506,91	0,00	53.506,91	0,00	53.506,91	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001214	25.02.19	143.536,86	0,00	143.536,86	0,00	143.536,86	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001215	25.02.19	8.451,64	0,00	8.451,64	0,00	8.451,64	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001216	25.02.19	25.288,52	0,00	25.288,52	0,00	25.288,52	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001217	25.02.19	49.467,94	0,00	49.467,94	0,00	49.467,94	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001218	25.02.19	279.521,53	0,00	279.521,53	0,00	279.521,53	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001219	25.02.19	18.927,28	0,00	18.927,28	0,00	18.927,28	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001220	25.02.19	19.518,78	0,00	19.518,78	0,00	19.518,78	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001221	25.02.19	45.189,10	0,00	45.189,10	0,00	45.189,10	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001222	25.02.19	86.675,52	0,00	86.675,52	0,00	86.675,52	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001223	25.02.19	137.296,38	0,00	137.296,38	0,00	137.296,38	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001224	25.02.19	63.097,91	0,00	63.097,91	0,00	63.097,91	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001225	25.02.19	1.434.916,38	0,00	1.434.916,38	0,00	1.434.916,38	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001226	25.02.19	4.225,82	0,00	4.225,82	0,00	4.225,82	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001227	25.02.19	26.753,47	0,00	26.753,47	0,00	26.753,47	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001228	25.02.19	151.288,18	0,00	151.288,18	0,00	151.288,18	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001229	25.02.19	9.835,38	0,00	9.835,38	0,00	9.835,38	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001230	25.02.19	4.950,54	0,00	4.950,54	0,00	4.950,54	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
<b>Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
Orç 2019/001231	25.02.19	48.328,56	0,00	48.328,56	0,00	48.328,56	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001232	25.02.19	62.622,38	0,00	62.622,38	0,00	62.622,38	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001233	25.02.19	26.436,53	0,00	26.436,53	0,00	26.436,53	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001234	25.02.19	8.369,90	0,00	8.369,90	0,00	8.369,90	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001235	25.02.19	3.471,75	0,00	3.471,75	0,00	3.471,75	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001236	25.02.19	10.861,48	0,00	10.861,48	0,00	10.861,48	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001237	25.02.19	6.283,41	0,00	6.283,41	0,00	6.283,41	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001238	25.02.19	23.958,33	0,00	23.958,33	0,00	23.958,33	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001239	25.02.19	12.412,26	0,00	12.412,26	0,00	12.412,26	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001240	25.02.19	17.522,47	0,00	17.522,47	0,00	17.522,47	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001241	25.02.19	538,65	0,00	538,65	0,00	538,65	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001242	25.02.19	2.112,90	0,00	2.112,90	0,00	2.112,90	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001243	25.02.19	2.003,70	0,00	2.003,70	0,00	2.003,70	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001244	25.02.19	15.731,57	0,00	15.731,57	0,00	15.731,57	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001245	25.02.19	74.663,98	0,00	74.663,98	0,00	74.663,98	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001246	25.02.19	1.165,25	0,00	1.165,25	0,00	1.165,25	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001247	25.02.19	9.898,43	0,00	9.898,43	0,00	9.898,43	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001248	25.02.19	7.027,37	0,00	7.027,37	0,00	7.027,37	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001249	25.02.19	18.402,01	0,00	18.402,01	0,00	18.402,01	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001250	25.02.19	19.917,80	0,00	19.917,80	0,00	19.917,80	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001251	25.02.19	21.995,99	0,00	21.995,99	0,00	21.995,99	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001252	25.02.19	344.189,74	0,00	344.189,74	0,00	344.189,74	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001253	25.02.19	633,87	0,00	633,87	0,00	633,87	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001254	25.02.19	3.961,44	0,00	3.961,44	0,00	3.961,44	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001255	25.02.19	22.804,82	0,00	22.804,82	0,00	22.804,82	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001256	25.02.19	1.098,21	0,00	1.098,21	0,00	1.098,21	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001257	25.02.19	495,05	0,00	495,05	0,00	495,05	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão . . .: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
<b>Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
Orç 2019/001284	25.02.19	3.244,99	0,00	3.244,99	0,00	3.244,99	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001285	25.02.19	2.149,89	0,00	2.149,89	0,00	2.149,89	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001286	25.02.19	4.488,40	0,00	4.488,40	0,00	4.488,40	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001287	25.02.19	8.475,20	0,00	8.475,20	0,00	8.475,20	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001288	25.02.19	5.341,06	0,00	5.341,06	0,00	5.341,06	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001289	25.02.19	119.065,50	0,00	119.065,50	0,00	119.065,50	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001290	25.02.19	2.324,19	0,00	2.324,19	0,00	2.324,19	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001291	25.02.19	2.134,33	0,00	2.134,33	0,00	2.134,33	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001292	25.02.19	14.138,72	0,00	14.138,72	0,00	14.138,72	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001293	25.02.19	613,65	0,00	613,65	0,00	613,65	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001294	25.02.19	1.829,75	0,00	1.829,75	0,00	1.829,75	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001295	25.02.19	1.918,15	0,00	1.918,15	0,00	1.918,15	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001296	25.02.19	4.303,36	0,00	4.303,36	0,00	4.303,36	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001297	25.02.19	4.625,96	0,00	4.625,96	0,00	4.625,96	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001298	25.02.19	17.629,22	0,00	17.629,22	0,00	17.629,22	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001299	25.02.19	11.396,74	0,00	11.396,74	0,00	11.396,74	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001300	25.02.19	7.751,13	0,00	7.751,13	0,00	7.751,13	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001301	25.02.19	6.536,37	0,00	6.536,37	0,00	6.536,37	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001302	25.02.19	2.383,49	0,00	2.383,49	0,00	2.383,49	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001303	25.02.19	5.038,04	0,00	5.038,04	0,00	5.038,04	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001304	25.02.19	5.074,54	0,00	5.074,54	0,00	5.074,54	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001305	25.02.19	13.121,29	0,00	13.121,29	0,00	13.121,29	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001306	25.02.19	9.384,58	0,00	9.384,58	0,00	9.384,58	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001307	25.02.19	13.654,25	0,00	13.654,25	0,00	13.654,25	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001308	25.02.19	159,77	0,00	159,77	0,00	159,77	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001309	25.02.19	1.056,45	0,00	1.056,45	0,00	1.056,45	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001310	25.02.19	776,48	0,00	776,48	0,00	776,48	0,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão : 01/02/2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
<b>Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001311	25.02.19	3.063,71	0,00	3.063,71	0,00	3.063,71	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001312	25.02.19	31.828,14	0,00	31.828,14	0,00	31.828,14	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001313	25.02.19	1.837,11	0,00	1.837,11	0,00	1.837,11	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001314	25.02.19	7.977,99	0,00	7.977,99	0,00	7.977,99	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001315	25.02.19	10.009,51	0,00	10.009,51	0,00	10.009,51	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001316	25.02.19	14.369,98	0,00	14.369,98	0,00	14.369,98	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001317	25.02.19	158.554,60	0,00	158.554,60	0,00	158.554,60	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001318	25.02.19	422,58	0,00	422,58	0,00	422,58	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001319	25.02.19	1.618,54	0,00	1.618,54	0,00	1.618,54	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001320	25.02.19	22.316,45	0,00	22.316,45	0,00	22.316,45	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001321	25.02.19	1.669,54	0,00	1.669,54	0,00	1.669,54	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001322	25.02.19	3.402,34	0,00	3.402,34	0,00	3.402,34	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001323	25.02.19	3.666,01	0,00	3.666,01	0,00	3.666,01	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001324	25.02.19	1.065,07	0,00	1.065,07	0,00	1.065,07	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001325	25.02.19	2.275,97	0,00	2.275,97	0,00	2.275,97	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001326	25.02.19	1.305,33	0,00	1.305,33	0,00	1.305,33	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001327	25.02.19	2.302,75	0,00	2.302,75	0,00	2.302,75	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001328	25.02.19	484,33	0,00	484,33	0,00	484,33	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001329	25.02.19	5.081,74	0,00	5.081,74	0,00	5.081,74	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001330	25.02.19	38.282,14	0,00	38.282,14	0,00	38.282,14	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001331	25.02.19	434,76	0,00	434,76	0,00	434,76	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001332	25.02.19	1.225,66	0,00	1.225,66	0,00	1.225,66	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001333	25.02.19	2.616,27	0,00	2.616,27	0,00	2.616,27	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001334	25.02.19	4.778,24	0,00	4.778,24	0,00	4.778,24	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001335	25.02.19	4.318,71	0,00	4.318,71	0,00	4.318,71	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001336	25.02.19	4.593,24	0,00	4.593,24	0,00	4.593,24	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
<b>Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
Orç 2019/001337	25.02.19	24.464,52	0,00	24.464,52	0,00	24.464,52	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001338	25.02.19	1.889,03	0,00	1.889,03	0,00	1.889,03	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001339	25.02.19	3.311,05	0,00	3.311,05	0,00	3.311,05	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001340	25.02.19	1.368,65	0,00	1.368,65	0,00	1.368,65	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001341	25.02.19	5.751,31	0,00	5.751,31	0,00	5.751,31	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001342	25.02.19	7,75	0,00	7,75	0,00	7,75	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001343	25.02.19	65,60	0,00	65,60	0,00	65,60	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001344	25.02.19	32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001345	25.02.19	65,60	0,00	65,60	0,00	65,60	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001346	25.02.19	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001347	25.02.19	235,16	0,00	235,16	0,00	235,16	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001348	25.02.19	6.510,89	0,00	6.510,89	0,00	6.510,89	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001349	25.02.19	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001350	25.02.19	1.755,98	0,00	1.755,98	0,00	1.755,98	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001351	25.02.19	4.401,18	0,00	4.401,18	0,00	4.401,18	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001352	25.02.19	8.802,36	0,00	8.802,36	0,00	8.802,36	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001353	25.02.19	7.496,74	0,00	7.496,74	0,00	7.496,74	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001354	25.02.19	5.750,54	0,00	5.750,54	0,00	5.750,54	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001355	25.02.19	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001356	25.02.19	221,72	0,00	221,72	0,00	221,72	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001357	25.02.19	3.094,22	0,00	3.094,22	0,00	3.094,22	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001358	25.02.19	187,19	0,00	187,19	0,00	187,19	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001359	25.02.19	698,26	0,00	698,26	0,00	698,26	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001360	25.02.19	22.704,37	0,00	22.704,37	0,00	22.704,37	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001361	25.02.19	1.072,89	0,00	1.072,89	0,00	1.072,89	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001362	25.02.19	17.973,46	0,00	17.973,46	0,00	17.973,46	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001363	25.02.19	1.690,32	0,00	1.690,32	0,00	1.690,32	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
<b>Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001364	25.02.19	256,53	0,00	256,53	0,00	256,53	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001365	25.02.19	138,53	0,00	138,53	0,00	138,53	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001366	25.02.19	26.096,88	0,00	26.096,88	0,00	26.096,88	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001367	25.02.19	5.393,48	0,00	5.393,48	0,00	5.393,48	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001368	25.02.19	19.890,23	0,00	19.890,23	0,00	19.890,23	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001369	25.02.19	18.167,81	0,00	18.167,81	0,00	18.167,81	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001370	25.02.19	11.093,55	0,00	11.093,55	0,00	11.093,55	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001371	25.02.19	287.841,58	0,00	287.841,58	0,00	287.841,58	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001372	25.02.19	1.690,32	0,00	1.690,32	0,00	1.690,32	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001373	25.02.19	5.350,68	0,00	5.350,68	0,00	5.350,68	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001374	25.02.19	30.479,10	0,00	30.479,10	0,00	30.479,10	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001375	25.02.19	2.612,86	0,00	2.612,86	0,00	2.612,86	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001376	25.02.19	7.108,14	0,00	7.108,14	0,00	7.108,14	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001377	25.02.19	222,64	0,00	222,64	0,00	222,64	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001378	25.02.19	845,16	0,00	845,16	0,00	845,16	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001379	25.02.19	552,80	0,00	552,80	0,00	552,80	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001380	25.02.19	224,09	0,00	224,09	0,00	224,09	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001381	25.02.19	14.856,75	0,00	14.856,75	0,00	14.856,75	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001382	25.02.19	2.350,32	0,00	2.350,32	0,00	2.350,32	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001383	25.02.19	1.333,66	0,00	1.333,66	0,00	1.333,66	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001384	25.02.19	3.596,18	0,00	3.596,18	0,00	3.596,18	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001385	25.02.19	5.313,43	0,00	5.313,43	0,00	5.313,43	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001386	25.02.19	4.227,56	0,00	4.227,56	0,00	4.227,56	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001387	25.02.19	36.885,35	0,00	36.885,35	0,00	36.885,35	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001388	25.02.19	552,80	0,00	552,80	0,00	552,80	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001389	25.02.19	2.540,87	0,00	2.540,87	0,00	2.540,87	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
<b>Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
Orç 2019/001390	25.02.19	552,80	0,00	552,80	0,00	552,80	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001391	25.02.19	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001392	25.02.19	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001393	25.02.19	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001394	25.02.19	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001395	25.02.19	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001396	25.02.19	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001397	25.02.19	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001398	25.02.19	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001399	25.02.19	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001400	25.02.19	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00	11.588,46	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001401	25.02.19	166,59	0,00	166,59	0,00	166,59	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001402	25.02.19	859,33	0,00	859,33	0,00	859,33	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001403	25.02.19	79,86	0,00	79,86	0,00	79,86	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001404	25.02.19	958,90	0,00	958,90	0,00	958,90	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001405	25.02.19	48.056,57	0,00	48.056,57	0,00	48.056,57	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001406	25.02.19	4.799,30	0,00	4.799,30	0,00	4.799,30	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001407	25.02.19	218,85	0,00	218,85	0,00	218,85	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001408	25.02.19	25.494,63	0,00	25.494,63	0,00	25.494,63	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001409	25.02.19	1.406,30	0,00	1.406,30	0,00	1.406,30	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001410	25.02.19	19.430,26	0,00	19.430,26	0,00	19.430,26	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001411	25.02.19	28.109,60	0,00	28.109,60	0,00	28.109,60	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001412	25.02.19	732.986,37	0,00	732.986,37	0,00	732.986,37	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001413	25.02.19	511,54	0,00	511,54	0,00	511,54	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001414	25.02.19	531,75	0,00	531,75	0,00	531,75	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001415	25.02.19	3.751,48	0,00	3.751,48	0,00	3.751,48	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001416	25.02.19	7.086,96	0,00	7.086,96	0,00	7.086,96	0,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão . . .: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
<b>Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
Orç 2019/001443	25.02.19	26.059,43	0,00	26.059,43	0,00	26.059,43	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001444	25.02.19	337.131,30	0,00	337.131,30	0,00	337.131,30	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001445	25.02.19	200.763,70	0,00	200.763,70	0,00	200.763,70	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001446	25.02.19	1.278,87	0,00	1.278,87	0,00	1.278,87	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001447	25.02.19	588,26	0,00	588,26	0,00	588,26	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001448	25.02.19	14.018,87	0,00	14.018,87	0,00	14.018,87	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001449	25.02.19	7.570,85	0,00	7.570,85	0,00	7.570,85	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001450	25.02.19	45.752,96	0,00	45.752,96	0,00	45.752,96	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001451	25.02.19	6.323,97	0,00	6.323,97	0,00	6.323,97	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001452	25.02.19	6.224,84	0,00	6.224,84	0,00	6.224,84	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001453	25.02.19	78.621,09	0,00	78.621,09	0,00	78.621,09	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001454	25.02.19	50.840,17	0,00	50.840,17	0,00	50.840,17	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001455	25.02.19	26.898,41	0,00	26.898,41	0,00	26.898,41	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001456	25.02.19	840,74	0,00	840,74	0,00	840,74	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001457	25.02.19	962,01	0,00	962,01	0,00	962,01	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001458	25.02.19	9.789,76	0,00	9.789,76	0,00	9.789,76	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001459	25.02.19	639,43	0,00	639,43	0,00	639,43	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001460	25.02.19	383,66	0,00	383,66	0,00	383,66	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001461	25.02.19	1.292,94	0,00	1.292,94	0,00	1.292,94	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001462	25.02.19	12.377,82	0,00	12.377,82	0,00	12.377,82	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001463	25.02.19	4.476,01	0,00	4.476,01	0,00	4.476,01	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001464	25.02.19	562,70	0,00	562,70	0,00	562,70	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001465	25.02.19	32.063,93	0,00	32.063,93	0,00	32.063,93	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001466	25.02.19	2.689,13	0,00	2.689,13	0,00	2.689,13	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001467	25.02.19	14.332,71	0,00	14.332,71	0,00	14.332,71	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001468	25.02.19	532,74	0,00	532,74	0,00	532,74	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001469	25.02.19	368,65	0,00	368,65	0,00	368,65	0,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão . . .: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
<b>Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
Orç 2019/001597	25.02.19	2.282,28	0,00	2.282,28	0,00	2.282,28	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001598	25.02.19	1.086,80	0,00	1.086,80	0,00	1.086,80	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001599	25.02.19	3.006,81	0,00	3.006,81	0,00	3.006,81	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001600	25.02.19	8.694,40	0,00	8.694,40	0,00	8.694,40	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001601	25.02.19	16.510,28	0,00	16.510,28	0,00	16.510,28	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001602	25.02.19	5.551,73	0,00	5.551,73	0,00	5.551,73	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001603	25.02.19	100.374,97	0,00	100.374,97	0,00	100.374,97	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001604	25.02.19	1.086,80	0,00	1.086,80	0,00	1.086,80	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001605	25.02.19	19.417,48	0,00	19.417,48	0,00	19.417,48	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001606	25.02.19	1.766,05	0,00	1.766,05	0,00	1.766,05	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001607	25.02.19	271,70	0,00	271,70	0,00	271,70	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001608	25.02.19	3.532,10	0,00	3.532,10	0,00	3.532,10	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001609	25.02.19	8.966,10	0,00	8.966,10	0,00	8.966,10	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001610	25.02.19	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001611	25.02.19	1.001,56	0,00	1.001,56	0,00	1.001,56	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001612	25.02.19	1.001,56	0,00	1.001,56	0,00	1.001,56	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001613	25.02.19	2.445,30	0,00	2.445,30	0,00	2.445,30	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001614	25.02.19	4.754,75	0,00	4.754,75	0,00	4.754,75	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001615	25.02.19	73.358,98	0,00	73.358,98	0,00	73.358,98	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001616	25.02.19	1.001,56	0,00	1.001,56	0,00	1.001,56	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001617	25.02.19	44.776,13	0,00	44.776,13	0,00	44.776,13	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001618	25.02.19	271,70	0,00	271,70	0,00	271,70	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001619	25.02.19	5.977,40	0,00	5.977,40	0,00	5.977,40	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001620	25.02.19	31.263,61	0,00	31.263,61	0,00	31.263,61	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001621	25.02.19	5.995,51	0,00	5.995,51	0,00	5.995,51	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001622	25.02.19	1.630,20	0,00	1.630,20	0,00	1.630,20	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001623	25.02.19	3.260,40	0,00	3.260,40	0,00	3.260,40	0,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão . . .: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
<b>Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001624	25.02.19	27.885,47	0,00	27.885,47	0,00	27.885,47	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001625	25.02.19	19.154,85	0,00	19.154,85	0,00	19.154,85	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001626	25.02.19	1.001,56	0,00	1.001,56	0,00	1.001,56	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001627	25.02.19	1.001,56	0,00	1.001,56	0,00	1.001,56	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001628	25.02.19	815,10	0,00	815,10	0,00	815,10	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019							
Ext 2019/000074	25.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019							
REF. ESTORNO RECEITA PRÓPRIA.							
Ext 2019/000075	25.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019							
REF. ESTORNO RECEITA PRÓPRIA.							
<b>Subtotal :</b>		8.328.654,40	0,00	8.328.654,40	0,00	8.328.654,40	0,00
<b>Total :</b>		8.328.654,40	0,00	8.328.654,40	0,00	8.328.654,40	0,00

Credor : 4843 GABRIELA TORRES RAUBER - ME

Orç 2019/001060 07.02.19 7.703,75 0,00 0,00 7.703,75 0,00 0,00 7.703,75  
Touca capilar tipo TNT, descartável, tamanho único, branco, sanfonada, com elástico, 100% polipropileno, pacote com 100 unidades DESCARPACK  
Filme em PVC transparente, esticável, para alimentos, bobina de 28cm de largura, com 100m de comprimento ORLEPLAST  
Embalagem marmitex de alumínio, com tampa de alumínio, para fechamento a máquina, prato nº 91, capacidade para 1050ml, com 100 unids MARMITEX LQ  
Copo plástico descartável, 200ml, caixa com 2.500 unidades DUDIGO  
Saco plástico para acondicionar alimentos, para 5 kg, rolo c/1.000 unidades ORLEPLAST  
Guardanapo de papel, cor branca, tamanho: 22,5x19,5cm. Fardos com 16 pacotes com 50 unidades cada um  
. ASTORIA  
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para copa e cozinha, conforme Requisição Interna Nº93/2019 SMDS.

Credor : 5487 GERTI KNORST

Ext 2019/000098 25.02.19 598,80 0,00 598,80 0,00 598,80 0,00 0,00  
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019

Credor : 4078 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Orç 2019/001637 26.02.19 716,00 0,00 0,00 716,00 0,00 0,00 716,00  
Pneu novo, 205/55/R16 cfe. descrição complemento LINGLONG CROSSWIND  
Pneus e câmaras para a frota municipal.

Credor : 3825 GILSON IRANI DAMBROS & CIA LTDA

Orç 2019/001185 21.02.19 381,00 0,00 0,00 381,00 0,00 0,00 381,00  
Confecção de pastas para assentamento funcional de servidores, conforme modelo anexo  
Confecção de pastas para assentamento funcional de servidores REO INTERNA 04-22-2019-SMA

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
<b>Credor : 5688 GISELI BEATRIS DOS SANTOS</b>							
Ext 2019/000111 25.02.19	548,90	0,00	548,90	0,00	548,90	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019						
Subtotal :	548,90	0,00	548,90	0,00	548,90	0,00	0,00
Total :	548,90	0,00	548,90	0,00	548,90	0,00	0,00
<b>Credor : 6156 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI</b>							
Orç 2019/001120 14.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	execução global de revisão veicular de 500 horas Rolo compactador XCMG, patrimônio 72167. substituição de peças: 1 unid. pre-filtro combustível, 1 unid. filtro diesel, 1 unid. filtro combustível XS1 22PD, 1 unid. filtro de ar interno XS122PD, 1 unid. filtro de óleo motor cummins, 18 litros óleo de motor 15w40, 6 unid. aditivo radiador, 2 unid. filtro óleo hidráulico, 30 litros óleo 80w 90						
	Execução global para revisão de manutenção preventiva de 500 horas. REQ INTERNA 10-60-2019-SMDR						
	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR N°04/2019 COPAM. MOTIVO: FALTA DE ITEM NO PEDIDO DE EMPENHO.						
Orç 2019/001159 18.02.19	3.937,10	0,00	0,00	3.937,10	0,00	0,00	3.937,10
	execução global de revisão veicular de 500 horas Rolo compactador XCMG, patrimônio 72167. substituição de peças: 1 unid. pre-filtro combustível, 1 unid. filtro diesel, 1 unid. filtro combustível XS1 22PD, 1 unid. filtro de ar interno XS122PD, 1 unid. filtro de ar externo XS122PD, 1 unid. filtro de óleo motor cummins, 18 litros óleo de motor 15w40, 6 unid. aditivo radiador, 2 unid. filtro óleo hidráulico, 30 litros óleo 80w 90						
	Execução global para revisão de manutenção preventiva de 500 horas. REQ INTERNA 10-60-2019-SMDR						
Subtotal :	3.937,10	0,00	0,00	3.937,10	0,00	0,00	3.937,10
Total :	3.937,10	0,00	0,00	3.937,10	0,00	0,00	3.937,10
<b>Credor : 5176 GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME</b>							
Orç 2019/000991 05.02.19	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00
	Bucha 71445617 Conf. descrição anexa						
	Bucha para conserto da Draga E215. Req. 10-32-2019-SMDR						
Orç 2019/001113 14.02.19	11.986,00	0,00	0,00	11.986,00	0,00	0,00	11.986,00
	Execução global para conserto da motoniveladora Case 845 nº 62, patrimônio 35403 TROCA DE PEÇAS: 1 unid. bronzinha de mancal, 1 unid. bronzina de biela fraturada, 1 unid. bucha de comando std, 1 unid. bomba de óleo, 1 unid. bucha de biela, 1 jogo de juntas completo, 1 kit de pistão com anéis, 1 unid. kit válvulas de escape, 1 unid. kit válvula de admissão, 1 unid. sede de admissão, 1 unid. guias de válvula, 1 unid. ultra gray, 1 unid. trava parafuso, 1 unid. cola 3m, 1 unid. filtro de motor, 1 unid. filtro diesel primário, 1 unid. filtro diesel secundário.						
	Execução global para serviço de conserto de motor da motoniveladora Case 845 nº 62. REQ INTERNA 10-43-2019-SMDR						
Orç 2019/001115 14.02.19	13.638,00	0,00	13.638,00	0,00	13.638,00	0,00	0,00
	execução global de reforma de motor, conf. descrição veículo patrimônio 16435. Substituição das seguintes peças: 1 unid. silencioso completo, 1 unid. bronzina de macal, 1 unid. bronzina de biela, 1 unid. bucha de comando std, 1 unid. bomba de óleo, 1 unid. bucha de biela, 1 unid. jogo juntas, 1 unid. kit pistão, 1 unid. ultra gray, 1 unid. trava parafuso, 1 unid. cola 3m, 1 unid. filtro motor, 2 unid. filtro diesel						
	Execução global para reforma de motor da motoniveladora Case 845 nº 68. REQ INTERNA 10-21-2019-SMDR						
Orç 2019/001117 14.02.19	3.305,00	0,00	3.305,00	0,00	3.305,00	0,00	0,00
	Silencioso Conf. descrição anexa						
	Visor de painel para trator carregador. Conf. descrição anexa						
	Silencioso completo e Visor do nível do óleo hidráulico, para o CASE 845. Req. 11-053-2019-SMODUTRAN						
Orç 2019/001118 14.02.19	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00
	Defletor defletor de plástico 186433 A1						

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
<b>Credor : 5176 GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME</b>							
		Aquisição de peça para manutenção da retroescavadeira Case 580 L 98. REQ 11-038-2019-SMODUTRAN					
Subtotal :		30.304,00	0,00	18.318,00	11.986,00	18.318,00	0,00 11.986,00
Total :		30.304,00	0,00	18.318,00	11.986,00	18.318,00	0,00 11.986,00
<b>Credor : 6005 GROSSI DIESEL LTDA</b>							
Orç 2019/001050	06.02.19	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00 0,00
		8.000 LITROS OLEO DIESEL, REF. COMPLEMENTO DE VALOR DE EMPENHO 7845/2018. PP 32/2018, CONFORME TERMO					
		ADITIVO 04/2018. RI 09/2019 SMDR.					
<b>Credor : 258 HD DIST. DE PROD. HIG. E DESCARTÁVEIS LTDA</b>							
Orç 2019/001079	08.02.19	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00 68,00
		Armação para fibras de limpeza (limpa tudo) de piso, paredes e teto. Dimensão: 22x10cm. Exige-se enc					
		aminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. Acompanha cabo de					
		1,60m, alumínio. PERFECT					
		Materiais de limpeza.					
<b>Credor : 6119 HENDGES E SILVA LTDA - ME</b>							
Orç 2019/001088	11.02.19	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00 3.250,00
		Contratação de empresa especializada, para exercer consultoria, gestão e assessoria em telefonia fix					
		a. Conf. descrição anexa					
		Contratação de empresa especializada para exercer consultoria, gestão e assessoria em telefonia fixa					
		. Req. 04-38-2018-SMA					
<b>Credor : 5902 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - PGM</b>							
Ext 2019/000070	06.02.19	101,63	0,00	101,63	0,00	101,63	0,00 0,00
		TRANSFERÊNCIA DE VLR.REF.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEPOSITADOS NA CONTA DO MUNICÍPIO REF.PROCESSO N° 0					
		16/1.06.0006227-0 CFE.MEMORANDO 0095/2019-PGM					
<b>Credor : 5051 HOSPITALARES COM. MAT. MÉDICO HOSPIT E FIS LTDA</b>							
Orç 2019/001193	22.02.19	57.950,00	0,00	0,00	57.950,00	0,00	0,00 57.950,00
		Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho extragrande, cfe. descrição complementar LONGEVITA					
		Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho médio, cfe. descrição complementar LONGEVITA					
		Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho pequeno, cfe. descrição complementar LONGEVITA					
		Fraldas descartáveis.					
<b>Credor : 573 I N S S</b>							
Orç 2019/001044	06.02.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 1.000,00
		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS.					
Ext 2019/000072	18.02.19	17.141,13	0,00	17.141,13	0,00	17.141,13	0,00 0,00
		REF.INSS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA JANEIRO/2019					
Orç 2019/001485	25.02.19	950,76	0,00	950,76	0,00	0,00	950,76 950,76
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001486	25.02.19	8.926,19	0,00	8.926,19	0,00	0,00	8.926,19 8.926,19
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001487	25.02.19	9.497,62	0,00	9.497,62	0,00	0,00	9.497,62 9.497,62
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
<b>Credor : 573 I N S S</b>							
Orç 2019/001488	25.02.19	8.848,63	0,00	8.848,63	0,00	8.848,63	8.848,63
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001489	25.02.19	3.571,45	0,00	3.571,45	0,00	3.571,45	3.571,45
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001490	25.02.19	2.678,57	0,00	2.678,57	0,00	2.678,57	2.678,57
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001491	25.02.19	2.678,59	0,00	2.678,59	0,00	2.678,59	2.678,59
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001492	25.02.19	2.678,59	0,00	2.678,59	0,00	2.678,59	2.678,59
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001493	25.02.19	2.678,59	0,00	2.678,59	0,00	2.678,59	2.678,59
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001494	25.02.19	2.678,59	0,00	2.678,59	0,00	2.678,59	2.678,59
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001495	25.02.19	3.169,62	0,00	3.169,62	0,00	3.169,62	3.169,62
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001496	25.02.19	2.678,59	0,00	2.678,59	0,00	2.678,59	2.678,59
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001497	25.02.19	2.678,59	0,00	2.678,59	0,00	2.678,59	2.678,59
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001526	25.02.19	11.187,04	0,00	11.187,04	0,00	11.187,04	11.187,04
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001529	25.02.19	4.515,85	0,00	4.515,85	0,00	4.515,85	4.515,85
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001532	25.02.19	4.707,58	0,00	4.707,58	0,00	4.707,58	4.707,58
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001535	25.02.19	3.893,10	0,00	3.893,10	0,00	3.893,10	3.893,10
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001559	25.02.19	6.417,20	0,00	6.417,20	0,00	6.417,20	6.417,20
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001560	25.02.19	2.715,44	0,00	2.715,44	0,00	2.715,44	2.715,44
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001561	25.02.19	8.440,43	0,00	8.440,43	0,00	8.440,43	8.440,43
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001562	25.02.19	2.083,24	0,00	2.083,24	0,00	2.083,24	2.083,24
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001563	25.02.19	5.372,76	0,00	5.372,76	0,00	5.372,76	5.372,76
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001564	25.02.19	2.973,37	0,00	2.973,37	0,00	2.973,37	2.973,37
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001565	25.02.19	2.965,05	0,00	2.965,05	0,00	2.965,05	2.965,05
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001566	25.02.19	998,57	0,00	998,57	0,00	998,57	998,57
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001567	25.02.19	5.286,49	0,00	5.286,49	0,00	5.286,49	5.286,49
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001568	25.02.19	16.275,44	0,00	16.275,44	0,00	16.275,44	16.275,44
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001569	25.02.19	16.701,59	0,00	16.701,59	0,00	16.701,59	16.701,59
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001570	25.02.19	3.019,68	0,00	3.019,68	0,00	3.019,68	3.019,68
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001571	25.02.19	8.361,59	0,00	8.361,59	0,00	8.361,59	8.361,59

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão . . .: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Credor : 6280 ICHIP TECNOLOGIA LTDA

Orç 2019/001076 08.02.19 2.469,10 0,00 2.469,10 0,00 2.469,10 0,00 0,00  
módulo transceptor NRF24L01 mais módulo PA e LNA 2,4 Ghz  
circuito integrado LM 1117-3.3  
Aquisição de material para manutenção da iluminação pública na Praça da República. REQ INTERNA 11-05  
8-2019-SMODUTRAN

Credor : 6308 INGEPOR CONSTRUTORA LTDA EPP

Orç 2019/001051 07.02.19 308.284,50 0,00 0,00 308.284,50 0,00 0,00 308.284,50  
Serviço de mão de obra para execução de estrutura metálica e cobertura com telhas autoportantes dos pavilhões da Garagem Municipal, cfe. projetos e memorial descritivo anexos. Estrutura metálica e cobertura para os seguintes pavilhões: Pavilhão 2 = 548,64 m<sup>2</sup> ; Pavilhão 4 = 408,90 m<sup>2</sup>; Pavilhão 5 = 58 2,66 m<sup>2</sup>; e Pavilhão 6 = 730,05 m<sup>2</sup>.  
Contratação de serviço de execução de estrutura metálica e cobertura com telhas autoportantes dos pavilhões da Garagem Municipal. REO INTERNA 10-269-2018-SMDR

Credor : 3733 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Orç 2019/001639	26.02.19	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
Carbamazepina - xarope 100mg/5ml UNIAO QUIMICA								
Medicamentos e insumos para a SMS.								
Orç 2019/001650	26.02.19	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00
Sulfametoxazol + trimetropima - comprimido 400mg + 80mg PRATI								
Medicamentos e insumos para a SMS.								
Subtotal :		11.175,00	0,00	0,00	11.175,00	0,00	0,00	11.175,00
Total :		11.175,00	0,00	0,00	11.175,00	0,00	0,00	11.175,00

Credor : 1379 TPE

Orç 2019/001629 25.02.19 504,58 0,00 504,58 0,00 0,00 504,58 504,58  
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 1379 IPE

Credor : 1767 IPE-DOC.EXTRA

Ext 2019/000091 25.02.19	252,29	0,00	252,29	0,00	0,00	252,29	252,29
--------------------------	--------	------	--------	------	------	--------	--------

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019

Credor : 5488 IVONI FIGUEIRO

Ext 2019/000099 25.02.19	399,20	0,00	399,20	0,00	399,20	0,00	0,00
--------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	------

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019

Credor : 5695 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A

Orç 2019/001114 14.02.19	10.501,43	0,00	0,00	10.501,43	0,00	0,00	10.501,43
--------------------------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

execução global referente a serviço de revisão, conf. descrição substituição de peças: 1 unid. aditivo para combustível actioil 0,05%, 3 unid. akcela moly grease 251H EP-M NLGL2, 2 unid. filtro de óleo do motor, 2 unid. filtro sep de água do combustível, 2 unid. filtro secundário combustível, 2 unid. respiradouro do motor, 4 unid. óleo transmissão, 4 unid. óleo eixos de tração, 12 unid. aditivo ruído para óleo dos eixos, 1 unid. filtro externo de ar, 1 unid. filtro interno de ar, 1 unid. filtro recirculação da cabine, 1 filtro ar fresco da cabine, 2 unid. filtro do óleo da transmissão, 1 unid. filtro do óleo hidráulico, 18 kits análise de óleo

Execução global referente a serviços de revisão de 250-500-1000 horas da Pá Carregadeira Case 621E Z B. REQ INTERNA 10-59-2019-SMDR

Credor : 5531 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A CI:13540

Orç 2019/001711 28.02.19	14.721,88	0,00	0,00	14.721,88	0,00	0,00	14.721,88
--------------------------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

Coroa de bronze nº 75258894 material para conserto das motoniveladoras Case 845 nº 62, patrimônio 35403, nº 63, patrimônio 35406, nº 66, patrimônio 35404, nº 68, patrimônio 16435 bucha 73130969 material para conserto das motoniveladoras Case 845 nº 62, patrimônio 35403, nº 63, patrimônio 35406, nº 66, patrimônio 35404, nº 68, patrimônio 16435 Anel Retenção 70622212 material para conserto das motoniveladoras Case 845 nº 62, patrimônio 35403, nº 63, patrimônio 35406, nº 66, patrimônio 35404, nº 68, patrimônio 16435 retentor 70634037 material para conserto das motoniveladoras Case 845 nº 62, patrimônio 35403, nº 63, patrimônio 35406, nº 66, patrimônio 35404, nº 68, patrimônio 16435 pinhão 73125601 material para conserto das motoniveladoras Case 845 nº 62, patrimônio 35403, nº 63, patrimônio 35406, nº 66, patrimônio 35404, nº 68, patrimônio 16435 Aquisição de material para manutenção de motoniveladoras da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. REQ INTERNA 10-74-2019-SMDR

Credor : 6314 J. E. DAL PAZ - ME

Orç 2019/001191 21.02.19	1.246,56	0,00	0,00	1.246,56	0,00	0,00	1.246,56
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

TERMO DE CONTRATO N°004/2018 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPARO E DE LONGA PERMANÊNCIA PARA ABRIGAR A PACIENTE TAÍS BERMANN GABRIEL. PAGAMENTO DE 14 A 27 DE NOVEMBRO DE 2018.

Credor : 5950 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Orç 2019/001074 08.02.19	679,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	679,00
--------------------------	--------	------	------	--------	------	------	--------

Saco de lixo, na cor preta, de 200 litros, com 100 unidades cada. Com espessura de 0,10 micras, fabricado em polietileno de alta densidade virgem (PEAD) com solda lateral, continua, homogênea e uniforme. BR

Materiais de limpeza.

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão . . .: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
<b>Credor : 5950 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA</b>							
Orç 2019/001143	18.02.19	13.185,00	0,00	0,00	13.185,00	0,00	0,00
Papel toalha em rolo, folha simples, produzido com 100% de celulose e fibras virgens, na cor branca. Medindo 20,0 x 200 metros. Dever ser de material resistente para perfeito funcionamento em toalheiros com sistema puxa e corta (guilhotina). Fardos com 06 unidades. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. A empresa deverá fornecer o dispensador conforme a necessidade da administração. TRIBOM							
Materiais de limpeza.							
Orç 2019/001145	18.02.19	13.185,00	0,00	0,00	13.185,00	0,00	0,00
Papel toalha em rolo, folha simples, produzido com 100% de celulose e fibras virgens, na cor branca. Medindo 20,0 x 200 metros. Dever ser de material resistente para perfeito funcionamento em toalheiros com sistema puxa e corta (guilhotina). Fardos com 06 unidades. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. A empresa deverá fornecer o dispensador conforme a necessidade da administração. TRIBOM							
Materiais de limpeza.							
<b>Subtotal :</b>		27.049,00	0,00	0,00	27.049,00	0,00	0,00
<b>Total :</b>		27.049,00	0,00	0,00	27.049,00	0,00	27.049,00

Credor : 6312 JOÃO CARLOS MATAS LUZ

Orç 2019/001173 19.02.19 2.031,31 0,00 2.031,31 0,00 0,00 2.031,31 2.031,31  
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS NA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA  
A PARTIR DA AÇÃO INDENIZATÓRIA PROMOVIDA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, P  
ROCESSO N°5000801-89.2015.4.04.7133 RS, CONFORME CÁLCULO EM ANEXO.

Credor : 6267 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

Orç 2019/001684 27.02.19 11.170,90 0,00 0,00 11.170,90 0,00 0,00 11.170,90

Bolsa coletora de urina 2L - Bolsa coletora de urina em sistema fechado com capacidade para 2000ml. Com frente transparente com escala de volume impressa. Parte de trás leitosa facilitando leitura e visualização do aspecto da urina. Suporte de fixação com haste rígida (tipo cabide) e alça cordão com 40cm. Tubo de PVC com 110 cm, transparente, atóxico, flexível, isento de dobras, com pinça corta fluxo. Ponto para coleta de urina com membrana de látex, auto-vedante. Conector universal com ajuste para sondas vesicais, com tampa protetora atóxica, apirogênica e descartável. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável com abertura em pétala. Ester ADVANTIVE

Algodão hidrófilo em rolo - Algodão em rolo elaborado com fibras 100% algodão, alvejado e isento de impurezas, substâncias gordurosas, amido, dextrina, corantes corretivos e alvejantes ópticos. É inodoro e insípido que ofereça ótima absorção. Utilizado para higienização e assepsia da pele. Embalagem: apresentado em mantas uniformes e embalado individualmente em saco plástico com 500 g. Composição: Fibras 100% algodão, alvejadas, macias e absorventes. Prazo de Validade: 05 anos a partir da data de fabricação. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. NATH Y

Colar cervical tamanho Neonatal, indicado para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados; utilizado para imobilização da coluna cervical para o transporte de vítimas politraumatizadas. Composição de polietileno, E.V.A, VELCRO TOTALMENTE COSTURADO botões de nylon. Conjunto formado por peça única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior e EVA que proporciona conforto e segurança à vítima. Proporciona suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotídeo. Conforme descrição/complemento em anexo. RESGATE

Lençol de Papel Hospitalar. Fabricado a partir de 100% reciclado de alta qualidade produzido sem o uso de produtos químicos agressivos e textura tipo crepe que o torna mais macio, flexível e resistente. É econômico e elimina despesas com higienização sendo a melhor alternativa para quem deseja praticar

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 6267 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

cidade, economia, qualidade e higiene acima de tudo. Embalados individualmente em rolos, com metragem de 50cm x 50m. Caixa com 10 rolos. DESCARBOX

Seringa sem agulha 3 ml estéril descartável, confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-lok, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 0,5 ml e subdivisões de 0,1 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Conforme descrição em anexo. Caixa com 100 und. RYMCO

Seringa sem agulha 5 ml estéril descartável, confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-lok, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1,0 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Conforme descrição/complemento em anexo. Caixa com 100 und. RYMCO

Seringa sem agulha 10 ml estéril descartável, confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-slip, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1,0 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Conforme descrição/complemento em anexo. Caixa com 100 und. RYMCO

Seringa sem agulha 20 ml estéril descartável, confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-slip, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 5,0 ml e subdivisões de 1,0 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Caixa com 100 und. Conforme descrição/complemento em anexo RYMCO

Sonda Foley nº 18 duas vias. Sonda fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática; Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; Embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama. Especificações Técnicas: Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa colatora. Validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega do produto na SMS. Registro MS/Anvisa ADVANTIVE

Sonda Foley nº 20 duas vias. Sonda fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática; Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; Embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama. Especificações Técnicas: Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa colatora. Validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega do produto na SMS ADVANTIVE

Sonda nasogástrica longa nº 14. Características: longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC, transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Conforme descrição/complemento em anexo MEDSONDA

Sonda nasogástrica longa nº 16, cfe.descrição anexa Características: longa, estéril, descartável, co

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 6267 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

nfeccionada em PVC, transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e intei  
riço, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico  
com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta  
arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais  
proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o se  
u calibre e a marcação de comprimento gravados exter MEDSONDA

Sonda nasogastrica longa nº 18, cfe.descrição anexa Características: longa, estéril, descartável, co  
nfeccionada em PVC, transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e intei  
riço, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico  
com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta  
arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais  
proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o se  
u calibre e a marcação de comprimento gravados exter MEDSONDA

Sonda aspiração traqueal nº14 Destinada para aspiração de secreções e catarro do sistema respiratóri  
o e vias aéreas. Dispositivo composto de tubo de PVC atóxico, flexível e conector. Material Siliconi  
zado; Estéril; Apirogênico; Descartável (Uso Único). Embalagem individual com selagem eficiente que  
garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência  
com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote  
, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de re  
gistro no Ministério da Saúde. MEDSONDA

Sonda uretral nº 12 Dispositivo indicado para drenagem de urina na uretra e bexiga. Material descart  
ável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tamp  
a. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de  
sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os d  
ados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data d  
e fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. MEDSONDA

Tubo endotraqueal nº 7,5 com cuff de ar, cfe descrição anexa Tubo endotraqueal (TET) com cuff de ar,  
tamanho 7,5. Embalagem individual. Esterilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com ar  
ame, em silicone, consistem numa haste de silicone reforçada com arame radiopaco biocompatível e apr  
esentam um conector padrão de 15 mm, marcas de profundidade em centímetros e duas marcas anelares po  
r trás do cuff, utilizados como referência ao determinar a posição do cuff ou a ponta distal na traq  
uéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula luer e um balão piloto azul para indicar  
a insuflação do cuff. Diâmetro interno do tubo: 7,5mm. Diâmetro VITALGOLD

Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem, conforme Requisição Interna N°269/2019 SMS.

Credor : 6305 JORDANO PEREIRA COPETTI - ME

Orç 2019/001008 06.02.19	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Consulta Junta Médica Conf. descrição em anexo							
Consultas Médicas, para Junta Médica, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração.							
Req. 12-167-2019-SMS							
Orç 2019/001201 22.02.19	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
Consulta Junta Médica para servidores da SMS.							
Consultas médicas para a Junta Médica. REQ INTERNA 12-256-2019-SMS							
Subtotal :	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
Total :	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00

Credor : 1070 JORGE LUIZ KARLINSKI ME

Orç 2019/001701 28.02.19	991,00	0,00	0,00	991,00	0,00	0,00	991,00
Execução global referente conserto do veículo Celta, placa IUT 3203, patrimônio nº 61.716							
Execução global para conserto do veículo Celta 1.0 LT da Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTERNA							

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 1070 JORGE LUIZ KARLINSKI ME

12-246-2019-SMS

Credor : 5489 JUREMA JERONIMA DA SILVA

Ext 2019/000100 25.02.19	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00
--------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	------

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019

Credor : 5807 JVS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME

Orç 2019/001138 15.02.19	14.042,38	0,00	14.042,38	0,00	14.042,38	0,00	0,00
--------------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	------

TERMO DE CONTRATO N°006/2018, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPARO E DE LONGA PERMANÊNCIA PARA ABRIGAR A PACIENTE LUCIA DE FÁTIMA RIBEIRO. PAGAMENTO DO PERÍODO DE 17 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

Credor : 6054 KAPRICH DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Orç 2019/001064 08.02.19	1.864,90	0,00	0,00	1.864,90	0,00	0,00	1.864,90
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto diluído a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portarias ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve ser escura, que impeça a exposição à luz. Tampa com lacre, bico econômico. Composição: hipoclorito de sódio e água, com ação bactericida comprovada através de laudo, podendo ser utilizado para desinfecção de ambientes, frutas, legumes e verduras dentre outros alimentos, com laudo toxicológico e ação alvejante (branqueador). Princípio ativo: hipoclorito de sódio. PROQUILL

Desengordurante líquido, utilizado em cozinha, embalagem de 500 ml. PROQUILL Detergente líquido, 5L concentrado com alta ação desengordurante; produto desenvolvido com alta concentração de ativos, garantindo uma limpeza eficiente. FRAGRÂNCIA: Lavanda, Floral, Pinho Fresh, Eucalipto ou Limão. Com pH neutro, forte ação de remoção nas sujidades de gorduras em geral. DILUIÇÃO: Limpeza Pesada: 1/50; Limpeza Leve: 1/100; Manutenção: 1/200. Indicado para a lavagem de louças, panelas, bandejas, pratos, copos, talheres, remove resíduos gordurosos em pisos, azulejos, materiais plásticos, esmaltações, fogões, coifas, paredes, fórmicas, vinil, vidros e outros. Embalagem de 5 litros.

PROQUILL

Limpa vidros em embalagem contendo 500ml. Composição: lauril éter sulfato de sódio, coadjuvantes, corante e água, biodegradável. Registro na ANVISA PROQUILL

Sabão de glicerina - barras de 200 g neutro STO ANTONIO

Saponáceo cremoso (líquido), embalagem de 300ml. Composição: Princípio ativo, Lauril Sulfato de Sódio, Coadjuvantes, Tensoativo Não Iônico, Alcalinizantes, Abrasivo, Sequestrante, Fragnâcia e Veículo. Composição aromática de pinho. PROQUILL

Álcool Gel para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: Alcohol, Aqua, Acrylates/ C 1030 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barbadensis Extract, Triclosan, Parfum, Methylparaben, Triethanolamina. Uso externo. Dermatologicamente testado. Álcool 70% elimina 99,9% dos germes e bactérias. Embalagem com válvula pump. Embalagem de 430gr. Deve ter Registro na ANVISA. PROQUILL

Detergente líquido Neutro, embalagem de 500 ml, formulado com uma composição equilibrada de detergente que aumenta a sua eficiência na remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. COMPOSIÇÃO: tensioativos aniónicos, alicerina, coadjuvante, preservantes, espessantes, corantes veículo. COMPONENTE ATIVO: linear alquilbenzeno sulfanato de sódio. Contém tensioativo biodegradável PROQUILL

Fibra para serviço prestado. Produto não-tecido à base de fibras sintéticas e mineral abrasivo unidos por resina à prova d'água, usada para limpeza das sujeiras de maior dificuldade. Dimensão: 102 mm x 260 mm. BETTANIN

Materiais de limpeza, conforme Requisição Interna N°84/2019 SMDS.

Orç 2019/001100 12.02.19	157,10	0,00	157,10	0,00	157,10	0,00	0,00
--------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	------

Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto diluído a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 6054 KAPRICH DISTRIBUIDORA EIRELI ME

e Portarias ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve ser escura, que impeça a exposição à luz. Tampa com lacre, bico econômico. Composição: hipoclorito de sódio e água, com ação bactericida comprovada através de laudo, podendo ser utilizado para desinfecção de ambientes, frutas, legumes e verduras dentre outros alimentos, com laudo toxicológico e ação alvejante (branqueador). Principio ativo: hipoclorito de sódio. PROQUILL

Desinfetante para uso geral, princípio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL

Desodorizante em spray, para ambiente. 360ml ULTRA

Detergente líquido, 5L concentrado com alta ação desengordurante; produto desenvolvido com alta concentração de ativos, garantindo uma limpeza eficiente. FRAGRÂNCIA: Lavanda, Floral, Pinho Fresh, Eucalipto ou Limão. Com pH neutro, forte ação de remoção nas sujidades de gorduras em geral. DILUIÇÃO: Limpeza Pesada: 1/50; Limpeza Leve: 1/100; Manutenção: 1/200. Indicado para a lavagem de louças, panelas, bandejas, pratos, copos, talheres, remove resíduos gordurosos em pisos, azulejos, materiais plásticos, esmaltações, fogões, coifas, paredes, fórmicas, vinil, vidros e outros. Embalagem de 5 litros.

PROQUILL

Materiais de limpeza, conforme Requisição Interna N°50/2019 SMCET.

Orç 2019/001103	12.02.19	411,10	0,00	411,10	0,00	411,10	0,00	0,00
-----------------	----------	--------	------	--------	------	--------	------	------

Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo entre 2,0% a 2,5% (p/p), pH do produto puro de 13,5 e do produto diluído a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portarias ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve ser escura, que impeça a exposição à luz. Tampa com lacre, bico econômico. Composição: hipoclorito de sódio e água, com ação bactericida comprovada através de laudo, podendo ser utilizado para desinfecção de ambientes, frutas, legumes e verduras dentre outros alimentos, com laudo toxicológico e ação alvejante (branqueador). Principio ativo: hipoclorito de sódio. PROQUILL

Desinfetante para uso geral, princípio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL

Detergente biodegradável com ação desengraxante e desengordurante líquido diluição, Densidade (20/25 °C - g/mL): 1,031 a 1,055 pH (solução 1% p/p): 11,8 a 12,8 5 x 1. Para limpeza pesada de chassis, peças, pisos e equipamentos estacionários. Tipo Solupan. Embalagem de 5 litros PROQUILL

Materiais de limpeza, conforme Requisição Interna N°48/2019 SMCET.

Orç 2019/001104	12.02.19	27,77	0,00	27,77	0,00	27,77	0,00	0,00
-----------------	----------	-------	------	-------	------	-------	------	------

Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo entre 2,0% a 2,5% (p/p), pH do produto puro de 13,5 e do produto diluído a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portarias ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve ser escura, que impeça a exposição à luz. Tampa com lacre, bico econômico. Composição: hipoclorito de sódio e água, com ação bactericida comprovada através de laudo, podendo ser utilizado para desinfecção de ambientes, frutas, legumes e verduras dentre outros alimentos, com laudo toxicológico e ação alvejante (branqueador). Principio ativo: hipoclorito de sódio. PROQUILL

Desinfetante para uso geral, princípio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL

Materiais de limpeza, conforme Requisição Interna N°46/2019 SMCET.

Orç 2019/001200	22.02.19	2.421,50	0,00	0,00	2.421,50	0,00	0,00	2.421,50
-----------------	----------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Álcool Gel para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: Alcohol, Aqua, Acrylates/ C 1030 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barbadensis Extract, Triclosan, Parfum, Methylparaben, Triethanolamine. Uso externo. Dermatologicamente testado. Álcool 70% elimina 99,9% dos germes e bactérias. Embalagem com válvula pump. Embalagem de 430gr. Deve ter Registro na ANVISA. PROQUILL

Detergente líquido Neutro, embalagem de 500 ml, formulado com uma composição equilibrada de detergente que aumenta a sua eficiência na remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. COMPOSIÇÃO: tensioativos aniónicos, alicerina, coadjuvante, preservantes, espessantes, corantes veículo. COMPONENTE ATIVO: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio. Contém tensioativo biodegradável PROQUILL

Fibra para serviço prestado. Produto não-tecido à base de fibras sintéticas e mineral abrasivo unidos por resina à prova d'água, usada para limpeza das sujeiras de maior dificuldade. Dimensão: 102 mm x 260 mm. BETTANIN

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 6054 KAPRICH DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Sabonete líquido neutro, embalagem de 5 litros. Bactericida, com tensoativo biodegradável, com fragrância leve e sem corante, não resseca a pele, indicado para a limpeza e assepsia das mãos. Indicado para hospitais. Diluição 1: 1. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. PROQUILL

Materiais de limpeza, conforme Requisição Interna N°236/2019 SMS.

Subtotal :	4.882,37	0,00	595,97	4.286,40	595,97	0,00	4.286,40
------------	----------	------	--------	----------	--------	------	----------

Total :	4.882,37	0,00	595,97	4.286,40	595,97	0,00	4.286,40
---------	----------	------	--------	----------	--------	------	----------

Credor : 3157 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Orç 2019/001134 15.02.19	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Gaze estéril 7,5x7,5. Compressas de Gaze Hidrófila Estéril, confeccionadas com 13 fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15 x 30 cm quando abertas. São alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. São também inodoras e insípidas. Sua esterilização é feita por irradiação gama ou por óxido de etileno. Pode ou não conter o filamento radiopaco. Indicado para auxílio nas diversas cirurgias, bem como para curativos em geral nos hospitais, ambulatórios e pontos-socorros. Conforme descrição/complemento em anexo. Pacote com 10 unidades MEDGAUZE

Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem.

Orç 2019/001152 18.02.19	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Gaze estéril 7,5x7,5. Compressas de Gaze Hidrófila Estéril, confeccionadas com 13 fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15 x 30 cm quando abertas. São alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. São também inodoras e insípidas. Sua esterilização é feita por irradiação gama ou por óxido de etileno. Pode ou não conter o filamento radiopaco. Indicado para auxílio nas diversas cirurgias, bem como para curativos em geral nos hospitais, ambulatórios e pontos-socorros. Conforme descrição/complemento em anexo. Pacote com 10 unidades MEDGAUZE

Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem.

Orç 2019/001661 26.02.19	3.194,08	0,00	0,00	3.194,08	0,00	0,00	3.194,08
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Abaixador de lingua - ABAIXADOR DE LINGUA EMBALADO INDIVIDUALMENTE. Artefato de Madeira. Uso Único. Para conservação em Local seco e ventilado. De Uso médico. Descartável, material não estéril. Pacote com 100 unidades. TALGE

Água oxigenada - Solução de Peróxido de Hidrogênio 3%. Uso Tópico adulto e pediátrico. Indicação de uso para assepsia de ferimentos. Embalagem plástica com conteúdo de 1 litro. Deve estar de acordo com a RDC ANVISA n.199/2006. FARMAX

Bobina picotada em plástico de alta densidade, dimensões de 40 x 62cm com capacidade média de 20kg, espessura de 5 micras, 500 unidades MB EMBALAGENS

Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem.

Orç 2019/001672 26.02.19	384,18	0,00	0,00	384,18	0,00	0,00	384,18
--------------------------	--------	------	------	--------	------	------	--------

Espaçador digital sortido, embalagem com 6 unidades 15-40 MK LIFE

Gesso pedra tipo 03 DURASTONE

Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos.

Subtotal :	14.218,26	0,00	0,00	14.218,26	0,00	0,00	14.218,26
------------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

Total :	14.218,26	0,00	0,00	14.218,26	0,00	0,00	14.218,26
---------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

Credor : 1415 LAB DE ANAL CLIN HEMOVITA LTDA.

Orç 2019/000990 05.02.19	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	462,00
--------------------------	--------	------	------	--------	------	------	--------

Exame de teste de avidez para toxoplasmose Conf. descrição anexa

Exame Laboratorial Avidez para Toxoplasmose. Req. 12-138-2018-SMS

Orç 2019/001157 18.02.19	80.000,00	0,00	17.055,20	62.944,80	17.055,20	0,00	62.944,80
--------------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 1415 LAB DE ANAL CLIN HEMOVITA LTDA.

VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CO  
NFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO EM ANEXO.

Subtotal :	80.462,00	0,00	17.055,20	63.406,80	17.055,20	0,00	63.406,80
------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Total :	80.462,00	0,00	17.055,20	63.406,80	17.055,20	0,00	63.406,80
---------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Credor : 3321 LABBIO LAB ANAL CLINICAS LTDA-ME

Orç 2019/001155 18.02.19	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
--------------------------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CO  
NFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO EM ANEXO.

Credor : 1202 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS O. C. LTDA - ME

Orç 2019/001156 18.02.19	80.000,00	0,00	6.265,94	73.734,06	6.265,94	0,00	73.734,06
--------------------------	-----------	------	----------	-----------	----------	------	-----------

VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CO  
NFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO EM ANEXO.

Credor : 4846 LABORATÓRIO DE PATOLOGIA ROCHA E GONZATTI LTDA - E

Orç 2019/001176 20.02.19	37.353,00	0,00	0,00	37.353,00	0,00	0,00	37.353,00
--------------------------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

Contratação de laboratório especializado para realização de análise clinica e patológica de material coletado, pela SMS, para biópsia de peças pequenas

Contratação de laboratório especializado para realização de análise clinica e patológica de material coletado, pela SMS, para biópsia de peças médias

Contratação de laboratório especializado para realização de análise clinica e patológica de material coletado, pela SMS, para biópsia de peças grandes

Contratação de laboratório especializado para realização de análise clinica e patológica de material coletado, pela SMS, para biópsia de peças radicais

Contratação de laboratório especializado para realização de análise clinica e patológica de material coletado, pela SMS, para biópsia de próstata

Contratação de laboratório especializado para realização de análise clinica e patológica de material coletado, pela SMS, para Citopatológico (punções)

Contratação de laboratório especializado para realização de análise clinica e patológica de material coletado, pela SMS, para Citopatológico de meios líquidos

Contratação de laboratório para análise clinica e patologica. Req. 12-187-2019-SMS

Credor : 6037 LAR DA VELHICE ISABEL OLIVEIRA RODRIGUES

Orç 2019/001021 06.02.19	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
--------------------------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. OBS.: CONTRAPARTIDA PSE A C-CASA LAR. FR 1188.

Credor : 4252 LEANDRO STRINGARI - ME

Orç 2019/001010 06.02.19	70,41	0,00	0,00	70,41	0,00	0,00	70,41
--------------------------	-------	------	------	-------	------	------	-------

Grampo para grampeador 26/6 tipo galvanizado (cx com 5000) BRW

Fita Adesiva Transparente 45mmx50 m DELFIX

Caneta Marca Texto COR VERDE caixa com 12 unidades BRW

Aquisição de material de expediente e processamento de dados

Orç 2019/001151 18.02.19	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00
--------------------------	-------	------	------	-------	------	------	-------

Pilha alcalina palito, tipo AAA. Pacote com 4 unidades. PANASONIC

Aquisição de material de expediente e processamento de dados

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão . . .: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 5815 LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -

Credor : 2180 LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP

Orç 2019/000986 05.02.19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
--------------------------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

Serviço de manutenção de sistema de cessão de uso de software, conf. descrição inclui a atualização da legislação municipal, compreendendo a consolidação por dentro do texto, compilação e versionamento dos atos oficiais de efeito externo do Município, com a disponibilização na rede mundial de computadores. Ferramenta de publicação e pesquisa de doc. administrativos de feito interno, com acesso exclusivo e restrito aos servidores municipais. Acesso exclusivo a banco de dados compreendendo a legislação de municípios e estados brasileiros.

Contratação de serviço para manutenção de sistema de cessão de uso de software. REQ INTERNA 02-360-2018-GP

Credor : 946 LOJAS QUERO QUERO S/A

Orç 2019/001057 07.02.19	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00
--------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	------

Lavadora de roupa , cfe. descrição complemento capacidade 5 Kg, sistema de lavagem por agitação, gabinete de madeira, voltagem 220v, garantia de 12 meses.

Aquisição de lavadora de roupa para o Ginásio Municipal Wilson Manica. REQ INTERNA 14-035-2019-SMCET

Credor : 5490 LORENI BEATRIZ ARNOLD

Ext 2019/000101 25.02.19	698,60	0,00	698,60	0,00	698,60	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019							

Credor : 6306 LUCIMÉRI DOS ANJOS DA SILVA CORRÊA

Orç 2019/001022 06.02.19	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEMBRO DA JARI: LUCIMÉRI DOS ANJOS DA SILVA CORRÊA.

Credor : 5653 M. A. SULZBACH CORNELIUS COMERCIO DO VESTUARIO LTD

Orç 2019/001166 19.02.19	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	24,90
--------------------------	-------	------	------	-------	------	------	-------

Olhos móveis, sem pestana, 8mm, com 100 unidades madu

Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato

Credor : 4771 M. SCHWERZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Orç 2019/001694 28.02.19	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Execução global para manutenção/conserto de ambulância Sprinter TH, placa IOB 3195 patrimonio 23621

Execução global para conserto e manutenção da ambulância Sprinter TH da Secretaria Municipal da Saúde. REQ INTERNA 12-248-2019-SMS

Credor : 6159 MACACO PNEUS EIRELI - ME

Orç 2019/001090 11.02.19	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
--------------------------	----------	------	----------	------	----------	------	------

Recapagem de pneu lameiro 17.5 x 25, com conserto e vulcanização

Recapagem de pneu lameiro 11R - 22.5, com conserto e vulcanização

Registro de preços para futura e eventual aquisição de serviços de borracharia

Orç 2019/001123 14.02.19	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00
--------------------------	----------	------	----------	------	----------	------	------

reforço de lona 175X25

Serviço de reforço de lona em máquinas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. REQ INTERNA 11-057-2019-SMODUTRAN

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
<b>Credor : 5397 MADEIREIRA LEAL DA SILVA LTDA - ME</b>							
Orç 2019/001704	28.02.19	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
		guia de cedrinho 2,2 x 22 x 49					
		guia de cedrinho 2,2 x 15 x 0,80					
		guia de cedrinho 2,2 x 15 x 0,90					
		guia de cedrinho 3,5 x 15 x 1,45					
		guia de cedrinho 3,5 x 14 x 1,80					
		guia de cedrinho 10 x 2,5					
		Aquisição de material para manutenção da praça infantil da Praça dos Imigrantes. REQ INTERNA 11-073-2019-SMODUTRAN					
		ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR N°08/2019 COPAM, CONFORME MEMORANDO N°116/2019 SMODUTRAN.					
Subtotal :		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Total :		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Credor : 4813 MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME</b>							
Orç 2019/001013	06.02.19	350,77	0,00	0,00	350,77	0,00	0,00
		Chave combinada 32mm Conf. descrição anexa					
		Chave Combinada 21mm Conf. descrição anexa					
		Chave combinada 9mm, profissional Conf. descrição anexa					
		Chave combinada 12mm, profissional Conf. descrição anexa					
		Chave de fenda grande 5/16 x 8 Conf. descrição anexa					
		CHAVE PHILIPS 3/8 X 10 Conf. descrição anexa					
		Chave combinada 10mm, profissional Conf. descrição anexa					
		Chave combinada 13mm, profissional Conf. descrição anexa					
		CHAVE ESTRELA 21 X 23 Conf. descrição anexa					
		CHAVE ESTRELA 12 X 13 Conf. descrição anexa					
		CHAVE ALLEN CURTA 5MM Conf. descrição anexa					
		CHAVE ALLEN CURTA 17MM Conf. descrição anexa					
		Chave combinada 11mm, profissional Conf. descrição anexa					
		Chave combinada 24 profissional Conf. descrição anexa					
		Chave Combinada 30mm Conf. descrição anexa					
		CHAVE ESTRELA 10 X 11 Conf. descrição anexa					
		Aquisição de Ferramentas para a Gargem Municipal. Req. 10-35-2019-SMDR					
<b>Credor : 6229 MARCOS SILVERIO FINKLER</b>							
Orç 2019/001124	14.02.19	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		Climatizador veicular					
		Instalação de climatizadores nas motoniveladoras Case 845 nº 66 e Case 845 nº 63. REQ INTERNA 10-49-2019-SMDR					
<b>Credor : 5506 MARIA ESTELA DA COSTA BATISTA</b>							
Ext 2019/000109	25.02.19	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
<b>Credor : 340 MARIO OLIVEIRA</b>							
Orç 2019/001024	06.02.19	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEMBRO DA JARI: MARIO OLIVEIRA.					

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão . . .: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho Data Empenhado Em Liquidação Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar

Credor : 340 MARIO OLIVEIRA

Creditor : 5816 MARLENE MEISTER

Orç 2019/001093 11.02.19 900,39 0,00 900,39 0,00 900,39 0,00 0,00  
VALOR REFERENTE AO IPTU DO EXERCÍCIO DE 2019, DO IMÓVEL UTILIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CADASTRO 2094001000, LOCALIZADO À RUA FLORIANO PEIXOTO Nº332, DE ACORDO COM O PREVISTO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº161/2016, CLÁUSULA 4<sup>a</sup>, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Credor : 5839 MARTHA FONSECA DA SILVA E SILVA

Ext 2019/000112 25.02.19 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00  
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019

Credor : 5973 MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA

Orç 2019/001149 18.02.19 2.131,20 0,00 2.131,20 0,00 0,00 2.131,20 2.131,20  
Refil de tinta Epson T664-original - preto EPSON / T664120AL PRETO  
Aquisição de material de expediente e processamento de dados

Credor : 5463 MATERIAIS P/ ESCRIT E INF SANTA ROSA LTDA-ME

Orç 2019/001009 06.02.19 1.994,32 0,00 0,00 1.994,32 0,00 0,00 1.994,32  
Atilho de borracha em material de borracha flexível. Pacote de 50 gramas. MAMUTE  
Folha oficio A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Papel extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o nº do selo de certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Cloro Elementar e ISO 9001/14001 COPIMAX  
Caderno grande, 200mm x 275mm, espiral, capa dura, 96 folhas FORONI  
Aquisição de material de expediente e processamento de dados

Orç 2019/001105 12.02.19 327,16 0,00 0,00 327,16 0,00 0,00 327,16  
Folha oficio A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Papel extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o nº do selo de certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Cloro Elementar e ISO 9001/14001 COPIMAX

Aquisição de material de expediente e processamento de dados  
Orç 2019/001150 18.02.19 829,30 0,00 0,00 829,30 0,00 0,00 829,30  
Folha oficio A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Papel extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o nº do selo de certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFC/CECF - Livre de Cloro Elementar e ISO 9001/14001 COPIMAX

Pasta 100% plástica, aba elástico, simples transparente, fechada com elástico, 24,5 x 33,5 x 3cm AL  
APLAST  
Aquisição de material de expediente e processamento de dados  
Orç 2019/001204 22.02.19 11.450,60 0,00 0,00 11.450,60 0,00 0,00 11.450,60  
Folha oficio A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Papel extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o nº do selo de certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCCECF - Livre de Cloro Elementar e ISO 9001/14001 COPIMAX

Aquisição de material de expediente e processamento de dados

Credor : 5394 MAURICIO DE MELLO DAL MOLIN

Orç 2019/001043 06.02.19	36.819,33	0,00	0,00	36.819,33	0,00	0,00	36.819,33
Carne de frango peito sem dorso, congelado AGRODANIELI							
CARNE DE FRANGO, coxa e sobrecoxa, sem dorso, individual, porção média 180 g, congelada. NAT							
CARNE SUÍNA, TIPO CARRÉ PERNIL, sem osso, congelada.. ALIBEM							
Cebola (Integra, livre de brotos, tamanho médio). CEASA							
Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) CEASA							
Beterraba (tamanho médio, integra). Livre de brotos e fresca. CEASA							
Cenoura (tamanho médio, integra, sem manchas escuras) CEASA							
Batata doce (tamanho médio, íntegra, livre de brotos) CEASA							
Alface crespa (pé grande, íntegra) CEASA							
Banana caturra (tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra). CEASA							
Alho graúdo, livre de brotos. CEASA							
Laranja comum p/ suco CEASA							
Mandioca Descascada CASCATA							
maçã gala, íntegras, sem manchas CEASA							
Couve manteiga (fresco, integro-maço com 80g a 100g) CEASA							
Amido de milho (embalagem plástica, resistente, com solda reforçada - peso líquido 1 kg) BOM GOSTO							
Óleo de Soja (embalagem de 900 ml). COAMO							
Vinagre tinto de vinho, embalagem de 750 ml FELIPINI							
Vinagre de maça embalagem plastica de 750ml FELIPINI							
Massa de sêmola, com ovos, tipo espaguete, pacote de 1 kg OGLIARI							
Massa de sêmola, com ovos, tipo parafuso, pacote de 1 kg OGLIARI							
Gelatina sabor morango, pacote de 1 kg BOM GOSTO							
Extrato de tomate sem polpa embalagem de 2kg BONIARI							
Gelatina em pó sabor abacaxi BOM GOSTO							
Gêneros alimentícios diversos, conforme Requisição Interna Nº55/2019 SMDS.							
Orç 2019/001695 28.02.19	175,60	0,00	0,00	175,60	0,00	0,00	175,60
Chá de Maçã, caixa c/10 sachets, peso liquido 18 gr. BOM GOSTO							
Cha de frutas vermelhas caixa com 10 sachets peso liquido 16g BOM GOSTO							
Chá de camomila (caixa c 10 sachets - peso liquido 16 g.) BOM GOSTO							
Chá de Cidreira (Cx. c/ 10 sachets- peso líquido 16 g). BOM GOSTO							
Chá preto caixa com 10 sachets peso liquido de 18g BOM GOSTO							
Chá de maça com canela caixa com 10 saches peso liquido 16g BOM GOSTO							
Gêneros alimentícios diversos, conforme Requisição Interna Nº77/2019 SMDS.							
Orç 2019/001697 28.02.19	175,60	0,00	0,00	175,60	0,00	0,00	175,60
Chá de Maçã, caixa c/10 sachets, peso liquido 18 gr. BOM GOSTO							
Cha de frutas vermelhas caixa com 10 sachets peso liquido 16g BOM GOSTO							
Chá de camomila (caixa c 10 sachets - peso liquido 16 g.) BOM GOSTO							
Chá de Cidreira (Cx. c/ 10 sachets- peso líquido 16 g). BOM GOSTO							
Chá preto caixa com 10 sachets peso liquido de 18g BOM GOSTO							
Chá de maça com canela caixa com 10 saches peso liquido 16g BOM GOSTO							
Gêneros alimentícios diversos, conforme Requisição Interna Nº75/2019 SMDS.							
Subtotal :	37.170,53	0,00	0,00	37.170,53	0,00	0,00	37.170,53
Total :	37.170,53	0,00	0,00	37.170,53	0,00	0,00	37.170,53

Credor : 3082 MAURO MARCIANO COM MEDIC LTDA

Orç 2019/001655 26.02.19	7.220,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00	0,00	7.220,00
Clonazepan - 2mg RANBAXY SUN GENERICO							
Fenitoína - comprimido 100mg TEUTO GENERICO							
Nortriptilina, cloridrato - comprimidos 25mg RANBAXY GENERICO							
Medicamentos e insumos para a SMS.							

Credor : 4602 MCMED COM MAT MEDICO HOSPIT LTDA

Orç 2019/001665 26.02.19	4.301,00	0,00	0,00	4.301,00	0,00	0,00	4.301,00
Afastador minessota, em aço inox autoclavável FAVA							
Alavanca apexo kit inox; aço inox autoclavável. FAVA							
Bandeja de inox, média, 22,9 x 13 x 1cm. Sem separação. Em aço inox autoclavável. FAMI MEDIDAS 22,0							
0X12X1,5CM							
Gengivóтомo Kirkland 15/16 Aço inox. Autoclavável ABC							

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 4602 MC MED COM MAT MEDICO HOSPIT LTDA

Gengivotomo Orban nº 1/2. Aço inox. Autoclavável ABC  
 Mesa carrinho auxiliar. Mesa auxiliar 0,40 x 0,40 x 0,80 epoxi com rodízios RENASCER MODELO(RN  
 07004)  
 Pinça Adson com dente. Aço inox. Comprimento 12cm. Autoclavável ABC  
 Pinça guia para fio de sutura 16 cm. Aço inox. Autoclavável ABC  
 Porta agulha modelo mayo hegar, tamanho 14cm, em aço inox, autoclavável ABC  
 Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos, , conforme Requisição  
 o Interna N°228/2019 SMS.

Credor : 832 MECÂNICA BATU LTDA

Orç 2019/001116 14.02.19	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00
--------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	------

Mão de obra referente a serviços no caminhão Scania placas: IIE 8823, patrimônio nº 9.346  
 Serviço de mão de obra para conserto de caminhão Scania P94. REQ INTERNA 10-36-2019-SMDR

Credor : 6017 MECÂNICA KRONBAUER LTDA ME

Orç 2019/001693 28.02.19	4.376,00	0,00	0,00	4.376,00	0,00	0,00	4.376,00
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Execução global de conserto Fiat Ducato MC TCA, placa IWM 1556, patrimônio nº 67.516  
 Execução global para conserto da ambulância Fiat Ducato MC TCA da Secretaria Municipal de Saúde. REQ  
 INTERNA 12-247-2019-SMS

Credor : 5160 MED EQUIPA LTDA - EPP

Orç 2019/001660 26.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------	------	------	------	------	------	------

Atadura de 15 cm. Em Crepe 18 fios, tamanho 15 cmX1,8m. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, densidade de 18 fios cm<sup>2</sup>, com elasticidade no sentido longitudinal. Sem perda das propriedades elásticas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. Pacote com 12 unidades. Cor natural do fio de algodão. Validade de 60 meses. Em conformidade com NBR 14056 ABNT e portaria 106/2003 INMETRO. Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Conforme descrição/complemento em anexo Neve  
 Atadura de 12 cm. Em Crepe 18 fios, tamanho 12 cmX1,8m. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, densidade de 18 fios cm<sup>2</sup>, com elasticidade no sentido longitudinal. Sem perda das propriedades elásticas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. Pacote com 12 unidades. Cor natural do fio de algodão. Validade de 60 meses. Em conformidade com NBR 14056 ABNT e portaria 106/2003 INMETRO. Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Conforme descrição/complemento em anexo Neve  
 Atadura de 04 cm. Em Crepe 18 fios, tamanho 04 cmX1,8m. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, densidade de 18 fios cm<sup>2</sup>, com elasticidade no sentido longitudinal. Sem perda das propriedades elásticas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. Pacote com 12 unidades. Cor natural do fio de algodão. Validade de 60 meses. Em conformidade com NBR 14056 ABNT e portaria 106/2003 INMETRO. Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Conforme descrição/complemento em anexo Neve  
 Bobina Picotada 30 x 40cm. Bobina picotada em plástico de alta densidade, dimensões de 30 x 40 cm. Com capacidade média de 5 kg. Espessura de 5 micras. 1000 unidades. Orleplast  
 Cânula nasal tipo óculos adulto, cfe.descr.complementar Salter Labs  
 Cânula nasal tipo óculos infantil, cfe. descr.complemento utilizada em oxigenoterapia de baixo fluxo, livre de látex, linha anti-oclusão com luz estrelada quando submetida à torção ou pressão, pronga nasal siliconada ponta curva - chama, com adaptador e hastes para fixação nas fossas nasais, extensão de 2,1 m de comprimento. Deve ter Registro no MS/Anvisa. Salter Labs

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 5160 MED EQUIPA LTDA - EPP

Compressa de Campo Operatório. Compressa de campo operatório de 45x50, gramatura 50, 4 camadas de cadarço, alva, não estéril, 100% algodão, isento de amido, isento de substância gordurosas e alvejante s ópticos, as camadas de tecidos devem possuir amarração entre elas para evitar que uma deslize sobre a outra, as bordas devem possuir costuras para evitar desfiamento, e uma delas deve possuir cadarço dupla em tecido quadrúplo, pacote com 50 unidades. Peso do pacote de 2500 a 2800 gramas. Conforme ABNT NBR 13843, com alça de apoio em algodão. Deve conter dados do fabricante e número de registro na Anvisa. America Medical

Fita para Autoclave. Rolo 60m. Fita Adesiva para Autoclave confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Ideal para o fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclave, funciona como indicadora de esterilização, com listras diagonais de tinta termoreativa que, quando submetidas à esterilização, mudam sua coloração de branco para preto. Deve conter registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.

Missner

SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO 12 FR, 120 cm, 100% em Silicone translúcido e linha radiopaca em sua extensão, Possuir marcas ao longo de seu corpo que indicam a posição da ponteira no momento da introdução. Durabilidade em uso por até seis meses (180 dias) no paciente; Orifícios na ponteira distal e lateral; Acompanhar fio-guia em aço inox (modelos adulto e infantil) e fio-guia em nylon (modelo neonato e pediátrico). Pré-lubrificada; Com conector em "Y" Medicone

Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem, conforme Requisição Interna N°271/2019 SMS.

ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR N°07/2019 COPAM. MOTIVO: ERRO NO CÓDIGO DA DESPESA.

Orç 2019/001692	28.02.19	35.839,10	0,00	0,00	35.839,10	0,00	0,00	35.839,10
-----------------	----------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

Atadura de 15 cm. Em Crepe 18 fios, tamanho 15 cmx1,8m. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, densidade de 18 fios cm<sup>2</sup>, com elasticidade no sentido longitudinal. Sem perda das propriedades elásticas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. Pacote com 12 unidades. Cor natural do fio de algodão. Validade de 60 meses. Em conformidade com NBR 14056 ABNT e portaria 106/2003 INMETRO. Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Conforme descrição/complemento em anexo Neve

Atadura de 12 cm. Em Crepe 18 fios, tamanho 12 cmx1,8m. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, densidade de 18 fios cm<sup>2</sup>, com elasticidade no sentido longitudinal. Sem perda das propriedades elásticas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. Pacote com 12 unidades. Cor natural do fio de algodão. Validade de 60 meses. Em conformidade com NBR 14056 ABNT e portaria 106/2003 INMETRO. Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Conforme descrição/complemento em anexo Neve

Atadura de 04 cm. Em Crepe 18 fios, tamanho 04 cmx1,8m. Confeccionadas com tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, densidade de 18 fios cm<sup>2</sup>, com elasticidade no sentido longitudinal. Sem perda das propriedades elásticas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes. Pacote com 12 unidades. Cor natural do fio de algodão. Validade de 60 meses. Em conformidade com NBR 14056 ABNT e portaria 106/2003 INMETRO. Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Conforme descrição/complemento em anexo Neve

Bobina Picotada 30 x 40cm. Bobina picotada em plástico de alta densidade, dimensões de 30 x 40 cm. Com capacidade média de 5 kg. Espessura de 5 micras. 1000 unidades. Orleplast

Cânula nasal tipo óculos adulto, cfe.descr.complementar Salter Labs

Cânula nasal tipo óculos infantil, cfe. descr.complemento utilizada em oxigenoterapia de baixo fluxo, livre de látex, linha anti-oclusão com luz estrelada quando submetida à torção ou pressão, pronga nasal siliconada ponta curva - chama, com adaptador e hastes para fixação nas fossas nasais, extensão de 2,1 m de comprimento. Deve ter Registro no MS/Anvisa. Salter Labs

Compressa de Campo Operatório. Compressa de campo operatório de 45x50, gramatura 50, 4 camadas de cadarço, alva, não estéril, 100% algodão, isento de amido, isento de substância gordurosas e alvejante s ópticos, as camadas de tecidos devem possuir amarração entre elas para evitar que uma deslize sobre

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 5160 MED EQUIPA LTDA - EPP

e a outra, as bordas devem possuir costuras para evitar desfiamento, e uma delas deve possuir cadarço dupla em tecido quadrúplo, pacote com 50 unidades. Peso do pacote de 2500 a 2800 gramas. Conforme ABNT NBR 13843, com alça de apoio em algodão. Deve conter dados do fabricante e numero de registro na Anvisa. America Medical

Fita para Autoclave. Rolo 60m. Fita Adesiva para Autoclave confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Ideal para o fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclave, funciona como indicadora de esterilização, com listras diagonais de tinta termoreativa que, quando submetidas à esterilização, mudam sua coloração de branco para preto. Deve conter registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.

Missner

SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO 12 FR, 120 cm, 100% em Silicone translúcido e linha radiopaca em sua extensão, Possuir marcas ao longo de seu corpo que indicam a posição da ponteira no momento da introdução. Durabilidade em uso por até seis meses (180 dias) no paciente; Orifícios na ponteira distal e lateral; Acompanhar fio-guia em aço inox (modelos adulto e infantil) e fio-guia em nylon (modelo neonato e pediátrico). Pré-lubrificada; Com conector em "Y" Medicone

Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem, conforme Requisição Interna N°271/2019 SMS.

Subtotal :	35.839,10	0,00	0,00	35.839,10	0,00	0,00	35.839,10
------------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

Total :	35.839,10	0,00	0,00	35.839,10	0,00	0,00	35.839,10
---------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

Credor : 118 MEDIANEIRA MECÂNICA E IMPLEMENTOS LTDA

Orç 2019/001085 11.02.19	8.738,80	0,00	8.738,80	0,00	8.738,80	0,00	0,00
--------------------------	----------	------	----------	------	----------	------	------

Execução Global referente a serviços no caminhão Scania IIG-0791, patrimônio nº 9347, com substituição de peças. Execução global, com substituição das seguintes peças: Bucha de giro traseiro, Pino de giro traseiro, parafuso/porca do giro traseiro, mancal de abas traseira, olho da bucha do braço do sistema indireto, olho da bucha haste do pistão, pino do braço, mancal do braço, pino de haste do pistão, contrapino, eixo do sistema indireto, pino do pe do pistão, estopa para limpeza, óleo hidráulico e bico de corte.

Execução global referente a serviços com substituição de peças do Caminhão Placa IIG-0791. Req. 10-13-2019-SMDR

Orç 2019/001709 28.02.19	2.364,52	0,00	0,00	2.364,52	0,00	0,00	2.364,52
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Execução global de conserto do veículo Scania placa IIG 0791, patrimônio nº 9347 troca das seguintes peças: 1 und. de bucha de tirante, 1 unid. de bucha de borracha, 1 unid. parafuso sextavado m12 x 80, 4 unid. porca sextavada 7/8, 1 unid. porca sextavada 14mm, 8 unid. arruela lisa 14 mm, 8 unid. parafuso recartilho, 1 unid. porca sextavada 12 mm, 8 unid. porca travante 14 mm, 2 unid. graxeira reta, 1 unid. mola de engate da basculante, 4 unid. arruela, 1 unid. pino conico, 1 unid. pino tirante, 1 unid. balancim, 1 unid. bucha interna do sup central, 2 unid. bucha da balança, 1 unid. estopa comum, 1 unid. kit acionamento eletronico do comando hidráulico

Execução global referente a conserto do caminhão Scania da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. REQ INTERNA 10-72-2019-SMDR

Subtotal :	11.103,32	0,00	8.738,80	2.364,52	8.738,80	0,00	2.364,52
------------	-----------	------	----------	----------	----------	------	----------

Total :	11.103,32	0,00	8.738,80	2.364,52	8.738,80	0,00	2.364,52
---------	-----------	------	----------	----------	----------	------	----------

Credor : 4882 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT S/A

Orç 2019/001651 26.02.19	1.896,00	0,00	0,00	1.896,00	0,00	0,00	1.896,00
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Ciprofloxacino, cloridrato 500mg PRATI

Medicamentos e insumos para a SMS.

Orç 2019/001658 26.02.19	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Carbonato de Lítio - comprimido 300mg HIPOLABOR

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 4882 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT S/A

Medicamentos e insumos para a SMS.

Subtotal :	7.896,00	0,00	0,00	7.896,00	0,00	0,00	7.896,00
Total :	7.896,00	0,00	0,00	7.896,00	0,00	0,00	7.896,00

Credor : 731 MERCANTE COM EQUIP INFORMATICA LTDA-ME

Orç 2019/001059 07.02.19	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
--------------------------	----------	------	----------	------	----------	------	------

Recarga de toner impressoras à laser hp mfp 1132, hp Pro P1505, hp 1020, hp Pro 400, hp Pro 1566 ou compatíveis, 12/36/78/80/85A, impressoras a laser, 36A/78A/12A/preto, 35/36/85/preto. 85A/36A/83A/80A/12A/53A.

Recarga de cartucho de tinta, com 100ml, para impressora multifuncional Epson EPSON L 355 PRETO, EPSON L 355 CIANO, EPSON L355 AMARELO, EPSON L 355 MAGENTA, EPSON 664 MAGENTA, EPSON 664 PRETO, EPSON 664 CIANO, EPSON 664 AMARELO.

Recargas de cartuchos e toners.

Orç 2019/001196 22.02.19	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Recarga de toner impressoras à laser hp mfp 1132, hp Pro P1505, hp 1020, hp Pro 400, hp Pro 1566 ou compatíveis, 12/36/78/80/85A, impressoras a laser, 36A/78A/12A/preto, 35/36/85/preto. 85A/36A/83A/80A/12A/53A.

Recargas de cartuchos e toners.

Subtotal :	8.650,00	0,00	1.450,00	7.200,00	1.450,00	0,00	7.200,00
Total :	8.650,00	0,00	1.450,00	7.200,00	1.450,00	0,00	7.200,00

Credor : 577 MTU MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA

Orç 2019/001630 26.02.19	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
--------------------------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

estimativa para passagens de ônibus os alunos utilizarão o transporte no horário da noite, pela empreesa habilitada para transporte urbano do município. São 40 alunos beneficiados, totalizando 14.400 p assagens, que estudam na E.M.F Dr. Ruy Ramos, oriundos do Bairro Getúlio Vargas, Luiz Fogliatto, Boa Vista, Alvorada, Herval, Industrial, Tancredo Neves e Assis Brasil. Valor da passagem estudantil: R \$ 1,75

Estimativa de passagens para alunos da Educação de Jovens e Adultos. REQ INTERNA 09-62-2019-SMED

Credor : 5834 MUN. IJUI ADIANT. ANA PAULA PEDROLO

Orç 2019/001030 06.02.19	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
--------------------------	----------	------	----------	------	----------	------	------

ADIANTAMENTO A SERVIDORA ANA PAULA TAMIOSSO PEDROLO, CFME. PEDIDO DE ADIANTAMENTO N°001/2019 SMODUTR AN.

ADIANTAMENTO N°15/2019 SMF.

Orç 2019/001031 06.02.19	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
--------------------------	----------	------	----------	------	----------	------	------

ADIANTAMENTO A SERVIDORA ANA PAULA TAMIOSSO PEDROLO, CFME. PEDIDO DE ADIANTAMENTO N°001/2019 SMODUTR AN.

ADIANTAMENTO N°15/2019 SMF.

Subtotal :	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
------------	----------	------	----------	------	----------	------	------

Total :	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
---------	----------	------	----------	------	----------	------	------

Credor : 4034 MUN. IJUI ADIANT. ANTONIO JUAREZ LOPES

Orç 2019/001686 27.02.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR ANTONIO JUAREZ LOPES CFME. REQUISIÇÃO INTERNA N°13/2019 SEPLAN.

ADIANTAMENTO N°22/2019 SMF.

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
<b>Credor : 4034 MUN. IJUI ADIANT. ANTONIO JUAREZ LOPES</b>							
Orç 2019/001687	27.02.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR ANTONIO JUAREZ LOPES CFME. REQUISIÇÃO N°33/2019 SEPLAN.							
Subtotal :		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total :		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Credor : 1574 MUN. IJUI ADIANT. DENIA REGINA COPETTI RIGER</b>							
Orç 2019/001045	06.02.19	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
PEDIDO DE ADIANTAMENTO N°01/2019 GP PARA A SERVIDORA DENIA REGINA COPETTI RIEGER.							
Subtotal :		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Total :		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Credor : 6204 MUN. IJUI ADIANT. EDERSON L.C. CEREZER</b>							
Orç 2019/001027	06.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDERSON LUIS CORTIANA CEREZER, CFME. PEDIDO DE ADIANTAMENTO N°001/2019 CT.							
Subtotal :		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Total :		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Credor : 5819 MUN. IJUI ADIANT. MARIO SERGIO DOS SANTOS</b>							
Orç 2019/001205	22.02.19	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
REFERENTE PEDIDO DE ADIANTAMENTO N°002/2019 SMDR.							
Subtotal :		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Total :		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Credor : 4269 MUN. IJUI ADIANT. MARISTELA GHELLER HEIDEMANN</b>							
Orç 2019/001054	07.02.19	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N°4614 D E 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.							
Subtotal :		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Total :		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Credor : 2019/001685</b>							
Orç 2019/001685	27.02.19	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N°4.614 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.							
Subtotal :		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Total :		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão . . .: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
<hr/>							
Credor : 4269 MUN. IJUI ADIANT. MARISTELA GHELLER HEIDEMANN							
ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº4.614, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.							
ADIANTAMENTO Nº21/2019 SMF							
Subtotal :		6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
Total :		6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00

Creditor : 1684 MUN. IJUI ADIANT. ROSELLI SCHULZ

Orç 2019/001174	19.02.19	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
PEDIDO DE ADIANTAMENTO N°01/2019 SMED.								
ADIANTAMENTO N°19/2019 SMF.								
Orç 2019/001175	19.02.19	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PEDIDO DE ADIANTAMENTO N°01/2019 SMED.								
ADINATAMENTO N°19/2019 SMF.								
Subtotal :		2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
Total :		2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00

Credor : 5993 MYLLENA GABRIELLY ALOVISI DE MIRANDA

Ext 2019/000115 25.02.19 59,88 0,00 59,88 0,00 59,88 0,00 0,00  
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019

Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES &amp; CIA LTDA

Biscoito doce, sabor avelã e cacau, com no minimo 90g (com 3 embalagens individuais de 30g ), conforme complemento BELL VITTA

Biscoito salgado, sabor integral, embalagem de 144g, cada embalagem contendo 06 pacotes de 24g cada. Com identificação do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigências sanitárias vigentes; data de validade de no minimo 12 meses apartir da data de entrega CLUB SOCIAL

Bombom, wafer, com recheio sabor cremoso e cobertura de chocolate preto, pacote de 1 kg. Cada embalagem contendo aproximadamente 48 unidades, 21,5g cada bombom. Conforme anexo. Gêneros alimentícios diversos.

Orç 2019/001164 19.02.19	2.578,20	0,00	0,00	2.578,20	0,00	0,00	2.578,20
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Suco em embalagem tetra pack de 200 ml, sabor uva. Registro SIF ou CISOA. Com identificação do fabricante, data de fabricação e validade e demais exigências sanitárias vigentes, data de validade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega. DELL VALLE KAPPO DO BEM

Cuca recheada com doce de leite e cobertura com farofa em toda a sua extensão; embalada com peso aproximado de 1kg; contendo no minimo: farinha de trigo, fermento biológico, gordura vegetal e ovo. Data de fabricação de um dia anterior à entrega

Suco em embalagem tetra pack de 200ml, sabor uva integral. Registro SIF ou CISOA. Com identificação do fabricante, data de fabricação e validade e demais exigências sanitárias vigentes, data de validade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega. DO BEM

Copos de água mineral sem gás 200ml caixa com 48 unidades

Suco a base de soja, embalagem tetra pack com 200 ml, sabor morango ADES

Gêneros alimentícios diversos, conforme Requisição Interna N°74/2019 SMDS.

Orç 2019/001696 28.02.19	15.322,50	0,00	0,00	15.322,50	0,00	0,00	15.322,50
--------------------------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

Suco em embalagem tetra pack de 200ml ( sabores conforme anexo). Registro SIF ou CISOA. Com identificação do fabricante, data de fabricação e validade e demais exigências sanitárias vigentes, data de validade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega. sabor morango, abacaxi DEL VALLE KAPPO DO BEM

Mini pizza, recheio de frango e queijo, com peso aproximado de 100 g, de primeira qualidade e de acordo com o prazo de validade, produzida na data de entrega e acondicionada em embalagem hermeticamente fechada, embalada individualmente.

Mini pizza, tipo festa sabor presunto e queijo, com peso aproximado de 100 g, fabricada na data de entrega, com produtos de primeira qualidade, armazenada em boas condições e acondicionada em embalagem hermeticamente fechada, embalada individualmente

Pastel pequeno tipo "festa", recheado a base de carne moida, de primeira qualidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada

Risolis tipo festa, massa cozida, recheado com frango desfiado, temperado com condimentos próprios e óleo vegetal, 20g cada, fabricação no dia da entrega

Bolo Inglês, sabor cenoura, tamanho minimo 24x38 cm, peso minimo 2,5 kg; não fatiado; contendo, no minimo: farinha de trigo, açúcar, sal, fermento químico, gordura vegetal, ovos, leite integral, cenoura com cobertura de chocolate. Data de fabricação de um dia anterior à entrega. Embalado um a um

Refrigerante sabor Guarana , garrafa pet individual 237ml ANTARCTICA

Gêneros alimentícios diversos, conforme Requisição Interna N°76/2019 SMDS.

Orç 2019/001714 28.02.19	17.768,20	0,00	0,00	17.768,20	0,00	0,00	17.768,20
--------------------------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

Massa com Ovos embalagem 500 g. CASAREDO

Óleo de Soja (embalagem de 900 ml). SOYA

Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integral).

Cebola (Integra, livre de brotos, tamanho médio).

Farinha de Trigo Média pacotes de 1kg BIONDINA

Farinha de Milho média (emb. plástica transparente, resistente, c/solda reforçada - peso líquido 1 kg). BEATRIZ

Mandioca Descascada SITIO DA CASCATA

Açucar cristal, emb.2kg. SANTA ISABEL

Suco em pó, 1 Kg PIKO

Pão francês

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES &amp; CIA LTDA

Tempero Verde (Salsa e cebolinha, íntegro e fresco - maços de 80 a 100 g.).  
 Repolho (Verde, podado, íntegro)  
 Sal refinado (01 kg) SALAZIR  
 Carne suína  
 Arroz tipo 1, pacote de 1 kg CAMERA  
 Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg) CALDO DE OURO  
 Vinagre tinto de vinho, embalagem de 750 ml PRINZ  
 Batata inglesa (tamanho médio, íntegra, livre de brotos)  
 Carne de Gado de 1ª para Panela  
 Carne de Frango Resfriado - Inteiro  
 Fósforo, pacotes com 10 caixas (de no mínimo 40 palitos cada caixa). GABOARDI  
 Bacon com pele  
 Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, conforme Requisição Interna N°80/2019 SMDR.

Subtotal :	91.561,35	0,00	0,00	91.561,35	0,00	0,00	91.561,35
Total :	91.561,35	0,00	0,00	91.561,35	0,00	0,00	91.561,35

Credor : 5204 N.J.L. NEUBARTH &amp; CIA LTDA - ME

Orç 2019/001061 07.02.19 2.749,30 0,00 0,00 2.749,30 0,00 0,00 2.749,30  
 Pote para mantimentos, jogos com 5 peças, para freezer e microondas, corpo transparente, botão datado, cantos arredondados, borda reforçada SANREMO  
 Sacola em plástico, branco com alça, medindo 38 cm x 48 cm, espessura de 0,6 mm. Caixa com 1000 sacolas MB  
 Fósforo, palitos longos e certificados pelo INMETRO, caixa com 200 unids. GABOARDI  
 Bolsa (saco) alvejada 100% algodão, tamanho aproximado 80x50cm. MARTINS  
 Pano para secar louça, 100% algodão, 75 x 50cm, com costura nas bordas, sem estampa BRUNS  
 Pote de plástico para sobremesa, com tampa, descartável, 175g, caixa c/1000 unidades MINAPLAST  
 Estante em Polietileno PEAD, para uso em Câmara Fria, tipo plana, reforçada, com 05 prateleiras, cada prateleira suportando 50 kg, totalizando 250kg. Suporta o uso em ambientes com grau negativo devido ao seu material fabril, Especificações Prateleiras produzidas em PE, Fácil montagem e desmontagem, não exigindo qualquer tipo de ferramenta. Medidas: A x C x L (166 cm x 41 cm x 81 cm) MARFINET  
 Papel alumínio 30cm x 7,5m ALUMILESTE  
 Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para copa e cozinha, conforme Requisição Interna N°353/2019 SMDS.

Orç 2019/001165 19.02.19	4.734,96	0,00	0,00	4.734,96	0,00	0,00	4.734,96
Feltro 100% acrílico com 1,40m de largura, cor BEGE COLOR							
Arame liso, maleável, para artesanato. Rolo com 10m P SEGURO							
Tecido 100% algodão, 1,40m de largura. Motivo flores pequenas, cor laranja NIAZZI							
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato							
Subtotal :	7.484,26	0,00	0,00	7.484,26	0,00	0,00	7.484,26
Total :	7.484,26	0,00	0,00	7.484,26	0,00	0,00	7.484,26

Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN

Orç 2019/001016 06.02.19 5.247,46 0,00 0,00 5.247,46 0,00 0,00 5.247,46  
 Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de validade. Acondicionados em grades e caixas de papelão.  
 Vagem fresca, íntegra  
 Chuchu, tamanho médio, livre de brotos  
 Repolho Roxo (podado, sem folhas, íntegro)

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN

Achocolatado em pó (peso líquido 1 kg) BOM GOSTO  
 Biscoito doce Tipo Maria (embalagem plástica, c/solda reforçada, c/pctes protetores internos, peso líquido de 400 g.) GERMANI  
 Farinha de Milho média (emb. plástica transparente, resistente, c/solda reforçada - peso líquido 1 kg). BELLA DICA  
 Sal moído e iodado,(embalagem plástica, transparente, resistente, com solda reforçada - peso líquido 1 kg) FRITZ E FRIDA  
 Sagu pérola, tipo 1 (classe sagu artificial, grupo tapioca, embalagem plástica transparente, resistente com solda reforçada - Peso líquido 500 g). PRATA  
 Orégano, embalagem plástica, pacotes com 500 g. BOM GOSTO  
 Farinha de mandioca pacote de 500g BELLA DICA  
 Vinho tinto para sagu de embalagem de 1,5 litros 7 COLINAS  
 Milho verde em conserva, lata de 3 kg QUERO  
 Ervilha, em conserva, lata de 3 kg QUERO  
 Pó para pudim, 1 kg, APTI  
 Creme Vegetal sem sal (potes plásticos -500g). DELICIA  
 Suco artificial, sabor laranja, emb. de 300g. PIKO  
 Suco artificial, sabor abacaxi, emb. de 300g. PIKO  
 Suco artificial, sabor morango, emb. de 300g. PIKO  
 Suco artificial, sabor uva, emb. de 300g. PIKO  
 Suco artificial, sabor limão, emb. de 300g. PIKO  
 Suco artificial, sabor maracujá, emb. de 300g. PIKO  
 Suco artificial, sabor pêssego, emb. de 300g. PIKO  
 Gêneros alimentícios diversos, conforme Requisição Interna N°53/2019 SMDS.

Credor : 5945 NDS DISTRIB DE MEDIC LTDA - CI:CNPJ

Orç 2019/001652 26.02.19	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
Miconazol nitrato creme vaginal 2% (20mg/g) - 80mg PRATI DONADUZZI							
Medicamentos e insumos para a SMS.							

Credor : 6309 NELSON JOSÉ PUHL

Orç 2019/001127 14.02.19	4.800,00	0,00	400,00	4.400,00	400,00	0,00	4.400,00
PAGAMENTO DE 12 MESES DE ALUGUEL (JAN-DEZ) PARA NELSON JOSÉ PUHL (VALOR MENSAL R\$400,00), CONFORME TERMO DE CONTRATO N°001/2019. MORADOR: LISANDRO QUARESMA RIBEIRO.							

Credor : 2157 NET.COPY - SOLUÇOES EM IMPRESSOS LTDA - ME

Orç 2019/000999 06.02.19	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Cópias Xerográficas - metro linear conforme descrição/complemento em anexo. Conf. descrição anexa							
Estimativa de gastos com serviços de reprodução de documentos, cópias Xerográficas, ampliação de documentos em metro linear. Req. 08-009-2019-SEMDEC							

Credor : 5497 NORMELIA F MACHADO DOS SANTOS

Ext 2019/000104 25.02.19	698,60	0,00	698,60	0,00	698,60	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019							

Credor : 4875 ODONTOMEDI PROD ODONT E HOSP LTDA

Orç 2019/001667 26.02.19	3.735,95	0,00	0,00	3.735,95	0,00	0,00	3.735,95
Álcool 92,8% - Etílico Hidratado 92,8 INPM (96,0° GL). Embalagem de 01 litro. CICLO FARMA							

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 4875 ODONTOMEDI PROD ODONT E HOSP LTDA

Aparelho de verificar pressão arterial, adulto, digital. Conforme descrição complemento em anexo G-TECH

Avental descartável manga longa com punho tamanho G. Tecido 100% polipropileno + fio recoberto. Pano 55% elastodieno e 45% poliéster. Gramatura: 20g. Validade: 36 meses a partir da data de fabricação. Embalagem com 10 unidades. Com registro na ANVISA. PROTDESC

Bandeja de inox 22 x 9 x 1,5 cm. Sem separação. Em aço inox autoclavável. AÇONOX

Sistema de acabamento para resina em enhance Pontas de silicone flexíveis impregnadas com óxido de alumínio que não produzem calor excessivo (Ponta Enhance). Adapta-se facilmente a todas as superfícies dentárias. Contorno final de acabamento das restaurações sem a necessidade da troca constante de instrumentos. Pode ser utilizado no acabamento superficial de restaurações de resinas compostas, compômeros e no acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimentos resinosos. Registro na Anvisa 10186370131. Validade 3 anos após a data de fabricação. DENTSPLY ENHANCE

Filme radiográfico infantil, periapical, odontológico, 22 x 35mm, caixa com 100 unid KODAK

Máscara Cirúrgica Descartável com elástico. Eficiência em filtragem bacteriana superior a 96%, são hipoalergênicas, têm excelente acabamento, além de ajuste anatômico perfeito sobre a face por conta do clip nasal. Confeccionada em três camadas de p.p (tecido-não-tecido). Com Elástico. Embalagem com 50 unidades LABOR IMPORT

Soro fisiológico 0,9% 500ml. Solução estéril e apirogênica. Embalagem em polipropileno transparente EUROFARMA

Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos, conforme Requisição Interna N°227/2019 SMS.

Credor : 1638 ORTIZ IBOTI SCHROER JUNIOR

Orç 2019/001109 12.02.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DO ANO DE 2019.

SERVIDOR ORTIZ IBOTI SCHROER JÚNIOR - MATRÍCULA 172720 - MÉDICO VETERINÁRIO.

Credor : 6090 OTAVIO DIREÇÕES HIDRAULICA

Orç 2019/001132 15.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------	------	------	------	------	------	------

Execução global para conserto do veículo MB 1513, ano 1973, placas IEC 7383, patrimônio nº 9.592, com substituição de peças: Setor e Bomba.

Contratação de serviços para execução global no conserto do Caminhão Mercedes Benz 1313, placas IEC-7383, com substituição de peças. Req. 11-004-2019-SMODUTRAN

ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR N°05/2019 COPAM. MOTIVO: ERRO NA DESCRIÇÃO DA PLACA NA ELABORAÇÃO DA REQUISIÇÃO.

Orç 2019/001172 19.02.19	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
--------------------------	----------	------	----------	------	----------	------	------

Execução global conserto de veículo MB 1313, placas IEC 7383, patrimônio 9592. Setor e bomba

Contratação de serviços para execução global no conserto do Caminhão Mercedes Benz 1313, placas IEC-7383, com substituição de peças. Req. 11-004-2019-SMODUTRAN

Subtotal :	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
------------	----------	------	----------	------	----------	------	------

Total :	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
---------	----------	------	----------	------	----------	------	------

Credor : 5800 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP

Orç 2019/001072 08.02.19	987,20	0,00	0,00	987,20	0,00	0,00	987,20
--------------------------	--------	------	------	--------	------	------	--------

Papel higiênico, ultra macio, solúvel em água, produzido com 100% fibra celulósica virgem, na cor branca, folha dupla, rolo de 30m, pacote com 16 rolos. 1055 FOFINHO\*

Papel toalha Inter folhado, ultra macio, branco alvo, produzido com 100% de celulose virgem. Formato

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 5800 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP

23x20cm, pacote com 1.000 folhas. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovado por comissão de avaliação. 2268 GUIPEL LUXO\*

Materiais de limpeza.

Orç 2019/001102	12.02.19	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00
-----------------	----------	--------	------	------	--------	------	------	--------

Papel higiênico, ultra macio, solúvel em água, produzido com 100% fibra celulósica virgem, na cor branca, folha dupla, rolo de 30m, pacote com 16 rolos. 1055 FOFINHO\*

Materiais de limpeza.

Orç 2019/001144	18.02.19	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
-----------------	----------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Papel toalha Inter folhado, ultra macio, branco alvo, produzido com 100% de celulose virgem. Formato 23x20cm, pacote com 1.000 folhas. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovado por comissão de avaliação. 2268 GUIPEL LUXO\*

Materiais de limpeza.

Subtotal :		4.655,20	0,00	0,00	4.655,20	0,00	0,00	4.655,20
------------	--	----------	------	------	----------	------	------	----------

Total :		4.655,20	0,00	0,00	4.655,20	0,00	0,00	4.655,20
---------	--	----------	------	------	----------	------	------	----------

Credor : 6311 PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Orç 2019/001162	19.02.19	2.666,02	0,00	2.666,02	0,00	2.666,02	0,00	0,00
-----------------	----------	----------	------	----------	------	----------	------	------

Caixa Patola Preta PBL- 120

Aquisição de material para manutenção da iluminação pública na Praça da República. REQ INTERNA 11-06 8-2019-SMODUTRAN

Credor : 236 PEDRO ROGÉRIO ZANETTI &amp; CIA LTDA - EPP

Orç 2019/001638	26.02.19	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
-----------------	----------	--------	------	------	--------	------	------	--------

mão de obra para consertos em geral, conf. descrição troca de parte da cobertura.

Serviço de mão de obra para consertos no ESF do Distrito Chorão (meio rural). REQ INTERNA 12-259-201 9-SMS

Credor : 4986 PEREIRA &amp; POMMER LTDA

Orç 2019/000976	05.02.19	118.800,00	0,00	14.850,00	103.950,00	14.850,00	0,00	103.950,00
-----------------	----------	------------	------	-----------	------------	-----------	------	------------

Contratação de Serviços de Vigilância Desarmada , conforme descrição.

Contratação de serviços de vigilância patrimonial desarmada, de portaria e videmonitoramento junto a o Parque Regional de Feiras e Exposições Wanderlei Agostinho Burmann.

Credor : 322 PILATTO &amp; PILATTO LTDA

Orç 2019/001703	28.02.19	1.947,00	0,00	0,00	1.947,00	0,00	0,00	1.947,00
-----------------	----------	----------	------	------	----------	------	------	----------

juntas da tampa de válvulas

Mangueira radiador

Kit parafuso de Cardan

juntas da tampa do diferencial

Retentor diferencial

Aranha trava do cubo roda traseira

Arruela lisa cubo traseiro

Rolamento cubo roda traseiro externo

Rolamento cubo roda traseiro interno

Retentor cubo traseiro

Lona de freio

cruzetas do cardan

flange do cardan

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 322 PILATTO &amp; PILATTO LTDA

anel pista do retentor  
 Porca da ponta da carcaça do eixo traseiro  
 Aquisição de peças para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. REQ INTERNA 11-017-2019-SMODUTRAN

Credor : 4471 PIPPI PNEUS LTDA - CI:CGC

Orç 2019/001708 28.02.19	3.072,00	0,00	0,00	3.072,00	0,00	0,00	3.072,00
pneu 265/75 veículo patrimônio 67275							
Aquisição de pneus para veículo F-350 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. REQ INTERNA 10-70-2019-SMDR							

Credor : 117 PLETSCH &amp; VIANA LTDA

Orç 2019/001154 18.02.19	1.239,57	0,00	1.239,57	0,00	2,23	1.237,34	1.237,34
Passagem aérea, cfe. descr.complemento Duas passagens ( POA-BRASILIA/BRASILIA-POA)							
Valor referente a duas passagens aéreas de ida e volta ( POA - BRASÍLIA/ BRASÍLIA POA) saída dia 08. 04.2019 e retorno dia 11.04.2019. Req. 02-033-2019-GP							

Credor : 5965 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Orç 2019/001645 26.02.19	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00
Sulfadiazina de prata - pasta 1% PRATI DONADUZZI							
Medicamentos e insumos para a SMS.							

Credor : 4680 PORTALSUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/S LTDA - EPP

Orç 2019/000978 05.02.19	45.966,75	0,00	0,00	45.966,75	0,00	0,00	45.966,75
Contratação de empresa de serviços de vigilância, cfe. descr.complemento Patrimonial desarmada, prestados junto à Garagem Municipal e Parque de Máquinas da Secretaria Municipal de desenvolvimento Rural - SMDR, no período compreendido de abril à dezembro/2017. O Serviço deve cobrir turno compreendido entre às 18:30 da tarde até às 06:30 da manhã do dia seguinte. durante a semana e 24hs nos finas de semana e feriados.							
Contratação dos serviços de vigilância patrimonial desarmada, prestados junto à Garagem Municipal e Parque de Máquinas da SMDR.10-069/2017							

Credor : 4432 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Ext 2019/000123 25.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019							
REF. ESTORNO VLR INCORRETO.							
Ext 2019/000124 25.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019							
REF. ESTORNO VLR INCORRETO.							
Ext 2019/000133 26.02.19	629,38	0,00	629,38	0,00	0,00	629,38	629,38
DESCONTO FOLHA FEVEREIRO/2019, CFE. MEMORANDO Nº 081/2019 - SMA.							
Subtotal :	629,38	0,00	629,38	0,00	0,00	629,38	629,38
Total :	629,38	0,00	629,38	0,00	0,00	629,38	629,38

Credor : 12 PREVIJUI

Orç 2019/001498 25.02.19	9.059,66	0,00	9.059,66	0,00	0,00	9.059,66	9.059,66
--------------------------	----------	------	----------	------	------	----------	----------

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão : 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
<b>Credor : 12 PREVIJUI</b>							
Orç 2019/001525	25.02.19	2.047,87	0,00	2.047,87	0,00	2.047,87	2.047,87
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001527	25.02.19	17.247,32	0,00	17.247,32	0,00	17.247,32	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001530	25.02.19	4.807,65	0,00	4.807,65	0,00	4.807,65	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001533	25.02.19	12.033,45	0,00	12.033,45	0,00	12.033,45	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001536	25.02.19	9.935,78	0,00	9.935,78	0,00	9.935,78	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001537	25.02.19	54.935,21	0,00	54.935,21	0,00	54.935,21	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001538	25.02.19	48.841,11	0,00	48.841,11	0,00	48.841,11	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001539	25.02.19	1.562,42	0,00	1.562,42	0,00	1.562,42	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001540	25.02.19	745.415,51	0,00	745.415,51	0,00	745.415,51	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001541	25.02.19	29.400,91	0,00	29.400,91	0,00	29.400,91	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001542	25.02.19	63.103,15	0,00	63.103,15	0,00	63.103,15	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001543	25.02.19	665.431,89	0,00	665.431,89	0,00	665.431,89	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001544	25.02.19	13.824,06	0,00	13.824,06	0,00	13.824,06	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001545	25.02.19	11.463,04	0,00	11.463,04	0,00	11.463,04	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001546	25.02.19	3.898,62	0,00	3.898,62	0,00	3.898,62	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001573	25.02.19	4.703,39	0,00	4.703,39	0,00	4.703,39	4.703,39
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001574	25.02.19	124.059,49	0,00	124.059,49	0,00	124.059,49	124.059,49
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001575	25.02.19	41.920,17	0,00	41.920,17	0,00	41.920,17	41.920,17
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001576	25.02.19	274,09	0,00	274,09	0,00	274,09	274,09
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001577	25.02.19	5.173,81	0,00	5.173,81	0,00	5.173,81	5.173,81
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001578	25.02.19	32.420,56	0,00	32.420,56	0,00	32.420,56	32.420,56
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001579	25.02.19	6.472,29	0,00	6.472,29	0,00	6.472,29	6.472,29
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001580	25.02.19	2.710,32	0,00	2.710,32	0,00	2.710,32	2.710,32
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001581	25.02.19	4.592,42	0,00	4.592,42	0,00	4.592,42	4.592,42
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001582	25.02.19	55.258,41	0,00	55.258,41	0,00	55.258,41	55.258,41
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001583	25.02.19	33.596,83	0,00	33.596,83	0,00	33.596,83	33.596,83
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019					
Orç 2019/001585	25.02.19	1.737,07	0,00	1.737,07	0,00	1.737,07	1.737,07

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão . . .: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
<hr/>							
Credor : 12 PREVIJUI							
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019							
Ext 2019/000087	25.02.19	598.211,25	0,00	598.211,25	0,00	0,00	598.211,25
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019							
Ext 2019/000088	25.02.19	99.450,45	0,00	99.450,45	0,00	0,00	99.450,45
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019							
Subtotal :		3.262.422,34	0,00	3.262.422,34	0,00	1.681.900,12	1.580.522,22
Total :		3.262.422,34	0,00	3.262.422,34	0,00	1.681.900,12	1.580.522,22

Credor : 1274 PRO-RAD CONSULTORES E RADIOPROTECAO LTDA

Orç 2019/001631 26.02.19 928,80 0,00 0,00 928,80 0,00 0,00 928,80  
Contratação de empresa especializada para realizar serviços de dosimetria de radiações e concessão de direito de uso de porta dosímetros para os serviços de raio x e mamografia. Conf. descrição anexa  
Contratação de empresa especializada realizar serviços de dosimetria de radiações e concessão de direito de uso de porta dosímetros para os serviços de raio x da SMS, pelo período de 12 meses. Req. 1  
2-1315-2018-SMS

Credor : 3599 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Orç 2019/001146 18.02.19 7.050,00 0,00 1.138,95 5.911,05 1.138,95 0,00 5.911,05  
Soro cloreto de Sódio 0,9%, 1000ml Bolsa flexível de polipropileno transparente, sistema fechado, no volume de 1000ml. Para uso intravenoso. Indicado para restabelecer fluido celular e eletrólitos. È utilizado para reposicionar água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio, e como diluente para medicamentos. Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 10 0ml. Conteúdo eletroítico: Na<sup>+</sup> 154mEq/L e Cl<sup>-</sup> 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. EQUIPLEX  
Soro cloreto de Sódio 0,9%, 500ml Bolsa flexível de polipropileno transparente, sistema fechado, no volume de 500ml. Para uso intravenoso. Indicado para restabelecer fluido celular e eletrólitos. È utilizado para reposicionar água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio, e como diluente para medicamentos. Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo eletroítico: Na<sup>+</sup> 154mEq/L e Cl<sup>-</sup> 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. EQUIPLEX  
Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem.

Orç 2019/001179 21.02.19 23.494,00 0,00 0,00 23.494,00 0,00 0,00 23.494,00  
Soro cloreto de Sódio 0,9%, 1000ml Bolsa flexível de polipropileno transparente, sistema fechado, no volume de 1000ml. Para uso intravenoso. Indicado para restabelecer fluido celular e eletrólitos. É utilizado para repor água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio, e como diluente para medicamentos. Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo eletroítico: Na<sup>+</sup> 154mEq/L e Cl<sup>-</sup> 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. EQUIPLEX  
Soro cloreto de Sódio 0,9%, 500ml Bolsa flexível de polipropileno transparente, sistema fechado, no volume de 500ml. Para uso intravenoso. Indicado para restabelecer fluido celular e eletrólitos. É utilizado para repor água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio, e como diluente para medicamentos. Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo eletroítico: Na<sup>+</sup> 154mEq/L e Cl<sup>-</sup> 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. EQUIPLEX  
Soro cloreto de Sódio 0,9%, 250ml Para uso intravenoso. Indicado para restabelecer fluido celular e eletrólitos. É utilizado para repor água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio, e como diluente para medicamentos. Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo eletroítico: Na<sup>+</sup> 154mEq/L e Cl<sup>-</sup> 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. EQUIPLEX  
Soro Cloreto Sódio 0,9% - 100 ml Para uso intravenoso. Indicado para restabelecer fluido celular e

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 3599 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

letrólitos. É utilizado para repor água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio, e como diluente para medicamentos. Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo eletroítico: Na+ 154mEq/L e Cl- 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter registro na ANVISA. EQUIPLEX

Soro glicosado 5% 250ml - Soro glicosado 5% sistema fechado, 250ml. Classe Terapêutica Repositores hidroeletrolíticos, Composição: Glicose anidra - 5g e Veículo q.s.p. - 100ml. Prazo de Validade: 24 meses, após a data de fabricação. Peso por unidade: 0,32 Kg. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter registro na ANVISA. Classe Terapêutica Repositores hidroeletrolíticos, Apresentação Frasco ou Bolsa de polietileno de 250ml. Composição: Glicose anidra - 5g e Veículo q.s.p. - 100ml. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. EQUIPLEX

Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem. RI 272/2019 SMS.

Subtotal :	30.544,00	0,00	1.138,95	29.405,05	1.138,95	0,00	29.405,05
------------	-----------	------	----------	-----------	----------	------	-----------

Total :	30.544,00	0,00	1.138,95	29.405,05	1.138,95	0,00	29.405,05
---------	-----------	------	----------	-----------	----------	------	-----------

Credor : 244 QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA

Orç 2019/001098 12.02.19	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
--------------------------	--------	------	------	--------	------	------	--------

estimativa de despesa com cópias e plotagem de plantas na cor preta, ajustada a largura de 1,00 metro da bobina

Estimativa de despesa com cópias e plotagem de plantas para a Secretaria Municipal da Habitação. REQ INTERNA 15-016-2019-SMH

Credor : 5020 QUEVEDO &amp; GOULART LTDA

Orç 2019/001170 19.02.19	7.813,87	0,00	0,00	7.813,87	0,00	0,00	7.813,87
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Serviços de lavagem, centrifugação, secagem e calandra de roupas (lençóis, aventais, fronhas, campos cirúrgicos, etc) do pronto atendimento da SMS Conforme especificações técnicas elencadas na Requisição Interna nº 1413/2014 - SMS (Anexo V do edital).

RI-12-1413-2014 - SMS - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Orç 2019/001171 19.02.19	885,17	0,00	0,00	885,17	0,00	0,00	885,17
--------------------------	--------	------	------	--------	------	------	--------

Serviços de lavagem, centrifugação, secagem e calandra de roupas (lençóis, aventais, fronhas, campos cirúrgicos, etc) do pronto atendimento da SMS Conforme especificações técnicas elencadas na Requisição Interna nº 1413/2014 - SMS (Anexo V do edital).

RI-12-1413-2014 - SMS - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Subtotal :	8.699,04	0,00	0,00	8.699,04	0,00	0,00	8.699,04
------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Total :	8.699,04	0,00	0,00	8.699,04	0,00	0,00	8.699,04
---------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Credor : 6315 QUIMICA PURA LABORATORIO DE ANALISES E CONSULTORIA

Orç 2019/001632 26.02.19	11.893,60	0,00	0,00	11.893,60	0,00	0,00	11.893,60
--------------------------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

monitoramento de efluente bruto (lixiviado), conf. descrição

monitoramento de água subterrânea (poços piezométricos), conf. descrição

Contratação de serviços de monitoramento de efluente bruto e de água subterrânea na área do antigo Aterro Sanitário Municipal.

Credor : 3500 RAQUEL ANTUNES DE ALMEIDA

Ext 2019/000093 25.02.19	329,34	0,00	329,34	0,00	329,34	0,00	0,00
--------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	------

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 3500 RAQUEL ANTUNES DE ALMEIDA

Credor : 4667 RAUGUST &amp; RAUGUST LTDA

Orç 2019/001700 28.02.19	1.889,75	0,00	0,00	1.889,75	0,00	0,00	1.889,75
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Conserto e peças para veículo Celta, placa IMN 2337 limpeza de bicos injetores, geometria, buchas do eixo traseiro, suporte dianteiro e buchas, jogo de pastilhas de freio, líquido de freio, correia alternador, correia dentada, tensor da correia dentada, retentor do comando, retentor dianteiro virabrequim, aditivo radiador, filtro combustível, óleo motor 20w50, , filtro óleo, filtro ar motor, junta tampa de válvulas, bomba água, jogo de palhetas dianteiras.

Serviço de conserto de veículo Celta da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. REQ INTE RNA 14-056-2019-SMCET

Credor : 6036 REALIZE- PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA - EPP

Orç 2019/000979 05.02.19	383,91	0,00	383,91	0,00	383,91	0,00	0,00
--------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	------

Execução global para construção cfe. descrição complemento Execução global para a construção do ESF do Alvorada, na Rua Euclides da Cunha com Rua Machado de Assis Bairro Alvorada no Município de Ijuí, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária

Execução global para a construção do ESF do Alvorada, na Rua Euclides da Cunha com Rua Machado de Assis Bairro Alvorada no Município de Ijuí, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária e Execução global para a construção do ESF do Alvorada, na Rua Euclides da Cunha com Rua Machado de Assis Bairro Alvorada no Município de Ijuí, contrapartida, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária

Orç 2019/001040 06.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------	------	------	------	------	------	------

Execução global para construção cfe. descrição complemento Execução global da obra de construção do ESF Comunitária, localizado na Rua Nilson Brum, esquina com Salustiano Esteves, Bairro XV de Novembro, conf. anexos.

Contratação de Empresa especializada para execução global da obra de construção do ESF Comunitária, localizado na Rua Nilson Brum, esquina com Salustiano Esteves, bairro XV de Novembro.

ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR N°02/2019. CONFORME MEMORANDO N°006/2019 SMS.

Orç 2019/001186 21.02.19	611,78	0,00	611,78	0,00	13,89	597,89	597,89
--------------------------	--------	------	--------	------	-------	--------	--------

TERMO ADITIVO 02/2018 DE SERVIÇOS A MAIOR REFERENTE AO CONTRATO N°281/2017 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO GLOBAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ESF COMUNITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA NILSON BRUM, ESQUINA COM SALUSTINO ESTEVESES, BAIRRO XV DE NOVEMBRO.

Ext 2019/000137 28.02.19	21.881,89	0,00	21.881,89	0,00	21.881,89	0,00	0,00
--------------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	------

REFERENTE DEVOLUÇÃO CAUÇÃO TP 53/2017, CONFORME CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS.

Subtotal :	22.877,58	0,00	22.877,58	0,00	22.279,69	597,89	597,89
------------	-----------	------	-----------	------	-----------	--------	--------

Total :	22.877,58	0,00	22.877,58	0,00	22.279,69	597,89	597,89
---------	-----------	------	-----------	------	-----------	--------	--------

Credor : 5495 RENATA COPETTI CASARIN

Ext 2019/000103 25.02.19	737,49	0,00	737,49	0,00	737,49	0,00	0,00
--------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	------

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019

Credor : 5939 RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO RS

Orç 2019/001055 07.02.19	204,78	0,00	204,78	0,00	204,78	0,00	0,00
--------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	------

PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS NA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES EVA CAVINATO E O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/1.14.0008690-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 5939 RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO RS

Credor : 1301 ROGERIO LUIZ SANTI

Orç 2019/001108 12.02.19	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
--------------------------	--------	------	------	--------	------	------	--------

VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DO ANO DE 2019.

SERVIDOR ROGERIO LUIZ SANTI - MATRÍCULA N°873725 - AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

Credor : 6303 ROGERIO MACHADO DE SOUZA

Orç 2019/001002 06.02.19	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
--------------------------	----------	------	----------	------	----------	------	------

Consulta Junta Médica Conf. descrição anexa

Consultas Médicas, para a Junta Médica, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração. Req. 12-166-2019-SMS

Credor : 6080 ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL L

Orç 2019/001083 08.02.19	11.876,00	0,00	11.876,00	0,00	11.876,00	0,00	0,00
--------------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	------

Tinta BRANCA para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o número do lote, que ateste as características do produto no ato da entrega dos produtos. Deverá possuir as seguintes características mínimas: • Embalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • Resistência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas; Rosa len

Tinta esmalte sintético industrial, AZUL FRANÇA, GL 3,6L. Rosalen

Solvente para tinta à base metilmacrilato monocomponente, conteúdo em latas de 18 L, possuindo tampa rosqueada, trazendo no rótulo informações da empresa, com determinação da massa específica (g/cm³) min. 0,805 e max. 0,880, faixa de destilação (°C) min. 105,0 e max. 117,0, com ausência de benzeno, composição química de hidrocarbonetos de rápida evaporação, límpido e isento de impurezas. Rosalen

Tinta esmalte sintético industrial, cor BRANCA, brilhante, GI 3,6L, primeira linha, secagem ao toque em 30 minutos Rosalen

Microesfera de Vidro em Drop-on, de acordo com NBR 6831 Sferolux

Materiais para sinalização viária, conforme Requisição Interna N°414/2019 CT.

Credor : 1747 ROSELEI BONETA DE MORAES

Orç 2019/001023 06.02.19	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEMBRO DA JARI: ROSELEI BONETA DE MORAES.

Credor : 5500 ROSEMERI DA SILVA

Ext 2019/000105 25.02.19	299,40	0,00	299,40	0,00	299,40	0,00	0,00
--------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	------

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019

Credor : 5454 ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME

Orç 2019/000987 05.02.19	2.023,00	0,00	2.023,00	0,00	17,04	2.005,96	2.005,96
--------------------------	----------	------	----------	------	-------	----------	----------

Execução global para conserto do veículo transit ITR-2788, patrimônio nº 48855, cfe.descrição complemento Conf. descrição anexa

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão . . .: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Credor : 6001 ROTT TERRAPLANAGEM LTDA - ME

Orç 2019/001715 28.02.19 66.820,00 0,00 0,00 66.820,00 0,00 0,00 66.820,00  
prestação de serviço de carregamento de Resíduos Sólidos Urbanos em Estação de Transbordo  
Contratação de empresa para prestação de serviços de carregamento de Resíduos Sólidos Urbanos em Est  
ação de Transbordo licenciada do Município de Ijuí-RS. REQ INTERNA 13-148-2018-SMMA

Credor : 3561 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ:

Orç 2019/001659 26.02.19 8.406,00 0,00 0,00 8.406,00 0,00 0,00 8.406,00  
Catéter intravenoso periférico calibre 16, cfe.descr.complemento, cx. c/50 unidades Cateter intravenoso periférico sem dispositivo de segurança calibre 16. Cânula em poliuretano. Filtro Hidrófobo. Câra de visualização transparente. Uso único. Esterilizado em óxido de etileno. Isento de Látex e PVC. De acordo com NBR 10555-5. Características: 16G x 2"; Fluxo = 210 ml por minuto / L = 50mm / Diâmetro = 1,7mm. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro no MS/Anvisa. ANG IOCATH BD  
Catéter intravenoso periférico calibre 18, cfe.descr.complemento, cx. c/50 unidades Cateter intravenoso periférico sem dispositivo de segurança calibre 18. Cânula em poliuretano. Filtro Hidrófobo. Câra de visualização transparente. Uso único. Esterilizado em óxido de etileno. Isento de Látex e PVC

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 3561 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ

. De acordo com NBR 10555-5. Características: 18G x 1 ¼"; Fluxo = 100 ml por minuto / L = 45mm / Diâmetro = 1,3mm. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro no MS/Anvisa. ANGIOCATH BD

Catéter intravenoso periférico calibre 20, cfe.descr.complemento, cx. c/50 unidades Cateter intravenoso periférico sem dispositivo de segurança calibre 20. Cânula em poliuretano. Filtro Hidrófobo. Câmera de visualização transparente. Uso único. Esterilizado em óxido de etileno. Isento de Látex e PVC

. De acordo com NBR 10555-5. Características: 20G x 1 ¼"; Fluxo = 60 ml por minuto / L = 32mm / Diâmetro = 1,1mm. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro no MS/Anvisa. ANGIOCATH BD

Clorexidina Alcoólica 0,5% Digluconato de clorexidina em solução alcoólica a 0,5%, acondicionado em almotolia contendo 100 ml da solução. A almotolia deve ser resistente a base de PEAD (polietileno de alta densidade), lacrada e possuir tampa para fechamento da mesma após sua abertura. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, tirando externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, data de validade, notificação no MS. Deve atender o disposto na RDC 17/10 e RDC 199/06. Deverá ser apresentado laudos oficiais da rede (REBLAS/INMETRO). Conforme descrição/complemento em anexo. RIOQUÍMICA

Fio de Sutura Nylon 6.0. Fio de Sutura de Nylon. CONSTRUÇÃO: Monofilamentar. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Preto. MATÉRIA-PRIMA: Poliamida. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Hidrolise perda gradual de 20% ao ano. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso.

REAÇÃO TECIDUAL: Reação inflamatória aguda mínima. INDICAÇÕES FREQÜENTES: Aproximação e/ou ligação d e tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos cardiovasculares, oftálmicos e neurocirúrgicos. CARACTERÍSTICAS: Fio de 45cm agulhado, diâmetro 6-0, Agulha meio arco de 17 milímetros. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes. BIOLINE

Fio de Sutura Nylon 3.0. Fio de Sutura de Nylon. CONSTRUÇÃO: Monofilamentar. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Preto. MATÉRIA-PRIMA: Poliamida. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Hidrolise perda gradual de 20% ao ano. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso.

REAÇÃO TECIDUAL: Reação inflamatória aguda mínima. INDICAÇÕES FREQÜENTES: Aproximação e/ou ligação d e tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos cardiovasculares, oftálmicos e neurocirúrgicos. CARACTERÍSTICAS: Fio de 45cm agulhado, diâmetro 3-0, Agulha meio arco de 17 milímetros. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes. BIOLINE

Fio de sutura Nylon 4.0. Fio de Sutura de Nylon. CONSTRUÇÃO: Monofilamentar. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Preto. MATÉRIA-PRIMA: Poliamida. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Hidrolise perda gradual de 20% ao ano. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso.

REAÇÃO TECIDUAL: Reação inflamatória aguda mínima. INDICAÇÕES FREQÜENTES: Aproximação e/ou ligação d e tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos cardiovasculares, oftálmicos e neurocirúrgicos. CARACTERÍSTICAS: Fio de 45cm agulhado, diâmetro 4-0, Agulha meio arco de 17 milímetros. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes. BIOLINE

Fio de sutura Nylon 5.0. Fio de Sutura de Nylon. CONSTRUÇÃO: Monofilamentar. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Preto. MATÉRIA-PRIMA: Poliamida. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Hidrolise perda gradual de 20% ao ano. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso.

REAÇÃO TECIDUAL: Reação inflamatória aguda mínima. INDICAÇÕES FREQÜENTES: Aproximação e/ou ligação d e tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos cardiovasculares, oftálmicos e neurocirúrgicos. CARACTERÍSTICAS: Fio de 45cm agulhado, diâmetro 5-0, Agulha meio arco de 17 milímetros. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes. BIOLINE

Gaze estéril 10x10. Compressas de Gaze Hidrófila Estéril, confeccionadas com 13 fios 100% algodão e tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 10 x 10cm quando fechadas e 20 x 40cm quando abertas. São alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. São também inodoras e insípidas. Sua esterilização é feita por irradiação gama ou por óxido de etileno. Pode ou não conter o filamento radiopaco. Indicado para auxílio nas diversas cirurgias, bem como para curativos em geral nos hospitais, ambulatórios e prontos-socorros. Conforme descrição/complemento em anexo. Pacote com 10 unidades AMÉRICA

Manta SMS para esterilização (50x50cm), pcte.c/50 unid.cfe.descr.complemento POLARFIX

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 3561 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ

Manta SMS para esterilização (30x30cm), pote.c/50 unid.cfe.descr.complemento Embalagem em não tecido SMS, composto de três camadas unidas termicamente, sendo duas camadas externas produzidas no processo Spundbond e compostas por fibras contínuas que conferem ao material resistência mecânica e maleabilidade e outra camada interna produzida pelo processo Meltblown e composta por um denso aglomerado de microfibras agindo como uma excelente barreira contra agentes contaminantes. Gramatura mínima de 60g/m2. Deve apresentar: Laudo de BFE, Laudo Viral, Laudo de tempo de Esterilidade e Registro na ANVISA/MS. POLARFIX

Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem, conforme Requisição Interna N°274/2019 SMS.

Credor : 3445 SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE

Orç 2019/001020 06.02.19	35.000,00	0,00	5.392,12	29.607,88	5.392,12	0,00	29.607,88
--------------------------	-----------	------	----------	-----------	----------	------	-----------

ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS.

Credor : 121 SADI AGNOLETTTO

Orç 2019/001034 06.02.19	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
--------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	------

Bateria de 150 amperes (Nova) Conf. descrição anexa

Bateria nova para o Caminhão MB 710 ikz-1354. Req. 10-33-2019-SMDR

Orç 2019/001035 06.02.19	696,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00
--------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	------

Contratação de serviços para conserto do caminhão Mercedes Bens 1513, placas IDR 6867, patrimônio nº 9.348 Troca de : Rolamento 6.20112x32x10, Mancal do alternador dianteiro, Rotor 12 v 55A, Porta escova alternador 2 escovas 14v, Rolamento, Conjunto retificador 35 A, Reg Volt 12 V.

Contratação de serviços para conserto do Alternador da Mercedes Benz 1513, placa IDR-6867, com substituição de peças. Req. 11-018-2019-SMODUTRAN.

Orç 2019/001087 11.02.19	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00
--------------------------	----------	------	----------	------	----------	------	------

Execução global de conserto do veículo Ford Cargo, placa IOI 3385, patrimônio nº 23.802, com substituição de peças placa IOI 3385, patrimônio 23802. substituição das peças: 1 unid. distanciador de partida, 1 unid. kit buchas 14mm, 1 unid. porta esc 12V, 1 unid. impulsor de partida, 1 unid. ch mag R12V, 1 unid. terminal bateria, 1 unid. lâmpada painel 24V 4W, 1 unid. induzido, 1 unid. bobina M93R.

Execução global para conserto do caminhão Cargo 2428. REQ INTERNA 11-020-2019-SMODUTRAN

Subtotal :	2.438,00	0,00	2.438,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00
------------	----------	------	----------	------	----------	------	------

Total :	2.438,00	0,00	2.438,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00
---------	----------	------	----------	------	----------	------	------

Credor : 1811 SALARIO FAMÍLIA-OUTROS

Ext 2019/000073 25.02.19	32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00
--------------------------	-------	------	-------	------	-------	------	------

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019

Credor : 5023 SAVICKI &amp; SCHNEIDER LTDA - EPP

Orç 2019/001066 08.02.19	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franquia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. RICOH MP 305 SPF

Locação de impressora, conforme Requisição Interna N°009/2019 SMG

Orç 2019/001067 08.02.19	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Locação de impressora laser monocromática, com franquia mensal de 2.000 cópias, de acordo com complemento. RICOH SP 377 DNwX

Locação de impressora, conforme Requisição Interna N°008/2019 SMG.

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão . . .: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 6016 SIFA ATACADISTA - EIRELI - EPP

cado em polietileno de alta densidade virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. GD

Saco de lixo na cor preta, capacidade de 30 litros, com espessura de 0,04 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unidades. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada or comissão de avaliação. solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unidades. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada or comissão de avaliação. GD

Materiais de limpeza, conforme Requisição Interna N°52/2019 SMCET

Subtotal :	1.822,50	0,00	360,50	1.462,00	0,00	360,50	1.822,50
Total :	1.822,50	0,00	360,50	1.462,00	0,00	360,50	1.822,50

Credor : 6281 SILVIA MENEZES DA SILVA

Ext 2019/000118 25.02.19	371,01	0,00	371,01	0,00	371,01	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019							

Credor : 1465 SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN. DE IJUI

Ext 2019/000082 25.02.19	137.372,85	0,00	137.372,85	0,00	0,00	137.372,85	137.372,85
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019							

Credor : 6313 SOELI HÖSCHELE DOS SANTOS

Orç 2019/001181 21.02.19	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Serviço de desinsetização e desratização nos prédios do Município de Ijuí. Estação da Cultura, rua do comércio.							
Serviço de desinsetização, desratização e controle de morcegos na Estação de Cultura e Lazer, situada na Rua do Comércio. Req. 14-044-2019-SMCET							

Credor : 5764 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Orç 2019/001644 26.02.19	12.298,90	0,00	0,00	12.298,90	0,00	0,00	12.298,90
Escopolamina, butilbrometo (20mg/ml) FARMACE							
Metoclopramida cloridrato, 5mg/ml, ampola 2ml, solução injetável. ISOFARMA							
Neomicina (sulfato) + Bacitracina (zincica) 5mg + 250ui/g/pom. tubo 10g. SOBRAL							
Omeprazol - comprimido 20mg HIPOLABOR							
Sulfametoxazol + trimetropima - 200mg + 40mg/5ml - Suspensão oral TEUTO							
Medicamentos e insumos para a SMS.							

Orç 2019/001653 26.02.19	40.088,23	0,00	0,00	40.088,23	0,00	0,00	40.088,23
Bromazepan - comprimido 3mg TEUTO							
Clonazepan - solução oral 2,5mg/ml HIPOLABOR							
Clorpromazina - comprimidos 100mg UNIÃO QUÍMICA							
Fluoxetina - comprimidos/capsulas 20mg TEUTO							
Medicamentos e insumos para a SMS.							

Subtotal :	52.387,13	0,00	0,00	52.387,13	0,00	0,00	52.387,13
Total :	52.387,13	0,00	0,00	52.387,13	0,00	0,00	52.387,13

Credor : 6070 SPANEMBERG E RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Orç 2019/001634 26.02.19	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Execução global referente a conserto no telhado remoção de folhas de zinco, retirada de madeiras dan							

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão . . .: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Credor : 4433 STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LT

Orç 2019/000994 05.02.19 14.070,00 0,00 0,00 14.070,00 0,00 0,00 14.070,00  
Computador, cfe. descrição complemento computadores desktop PC ALL IN ONE.  
Aquisição de computadores desktop para a Coordenadoria de Compras. REQ INTERNA 05-28-2019-SEPLAN

Credor : 5846 SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

Orç 2019/001082 08.02.19 10.602,00 0,00 10.602,00 0,00 10.602,00 0,00 0,00

Tinta AMARELA para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o número do lote, que ateste as características do produto no ato da entrega dos produtos. Deverá possuir as seguintes características mínimas: • Embalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • Resistência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas; SUPER TINTAS

Tinta PRETA para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o número do lote, que ateste as características do produto no ato da entrega dos produtos. Deverá possuir as seguintes características mínimas: • Embalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • Resistência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas; SUPER TINTAS

Tinta AZUL para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o número do lote, que ateste as características do produto no ato da entrega dos produtos. Deverá possuir as seguintes características mínimas: • Embalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • Resistência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas; SUPER TINTAS

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 3281 SYSNOVA INFORMATICA LTDA - ME

Orç 2019/000985 05.02.19	2.310,94	0,00	619,00	1.691,94	619,00	0,00	1.691,94
--------------------------	----------	------	--------	----------	--------	------	----------

Contratação de Empresa Especializada em serviços de software, para execução de serviços de locação e manutenção de software de gestão de processos ambientais conforme complemento / descrição anexo. Conf. descrição anexa

Contratação de empresa especializada em serviços de software, para execução de serviços de locação e manutenção de software de gestão de processos ambientais. Req. 13-119-2018-SMMA

Orç 2019/001142 15.02.19	619,00	0,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00
--------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	------

Contratação de Empresa Especializada em serviços de software, para execução de serviços de locação e manutenção de software de gestão de processos ambientais conforme complemento / descrição anexo. Conf. descrição anexa

Contratação de empresa especializada em serviços de software, para execução de serviços de locação e manutenção de software de gestão de processos ambientais. Req. 13-119-2018-SMMA

Subtotal :	2.929,94	0,00	1.238,00	1.691,94	1.238,00	0,00	1.691,94
------------	----------	------	----------	----------	----------	------	----------

Total :	2.929,94	0,00	1.238,00	1.691,94	1.238,00	0,00	1.691,94
---------	----------	------	----------	----------	----------	------	----------

Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA

Orç 2019/001084 11.02.19	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Projetor/ Datashow, conforme especificações em anexo. Conf. descrição anexa

Projetor- DATASHOW WIRELES. Req. 05-27-2019-SEPLAN

Orç 2019/001678 27.02.19	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Switch com 24 portas conforme descrição

Aquisição de switch 24 portas para a Secretaria Municipal da Saúde. REQ INTERNA 12-253-2019-SMS

Subtotal :	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00
------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Total :	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00
---------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Credor : 5507 TAISA BALDISSERA HECK

Ext 2019/000110 25.02.19	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00
--------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	------

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019

Credor : 5942 TELEFÔNICA BRASIL S.A

Orç 2019/000977 05.02.19	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
--------------------------	--------	------	------	--------	------	------	--------

Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para o Gabinete do Prefeito. Contratação de Empresa prestadora de serviço de Telefonia Móvel para fornecimento de 03(três)linhas telefônicas, pelo período de 01(um)ano, com valor estimado de R\$150,00(cento e cinquenta reais)mensais, para o Gabinete do Prefeito.

Serviço de telefonia móvel, conforme Req. Int. N°12/2019 GP

Orç 2019/000982 05.02.19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
--------------------------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------

Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para a Secretaria Municipal de Saúde e Com fornecimento de 36(trinta e seis)linhas de telefone celular, pelo período de 12 meses, com valor estimado de R\$150,00(cento e cinquenta reais) mensais, para cada linha.

Serviço de telefonia móvel, conforme Req.Int. N°144/2019 SMS.

Orç 2019/001094 11.02.19	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
--------------------------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbanos Obras e Trânsito (linhas telefônicas) Fornecimento de 03(três) linhas de telefone celular, pelo período de 01(um) ano, com valor estimado de R\$150,00(cento e cinquenta reais)mensais.

Serviço de telefonia móvel, conforme Requisição Interna N°48/2019 SMODUTRAN.



Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
---------	------	-------------------------	-----------	------------	------	---------	-------------------

Credor : 4193 VALDIR GRANIEL KINN

Credor : 5665 VALDIR LESKE

Orç 2019/001025 06.02.19	10.000,00	0,00	538,33	9.461,67	538,33	0,00	9.461,67
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO REFERENTE AO PROGRAMA "FAMILIA ACOLHEDORA".							

Credor : 3979 VANDERLEI VARGAS FIN

Orç 2019/001129 14.02.19	1.264,65	0,00	421,55	843,10	421,55	0,00	843,10
PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (JAN-MAR)PARA VANDERLEI VARGAS FIN - VALOR MENSAL R\$421,55), CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO, INICIADO EM 10/11/2013 - 052/2013-5-09. MORADOR: JOSÉ ANTONIO VARGAS FIN.							

Credor : 3690 VIACAO OURO E PRATA S/A.

Orç 2019/001190 21.02.19	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
Vale Saúde - finalidade de proporcionar transporte p/ pacientes carentes e com (01) acompanhante des de que comprovada a necessidade, nos casos que necessitem de atendimento especializado em saúde em Porto Alegre/RS, pelo preço de tarifa direto, fixada pelo DAER c/ desconto expresso de 30%. A empresa além de se comprometer em transportar os pacientes da cidade de Ijuí à Porto Alegre/RS, compromete-se também em conduzir até o local da consulta e/ou exame especializado, conduzindo-os até a recepção de cada local para posterior atendimento e no final da tarde, em local pré-determinado, conduzi-los novamente até a estação rodoviária de Porto Alegre/RS de onde partirão p/ seu destino final.							
Aquisição de Vales-Saúde para transporte de usuários do SUS. REQ INTERNA 12-249-2019-SMS							

Credor : 5363 VP WENDT RADIADORES - ME

Orç 2019/001119 14.02.19	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
Colméia Radiador Colméia do Radiador da Retroescavadeira CASE 580 L.							
Trocada Colméia CASE 580 L RR954R. Req. 11-039-2019-SMODUTRAN							

Credor : 207 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA

Orç 2019/001137 15.02.19	33.598,50	0,00	2.620,95	30.977,55	2.620,95	0,00	30.977,55
Cargas de oxigênio medicinal em cilindros de 1 m <sup>3</sup> .							
Cargas de oxigênio medicinal em cilindros de 2 m <sup>3</sup> .							
Cargas de oxigênio medicinal em cilindros de 3 m <sup>3</sup> .							
Cargas de oxigênio medicinal em cilindros de 7 m <sup>3</sup> .							
Carga de cilindro de ar comprimido de 3 m <sup>3</sup> .							
RI-12-1230-2014-Gas e outros mater. engarrafados-SMS							

Credor : 6086 WLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

Orç 2019/001006 06.02.19	7.395,00	0,00	0,00	7.395,00	0,00	0,00	7.395,00
Lâmpada vapor de sódio alta pressão 150w. Conforme descrição/complemento. PCSAN/SANT Material Elétrico.							

Credor : 306 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE F.LTDA

Orç 2019/001177 20.02.19	1.564,57	0,00	0,00	1.564,57	0,00	0,00	1.564,57
Disco disco diagrama para tacografo, homologado pelo INMETRO, caixa com mínimo 10 conjuntos de 7 discos para 7 dias 125 km. Veículos placas: IIG 0791, patrimônio 9347; IJE 2213, patrimônio 9344; IIE							

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019

Data Final de Emissão .....: 28.02.2019

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total a Pagar
<hr/>							
Credor : 306 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE F.LTDA							
8823, patrimonio 9346; IOG 9481, patrimônio 23801; IOH 0844, patrimônio 23800; IVY 5024, patrimônio 66218; IRM 2231, patrimônio 39767.							
Aquisição de material de consumo para caminhões da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. RE Q INTERNA 10-50-2019-SMDR							
<hr/>							
Total Geral :	18.445.304,67	0,00	14.098.918,54	4.346.386,13	10.742.580,69	3.356.337,85	7.702.723,98