

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 : 73 12º COMANDO REG DE BOMBEIROS-FUNREBOM p.ofici									
Orç	2019/001038	06.02.19	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5565/2011 E PLANO DE APLICAÇÃO EM ANEXO DO CONSELHO DIRETOR DO FUNREBOM, REFERENTE AO OFÍCIO Nº 0011/B4-12ºBBM/2018 EM ANEXO.									
<hr/>									
Credor : 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
<hr/>									
Credor : 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
<hr/>									
Credor : 5281 ACCORSI CARVALHO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP									
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									
<hr/>									
Credor : 6010 ADELICIO 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	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.									

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
<hr/>									
Credor : 6010 ADELICIO FERREIRA DA SILVA EIRELI ME									
<hr/>									
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									
<hr/>									
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									
<hr/>									
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.									
<hr/>									
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 apnexos 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: lunid. caixa disjuntora, lunid. barramento 10ª, 1 unid. disjuntor trifásico 50A, 2 unid. disjuntor trifásico 40A, 1 unid. disjuntor 32A, 2 unid. disjuntor 32A, lunid. 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
<hr/>									
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
Espanja 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 1,6x6,6x4,1 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.									

Orç 2019/001646	26.02.19	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Sulfato Ferroso - sol.oral 25mg/ml Fe (II) gts Hipolabor								
Medicamentos e insumos para a SMS.								
Orç 2019/001664	26.02.19	11.882,06	0,00	0,00	11.882,06	0,00	0,00	11.882,06
<p>Agulha 0,60 x 25 - Agulha hipodérmica descartável, tamanho 0,60 x 25. Medida: 23G / 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. LaborImport-Lamedid-Solidor-Pr</p> <p>Clamp umbilical - Clamp Umbilical para utilização em cordão umbilical de recém-nascidos, após o parto. Uso profissional. Produto confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno. Embalagem individual em envelopes mistos de papel grau cirúrgico e filme de poliéster, impresso externamente com todos dados de identificação e de informações necessárias ao usuário, tais como, indicação, instruções de uso, número de lote, data de fabricação, marca, fabricante e prazo de validade. Deve conter Registro na ANVISA. Adlin</p> <p>Colar cervical tamanho pequeno, indicado para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados; utilizado para imobilização da coluna cervical para o transporte de vítimas politraumatizadas. Com posição 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 cardíaco. Conforme descrição/complemento em anexo. Resgate SP</p> <p>Equipo microgotas com Injetor Lateral. Dispositivo para a administração de infusão de soluções parenterais, em conformidade com a Norma Técnica Brasileira NBR ISO 8536-4, garantindo eficácia aos procedimentos de terapia venosa em sistema fechado e segurança ao usuário em conformidade com NR-32 (Min. Trabalho). Com Injetor Lateral Valvulado, uso livre de agulhas em sistema fechado. Acionado por conectores luer slip. Em conformidade com a norma NR32, elimina riscos para o profissional. CARACTERÍSTICAS: Câmara gotejadora: microgotas (60 gotas = 1mL) flexível. Embalagem plástica ou combinação desta com papel grau cirúrgico. Conforme descrição/complemento em anexo. Biosani</p> <p>Espéculo vaginal descartável M. Especulo descartável produzido em poliestireno cristal no tamanho M (médio), permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnicos vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Produto não estéril, não lubrificado. Cral</p> <p>Espéculo vaginal descartável P. Especulo descartável produzido em poliestireno cristal no tamanho P (pequeno), permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnicos vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Produto não estéril, não lubrificado. Cral</p>								

Município de Ijuí - Poder Executivo

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

boleita) 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 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 FREQUENTES: 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 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 FREQUENTES: 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 FREQUENTES: 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 FREQUENTES: 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

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
<hr/>									
Credor :	5530	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA							
<hr/>									
ra e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedênc									
ia, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de valid									
ade e número de registro no Ministério da Saúde. Biosani									
Soro fisiologico 0,9% 250ml Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo elet									
rolítico: Na+ 154mEq/L e Cl- 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00, com bico dosador. Praz									
o de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. Farmax-Amaral									
Soro ringer com lactato de sodio 1000ml - Soro Ringer com Lactato de Sódio (Bolsa) de 1000 ml. Peso									
por unidade: 0,60kg. Classe Terapêutica: Repositores hidroeletrólitos. Composição: Cloreto de Sódio									
o - 0,60g; Cloreto de Potássio - 0,030g; Cloreto de Cálcio - 0,02g; Lactato de Sódio - 0,30g; Veícul									
o 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	
<hr/>									
Credor :	6200	ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA -ME							
<hr/>									
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 planejam									
to, estudo, criação, distribuição de materiais publicitarios à veiculação e produção de programas se									
manais para rádio e TV, que sejam de interesse do Poder Executivo Municipal de Ijuí, conforme lei fe									
deral 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									
<hr/>									
Credor :	5970	ANA LUCIA ALOVISI							
<hr/>									
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									
<hr/>									
Credor :	5483	ANGELITIA LOURENÇO							
<hr/>									
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									
<hr/>									
Credor :	1438	ANGEOMED COM.PROD.MÉDICO HOSP.LTDA							
<hr/>									
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.									
<hr/>									
Credor :	5127	ANTUNES COMERCIAL LTDA - EPP							
<hr/>									
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.									
<hr/>									
Credor :	6302	ARIANE NOGUEIRA KLEIN							
<hr/>									
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									

	Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq Total	a Pagar
Credor :	6302	ARIANE NOGUEIRA KLEIN							
		iação 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 parquímetros Aquisição de bobinas para parquímetros. REQ INTERNA 11-046-2019-SMODUTRAN							
Credor :	694	ASSOC CASA FAMILIAR RURAL REGIÃO DE IJUÍ							
	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. IJUÍ							
	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-FUNDOCAD							
	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							

Município de Ijuí - Poder Executivo

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 Nº03/2019. 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 Nº 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	

Execução global para conserto do veículo Corsa IRN 1319 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. REQ INTERNA 10-65-2019-SMDR

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 421 BRENDLER & 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 Nº73/2019 SMDR. MOTIVO: ERRO NO NÚMERO DO CONTRATO.								
Credor : 6282 CAMILE SANDER FRANK								
Ext 2019/000119	25.02.19	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.								

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
<hr/>									
Credor : 3647 CARLOS JOSÉ BARBOZA									
<hr/>									
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									
<hr/>									
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									
<hr/>									
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
<hr/>									
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.									
<hr/>									
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
<hr/>									
Credor : 1764 CEF - CONSIGNAÇÃO									

Orç 2019/001168	19.02.19	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00
<p>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</p> <p>Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem.</p>								
Orç 2019/001648	26.02.19	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	488,00
<p>Hidro cortisona, acetato (1%) UNIAO Q</p> <p>Medicamentos e insumos para a SMS.</p>								
Orç 2019/001663	26.02.19	1.055,40	0,00	0,00	1.055,40	0,00	0,00	1.055,40
<p>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</p>								

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

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<hr/>								
Credor :	249	CERILUZ- COOP.REG.ENERGIA DESENV.IJUI LTDA						
	Subtotal :	4.200,00	0,00	112,59	4.087,41	112,59	0,00	4.087,41
	Total :	4.200,00	0,00	112,59	4.087,41	112,59	0,00	4.087,41
<hr/>								
Credor :	1772	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL						
	Ext 2019/000120	25.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019							
	REF. ESTORNO VLR INCORRETO.							
	Ext 2019/000135	27.02.19	3.427,06	0,00	3.427,06	0,00	3.427,06	0,00
	DESCONTO FOLHA JANEIRO/2019, CFE. MEMORANDO N° 082/2019 - SMA.							
	Subtotal :	3.427,06	0,00	3.427,06	0,00	3.427,06	0,00	0,00
	Total :	3.427,06	0,00	3.427,06	0,00	3.427,06	0,00	0,00
<hr/>								
Credor :	825	CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA						
	Orç 2019/001641	26.02.19	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Ácido valpróico (valproato) capsula gelatinosa 500mg ABBOTT							
	Medicamentos e insumos para a SMS.							
<hr/>								
Credor :	1550	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA						
	Orç 2019/001642	26.02.19	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
	Amitriptilina - comprimido 25mg EMS							
	Medicamentos e insumos para a SMS.							
<hr/>								
Credor :	5346	CLAIRTON BRISKE & CIA LTDA - ME						
	Orç 2019/000980	05.02.19	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
	Jaleco cfe. descr.complemento 4 Jaleco Tamanho G, 2 Jaleco Tamanho EGG, 2 Jaleco Tamanho M, e 2 Jaleco Tamanho GG.							
	Calça cor Azul Marinho com elástico, conf. descrição anexa 4 Calça Tamanho G, 2 Calça Tamanho EGG, 2 Calça Tamanho M, e 2 Calça Tamanho GG.							
	Material para proteção e segurança para uso dos funcionários da Garagem Municipal. Req. 10-26-2019-SMDR							
<hr/>								
Credor :	5915	CLENIR MARIA RIGOLI						
	Ext 2019/000113	25.02.19	374,25	0,00	374,25	0,00	374,25	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019							
<hr/>								
Credor :	5065	COMERCIAL BUFFON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA						
	Orç 2019/001133	15.02.19	55.503,35	0,00	20.345,48	35.157,87	20.345,48	0,00
	Óleo Diesel S-10 PETROBRAS							
	Óleo Diesel BS 500 PETROBRAS							
	Gasolina comum PETROBRAS							
	Combustível e óleos lubrificantes.							
	Orç 2019/001195	22.02.19	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00
	Gasolina comum PETROBRAS							
	Combustível e óleos lubrificantes.							

Município de Ijuí - Poder Executivo

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 : 5065 COMERCIAL BUFFON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA								
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
Credor : 6224 COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS E								
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								
Credor : 6290 COMERCIAL DEBACCO LTDA								
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 alt								
a 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								
Credor : 4522 COMERCIAL UNYLUX LTDA								
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, frequência 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 volt								
s, frequência de 60 hertz, ignitor integrado, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92), uso ex								
terno, com selo padrão PROCEL INMETRO e etiqueta ENCE NORMA NBR 13593, gravada no reator. MAPRELUX								
Relé fotoelétrico.Conforme descrição/complemento. TECNOWATT								
Material Elétrico.								
Credor : 4567 COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME								
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								
Credor : 6286 COMERCIO DE MEDICAMENTOS SANTA HELENA LTDA ME								
Orç 2019/001673	26.02.19	363,98	0,00	0,00	363,98	0,00	0,00	363,98
Placa de Poliéter Soft								
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos.								
Credor : 4782 CONSTRUIR LTDA ME								
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

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 CRISTÁLIA								
Diazepam - comprimido 10mg CRISTÁLIA								
Fenobarbital - comprimido 100mg CRISTÁLIA								
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.								

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

Município de Ijuí - Poder Executivo

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 Febre 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 aniônico, alcalinizante coadjuvante, antirredespositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contem alquil benzeno sulfonato de sódio. brilhante								
Espanja 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
Espanja 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/m3. 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 URBANA								
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 15 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

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 resili ente, 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 protege ndo o local traumatizado. Embalagem com 90g de base + 90g de catalisador. Validade de 2 anos Techn ew (Pericem)								
Restaurador provisório odontológico cf complemento Maquira								

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

Município de Ijuí - Poder Executivo

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									
<p>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</p> <p>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</p> <p>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 Papanicolaou devem apresentar excelentes características tintoriais com ausência de pseudo-acidofilias. Produto com registro na ANVISA. Validade mínima de 2 anos. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. ADLIN</p> <p>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</p> <p>Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem, conforme Requisição Interna Nº268/2019 SMS.</p>									
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	
<p>Unidade módulo pia + módulo 4 gavetas. Módulo pia: construído em MDF com acabamento em melamina ou fórmica resistente a água, corredeiras 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, corredeiras metálicas, puxadores em aço escovado. Medidas: cada módulo possui 50cm largura x 1m altura x 55cm profundidade. CALTINI</p> <p>Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos.</p>									
Orç 2019/001674	26.02.19	1.698,45	0,00	0,00	1.698,45	0,00	0,00	1.698,45	
<p>Alginate Avagel Embalagem com 410g DENTSPLY</p> <p>Campo cirúrgico 40 x 40 BEST FABRILL</p> <p>Sugador descartável (pacote c/ 40 unid) MAX CLEAN</p> <p>Sacos Plásticos tipo sacolé, para uso hospitalar ORLEPLAST</p> <p>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</p> <p>Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos.</p>									
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 IJUÍ - DEMEI									
Orç 2019/001053	07.02.19	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
<hr/>									
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 PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019.									
<hr/>									
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 diametro interno de 25 a 35mm, com parafusos para fixação no braço. BARCELONA Material Elétrico.									
<hr/>									
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
<hr/>									
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 injetavel 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 valpróico (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
<hr/>									
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.									
<hr/>									
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.									

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq Total	a Pagar
Credor : 5625 DIOGO DOS SANTOS BEYER NIT 12907174713								
Orç 2019/001106	12.02.19	8.100,00	0,00	1.350,00	6.750,00	1.350,00	0,00	6.750,00
Contratação de serviços técnicos cfe. descrição complementar 12 HORAS MENSAIS DURANTE 10 MESES								
Serviços técnicos de engenheiro mecânico para assinatura de ordem de serviços, acompanhamento da execução do projeto na reforma de vagões e locomotiva antigos no projeto da Estação da Cultura e Lazer.								
Req. 14-019-2018-SMCET								
Subtotal :		8.100,00	0,00	1.350,00	6.750,00	1.350,00	0,00	6.750,00
Total :		8.100,00	0,00	1.350,00	6.750,00	1.350,00	0,00	6.750,00
Credor : 2179 DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA								
Orç 2019/001121	14.02.19	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
Água mineral com gás 500 ml, fardo com 12 unid.								
Água mineral sem gás 500ml, fardo com 12 unid.								
Água mineral PP 20 litros para bebedouro								
Aquisição de água mineral para o Gabinete do Prefeito. REQ INTERNA 02-130-2019-GP								
Credor : 3474 DORVALINO BALLIN p.p.								
Orç 2019/001178	20.02.19	2.000,00	0,00	182,86	1.817,14	182,86	0,00	1.817,14
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA SMS.								
LOCALIZADO NA RUA 19 DE OUTUBRO, Nº752, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº01/12								
/2011, PARA O ANO DE 2019.								
Credor : 3465 DPM EDUCAÇÃO LTDA								
Orç 2019/001032	06.02.19	526,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	526,00
INSCRIÇÃO EM CURSO NA DPM SOBRE "COMO REALIZAR CONCURSO PÚBLICO: ASPECTOS ESSENCIAIS SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, ELABORAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES, REALIZAÇÃO DAS PROVAS, RECURSOS E NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS" A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2019 EM PORTO ALEGRE/RS PARA A SERVIDORA MARCIA MARISA CAVALHEIRO GATELLI, AGENTE ADMINISTRATIVO, MATRÍCULA 164836.								
Credor : 5485 DULCE BAGGIO								
Ext 2019/000096	25.02.19	604,19	0,00	604,19	0,00	604,19	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019								
Credor : 279 EDEMAR HAMP & CIA LTDA								
Orç 2019/001183	21.02.19	853,10	0,00	853,10	0,00	853,10	0,00	0,00
execução global para conserto de ar condicionado automotivo troca das seguintes peças: 3 unid. mangueira ACD 8 mm, 2 unid. caneca clip 8mm alum, 20 unid. abraçadeira nylon 39/28 cm, 1 unid. tampa plástica h, 1 unid. contraste ultra violeta, 50 ml óleo sistema refrigeração visc 46, 1 Kg gás refrigerante R134 A.								
Execução global para conserto de ar condicionado da Draga E 215 nº 88 2010. REQ INTERNA 10-69-2019-SMDR								
Orç 2019/001702	28.02.19	2.102,00	0,00	0,00	2.102,00	0,00	0,00	2.102,00
Execução global de conserto do veículo Partner, placa IVO 5501, patrimônio nº 62.957								
Execução global para conserto do veículo Partner da Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTERNA 12-240-2019-SMS								

Orç 2019/001078	08.02.19	1.576,26	0,00	1.576,26	0,00	1.576,26	0,00	0,00
caixa montagem patola PBL 120								
microcontrolador PIC 16F 916								
Aquisição de material para manutenção da iluminação pública na Praça da República. REQ INTERNA 11-05								
9-2019-SMODUTRAN								

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 e. 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 INTERNA 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 PERNOITE PARA O MOTORISTA ELTON DESSUY MATRÍCULA Nº1937219 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 nº 68. REQ INTERNA 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									

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
<hr/>									
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.									
<hr/>									
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 Execuçã o 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 Exposiçõ es - contrapartida Req. 14-67-2018-SMCET									
<hr/>									
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), CONFO RME TERMO DE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, COM INÍCIO EM 06/12/2016. CONTRATO Nº159/2016/1-0. MORADO R: GILBERTO GOMES.									
<hr/>									
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 Nº3871/2001, DECORRENTE DO FALECIMNTO DO SERVIDOR INATIVO SR. CECILIANO CARVALHO DE ALMEIDA, OCORRIDO EM 19/02/2019, CNFORME CERTIDÃO DE ÓBITO MATRÍCU LA 099887 01 55 2019 4 00120 048 0028887 23.									
<hr/>									
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									
<hr/>									
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-6 746, FORD CARGO IOG-9481, CORSA IRN-1319, FORD F350 IWU-9481, MB-710 FURGÃO IKZ-1354, CHEVROLET MONT ANA LS IWK-2486, SEMI-REBOQUE IGI-0482. CONFORME REQUISICÃO INTERNA Nº08/2019 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 OBRIGATÍRIO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: RENAULT KANGOO EXPRESS 16 IPF-8687, HONDA CG 125 ISJ-1259, M.BENZ 311 CDISTREETC IWO-7225, ÔNIBUS SCANIA K 112 AIY-3531, CARRE TINH R HILÁRIO RHCA2E4R IXY-2360, FIAT STRADA CD HARD WORKING 1.4 IYP-7830, VW SAVEIRO ROBUST 1.6 IY S-9903. CONFORME REQUISICÃO INTERNA Nº409/2019 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 SEGUINTES VEÍCULOS DA SMODUTRAN: FORD CARG O IOI-3385, FORD F4000 IKA-3247, FORD 11000 IDO-0024, MB L 1313 IEC-7383, MB 1313 KNG-2569, MB L IDR -6867, VOLKSVAGEN IKY-3843, UNO MILLE IKQ-4881, RENOULT LOGAN IQY-3282, KOMBI IJW-8214, KOMBI IJW-82 26, CORSA WIND IGT-1342, PARATI 1.6 ISJ-1152, MICROONIBUS MB IMT-4977, IM MB 313 CDI SPRINTERM IMW-8 125.									
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									

Orç	2019/001528	25.02.19	705,63	0,00	705,63	0,00	0,00	705,63	705,63
		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç	2019/001531	25.02.19	402,94	0,00	402,94	0,00	0,00	402,94	402,94
		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç	2019/001534	25.02.19	435,94	0,00	435,94	0,00	0,00	435,94	435,94
		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç	2019/001547	25.02.19	151,24	0,00	151,24	0,00	0,00	151,24	151,24
		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç	2019/001548	25.02.19	939,83	0,00	939,83	0,00	0,00	939,83	939,83
		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç	2019/001549	25.02.19	452,82	0,00	452,82	0,00	0,00	452,82	452,82
		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç	2019/001550	25.02.19	429,87	0,00	429,87	0,00	0,00	429,87	429,87
		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç	2019/001551	25.02.19	562,55	0,00	562,55	0,00	0,00	562,55	562,55
		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç	2019/001552	25.02.19	1.026,20	0,00	1.026,20	0,00	0,00	1.026,20	1.026,20
		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç	2019/001553	25.02.19	120,57	0,00	120,57	0,00	0,00	120,57	120,57
		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç	2019/001554	25.02.19	667,62	0,00	667,62	0,00	0,00	667,62	667,62
		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç	2019/001555	25.02.19	2.933,51	0,00	2.933,51	0,00	0,00	2.933,51	2.933,51
		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç	2019/001556	25.02.19	1.044,59	0,00	1.044,59	0,00	0,00	1.044,59	1.044,59
		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç	2019/001557	25.02.19	133,80	0,00	133,80	0,00	0,00	133,80	133,80
		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 : 574 F G T S								
Orç 2019/001558	25.02.19	918,29	0,00	918,29	0,00	0,00	918,29	918,29
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019								
Subtotal :		10.925,40	0,00	10.925,40	0,00	0,00	10.925,40	10.925,40
Total :		10.925,40	0,00	10.925,40	0,00	0,00	10.925,40	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
<p>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.</p> <p>SERVIDOR FABIANO BOZZETTO DAL MOLIN - MATRÍCULA Nº872834 - AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.</p>								

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 : 591 FASSEMI

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									

Credor : 444 FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI

Orç 2019/001026	06.02.19	500.000,00	0,00	149.093,82	350.906,18	149.093,82	0,00	350.906,18
<p>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 N OAS-SUS 01/2011 E PELA PORTARIA Nº818GM DE 05/06/2011 E SEUS ANEXOS, I, IV E V, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO EM 01/06/2017.</p>								

Município de Ijuí - Poder Executivo

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 : 444 FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI								
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
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							

Rio Grande do Sul

Empenhos por Credor

29 de Março de 2019

Folha: 29

Município de Ijuí - Poder Executivo

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 : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2019/001231	25.02.19	48.328,56	0,00	48.328,56	0,00	48.328,56	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

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 : 400 FOLHA DE PAGAMENTO									
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001258	25.02.19	7.013,76	0,00	7.013,76	0,00	7.013,76	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001259	25.02.19	9.576,37	0,00	9.576,37	0,00	9.576,37	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001260	25.02.19	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001261	25.02.19	1.708,62	0,00	1.708,62	0,00	1.708,62	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001262	25.02.19	2.199,46	0,00	2.199,46	0,00	2.199,46	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001263	25.02.19	390,37	0,00	390,37	0,00	390,37	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001264	25.02.19	1.910,34	0,00	1.910,34	0,00	1.910,34	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001265	25.02.19	531,75	0,00	531,75	0,00	531,75	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001266	25.02.19	990,96	0,00	990,96	0,00	990,96	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001267	25.02.19	457,48	0,00	457,48	0,00	457,48	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001268	25.02.19	552,47	0,00	552,47	0,00	552,47	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001269	25.02.19	6.529,58	0,00	6.529,58	0,00	6.529,58	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001270	25.02.19	106,89	0,00	106,89	0,00	106,89	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001271	25.02.19	734,54	0,00	734,54	0,00	734,54	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001272	25.02.19	290,67	0,00	290,67	0,00	290,67	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001273	25.02.19	156,56	0,00	156,56	0,00	156,56	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001274	25.02.19	215,30	0,00	215,30	0,00	215,30	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001275	25.02.19	965,70	0,00	965,70	0,00	965,70	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001276	25.02.19	825,13	0,00	825,13	0,00	825,13	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001277	25.02.19	9.496,66	0,00	9.496,66	0,00	9.496,66	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001278	25.02.19	5.153,27	0,00	5.153,27	0,00	5.153,27	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001279	25.02.19	10.185,28	0,00	10.185,28	0,00	10.185,28	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001280	25.02.19	2.398,29	0,00	2.398,29	0,00	2.398,29	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001281	25.02.19	15.841,94	0,00	15.841,94	0,00	15.841,94	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001282	25.02.19	2.662,91	0,00	2.662,91	0,00	2.662,91	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019							
Orç 2019/001283	25.02.19	3.609,90	0,00	3.609,90	0,00	3.609,90	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019							

Rio Grande do Sul

Empenhos por Credor

29 de Março de 2019

Folha: 31

Município de Ijuí - Poder Executivo

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 : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2019/001284	25.02.19	3.244,99	0,00	3.244,99	0,00	3.244,99	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Posição até o mês de Fevereiro

	Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO										
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019							

Rio Grande do Sul

Empenhos por Credor

29 de Março de 2019

Folha: 33

Município de Ijuí - Poder Executivo

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 : 400 FOLHA DE PAGAMENTO									
Orç 2019/001337	25.02.19	24.464,52	0,00	24.464,52	0,00	24.464,52	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

Posição até o mês de Fevereiro

	Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO										
		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019							
Orç	2019/001364	25.02.19	256,53	0,00	256,53	0,00	256,53	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019							

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO									
Orç 2019/001390	25.02.19	552,80	0,00	552,80	0,00	552,80	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001417	25.02.19	31.189,55	0,00	31.189,55	0,00	31.189,55	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001418	25.02.19	10.334,50	0,00	10.334,50	0,00	10.334,50	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001419	25.02.19	195.341,19	0,00	195.341,19	0,00	195.341,19	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001420	25.02.19	1.864,14	0,00	1.864,14	0,00	1.864,14	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001421	25.02.19	1.790,41	0,00	1.790,41	0,00	1.790,41	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001422	25.02.19	1.016,70	0,00	1.016,70	0,00	1.016,70	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001423	25.02.19	21.965,83	0,00	21.965,83	0,00	21.965,83	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001424	25.02.19	9.591,47	0,00	9.591,47	0,00	9.591,47	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001425	25.02.19	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001426	25.02.19	88.443,20	0,00	88.443,20	0,00	88.443,20	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001427	25.02.19	46.670,35	0,00	46.670,35	0,00	46.670,35	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001428	25.02.19	466,01	0,00	466,01	0,00	466,01	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001429	25.02.19	3.841,65	0,00	3.841,65	0,00	3.841,65	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001430	25.02.19	1.864,30	0,00	1.864,30	0,00	1.864,30	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001431	25.02.19	1.611,37	0,00	1.611,37	0,00	1.611,37	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001432	25.02.19	1.023,08	0,00	1.023,08	0,00	1.023,08	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001433	25.02.19	255,77	0,00	255,77	0,00	255,77	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001434	25.02.19	1.534,63	0,00	1.534,63	0,00	1.534,63	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001435	25.02.19	1.406,75	0,00	1.406,75	0,00	1.406,75	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001436	25.02.19	852,80	0,00	852,80	0,00	852,80	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001437	25.02.19	216.226,48	0,00	216.226,48	0,00	216.226,48	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001438	25.02.19	1.406,45	0,00	1.406,45	0,00	1.406,45	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001439	25.02.19	31.965,51	0,00	31.965,51	0,00	31.965,51	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001440	25.02.19	188.516,24	0,00	188.516,24	0,00	188.516,24	0,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO						

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO									
Orç 2019/001443	25.02.19	26.059,43	0,00	26.059,43	0,00	26.059,43	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

Posição até o mês de Fevereiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001470	25.02.19	336,56	0,00	336,56	0,00	336,56	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001471	25.02.19	754,43	0,00	754,43	0,00	754,43	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001472	25.02.19	32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001473	25.02.19	1.918,31	0,00	1.918,31	0,00	1.918,31	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001474	25.02.19	422,02	0,00	422,02	0,00	422,02	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001475	25.02.19	6.331,12	0,00	6.331,12	0,00	6.331,12	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001476	25.02.19	210,96	0,00	210,96	0,00	210,96	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001477	25.02.19	2.423,04	0,00	2.423,04	0,00	2.423,04	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001478	25.02.19	351,61	0,00	351,61	0,00	351,61	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001479	25.02.19	3.931,59	0,00	3.931,59	0,00	3.931,59	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001480	25.02.19	3.021,31	0,00	3.021,31	0,00	3.021,31	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001481	25.02.19	203,67	0,00	203,67	0,00	203,67	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001482	25.02.19	220,80	0,00	220,80	0,00	220,80	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001483	25.02.19	4.688,81	0,00	4.688,81	0,00	4.688,81	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001484	25.02.19	319,71	0,00	319,71	0,00	319,71	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001586	25.02.19	6.520,80	0,00	6.520,80	0,00	6.520,80	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001587	25.02.19	2.907,19	0,00	2.907,19	0,00	2.907,19	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001588	25.02.19	4.075,50	0,00	4.075,50	0,00	4.075,50	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001589	25.02.19	2.689,83	0,00	2.689,83	0,00	2.689,83	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001590	25.02.19	8.160,05	0,00	8.160,05	0,00	8.160,05	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001591	25.02.19	4.890,60	0,00	4.890,60	0,00	4.890,60	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001592	25.02.19	10.867,98	0,00	10.867,98	0,00	10.867,98	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001593	25.02.19	543,40	0,00	543,40	0,00	543,40	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001594	25.02.19	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001595	25.02.19	4.618,90	0,00	4.618,90	0,00	4.618,90	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001596	25.02.19	48.643,34	0,00	48.643,34	0,00	48.643,34	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						

Rio Grande do Sul

Empenhos por Credor

29 de Março de 2019

Folha: 39

Município de Ijuí - Poder Executivo

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 : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2019/001597	25.02.19	2.282,28	0,00	2.282,28	0,00	2.282,28	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Confecção de pastas para assentamento funcional de servidores. REQ 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
Credor : 5688 GISELI BEATRIS DOS SANTOS								
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

Credor : 6156 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS

Orç 2019/001120	14.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>execução global de revisão veicular de 500 horas Rolo compactador XCMG, patrimônio 72167. susbstitu</p> <p>ição de peças: 1 unid. pre-filtro combustível, 1 unid. filtro diesel, 1 unid. filtro combustível XS1</p> <p>22PD, 1 unid. filtro de ar interno XS122PD, 1 unid. filtro de óleo motor cummins, 18 litros oleo de</p> <p>motor 15w40, 6 unid. aditivo radiador, 2 unid. filtro oleo hidraulico, 30 litros oleo 80w 90</p> <p>Execução global para revisão de manutenção preventiva de 500 horas. REQ INTERNA 10-60-2019-SMDR</p> <p>ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR N°04/2019 COPAM. MOTIVO: FALTA DE ITEM NO PEDIDO DE EMPENHO.</p>							
Orç 2019/001159	18.02.19	3.937,10	0,00	0,00	3.937,10	0,00	3.937,10
<p>execução global de revisão veicular de 500 horas Rolo compactador XCMG, patrimônio 72167. susbstitu</p> <p>ição de peças: 1 unid. pre-filtro combustível, 1 unid. filtro diesel, 1 unid. filtro combustível XS1</p> <p>22PD, 1 unid. filtro de ar interno XS122PD, 1 unid. filtro de ar externo XS122PD, 1 unid. filtro de</p> <p>óleo motor cummins, 18 litros oleo de motor 15w40, 6 unid. aditivo radiador, 2 unid. filtro oleo hid</p> <p>raulico, 30 litros oleo 80w 90</p> <p>Execução global para revisão de manutenção preventiva de 500 horas. REQ INTERNA 10-60-2019-SMDR</p>							
Subtotal :		3.937,10	0,00	0,00	3.937,10	0,00	3.937,10
Total :		3.937,10	0,00	0,00	3.937,10	0,00	3.937,10

Credor : 5176 GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME

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 u								
nid. 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 d								
e válvula, 1 unid. ultra gray, 1 unid. trava parafuso, 1 unid. cola 3m, 1 unid. filtro de motor, 1 u								
nid. filtro diesel primário, 1 unid. filtro diesel secundário.								
Execução global para serviço de conserto de motor da motoniveladora Case 845 nº 62. REQ INTERNA 10-4								
3-2019-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 segu								
intes peças: 1 unid. silencioso completo, 1 unid. bronzina de macal, 1 unid. bronzina de biela, 1 un								
id. bucha de comando std, 1 unid. bomba de oleo, 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 u								
nid. 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-SMOUTRAN								
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								

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
<hr/>									
Credor : 5176 GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME									
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	
<hr/>									
Credor : 6005 GROSSI DIESEL LTDA									
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.									
<hr/>									
Credor : 258 HD DIST. DE PROD. HIG. E DESCARTÁVEIS LTDA									
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 encaminamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. Acompanha cabo de 1,60m, alumínio. PERFECT									
Materiais de limpeza.									
<hr/>									
Credor : 6119 HENDGES E SILVA LTDA - ME									
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 fixa. Conf. descrição anexa									
Contratação de empresa especializada para exercer consultoria, gestão e assessoria em telefonia fixa. Req. 04-38-2018-SMA									
<hr/>									
Credor : 5902 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - PGM									
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 Nº 016/1.06.0006227-0 CFE.MEMORANDO 0095/2019-PGM									
<hr/>									
Credor : 5051 HOSPITALARES COM. MAT. MÉDICO HOSPIT E FIS LTDA									
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.									
<hr/>									
Credor : 573 I N S S									
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									

Rio Grande do Sul			Empenhos por Credor		29 de Março de 2019		Folha: 43		
Município de Ijuí - Poder Executivo									
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									

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								

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									
pinhao 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 Nº004/2018 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.									

Orç 2019/001684	27.02.19	11.170,90	0,00	0,00	11.170,90	0,00	0,00	11.170,90
<p>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. Esterilizado.</p> <p>ADVANTIVE</p> <p>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. NATHY</p> <p>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</p> <p>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</p>								

Município de Ijuí - Poder Executivo

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 m 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 coletora. 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 coletora. 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 nasogastrica longa nº 16, cfe.descrição anexa Características: longa, estéril, descartável, co

Município de Ijuí - Poder Executivo

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 inteiro, 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 MEDSONDA

Sonda nasogastrica longa nº 18, cfe. descrição anexa Características: longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC, transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiro, 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 MEDSONDA

Sonda aspiração traqueal nº14 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 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. MEDSONDA

Sonda uretral nº 12 Dispositivo indicado para drenagem de urina na uretra e bexiga. Material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. 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 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 arame, em silicone, consistem numa haste de silicone reforçada com arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de profundidade em centímetros e duas marcas anelares posterior ao cuff, utilizados como referência ao determinar a posição do cuff ou a ponta distal na traqueia. 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 Nº269/2019 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								

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 KAPRICHIO 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, esmaltados, 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, Fragrância 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, 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 detergentes que aumenta a sua eficiência na remoção de gorduras de louças, talheres e painéis. COMPOSIÇÃO: tensoativos aniônicos, alicerina, coadjuvante, preservantes, espessantes, corantes veículo. COMPONENTE ATIVO: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio. Contém tensoativo 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									

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 6054 KAPRICHOS DISTRIBUIDORA EIRELI ME									
<p>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</p> <p>Desinfetante para uso geral, principio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registra do na ANVISA. PROQUILL</p> <p>Desodorizante em spray, para ambiente. 360ml ULTRA</p> <p>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, esmaltados, fogões, coifas, paredes, fórmicas, vinil, vidros e outros. Embalagem de 5 litros. PROQUILL</p> <p>Materiais de limpeza, conforme Requisição Interna N°50/2019 SMCET.</p>									
Orç 2019/001103	12.02.19	411,10	0,00	411,10	0,00	411,10	0,00		0,00
<p>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</p> <p>Desinfetante para uso geral, principio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registra do na ANVISA. PROQUILL</p> <p>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</p> <p>Materiais de limpeza, conforme Requisição Interna N°48/2019 SMCET.</p>									
Orç 2019/001104	12.02.19	27,77	0,00	27,77	0,00	27,77	0,00		0,00
<p>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</p> <p>Desinfetante para uso geral, principio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registra do na ANVISA. PROQUILL</p> <p>Materiais de limpeza, conforme Requisição Interna N°46/2019 SMCET.</p>									
Orç 2019/001200	22.02.19	2.421,50	0,00	0,00	2.421,50	0,00	0,00		2.421,50
<p>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</p> <p>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: tensoativos aniônicos, alicerina, coadjuvante, preservantes, espessantes, corantes veículo. COMPONENTE ATIVO: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio. Contém tensoativo biodegradável PROQUILL</p> <p>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</p>									

Município de Ijuí - Poder Executivo

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 KAPRICHIO 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 Nº236/2019 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, ambulatorios 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, ambulatorios 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 língua - 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 avidéz para toxoplasmose Conf. descrição anexa							
		Exame Laboratorial Avidéz 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	

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

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 4252 LEANDRO STRINGARI - ME									
Orç 2019/001679	27.02.19	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	584,00	
Grampo para grampeador 26/6 tipo galvanizado (cx com 5000) BRW									
Papel carbono , tamanho A4, caixa com 50 folhas HELIOS									
Aquisição de material de expediente e processamento de dados									
Subtotal :		690,41	0,00	0,00	690,41	0,00	0,00	690,41	
Total :		690,41	0,00	0,00	690,41	0,00	0,00	690,41	
Credor : 5334 LENIR WITZKE									
Orç 2019/000984	05.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de empresa especializada em artes plásticas para o desenvolvimento de atividades de pintura em tela com pacientes do Caps 2 da SMS com carga horaria semanal de doze horas. pelo periodo de 12 meses									
Contratação de empresa especializada em artes plásticas para o desenvolvimento de atividades junto a os pacientes do Caps 2 da SMS. Req. 12-11-2018-SMS									
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR N°01/2019 COPAM, CONFORME MEMORANDO N°004/2019 SMS.									
Orç 2019/001633	26.02.19	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	
Contratação de empresa especializada em artes plásticas para o desenvolvimento de atividades de pintura em tela com pacientes do Caps 2 da SMS com carga horaria semanal de doze horas. pelo periodo de 12 meses									
Contratação de empresa especializada em artes plásticas para o desenvolvimento de atividades junto a os pacientes do Caps 2 da SMS. Req. 12-11-2018-SMS									
Subtotal :		6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	
Total :		6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	
Credor : 3412 LEONICE SALETE SONEGO MENGARDA									
Ext 2019/000092	25.02.19	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019									
Credor : 4410 LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME									
Orç 2019/001136	15.02.19	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	
Contratação de serviços para elaboração de Plano de Prevenção Contra Incêndio - PPCI conforme legislação, incluso taxas dos bombeiros e ART.									
Serviço de elaboração de Plano de Prevenção Contra Incêndio- PPCI. REQ INTERNA 11-027-2019-SMODUTRAN									
Credor : 4450 LEXBEMARK COMERCIO LTDA									
Orç 2019/001153	18.02.19	93,10	0,00	0,00	93,10	0,00	0,00	93,10	
Cartucho de tinta colorida - original do fabricante da impressora - linha A, 75, impressora HP Deskjet D4260. HP BRASIL ORIGINAL									
Aquisição de material de expediente e processamento de dados									
Credor : 5815 LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -									
Orç 2019/001005	06.02.19	3.138,50	0,00	0,00	3.138,50	0,00	0,00	3.138,50	
Braço Reto 1.5 M para Luminária Conforme descrição em anexo Lumishow									
Fio de cobre 1,5mm rígido RCM									
Material Elétrico.									

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 versionament o dos atos oficiais de efeito externo do Município, com a disponibilização na rede mundial de comput adores. Ferramenta de publicação e pesquisa de doc. administrativos de feito interno, com acesso exc lusivo e restrito aos servidores municipais. Acesso exclusivo a banco de dados compreendendo a legis lação de municípios e estados brasileiros.									
Contratação de serviço para manutenção de sistema de cessão de uso de software. REQ INTERNA 02-360-2 018-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, gab inete 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 Saúd e. 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 Tr ânsito. REQ INTERNA 11-057-2019-SMODUTRAN									

Orç 2019/001024 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: MARIO OLIVEIRA.							

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 340 MARIO OLIVEIRA									
Credor : 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*, 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 ofício 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 ofício 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 ofício 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									
Pasta 100% plástica, aba elástico, simples transparente, fechada com elástico, 24,5 x 33,5 x 3cm ALAPLAST									
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 ofício 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									
Subtotal :			14.601,38	0,00	0,00	14.601,38	0,00	0,00	14.601,38
Total :			14.601,38	0,00	0,00	14.601,38	0,00	0,00	14.601,38

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 4602 MCMED 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 Interna Nº228/2019 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 cm², 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 cm², 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 cm², 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 oxigenioterapia 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 cardão, alva, não estéril, 100% algodão, isento de amido, isento de substância gordurosas e alvejantes ópticos, as camadas de tecidos devem possuir amarração entre elas para evitar que uma deslize sobre a outra.

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								

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 Nº13/2019 SEPLAN.								
ADIANTAMENTO Nº22/2019 SMF.								

Município de Ijuí - Poder Executivo

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 : 4034 MUN. IJUI ADIANT. ANTONIO JUAREZ LOPES								
Orç 2019/001687	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 Nº33/2019 SEPLAN.								
ADIANTAMENTO Nº23/2019 SMF								
Subtotal :		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total :		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Credor : 1574 MUN. IJUI ADIANT. DENIA REGINA COPETTI RIGER								
Orç 2019/001045	06.02.19	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº01/2019 GP PARA A SERVIDORA DENIA REGINA COPETTI RIEGER.								
ADIANTAMENTO Nº16/2019 SMF.								
Orç 2019/001046	06.02.19	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº01/2019 GP PARA A SERVIDORA DENIA REGINA COPETTI RIEGER.								
ADIANTAMENTO Nº16/2019 SMF.								
Subtotal :		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total :		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Credor : 6204 MUN. IJUI ADIANT. EDERSON L.C. CEREZER								
Orç 2019/001027	06.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDERSON LUIS CORTIANA CEREZER, CFME. PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº001/2019 CT.								
ADIANTAMENTO Nº14/2019 SMF.								
ANULAÇÃO MOTIVO: VALOR ERRADO.								
Orç 2019/001028	06.02.19	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDERSON LUIS CORTIANA CEREZER, CFME. PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº001/2019 CT.								
ADIANTAMENTO Nº14/2019 SMF.								
Orç 2019/001029	06.02.19	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDERSON LUIS CORTIANA CEREZER, CFME. PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº001/2019 CT.								
ADIANTAMENTO Nº14/2019 SMF.								
Subtotal :		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total :		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Credor : 5819 MUN. IJUI ADIANT. MARIO SERGIO DOS SANTOS								
Orç 2019/001205	22.02.19	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
REFERENTE PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº002/2019 SMDR.								
ADIANTAMENTO Nº20/2019 SMF								
Credor : 4269 MUN. IJUI ADIANT. MARISTELA GHELLER HEIDEMANN								
Orç 2019/001054	07.02.19	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº4614 D								
E 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.								
ADIANTAMENTO Nº17/2019 SMF								
VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO Nº 17/2019								
Orç 2019/001092	11.02.19	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
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.								
ADINATAMENTO Nº18/2019 SMF.								
Orç 2019/001685	27.02.19	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Orç 2019/001041	06.02.19	19.283,45	0,00	19.283,45	0,00	0,00	19.283,45
<p>Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, inteiro).</p> <p>Pimentão Verde (Íntegro)</p> <p>Tempero Verde (Salsa e cebolinha, inteiro e fresco - maços de 80 a 100 g.).</p> <p>Repolho (Verde, podado, inteiro)</p> <p>Moranga cabutiá (tamanho médio, íntegra)</p> <p>Couve Flor, pés tamanho grande, livre de insetos, fresca, íntegra.</p> <p>Rúcula (maço)</p> <p>Abobrinha, tamanho médio, íntegra, fresca TIPO ITALIANA</p> <p>Pepino para salada, tamanho médio, íntegro.</p> <p>Leite Integral Longa Vida, embalagem tetra brick asseptic ELEGE</p> <p>Arroz polido tipo 1 - (peso líquido 5Kg) CAMERA</p> <p>Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) SANTA ISABEL</p> <p>Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg) CALDO DE OURO</p> <p>Canela em Rama potes plásticos - peso líquido 30g. DA CASA</p> <p>Farinha de trigo especial. Pacote de 5 kg. Embalagem resistente. BIONDINA</p> <p>Cravo da india, tubo de 20g DA CASA</p> <p>Caldo de carne, em pó, embalagem de 1 kg APTI</p> <p>Caldo de galinha em pó, embalagem de 1 kg APTI</p> <p>Gêneros alimentícios diversos, conforme Requisição Interna N°054/2019 SMDS.</p>							
Orç 2019/001042	06.02.19	35.041,80	0,00	35.041,80	0,00	0,00	35.041,80
<p>Carne moída de 2ª, sem sebo, resfriada</p> <p>Carne de 1ª, sem Osso, tipo Patinho, sem congelamento</p> <p>LINGUIÇA, com 50% de carne suína e 50% de carne bovina, porção média 120g, resfriada.</p> <p>Gêneros alimentícios diversos.</p>							
Orç 2019/001147	18.02.19	1.567,20	0,00	1.567,20	0,00	0,00	1.567,20
<p>Bombom recheado c/ musse e pedaços crocantes de castanha de caju, pcte 1kg SONHO DE VALSA</p>							

	Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq Total	a Pagar
Credor :	2120	N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA							
		Biscoito doce, sabor avelã e cacau, com no minimo 90g (com 3 embalagens individuais de 30g), confor me 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 demias exigências sanitárias vi gentes; data de validade de no minimo 12 meses apartir da data de entreg CLUB SOCIAL							
		Bombom, wafer, com recheio sabor cremoso e cobertura de chocolate preto, pacote de 1 kg. Cada embala gem 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 fabri cante, 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 ap roximado de 1kg; contendo no minimo: farinha de trigo, fermneto bilógico, gordura vegetal e ovo. Dat a de fabricação de um dia anteriorà 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 valida de 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 identific ação do fabricante, data de fabricação e validade e demais exigências sanitárias vigentes, data de v alidade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega. sabor morango, abacaxi DEL VALLE KAPPO D O BEM							
		Mini pizza, recheio de frango e queijo, com peso aproximado de 100 g, de primeira qualidade e de aco rdo com o prazo de validade, produzida na data de entrega e acondicionada em embalagem hermeticament e fechada, embalada individualmente.							
		Mini pizza, tipo festa sabor presunto e queijo, com peso aproximado de 100 g, fabricada na data de e ntrega, com produtos de primeira qualidade, armazenada em boas condições e acondicionada em embalage m hermeticamente fechada, embalada individualmente							
		Pastel pequeno tipo "festa", recheado a base de carne moída, de primeira qualidade e de acordo c/ 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 proprios e m 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 m inimo: farinha de trigo, açúcar, sal, fermento químico, gordura vegetal, ovos, leite integral, ceno ura com cobertura de chocolate. Data de fabricação de um dia anterior à entrega. Embalado um a um							
		Refrigerante sabor Guaraná , 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, integro).							
		Cebola (Íntegra, 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							

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, integra								
Chuchu, tamanho médio, livre de brotos								
Repolho Roxo (podado, sem folhas,integro)								

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 1 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, resiste nte 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, confrme 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 TE RMO DE CONTRATO N°001/2019. MORADOR: LISANDRO QUARESMA RIBEIRO.									
Credor : 2157 NET.COPY - SOLUCOES 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 doc umentos 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									

	Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<hr/>									
Credor :	5800	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP							

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
<hr/>									
Credor :	322	PILATTO & 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, Ob							
		ras e Trânsito. REQ INTERNA 11-017-2019-SMODUTRAN							
<hr/>									
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							
<hr/>									
Credor :	117	PLETSCH & 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							
<hr/>									
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.							
<hr/>									
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, pres							
		tados junto à Garagem Municipal e Parque de Máquinas da Secretaria Municipal de desenvolvimento Rura							
		l - 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 vilância patrimonial desarmada, prestados junto à Garagem Municipal e Pa							
		rque de Máquinas da SMDR.10-069/2017							
<hr/>									
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
<hr/>									
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

Município de Ijuí - Poder Executivo

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 : 12 PREVIJUI								
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001499	25.02.19	2.525,36	0,00	2.525,36	0,00	0,00	2.525,36	2.525,36
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001500	25.02.19	6.320,93	0,00	6.320,93	0,00	0,00	6.320,93	6.320,93
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001501	25.02.19	5.219,06	0,00	5.219,06	0,00	0,00	5.219,06	5.219,06
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001502	25.02.19	16.291,96	0,00	16.291,96	0,00	0,00	16.291,96	16.291,96
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001503	25.02.19	12.564,47	0,00	12.564,47	0,00	0,00	12.564,47	12.564,47
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001504	25.02.19	22.450,53	0,00	22.450,53	0,00	0,00	22.450,53	22.450,53
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001505	25.02.19	1.351,96	0,00	1.351,96	0,00	0,00	1.351,96	1.351,96
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001506	25.02.19	1.852,94	0,00	1.852,94	0,00	0,00	1.852,94	1.852,94
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001507	25.02.19	820,72	0,00	820,72	0,00	0,00	820,72	820,72
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001508	25.02.19	9.254,38	0,00	9.254,38	0,00	0,00	9.254,38	9.254,38
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001509	25.02.19	56.694,11	0,00	56.694,11	0,00	0,00	56.694,11	56.694,11
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001510	25.02.19	1.326,24	0,00	1.326,24	0,00	0,00	1.326,24	1.326,24
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001511	25.02.19	222,48	0,00	222,48	0,00	0,00	222,48	222,48
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001512	25.02.19	3.460,69	0,00	3.460,69	0,00	0,00	3.460,69	3.460,69
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001513	25.02.19	7.673,57	0,00	7.673,57	0,00	0,00	7.673,57	7.673,57
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001514	25.02.19	15.443,81	0,00	15.443,81	0,00	0,00	15.443,81	15.443,81
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001515	25.02.19	17.301,99	0,00	17.301,99	0,00	0,00	17.301,99	17.301,99
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001516	25.02.19	15.237,39	0,00	15.237,39	0,00	0,00	15.237,39	15.237,39
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001517	25.02.19	308.143,02	0,00	308.143,02	0,00	0,00	308.143,02	308.143,02
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001518	25.02.19	970,59	0,00	970,59	0,00	0,00	970,59	970,59
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001519	25.02.19	5.913,67	0,00	5.913,67	0,00	0,00	5.913,67	5.913,67
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001520	25.02.19	31.572,97	0,00	31.572,97	0,00	0,00	31.572,97	31.572,97
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001521	25.02.19	2.180,46	0,00	2.180,46	0,00	0,00	2.180,46	2.180,46
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001522	25.02.19	758,03	0,00	758,03	0,00	0,00	758,03	758,03
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001523	25.02.19	7.261,52	0,00	7.261,52	0,00	0,00	7.261,52	7.261,52
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						
Orç 2019/001524	25.02.19	6.021,29	0,00	6.021,29	0,00	0,00	6.021,29	6.021,29
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2019						

Rio Grande do Sul		Empenhos por Credor		29 de Março de 2019		Folha: 71		
Município de Ijuí - Poder Executivo								
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 : 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
<p>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 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 eletrolítico: 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. EQUIPLEX</p> <p>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 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 eletrolítico: 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. EQUIPLEX</p> <p>Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem.</p>								
Orç 2019/001179	21.02.19	23.494,00	0,00	0,00	23.494,00	0,00	0,00	23.494,00
<p>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 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 eletrolítico: 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. EQUIPLEX</p> <p>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 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 eletrolítico: 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. EQUIPLEX</p> <p>Soro cloreto de Sódio 0,9%, 250ml Para uso intravenoso. Indicado para restabelecer fluido celular e eletrólitos. È 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 eletrolítico: 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. EQUIPLEX</p> <p>Soro Cloreto Sódio 0,9% - 100 ml Para uso intravenoso. Indicado para restabelecer fluido celular e e</p>								

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 3500 RAQUEL ANTUNES DE ALMEIDA									
Credor : 4667 RAUGUST & 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, liquido de freio, correia al ternador, correia dentada, tensor da correia dentada, retentor do comando, retentor dianteiro virabr equim, aditivo radiador, filtro combustível, oleo motor 20w50, , filtro oleo, filtro ar motor, junta tampa de valvulas, 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 Municipio 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 As sis Bairro Alvorada no Municipio de Ijuí, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentá ria e Execução global para a construção do ESF do Alvorada, na Rua Euclides da Cunha com Rua Machad o de Assis Bairro Alvorada no Municipio de Ijuí, contrapartida, conforme projeto, memorial descritiv o 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 Novembr o, 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 NILS ON BRUM, ESQUINA COM SALUSTINO ESTEVES, BAIRRO XV DE NOVENBRO.									
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 PUBLICA 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.									

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor : 5939 RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA 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 ROGÉRIO LUIZ SANTI - MATRÍCULA Nº873725 - 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; Rosalen									
Tinta esmalte sintético industrial, AZUL FRANÇA, GL 3,6L. Rosalen									
Solvente para tinta à base metilmetacrilato 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 Nº414/2019 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									

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
Credor :	3561	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ							
		<p>. 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. A NGIOCATH BD</p> <p>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. Câmara de visualização transparente. Uso único. Esterilizado em óxido de etileno. Isento de Látex e PVC</p> <p>. 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. AN GIOCATH BD</p> <p>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, trazendo 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</p> <p>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: 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 FREQUENTES: Aproximação e/ou ligação de 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</p> <p>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: 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 FREQUENTES: Aproximação e/ou ligação de 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</p> <p>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: 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 FREQUENTES: Aproximação e/ou ligação de 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</p> <p>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: 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 FREQUENTES: Aproximação e/ou ligação de 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</p> <p>Gaze estéril 10x10. Compressas de Gaze Hidrófila Estéril, confeccionadas com 13 fios 100% algodão e em 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, ambulatoriais e pronto-socorros. Conforme descrição/complemento em anexo.Pacote com 10 unidades AMÉRICA</p> <p>Manta SMS para esterilização (50x50cm), pcte.c/50 unid.cfe.descr.complemento POLARFIX</p>							

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Liq Total	a Pagar
<hr/>									
Credor : 3561 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ									
		Manta SMS para esterilização (30x30cm), pcte.c/50 unid.cfe.descr.complemento Embalagem em não tecido SMS, composto de três camadas unidas termicamente, sendo duas camadas externas produzidas no proces so Spundbond e compostas por fibras contínuas que conferem ao material resistência mecânica e maleab ilidade 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 ANV ISA/MS. POLARFIX							
		Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem, conforme Requisição Interna N°274/2019 SMS.							
<hr/>									
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.							
<hr/>									
Credor : 121 SADI AGNOLETT0									
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 n° 9.348 Troca de : Rolamento 6.20112x32x10, Mancal do alternador dianteiro, Rotor 12 v 55A, Porta esc ova 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 subst ituição 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 n° 23.802, com subst. 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	
<hr/>									
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							
<hr/>									
Credor : 5023 SAVICKI & SCHINEIDER 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 comple mento. RICOH SP 377 DNwX							
		Locação de impressora, conforme Requisição Interna N°008/2019 SMG.							

Credor : 6016 SIFA ATACADISTA - EIRELI - EPP								
Orç 2019/001015	06.02.19	360,50	0,00	360,50	0,00	0,00	360,50	360,50
<p>Álcool Etilico Hidratado 70% (desinfetante e limpeza), frasco com 1.000 ml Itajá</p> <p>Pano de limpeza , cor marrom. 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, para ser aprovada. Martins</p> <p>Saco de lixo de 50 litros para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem. Embalagem em fardo com 100 unidades. A solda de fundo deve ser de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, da ABNT. Tamanho: 63 cm X 80cm X espessura mínima 0,08 micras. Salienta-se que a espessura deve ser suficiente para evitar que se torne visível o conteúdo do saco. Capacidade para 15 kg. Cor: branca leitosa. Cada saco deve constar individualmente a identificação do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litro</p> <p>GD</p> <p>Saco de lixo, na cor preta de 100 litros, com 100 unidades cada. Com espessura de 0,10 micras, fabricado em polietileno de alta densidade virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme.</p> <p>GD</p> <p>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 para ser aprovada ou comissão de avaliação. solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unidades. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão para ser aprovada ou comissão de avaliação o.</p> <p>GD</p> <p>Materiais de limpeza, conforme Requisição Interna Nº28/2019 SMMA.</p>								
Orç 2019/001069	08.02.19	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00
<p>Álcool Etilico Hidratado 70% (desinfetante e limpeza), frasco com 1.000 ml Itajá</p> <p>Pano de limpeza , cor marrom. 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, para ser aprovada. Martins</p> <p>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 para ser aprovada ou comissão de avaliação. solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unidades. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão para ser aprovada ou comissão de avaliação o.</p> <p>GD</p> <p>Saco de lixo na cor preta, capacidade de 60 litros, com espessura mínima de 0,05 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unidades.</p> <p>GD</p> <p>Materiais de limpeza, conforme Requisição Interna nº087/2019 SMDS.</p>								
Orç 2019/001091	11.02.19	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	269,00
<p>Álcool Etilico Hidratado 70% (desinfetante e limpeza), frasco com 1.000 ml Itajá</p> <p>Saco de lixo, na cor preta de 100 litros, com 100 unidades cada. Com espessura de 0,10 micras, fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unidades.</p> <p>GD</p>								

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								

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	
Projektor/ Datashow, conforme especificações em anexo. Conf. descrição anexa									
Projektor- 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 Des									
envolvimento 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.									

Orç 2019/001056 07.02.19	4.621,55	0,00	415,27	4.206,28	415,27	0,00	4.206,28
PAGAMENTO DE 11 MESES E 04 DIAS DE ALUGUEL (JAN-DEZ) PARA VALDIR GRANIEL KINN (VALOR MENSAL R\$415,27)							
, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº277/2017. MORADOR: PAULO RIBEIRO.							

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), CONFOR ME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO, INICIADO EM 10/11/2013 - 052/2013-5-09. MORADOR: JOSÉ AN TÔNIO 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 P orto 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. Troca da 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 m³. Cargas de oxigênio medicinal em cilindros de 2 m³. Cargas de oxigênio medicinal em cilindros de 3 m³. Cargas de oxigênio medicinal em cilindros de 7 m³. Carga de cilindro de ar comprimido de 3 m³. 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 dis cos para 7 dias 125 km. Veículos placas: IIG 0791, patrimônio 9347; IJE 2213, patrimônio 9344; IIE									

Município de Ijuí - Poder Executivo

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 :	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						

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