

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	1010 14 BIS VIAGENS E TURISMO LTDA	0 001798	08.03.2019 219	Dispensa por Limite	CNPJ = 00.589.636/0001-10		
1	1,0000 UN	valor referente a passagem aérea para a Secretaria Municipal do Planejamento Márcia Elisa Basso Boniatti			131	1.426,22	1.426,22
		Valor referente a passagem aérea de ida e volta para Brasília para participação da XXII Marcha a Brasília. req interna 05-36-2019-SEPLAN				Total do Empenho :	1.426,22
						Total do Credor .:	1.426,22
Credor :	5281 ACCORSI CARVALHO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	0 001919	19.03.2019 278	Dispensa por Limite	CNPJ = 11.540.817/0001-79		
1	1,0000 UN	formação para professores da rede municipal de ensino, conf. descrição serão três encontros, o primeiro dia 20/03/19, para profissionais da educação infantil, os dois outros encontros serão realizados no segundo semestre deste mesmo ano.			178	7.500,00	7.500,00
		Formação de professores da rede municipal de ensino relativo a Base Nacional Comum Curricular. req interna 09-129-2019-SMED				Total do Empenho :	7.500,00
						Total do Credor .:	7.500,00
Credor :	3192 AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MONTE MORIÁ	0 001792	07.03.2019 RI 133	Chamamento Público Credencia 04	CNPJ = 11.959.120/0001-37		
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N°04/2018 E TERMO DE CREDENCIMENTO N°20/2018.				70.000,00	70.000,00
						Total do Empenho :	70.000,00
						Total do Credor .:	70.000,00
Credor :	6246 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0 001770	07.03.2019 654	Registro de Preço/Pregão Pre 120	CNPJ = 20.590.555/0001-48		
154	80.000,0000 UN	Ibuprofeno - comprimido 600mg	TEUTO			0,13	10.400,00
251	30.000,0000 UN	Vitaminas do Complexo B - comprimidos	VITAMED			0,03	960,00
3	50,0000 UN	Aaciclovir - creme 50mg/g 10g	CIMED			2,20	110,00
		Medicamentos e insumos para a SMS.				Total do Empenho :	11.470,00
						Total do Credor .:	11.470,00
Credor :	280 AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA	0 001960	25.03.2019 292	Dispensa por Limite	CNPJ = 03.575.932/0001-50		
1	1,0000 CX	Luvas longas, comprimento 80 cm, para toque, cx com 100 unid.	Conf. de descrição anexa		191	80,00	80,00
2	2,0000 CX	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. Bio absorvível, ambidestra, não estéril, cor azul; Aprovadas pelo Ministério do Trabalho (CA). Embalagem em caixa com 100 unidades. cx com 100 unidades				1.050,00	2.100,00
3	3,0000 CX	Luva de procedimento nitrílica tamanho GG, Luvas para procedimentos não cirúrgicos, nitrílica, sem pó, livre de látex, desenvolvidas para a proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos. Bio absorvível, ambidestra, não estéril, cor azul; Aprovadas pelo Ministério do Trabalho (CA). Embalagem em caixa com 100 unidades. cx com 100 unidades				1.050,00	3.150,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	280	AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA			CNPJ = 03.575.932/0001-50		
4	1,0000	UN	Mangueira flexível, plástico 1/2 com engate e pistola, 50 metros. Conf . descrição anexa			270,00	270,00
			Materiais de Higienização(luvas e mangueiras) para aEscola Fazenda-IMEAB.				
					Total do Empenho :		5.600,00
					Total do Credor :		5.600,00
Credor :	5530	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			CNPJ = 00.802.002/0001-02		
0	001771	07.03.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120			
144	50,0000	UN	Haloperidol - ampola 5mg - 1ml Hypofarma			1,07	53,50
153	4.000,0000	UN	Hioscina - comprimido 10mg União Química			0,40	1.580,00
158	2.700,0000	UN	Iossoorbida, Dinitrato - comprimido Sub lingual 5mg E.M.S			0,23	618,30
197	100,0000	UN	Nistatina - susp.oral 100.000 UI/ml Prati Donaduzzi			3,48	348,00
218	600,0000	AMP	Prometazina 25mg/ml, ampolas 2 ml, solução injetável. Sanval			1,70	1.020,00
240	400,0000	UN	Sulfato Ferroso - sol.oral 25mg/ml Fe (II) gts Hipolabor			0,75	300,00
11	360,0000	FR	Ácidos graxos essenciais, vitamina A, vitamina E, lacitina de soja e 1 anolina Nutriex			2,28	820,80
45	90,0000	UN	Betametasona, dipropionato + betametasona, fosfato dissódico, 5mg+2mg, ampola c/1ml NeoQuímica-Brainfarma			2,77	249,39
56	40.000,0000	UN	Carbonato de Cálcio - comprimido 500mg Imec			0,05	1.840,00
67	450,0000	UN	Cetoconazol - comprimidos 200mg Prati Donaduzzi			0,16	70,65
69	1.200,0000	AMP	Cetoprofeno 50mg/mL - IM União Química			1,21	1.446,00
			Medicamentos e insumos para a SMS, conforme Requisição Interna N°283/2019 SMS.				
					Total do Empenho :		8.346,64
287	0 002499	29.03.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre 125			
	30,0000	CX	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. Embolo deslizável, ajustável 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 SR			36,00	1.080,00
			Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem.				
					Total do Empenho :		1.080,00
					Total do Credor :		9.426,64
Credor :	6200	ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA -ME			CNPJ = 07.001.536/0001-70		
0	001840	12.03.2019	210	Concorrência 2			
1	1,0000	UN	Contratação de empresa para prestação serviços de publicidade e propaganda, compreendendo planejamento, estudo, criação, distribuição de materiais publicitários à veiculação e produção de programas semanais para rádio e TV, que sejam de interesse do Poder Executivo Municipal de Ijuí, conforme lei federal nº 12232, 29 de abril de 2010. (12 meses a contar da assinatura do contrato).			835,52	835,52
			Contratação de empresa para prestar serviços de publicidade e propaganda. Req. 02-76-2018-GP				
					Total do Empenho :		835,52

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	835,52
Credor :	3538 AMADEUS DA SILVA FONSECA - ME				CNPJ = 08.225.830/0001-29		
0	002411 27.03.2019 1639	Pregão Presencial		182			
1	1,0000 UN	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 03 E 34.			12.000,00	12.000,00	
					Total do Empenho :	12.000,00	
0	002423 27.03.2019 1639	Pregão Presencial		182			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 03 E 34.			10.000,00	10.000,00	
					Total do Empenho :	10.000,00	
0	002441 28.03.2019 1639	Pregão Presencial		182			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 03 E 34.			10.000,00	10.000,00	
					Total do Empenho :	10.000,00	
0	002452 28.03.2019 1639	Pregão Presencial		182			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 03 E 34.			15.000,00	15.000,00	
					Total do Empenho :	15.000,00	
0	002463 28.03.2019 1639	Pregão Presencial		182			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 03 E 34.			30.000,00	30.000,00	
					Total do Empenho :	30.000,00	
0	002476 28.03.2019 1639	Pregão Presencial		182			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 03 E 34.			30.000,00	30.000,00	
					Total do Empenho :	30.000,00	
					Total do Credor .:	107.000,00	
Credor :	4904 AMAURI KRAWECHUKA				CPF = 633.179.070-53		
0	001743 06.03.2019 RI 86	Chamada Pública-PNAE		02			
1	1,0000	600 KG - LINGUIÇA MISTA COM CARNE DE PORCO - MÉDIA 10 A 12 UNIDADES POR QUILO.			8.514,00	8.514,00	
					Total do Empenho :	8.514,00	
0	002388 25.03.2019 RI 157	Chamada Pública-PNAE		02			
1	1,0000	340 KG - LINGUIÇA MISTA ELABORADA COM CARNE DE PORCO.			4.824,60	4.824,60	
					Total do Empenho :	4.824,60	
					Total do Credor .:	13.338,60	
Credor :	4012 ANASTAZIA MEGIER				CPF = 901.217.590-91		
0	001731 06.03.2019 RI 75	Chamada Pública-PNAE		02			
1	1,0000	1600 UNID. TEMPERO VERDE (SLASA E CEBOLINHAS - ÍNTEGRO E FRESCO)			3.072,00	3.072,00	
					Total do Empenho :	3.072,00	
0	002392 25.03.2019 RI 165	Chamada Pública-PNAE		02			
1	1,0000	1.200 UNID. TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA) ÍNTEGRO E FRESCO, SEM FOLHAS AMARELAS.			2.304,00	2.304,00	
					Total do Empenho :	2.304,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	5.376,00
Credor :	276	ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES			CNPJ = 02.030.715/0001-12		
0	001927	20.03.2019	RI 423	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DOS RÁDIOS HT E CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DA REDENADORA DE TRÂNSITO.				585,49	585,49
					Total do Empenho :	585,49	
					Total do Credor .:	585,49	
Credor :	3537	ANGELA FERREIRA & CIA LTDA - ME			CNPJ = 04.571.854/0001-89		
0	002412	27.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	UN ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 02 E 07.				10.000,00	10.000,00
					Total do Empenho :	10.000,00	
0	002424	27.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 02 E 07.				15.000,00	15.000,00
					Total do Empenho :	15.000,00	
0	002464	28.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 02 E 07.				60.000,00	60.000,00
					Total do Empenho :	60.000,00	
					Total do Credor .:	85.000,00	
Credor :	3302	ANGELA MARIA TURRA SIGNOR			CPF = 008.034.680-40		
0	001900	18.03.2019	RI 347	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOCÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS.				500,00	500,00
2		SERVIDORA: ANGELA MARIA TURRA SIGNOR, ENFERMEIRA, MATRÍCULA 2000008.					
					Total do Empenho :	500,00	
					Total do Credor .:	500,00	
Credor :	1438	ANGEOMED COM.PROD.MÉDICO HOSP.LTDA			CNPJ = 02.607.956/0001-81		
0	001717	01.03.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
15	1.600,0000	UN Agua para injeção ampola com 5 ml - solução injetável				0,17	264,00
60	45.000,0000	COM Carvedilol (3,125mg) EMS				0,07	3.195,00
100	1.300,0000	UN Diclofenaco de Sódio - ampolas 75mg - 3ml FARMACE				0,52	673,40
110	50,0000	AMP Dobutamina (50mg/ml) ampola 5ml HIPOLABOR				6,35	317,40
162	4.500,0000	UN Lanceta retrátil para punção digital (descartavel esteril 1,5mm profunda) CRAL				0,20	900,00
179	5.200,0000	UN Metildopa - comprimido 250mg BIOSINTETICA				0,38	1.970,80
196	4.800,0000	COM Nifedipina 20mg (comprimido de liberação controlada) MEDQUIMICA				0,07	321,60
239	30.000,0000	UN Sulfato Ferroso - comprimido revestido 40mg Fe (II) HENFER Medicamentos e insumos para a SMS.				0,04	1.230,00
					Total do Empenho :		8.872,20

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:	8.872,20	
Credor :	3277 APAE (EDUCAÇÃO)ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI	001911	18.03.2019 RI 122	OUTROS = 999999999999			
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE/IJUI, PARA AÇÕES DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6.622 E PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 2019.	Não se Aplica		100.000,00	100.000,00	
					Total do Empenho :	100.000,00	
					Total do Credor .:	100.000,00	
Credor :	866 APAE(ASSIST)-ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. IJUÍ	001910	18.03.2019 RI 135	CNPJ = 87.656.567/0001-07			
1	1,0000	IMPORTE PAGAMENTO PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IJUÍ, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL (VALOR MENSAL: R\$6.748,24) REFERENTE ÀS PARCELAS D E JANEIRO À JUNHO DE 2019.	Não se Aplica		40.489,44	40.489,44	
					Total do Empenho :	40.489,44	
					Total do Credor .:	40.489,44	
Credor :	376 ARTHUR FRANKLIN SILVA DE SOUZA	002408	27.03.2019 311	CPF = 254.306.960-72			
1	60,0000 PAC	Erva mate, pacote 1 kg sem adição de açúcar. Para servir chimarrão no Gabinete do Prefeito em reuniões.	Dispensa por Limite 204		10,50	630,00	
		Compra de erva mate para o Gabinete do Prefeito. req interna 02-046-201 9-GP			Total do Empenho :	630,00	
					Total do Credor .:	630,00	
Credor :	5587 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIAO DO PLANALTO ME	001789	07.03.2019 RI 42	CNPJ = 01.408.746/0001-00			
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PL ANALTO MÉDIO - AMUPLAM, AO MUNICÍPIO DE IJUI.	Não se Aplica		1.150,00	1.150,00	
					Total do Empenho :	1.150,00	
					Total do Credor .:	1.150,00	
Credor :	5069 ASTOR STAUDT - ME	001832	11.03.2019 301	CNPJ = 91.824.383/0001-78			
55	100,0000 UN	Régua em PVC, 15 cm, incolor, com divisão em centímetros e milímetros.	Registro de Preço/Pregão Pre 67		0,38	38,00	
159	2,0000 CX	Lápis preto nº 02, de escrever, redondo, metálico. Caixa com 72 unidades	WALEU es INJEX		10,74	21,48	
		Aquisição de material de expediente e processamento de dados			Total do Empenho :	59,48	
9	5,0000 CX	Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças RAFA	Registro de Preço/Pregão Pre 67		1,12	5,60	
14	5,0000 Emb	Clips nº 10/0 niquelado, com 20 unidades. BACCHI			3,00	15,00	
50	1,0000 UN	Estilete largo, lâmina 18 mm, corpo em aço inox, recoberto com material sintético. NDL			1,14	1,14	
128	6,0000 RL	Fita adesiva transparente 12 mm x 30 m ADELBRAS			0,47	2,82	
137	10,0000 UN	Pasta classificador com elástico, de papelão ICL			1,02	10,20	
203	2,0000 UN	Tinta para carimbo cor preta, com no mínimo 40ml JAPAN			1,77	3,54	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		5069	ASTOR STAUDT - ME			CNPJ = 91.824.383/0001-78		
216	10.0000	Emb Pilha palito, tamanho AAA de 1,5 volts. Embalagem com 2 unidades			ALFA	1,20		12,00
219	20.0000	PAR Pilha ALCALINA de 1,5 v AA2 (para mouse e calculadora). Validade mínim			ALFACEL	2,52		50,40
220	4.0000	PAR 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	2,59		10,36
						Total do Empenho :		111,06
						Total do Credor .:		170,54
Credor :		1145	ATACADÃO COMERCIO DE GEN ALIMENT LTDA			CNPJ = 90.341.561/0001-47		
0	001954	25.03.2019	1313		Registro de Preço/Pregão Pre 157			
4	240,0000	KG	Achocolatado em pó (peso líquido 1 kg)	APTI		6,08		1.459,20
6	1.000,0000	PAC	Biscoito salgado tipo água e sal (embalagem plástica reforçada, pctes c/protetores internos - peso líquido de 400 g).	ORQUIDEA		2,15		2.150,00
35	1.000,0000	PAC	Biscoito doce sabor leite, embalagem plástica, peso liq. 400 g	ORQUIDEA		2,34		2.340,00
51	120,0000	PAC	Biscoito doce tipo maizena, embalagem plastica, peso liquido 400gr	ORQUIDEA		2,10		252,00
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escolar.			
						Total do Empenho :		6.201,20
0	001957	25.03.2019	1313		Registro de Preço/Pregão Pre 157			
7	240,0000	CX	Chá de hortelã, conf. complemento caixa com 10	PRENDA		1,17		280,80
40	120,0000	UN	Café instantâneo (embalagem 200 g)	PELE		7,82		938,40
50	240,0000	CX	Chá de pêssego (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 20g)	PREN DA		2,58		619,20
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escolar.			
						Total do Empenho :		1.838,40
0	001958	25.03.2019	1313		Registro de Preço/Pregão Pre 157			
37	180,0000	UN	Farinha Láctea, embalagem c/ peso liq. 400 g, conforme complemento/descrição em anexo	NESTLE		12,80		2.304,00
39	1.200,0000	PAC	Massa com ovos, tipo parafuso, embalagem de 500 g	DIANA		1,29		1.548,00
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escolar.			
						Total do Empenho :		3.852,00
0	001963	25.03.2019	1313		Registro de Preço/Pregão Pre 157			
22	240,0000	UN	vinagre de maçã, 750 ml	WINNA		2,30		552,00
30	100,0000	UN	Orégano (embalagem com 100 g).	APTI		3,40		340,00
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escolar.			
						Total do Empenho :		892,00
						Total do Credor .:		12.783,60
Credor :		5980	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL			CNPJ = 09.192.829/0001-08		
0	001783	07.03.2019	654		Registro de Preço/Pregão Pre 120			
59	21.000,0000	COM	Carvedilol - comprimidos sulcados 12,5mg	KARVIL/TORRENT Medicamentos e insumos para a SMS.		0,09		1.890,00
						Total do Empenho :		1.890,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:	1.890,00	
Credor :	2017 AUGUSTIN VEICULOS LTDA			Dispensa por Limite	CNPJ = 88.446.760/0003-30		
	0 001854 12.03.2019 244				153		
1	1,0000 UN	eixo piloto	005051			2.430,00	2.430,00
2	1,0000 UN	rolamento baixo traseiro	005052			168,00	168,00
3	1,0000 UN	rolamento baixo dianteiro	005053			136,00	136,00
4	1,0000 UN	Engrenagem	005054			1.349,00	1.349,00
5	1,0000 UN	Jogo de juntas	005055			135,00	135,00
6	1,0000 UN	Rolamento eixo piloto	005056			185,00	185,00
7	1,0000 UN	rolamento ponta entalhado				146,00	146,00
8	1,0000 UN	rolamento eixo	005058			360,00	360,00
9	1,0000 UN	corpo da quinta	005059			1.235,00	1.235,00
10	1,0000 KIT	retentor	005060			140,00	140,00
11	10,0000 L	Óleo EATON	005061			26,00	260,00
		Aquisição de materiais para manutenção de caminhão Ford Cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-83-2019-SMDR					
					Total do Empenho .:	6.544,00	
					Total do Credor .:	6.544,00	
Credor :	3768 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A-AGENCIA DE FOMENTO/RS				CNPJ = 02.885.855/0001-72		
	0 001732 06.03.2019 RI 86			Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR PARA QUITAR A TAXA DE ANÁLISE PARA ASSINAR O CONTRATO COM O BADE				50.000,00	50.000,00
		SUL NO VALOR DE R\$50.000,00.			Total do Empenho .:	50.000,00	
					Total do Credor .:	50.000,00	
Credor :	4233 BAISCH & OLIVEIRA LTDA - ME				CNPJ = 07.247.199/0001-04		
	0 002487 29.03.2019 325			Dispensa por Limite	214		
1	1,0000 UN	valor de pagamento de inscrição para participação em curso, palestra, simpósio, congresso, evento, workshop e afins servidor Valmor de Moraes e Maclovia Ammar,				1.080,00	1.080,00
		Valor referente a pagamento de inscrição para participação no curso de atendimento pré-hospitalar e suporte básico de vida para servidores da Secretaria Municipal de Saúde. req interna 12-352-2019-SMS			Total do Empenho .:	1.080,00	
					Total do Credor .:	1.080,00	
Credor :	3309 BANRISUL CARTÕES S.A.				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
	0 001898 15.03.2019 701			Inexigibilidade	7		
1	1,0000 UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão combustível)				1.000,00	1.000,00
		Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.			Total do Empenho .:	1.000,00	
					Total do Credor .:	1.000,00	
	0 002422 27.03.2019 701			Inexigibilidade	7		
1	1,0000 UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão combustível)				47.000,00	47.000,00
		Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.			Total do Empenho .:	47.000,00	
					Total do Credor .:	47.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		3309	BANRISUL	CARTÕES S.A.		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
1	0	002518	29.03.2019	701	Inexigibilidade	7		
		6.0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão combustível)	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão combustível)		1.000,00	6.000,00
					Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.			
						Total do Empenho :		6.000,00
						Total do Credor .:		54.000,00
Credor :	6237	BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI				CNPJ = 30.759.356/0001-74		
11	0	001865	13.03.2019	1592	Pregão Presencial	179		
12		21,0000	UN	Cinto azul com fivela preta em metal Conf. descrição anexa	ML		18,05	379,05
		4,0000	UN	Camisa gola polo 50 % poliéster, 50%algodão Azul royal, com brasão na Frente lado esquerdo em bordado. Coordenadoria de Trânsito", no bolso Conf. descrição anexa Vilejack			42,70	170,80
1	22,0000	PAR		Bota tática airstep, cfe. descr.complemento em couro Airstep			369,00	8.118,00
2	20,0000	UN		Pochete tática para bloco, cfe.descr.complemento em nylon 2 bolsos frontais Airstep			52,25	1.045,00
4	21,0000	UN		Conjunto calça e jaqueta impermeável em nylon, com serigrafia "Agente de Trânsito " Pantaneiro			134,00	2.814,00
5	40,0000	UN		Camisa gola polo, cfe.descr.complemento 50% poliéster 50% algodão Vil ejack			41,95	1.678,00
				Aquisição de uniformes para os Agentes de Combate a Endemias e Agentes de Trânsito.				
						Total do Empenho :		14.204,85
						Total do Credor .:		14.204,85
Credor :	812	BERTOLDO E STAATS LTDA - ME				CNPJ = 05.539.454/0001-59		
1	0	001902	18.03.2019	267	Dispensa por Justificativa	171		
		1,0000	UN	Execução global para conserto/ manutenção ambulância Fiat Ducato, plac a IWJ 6627, patrimonio 67.481			2.450,00	2.450,00
				Execução global para conserto de ambulância da Secretaria Municipal de Saúde. req interna 12-330-2019-SMS				
						Total do Empenho :		2.450,00
						Total do Credor .:		2.450,00
Credor :	3926	BIANCA KUSIAK JACOBOSKI				CPF = 032.111.310-19		
1	0	001739	06.03.2019	RI 82	Chamada Pública-PNAE	02		
		1,0000		750 KG - PÃO TIPO SOVADO, PESO POR UNIDADE 500 GRAMAS.			7.890,00	7.890,00
						Total do Empenho :		7.890,00
1	0	002385	25.03.2019	RI 154	Chamada Pública-PNAE	2		
		1,0000		250 KG - PÃO TIPO SOVADO, PESO LÍQUIDO MÉDIO 500 G.			2.630,00	2.630,00
						Total do Empenho :		2.630,00
						Total do Credor .:		10.520,00
Credor :	4493	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP				CNPJ = 07.566.796/0001-93		
1	0	002495	29.03.2019	320	Dispensa por Limite	210		
		18,0000	FD	Papel toalha, branco virgem com 200 metros, fardo com 6 bobinas Conf. descrição anexa			65,90	1.186,20
				Toalhas de Papel, branco alvo, ultra macio, absorvente, 100% celulose,				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	4493	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP			CNPJ = 07.566.796/0001-93		
		cx com 06 bobinas, tamanho 0,20 x 200 metros.	Req. 09-179-2019-SMED		Total do Empenho :	1.186,20	
					Total do Credor :	1.186,20	
Credor :	421	BRENDLER & GOETTEMS LTDA			CNPJ = 04.072.017/0001-05		
1	0 001920	19.03.2019 279		Dispensa por Limite	179	1.230,00	1.230,00
	1,0000	UN	execução global de conserto Montana, placa IWK 2254, patrimonio 70841				
			geometria, troca de peças: 2 unid. suporte do tensor, 1 unid. jogo de				
			pastilha de freio, 2 unid. disco de freio, 4 unid. bucha estabilizador				
			, 2 unid. coxim de amortecedor, 2 unid. kit coifa/batente amortecedor,				
			1 unid. spray desencravante.				
			Execução global para conserto do veículo Montana LS da Secretaria Muni-				
			cipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-109-2019-SMDR				
					Total do Empenho :	1.230,00	
					Total do Credor :	1.230,00	
Credor :	6322	BRIDA TUR LTDA - ME			CNPJ = 90.582.974/0001-13		
1	0 002413	27.03.2019 1639		Pregão Presencial	182		
	1,0000	UN	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO			12.000,00	12.000,00
			INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 16.				
					Total do Empenho :	12.000,00	
1	0 002425	27.03.2019 1639		Pregão Presencial	182		
	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F			15.000,00	15.000,00
			UNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 16.				
					Total do Empenho :	15.000,00	
1	0 002465	28.03.2019 1639		Pregão Presencial	182		
	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F			25.000,00	25.000,00
			UNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 16.				
					Total do Empenho :	25.000,00	
1	0 002477	28.03.2019 1639		Pregão Presencial	182		
	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSI			30.000,00	30.000,00
			NO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 16.				
					Total do Empenho :	30.000,00	
					Total do Credor :	82.000,00	
Credor :	4694	BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA			CNPJ = 08.316.096/0001-03		
1	0 001764	06.03.2019 RI 80		Tomada de Preços	61		
	1,0000		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO GLOBAL, REPERFILAMENTO ASFÁLTICO			2.960,09	2.960,09
			DO TIPO CBUQ SOBRE ASFALTO EXISTENTE NA RUA MARECHAL MALLET, TRECHO E				
			NTRÉ A AVENIDA 21 DE ABRIL E RUA DAS CHÁCARAS, COM A ÁREA DE 7.184,00				
			M2, NESTA CIDADE, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRIPTIVO E PLANILHA OR				
			ÇAMENTARIA EM ANEXO. SLADO RESTANTE DO CONTRATO Nº180/2018.				
					Total do Empenho :	2.960,09	
1	0 001893	15.03.2019 105		Tomada de Preços	8		
	1,0000	UN	execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ, cfe. descriç			222.810,91	222.810,91
			ão Rua Hans Staden, entre a Rua Álvaro Chaves e a Rua Vinte de Setembr				
			o; Rua Álvaro Chaves, entre a Rua 19 de Outubro até seu limite e Rua V				
			inte de Setembro entre a Rua 19 de Outubro até seu limite. Total 5.188				
			,52 m ²				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :					CNPJ =		
Credor :	4694	BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA			08.316.096/0001-03		
		Execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ em diversas r					
		uas do município.				Total do Empenho :	222.810,91
1	0 001894	15.03.2019 105	1,0000 UN	Tomada de Preços	8	222.824,79	222.824,79
		execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ, cfe. descriç					
		ão Rua Frederico J. Fluck, entre a Rua Carvalinho e Rua Joaquim Batist					
		a dos Santos, Bairro Mundstock, total de 3.525,06 m ²					
		Execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ em diversas r					
		uas do município.				Total do Empenho :	222.824,79
1	0 001895	15.03.2019 105	1,0000 UN	Tomada de Preços	8	28.019,80	28.019,80
		execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ, cfe. descriç					
		ão Rua Hans Staden, entre a Rua Álvaro Chaves e a Rua Vinte de Setembr					
		o; Rua Álvaro Chaves, entre a Rua 19 de Outubro até seu limite e Rua V					
		inte de Setembro entre a Rua 19 de Outubro até seu limite. Total 5.188					
		,52 m ²					
		Execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ em diversas r					
		uas do município.				Total do Empenho :	28.019,80
1	0 001896	15.03.2019 105	1,0000 UN	Tomada de Preços	8	20.161,82	20.161,82
		execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ, cfe. descriç					
		ão Rua Frederico J. Fluck, entre a Rua Carvalinho e Rua Joaquim Batist					
		a dos Santos, Bairro Mundstock, total de 3.525,06 m ²					
		Execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ em diversas r					
		uas do município.				Total do Empenho :	20.161,82
1	0 002519	29.03.2019 1558	0,0937 UN	Tomada de Preços	61	639.927,30	59.961,19
		Execução global de reperfilamento asfáltico na Avenida Brasil e Ruas I					
		rmãos Person, Venâncio Aires, Benjamin Constant, Praça da República No					
		rte e Sul, conf. projetos técnicos, memoriais descritivos e cronograma					
		s físicos financeiros. do tipo CBUQ, sobre asfalto existente na Avenid					
		a Brasil, trecho entre a Rua Simão Hickinbotham e Avenida Emílio Glitz,					
		área de 5.760,80 m ² , Rua Irmãos Person, trecho entre a Rua 14 de Julho					
		e Ernesto Alves, área de 948,00 m ² , Rua Venâncio Aires, trecho entre					
		a Rua 15 de Novembro e 13 de Maio, área de 2.892,00 m ² , Rua Benjamin					
		Constant, trecho entre a Rua Floriano Peixoto e 12 de Outubro, área de					
		4.998,00 m ² , Rua Praça da República Norte, trecho da Rua 15 de Novem					
		bro até a Rua Benjamin Constant, área de 1.832,00 m ² e na Rua Praça da					
		República Sul, área de 1.645,50 m ²					
		Contratação de execução global para reperfilamento asfáltico em divers					
		as ruas do município.				Total do Empenho :	59.961,19
						Total do Credor .:	556.738,60
Credor :	1389	BRUNO PISCHING			CNPJ = 02.689.654/0001-08		
1	0 002410	27.03.2019 309	1,0000 UN	Mão de obra de conserto do veículo Ford Cargo placa IOH 0844, patrimôn	202	840,00	840,00
		io nº 23.800		Serviço de mão de obra para conserto de veículo da Secretaria Municipa			
		l de Desenvolvimento Rural. req interna 10-96-2019-SMDR					
						Total do Empenho :	840,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissão	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :			Qtde	Un.	Especificação			
Credor :		1389	BRUNO PISCHING			CNPJ = 02.689.654/0001-08		
							Total do Credor .:	840,00
Credor :	0	4738	BURICA PNEUS LTDA EPP			CNPJ = 02.332.508/0001-12		
15	001864	13.03.2019	447	8,0000	UN Pneu 205/75 - R16 C, novo , sem camara,radial Pneus e câmaras para a frota municipal.	Registro de Preço/Pregão Pre 95 MAXXIS/BRAVO UE168	290,00	2.320,00
							Total do Empenho .:	2.320,00
Credor :	0	001870	13.03.2019	447		Registro de Preço/Pregão Pre 95 MAXXIS/BRAVO UE168	290,00	1.160,00
15	4,0000	UN Pneu 205/75 - R16 C, novo , sem camara,radial Pneus e câmaras para a frota municipal.					Total do Empenho .:	1.160,00
							Total do Credor .:	3.480,00
Credor :	0	6026	C. A. BRUM CALLAI TRANSPORTES - ME			CNPJ = 29.296.745/0001-21		
1	002442	28.03.2019	1639	1,0000	Pregão Presencial ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉ DIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 40.	182	20.000,00	20.000,00
							Total do Empenho .:	20.000,00
							Total do Credor .:	20.000,00
Credor :	0	001767	3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ = 00.360.305/0483-01		
1	001767	06.03.2019	RI 94	1,0000	Não se Aplica VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A ANÁLISE E REANÁLISE REFERENT E A CONTRATOS MAPA.		1.000,00	1.000,00
							Total do Empenho .:	1.000,00
							Total do Credor .:	1.000,00
Credor :	0	3081	CARLA GIOVANA FREITAS DA SILVA			CNPJ = 01.025.720/0001-74		
1	002414	27.03.2019	1639	1,0000	UN Pregão Presencial ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 18 E 25.	182	10.000,00	10.000,00
							Total do Empenho .:	10.000,00
Credor :	0	002426	27.03.2019	1639		Pregão Presencial	182	
1	1,0000				ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F UNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 18 E 25.		15.000,00	15.000,00
							Total do Empenho .:	15.000,00
Credor :	0	002466	28.03.2019	1639		Pregão Presencial	182	
1	1,0000				ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F UNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 18 E 25.		50.000,00	50.000,00
							Total do Empenho .:	50.000,00
							Total do Credor .:	75.000,00
Credor :	0	1751	CASSIANO FUNCK NEUBERGER			CPF = 025.081.730-61		
1	001740	06.03.2019	RI 83	1,0000	500 KG - MORANGA CABUTIÁ	Chamada Pública-PNAE	02	1.260,00
							Total do Empenho .:	1.260,00
							Total do Credor .:	1.260,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:	1.260,00	
Credor :	5840 CELSO METZDORF	PIS 107.756.161-65		CNPJ = 26.506.234/0001-07			
0	001873 14.03.2019 253	Dispensa por Limite		160			
1	1,0000 UN	Serviço de sonorização, iluminação e locação de palco para evento conf orme complemento Conf. descrição anexa			6.800,00	6.800,00	
		Serviços de infraestrutura de palco e iluminação em dois palco, gravaç ão, edição e mixagem ao vivo. Req. 14-071-2019-SMCET			Total do Empenho :	6.800,00	
					Total do Credor .:	6.800,00	
Credor :	498 CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA			CNPJ = 93.791.143/0001-40			
0	001824 11.03.2019 234	Dispensa por Limite		145			
1	4,0000 UN	bandeira do brasil, conforme descrição 2,5 PANOS, 1,60 X 1,10, em poli éster			105,00	420,00	
2	4,0000 UN	Bandeira do municipio 2,5 panos, 1,60 x 1,10, em poliéster			180,00	720,00	
3	4,0000 UN	Bandeira do Rio Grande do Sul, conforme descrição 2,5 panos, 1,60 x 1, 10, em poliéster			125,00	500,00	
		Aquisição de bandeiras para uso nos mastros do prédio principal da Pre feitura Municipal. req interna 02-038-2019-GP			Total do Empenho :	1.640,00	
					Total do Credor .:	1.640,00	
Credor :	824 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA			CNPJ = 03.652.030/0001-70			
0	001773 07.03.2019 654	Registro de Preço/Pregão Pre 120					
150	100,0000 TB	Hidrocortisona, acetato (1%) UNIAO Q			4,88	488,00	
151	800,0000 FR	Hidrocortisona, succinato sódico (500mg) NOVAFARMA			4,40	3.520,00	
152	500,0000 FR	Hidrocortisona, succinato sódico (100mg) . Frasco ampola - Pó para sol ução injetável com diluente - 4 ml. NOVAFARMA			2,10	1.050,00	
180	288,0000 FR	Metoclopramida, cloridrato 4mg/ml solução oral em gotas frasco com 10m l MARIOL			0,55	158,40	
181	6.000,0000 UN	Metoclopramida (cloridrato) - comprimido 10mg HIPOLABOR			0,11	672,00	
208	1.200,0000 UN	Paracetamol - sol.oral gts 200mg/ml FARMACE			0,64	768,00	
209	20,0000 FR	Pasta d'água (10%) FARMAX			4,56	91,20	
212	50,0000 UN	Permetrina - creme 5% 50mg/ml IFAL			2,43	121,50	
217	18.000,0000 UN	Prednisona - comprimido 20mg BRAINFARMA			0,15	2.682,00	
6	1.000,0000 FR	Ácido fólico 0,2mg/ml, solução oral, frasco 30ml. IFAL			5,09	5.090,00	
95	1.000,0000 UN	Dexametasona - ampolas 4mg/ml - 2,5ml HYPOFARMA			0,49	488,00	
108	42.000,0000 UN	dipirona sódica 500mg GREEN PHARMA			0,07	2.772,00	
		Medicamentos e insumos para a SMS, conforme Requisição Interna N°287/2 019 SMS.			Total do Empenho :	17.901,10	
					Total do Credor .:	17.901,10	
Credor :	825 CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA			CNPJ = 05.782.733/0001-49			
0	001777 07.03.2019 654	Registro de Preço/Pregão Pre 120					
164	9.000,0000 UN	Levodopa + Benzerazida - comprimidos sulcados - 200mg + 50mg ROCHE			0,72	6.480,00	
41	20,0000 UN	Beclometasona - spray 50mcg inalatório nasal GLAXO			16,80	336,00	
		Medicamentos e insumos para a SMS.			Total do Empenho :	6.816,00	
					Total do Credor .:	6.816,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	1550	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA	001772 07.03.2019 654	Registro de Preço/Pregão Pre 120	CNPJ = 94.516.671/0001-53		
109	2.500,0000	AMP Dipirona + Hioscina (500mg + 4mg)	HYPOFARMA	Medicamentos e insumos para a SMS.		1,19	2.962,50
					Total do Empenho :		2.962,50
					Total do Credor .:		2.962,50
Credor :	3838	CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS	001768 06.03.2019 RI 288	Não se Aplica	CNPJ = 02.231.696/0001-92		
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE VALORES DEPOSITADOS FUNDO A FUNDO, A TÍTULO DE INCENTIVO ESTADUAL DE CUSTEIO AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO PROCEDIMENTOS DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL PARA A POPULAÇÃO DE IJUÍ, ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE BUCAL, CONFORME CONVÉNIO, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6538/2017.			117.800,00	117.800,00	
					Total do Empenho :		117.800,00
1	0 001769	06.03.2019 RI 289		Não se Aplica			
	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE VALORES DEPOSITADOS FUNDO A FUNDO, A TÍTULO DE INCENTIVO ESTADUAL DE CUSTEIO AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NOS PROCEDIMENTOS DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL PARA A POPULAÇÃO DE IJUÍ, ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE BUCAL, CONFORME CONVÉNIO, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6538/2017.			280.000,00	280.000,00	
					Total do Empenho :		280.000,00
1	0 001787	07.03.2019 RI 316		Não se Aplica			
	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA COM AMBULÂNCIA TIPO SUPORTE A VANÇADO DO PROGRAMA SAMU. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI Nº3424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998. PARA O ANO DE 2019.			150.000,00	150.000,00	
					Total do Empenho :		150.000,00
1	0 002525	29.03.2019		Não se Aplica			
	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, PARA O ANO DE 2019. RI 357/2019 SMS.			600.000,00	600.000,00	
					Total do Empenho :		600.000,00
1	0 002526	29.03.2019		Não se Aplica			
	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 AGOSTO DE 1997, E LEI N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, PARA O ANO DE 2019. RI 358/2019 SMS.			400.000,00	400.000,00	
					Total do Empenho :		400.000,00
					Total do Credor .:		1.547.800,00
Credor :	545	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	001796 07.03.2019 RI 37	Não se Aplica	CNPJ = 00.703.157/0001-83		
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA XXII MARCHA À BRASÍLIA, NOS DIAS 08, 09, 10, 11 DE ABRIL DE 2019, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO: MARCIA ELISA BASSO BONIATTI.			350,00	350,00	
					Total do Empenho :		350,00
1	0 001797	07.03.2019 RI 326		Não se Aplica			
	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NA XXII MARCHA À			350,00	350,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	545	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS			CNPJ = 00.703.157/0001-83		
BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, JOSIAS DE ABREU PINHIRO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 08 A 11 DE ABRIL DE 2019.							
						Total do Empenho :	350,00
						Total do Credor .:	700,00
Credor :	3147	COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP			CNPJ = 00.376.923/0001-42		
	0 002512	29.03.2019	332	Dispensa por Limite	221		
1	2.500,0000	UN	Impressão de folder papel couche 120g, formato A4, em cores, frente e verso, duas dobras	Serviço de impressão de folders para a Secretaria Municipal de Saúde.		0,26	640,00
				req interna 12-361-2019-SMS			
						Total do Empenho :	640,00
						Total do Credor .:	640,00
Credor :	5856	COM DE PROD ELETRO ESTRUTURAR LTDA-ME			CNPJ = 23.096.767/0001-61		
	0 001816	08.03.2019	170	Pregão Presencial	42		
1	1,0000	H	Contratação de empresa especializada para realização de serviços de revisão, manutenção preventiva, conserto e novas instalações de eletricidade e fibra óptica na Rede Municipal de Saúde de Ijuí, cfe, descr.com plemento	Contratação de empresa especializada para manutenção de fibra óptica na Rede Municipal de Saúde de Ijuí. Req. 12-228-2018-SMS		12.000,00	12.000,00
						Total do Empenho :	12.000,00
						Total do Credor .:	12.000,00
Credor :	5065	COMERCIAL BUFFON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA			CNPJ = 93.489.243/0049-60		
	0 001755	06.03.2019	142	Registro de Preço/Pregão Pre	35		
2	768,0000	L	Óleo Diesel BS 500 PETROBRAS			3,46	2.654,21
1	149,0000	L	Gasolina comum PETROBRAS			4,25	633,25
3	772,0000	L	Óleo Diesel S-10 PETROBRAS	Combustível e óleos lubrificantes.		3,56	2.746,78
						Total do Empenho :	6.034,23
2	0 001756	06.03.2019	142	Registro de Preço/Pregão Pre	35		
	529,0000	L	Óleo Diesel BS 500 PETROBRAS	Combustível e óleos lubrificantes.		3,46	1.828,22
						Total do Empenho :	1.828,22
1	0 001967	25.03.2019	142	Registro de Preço/Pregão Pre	35		
	150,0000	L	Gasolina comum PETROBRAS	Combustível e óleos lubrificantes.		4,25	637,50
						Total do Empenho :	637,50
						Total do Credor .:	8.499,96
Credor :	3654	COMERCIAL CIRURG RIOCLARENSE LT- CI:CNPJ			CNPJ = 67.729.178/0004-91		
	0 001776	07.03.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
227	800,0000	UN	Sais para rehidratação oral - Cloreto de Sódio + Cloreto de Potássio + Citrato de Sódio + Glicose +Sabor - Pó para solução oral. Envelope	27,9g para 1 litro. GLOBO		0,45	360,00
233	24,0000	FR	Solução líquida com glicerina (12%) (frasco 500ml)	SANOBIO		4,20	100,80
4	150.000,0000	UN	Ácido acetil salicílico - comprimido de 100 mg	IMEC		0,02	2.700,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	3654	COMERCIAL CIRURG RIOCLARENSE LT- CI:CNPJ				CNPJ = 67.729.178/0004-91		
25	17.000,0000 UN	Amiodarona - comprimido 200mg	GEOLAB				0,28	4.760,00
121	1.500,0000 COM	Espiranolactona 100mg	HIPOLABOR				0,35	517,50
		Medicamentos e insumos para a SMS.						
						Total do Empenho :		8.438,30
17	0 001803 08.03.2019 1603	Registro de Preço/Pregão Pre	180					
	100,0000 UN	Estriol - creme vaginal 1mg/g	SANVAL				11,90	1.190,00
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e insumos para a Secretaria Municipal de Saúde.						
						Total do Empenho :		1.190,00
						Total do Credor :		9.628,30
Credor :	6290	COMERCIAL DEBACCO LTDA				CNPJ = 88.109.442/0003-83		
0	001933 21.03.2019 287	Dispensa por Justificativa	187					
1	1,0000 UN	Execução global de conserto e manutenção da Motoniveladora Case 845 nº 66, pat. 35404 conserto nos bicos injetores, troca de 6 unid bicos injetores, 6 unid. disco dos bicos, 6 unid. mola dos bicos, 6 unid. pinos dos bicos.					2.516,00	2.516,00
		Execução global para conserto de motoniveladora Case 845 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-114-2019-SMDR						
						Total do Empenho :		2.516,00
						Total do Credor :		2.516,00
Credor :	4567	COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME				CNPJ = 10.489.081/0001-99		
0	002384 25.03.2019 301	Dispensa por Justificativa	197					
1	2,0000 UN	Bateria 180 Ah veículo patrimonio 29400, placa IPX 1895					575,00	1.150,00
		Aquisição de baterias para ônibus. req interna 09-131-2019-SMED						
						Total do Empenho :		1.150,00
						Total do Credor :		1.150,00
Credor :	3187	COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA EPP				CNPJ = 08.574.064/0001-08		
0	001841 12.03.2019 342	Registro de Preço/Pregão Pre	76					
211	10,0000 M	Tecido astrakã 1,40m de largura, cor branca	ETRURIA				33,70	337,00
274	40,0000 UN	Aguilha para crochê barbante, alumínio, nº 3,5 mm	COATS				2,75	110,00
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato						
						Total do Empenho :		447,00
						Total do Credor :		447,00
Credor :	3665	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS				CNPJ = 14.840.270/0001-15		
0	001839 12.03.2019 RI 59	Não se Aplica						
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA A (RRT) PARA OBRAS PÚBLICAS.					300,00	300,00
						Total do Empenho :		300,00
						Total do Credor :		300,00
Credor :	4782	CONSTRUIR LTDA ME				CNPJ = 12.112.152/0001-65		
0	001978 25.03.2019 RI 91	Não se Aplica						
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DO PARQUE POPULAR DA PEDREIRA - CONTRATO N°0352258-44/PAC, CONFORME MEMORANDO N°049/2019 SEPLAN E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA ENGENHARIA EM ANEXO.					300.000,00	300.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		4782	CONSTRUIR LTDA ME			CNPJ = 12.112.152/0001-65		
						Total do Empenho :		300.000,00
1	0	002490	29.03.2019	2202	Concorrência	11		
	1,0000	UN	Execução global para construção de praça dos esportes e da cultura - P	EC conforme projetos em anexo	Dispensa por Limite	121	43.121,92	43.121,92
			RI-11-585-2013-Outras obras e instalações-SMDU				Total do Empenho :	43.121,92
							Total do Credor :	343.121,92
Credor :		700	CONTROLER MONT.INST.ACES.RODOVIÁRIOS LTDA			CNPJ = 03.314.414/0001-83		
1	0	001720	01.03.2019	158	Dispensa por Limite	121		
	1,0000	UN	Serviço de selagem, ensaio, calibração e regulagem de tacógrafo cfe de	scrição veículo patrimônio 66218			620,00	620,00
			Serviço de manutenção do tacógrafo do caminhão Volkswagen da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. REQ INTERNA 10-82-2019-SMDR				Total do Empenho :	620,00
							Total do Credor :	620,00
Credor :		5985	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA-CI:CGC			CNPJ = 88.587.357/0066-04		
11	0	001962	25.03.2019	1313	Registro de Preço/Pregão Pre	157		
	120,0000	Pot	Doce de Leite em pasta (potes plásticos - peso líquido 1 kg).	SANTA CLARA			10,18	1.221,60
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escolar.				Total do Empenho :	1.221,60
							Total do Credor :	1.221,60
Credor :		1545	CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1			CNPJ = 44.734.671/0001-51		
148	0	001782	07.03.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
	50,0000	AMP	Hidralazina, 20mg/ml, ampola 1 ml solução injetável	CRISTALIA			4,31	215,50
165	4.000,0000	UN	Levodopa + Carbidopa - comprimidos 250mg + 25mg	CRISTALIA			0,82	3.272,00
172	500,0000	AMP	Lidocaina, cloridrato (sem vasocostritor) (2%)	CRISTALIA			1,22	610,00
193	150,0000	AMP	Morfina (10mg/ml)	CRISTALIA			1,47	220,50
199	20,0000	AMP	Nitroglicerina, 5mg/ml, ampola 10ml, solução injetável.	CRISTALIA			28,59	571,80
219	600,0000	UN	Prometazina - comprimido 25mg	CRISTALIA			0,09	55,80
48	25,0000	AMP	Biperideno, lactato (5mg/ml) ampola 1ml	CRISTALIA			1,79	44,75
68	1.700,0000	AMP	Cetoprofeno (100mg)	CRISTALIA			2,40	4.080,00
88	150,0000	UN	Colagenase + Cloranfenicol - 0,6 U + 0,01 g/g - Pomada 30g	CRISTALIA			6,31	946,50
98	1.000,0000	UN	Diazepam - comprimido 10mg	CRISTALIA			0,07	67,00
134	10,0000	AMP	Flumazenil 0,1mg/ml	CRISTALIA			8,90	89,00
			Medicamentos e insumos para a SMS, conforme Requisição Interna N°291/2019 SMS.				Total do Empenho :	10.172,85
							Total do Credor :	10.172,85
Credor :		5697	CRISTIANO DUARTE - ME			CNPJ = 14.480.526/0001-20		
12	0	001975	25.03.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		
	2,0000	CX	Clips 4/0 niquelado 500g cx c/ 1000 unids	MASTER			6,36	12,72
13	1,0000	CX	Clips 6/0 niquelado caixa com 100 peças	MASTER			2,42	2,42
18	1,0000	CX	Caneta esferográfica cor azul, ponta 1.0mm, esfera tungstênio, cx.c/50 unidades	ALBRE			17,94	17,94
79	2,0000	UN	Corretivo líquido a base de água atoxico tubo 18ml	FRAMA			0,82	1,64

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	129	5697	CRISTIANO DUARTE - ME	2,0000 UN	Fita adesiva transparente, largura 24mm x 50 mt.	ADELBRAS	CNPJ = 14.480.526/0001-20	1,39
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados			2,78
							Total do Empenho :	37,50
							Total do Credor :	37,50
Credor :	0	6198	CV TYRES EIRELI ME	001914 19.03.2019 447	Registro de Preço/Pregão Pre	95	CNPJ = 28.888.423/0001-09	
	3	8,0000 UN	Pneu 185/70 R14.	SAILUN ATREZZO	Pneus e câmaras para a frota municipal.		174,00	1.392,00
							Total do Empenho :	1.392,00
							Total do Credor :	1.392,00
Credor :	20	0	001976 25.03.2019 447	4,0000 UN	Registro de Preço/Pregão Pre	95		
					Pneu novo, lameiro, 900x20, 14 lonas, câmara e colarinho.	GOODRIDE CL	815,00	3.260,00
					946 - BBW - SBN			
	13	4,0000 UN	Pneu novo, 215/75R/R16C, cfe. descrição complemento	OVATION V02			419,00	1.676,00
	7	4,0000 UN	Pneu novo, radial 185/65 R15	XBRI ECOLOGY			177,00	708,00
	2	4,0000 UN	Pneu radial, novo, 175/70 R14	APOLLO AMAZER			154,00	616,00
					Pneus e câmaras para a frota municipal.			
							Total do Empenho :	6.260,00
							Total do Credor :	7.652,00
Credor :	0	5651	DA CUNHA & TERRA LTDA	001849 12.03.2019 241	Dispensa por Limite	150	CNPJ = 12.592.856/0001-82	
	1	1,0000 UN	Execução global para manutenção, conserto e/ou limpeza de climatizador					
					es UBS PENHA, patrimônio 71547: limpeza e troca de turbina; UBS MODEL			
					O, patrimônio 26910: limpeza e troca de capacitor; CEO, patrimônio 361			
					84: limpeza e desobstrução de cano; PA 24H, patrimônio 37423, 37422 e			
					37421: nova ligação elétrica e patrimônio 35598: limpeza; SETOR FINANC			
					EIRO SMS, patrimônio 70387: limpeza e troca de dois capacitores; SALA			
					DE EXAMES, patrimônio 35697: conserto no sistema de drenagem.			
					Execução global de manutenção e conserto de climatizadores da Secretaria			
					Municipal de Saúde. req interna 12-324-2019-SMS			
							Total do Empenho :	1.450,00
							Total do Credor :	1.450,00
Credor :	0	4618	DARCI ANTONOW & CIA LTDA	001866 13.03.2019 1592	Pregão Presencial	179	CNPJ = 87.981.403/0001-47	
	7	44,0000 UN	Calça operacional, cfe.descri.complemento azul ferrete	KATITA				
	10	40,0000 UN	Camisa em tecido Rip Stop com lapela, 2 bolsos frontais, velcro acima				108,60	4.778,40
			do bolso esquerdo, bordado brasão Coordenadoria de Transito, lado dire				112,90	4.516,00
			ito acima do bolso, bordado lado esquerdo brasão do município, na mang					
			a ziper nas mangas. Conf. descrição anexa KATITA					
			Aquisição de uniformes para os Agentes de Combate a Endemias e Agentes					
			de Trânsito.				Total do Empenho :	9.294,40
							Total do Credor :	9.294,40
Credor :	0	3364	DARI BATISTA - TRANSPORTES	002453 28.03.2019 1639	Pregão Presencial	182	CNPJ = 01.684.483/0001-53	
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO				50.000,00	50.000,00
			BÁSICA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 22.				Total do Empenho :	50.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3364	DARI BATISTA - TRANSPORTES			CNPJ = 01.684.483/0001-53		
					Total do Credor .:	50.000,00	
Credor :	3239	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS E RODAGEM	0 001788 07.03.2019 RI 83	Não se Aplica	CNPJ = 92.883.834/0001-00		
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SOLICITAÇÃO DE ATESTADO DE VIABILIDADE PARA ACESSO À RODOVIA ERS 155, NO VALOR DE R\$210,85 E VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SOLICITAÇÃO DE ATESTADO DE VIABILIDADE PARA ACESSO À RODOVIA ERS 342, NO VALOR DE R\$210,85			421,70	421,70	
					Total do Empenho .:	421,70	
					Total do Credor .:	421,70	
Credor :	200	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI	0 001939 22.03.2019 RI 63	Dispensa por Justificativa	CNPJ = 95.289.500/0001-00		
1	1,0000	ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O PARQUE POPULAR DA PEDREIRA, SITO A RUA: AV. 21 DE ABRIL, BAIRRO THOMÉ DE SOUZA.			300,00	300,00	
					Total do Empenho .:	300,00	
1	0 001940 22.03.2019 RI 57	Dispensa por Justificativa			39,58	39,58	
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O PARQUE POPULAR DA PEDREIRA, SITO A AV. 21 DE ABRIL, BAIRRO THOMÉ DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.					
					Total do Empenho .:	39,58	
					Total do Credor .:	339,58	
Credor :	5968	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	0 001972 25.03.2019 301	Registro de Preço/Pregão Pre 67	CNPJ = 27.907.090/0001-55		
119	10,0000 UN	Bloco auto adesivo para recado, cores variadas - 200 fls, sendo 4 blocos de 50 fls., medindo 38mmx50mm, pct. com 4 unidades. LYKE			2,60	26,00	
134	20,0000 UN	Arquivo-morto, caixa de papelão dobrável, puro, dimensões aproximadas 24,5 x 34,5 x 13 cm FRAMA			1,77	35,40	
297	5,0000 UN	Régua de Energia com 5 tomadas, cabo com 05mts de comprimento, novo parâmetro ABNT SATELITE			28,00	140,00	
		Aquisição de material de expediente e processamento de dados					
					Total do Empenho .:	201,40	
					Total do Credor .:	201,40	
Credor :	6183	DISSELA DE ALMEIDA AGUIAR	0 002381 25.03.2019 298	Dispensa por Limite 194	CNPJ = 26.631.171/0001-02		
1	2,0000 UN	Painel de lona conf. descrição impressão digital colorida, tamanho 5,0 x 0,60 metros, instalado. Unidade de Saúde do Bairro Alvorada e do Bairro VI de Novembro			465,00	930,00	
		Confecção de painéis em lona para unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde. req interna 12-354-2019-SMS					
					Total do Empenho .:	930,00	
					Total do Credor .:	930,00	
Credor :	344	DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	0 002421 27.03.2019 314	Dispensa por Justificativa 205	CNPJ = 88.020.102/0001-10		
1	3,0000 UN	CPU parquímetro			2.516,01	7.548,03	
		Aquisição de CPUs para conserto de parquímetros. req interna 11-426-20					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	344	DIGICON S A	CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	19-CT	CNPJ = 88.020.102/0001-10		
						Total do Empenho :	7.548,03
						Total do Credor :	7.548,03
Credor :	818	DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 02.520.829/0001-40		
0	001774	07.03.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120			
155	1.200,0000	UN	Ibuprofeno - 50mg/ml - sol.oral NATULAB			1,03	1.236,00
221	1.200,0000	AMP	Ranitidina,25mg/ml, amp.2ml, solução injetável TEUTO			0,35	420,00
228	100,0000	UN	Salbutamol - aerosol 100mcg/dose GLENMARK			6,35	635,00
61	500,0000	UN	Cefalexina - suspensão oral 250mg/5ml TEUTO			5,35	2.675,00
66	160,0000	FR	Cetoconazol (2%) NATIVITA			3,60	576,00
			Medicamentos e insumos para a SMS.				
						Total do Empenho :	5.542,00
						Total do Credor :	5.542,00
Credor :	5550	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			CNPJ = 76.386.283/0001-13		
0	001775	07.03.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120			
214	100,0000	UN	Pomada de óxido de zinco + Vitamina A + D - Tubo/bisnaga 45g, para assadura, Acondicionada em caixa. CIMED/HIPOMED			2,30	229,90
70	3.000,0000	UN	Ciclobenzaprina, cloridrato, 10mg CIMED/GENERICO			0,12	369,00
91	50,0000	FR	Cromoglicato Dissódico 2% ALLERGAN/CROMOLERG			9,05	452,50
			Medicamentos e insumos para a SMS.				
						Total do Empenho :	1.051,40
						Total do Credor :	1.051,40
Credor :	4617	DINAMICA INSTALADORA ELÉTRICA LTDA			CNPJ = 02.749.429/0001-01		
0	002522	29.03.2019	1638	Tomada de Preços	64		
1	0,7473	UN	implantação de sinalização de auxílio visual a operações noturnas no Aeroporto Municipal João Batista Boss Filho conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária			395.721,55	295.722,71
			Contratação de execução global para implantação de sinalização de auxílio visual a operações noturnas no Aeroporto Municipal João Batista Boss Filho.				
						Total do Empenho :	295.722,71
0	002524	29.03.2019	1638	Tomada de Preços	64		
1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E AUXÍLIO VISUAL À OPERAÇÕES NOTURNAS (BALIZAMENTO) PARA EXECUÇÃO GLOBAL NO AEROPORTO MUNICIPAL JOÃO BATISTA BOSS FILHO, COM APRESENTAÇÃO DO PROJETO E HOMOLOGAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO (L.O.) JUNTO AO DAC/A NAC (DEPARTAMENTO DA AVIAÇÃO CIVIL - AGÊNCIA NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL) CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MEMORIAL TÉCNICO DESCRIPTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PROJETO.			100.000,00	100.000,00
						Total do Empenho :	100.000,00
						Total do Credor :	395.722,71
Credor :	2179	DORIVAL CARNEIJUTTI & CIA LTDA			CNPJ = 07.429.344/0001-60		
0	001848	12.03.2019	240	Dispensa por Limite	149		
1	15,0000	UN	Refil de água mineral - garrafão de 20 litros Conf. descrição anexa			15,00	225,00
			Refil de água mineral, 20 lt. Req. 02-037-2019-GP				
						Total do Empenho :	225,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		225,00
Credor :	3465	DPM	EDUCAÇÃO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	001821	11.03.2019	1355	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA INSCRIÇÃO EM CURSOS VISANDO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PARA O ANO DE 2019. RI Nº64/2019 SMF.			2.000,00	2.000,00	
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		2.000,00
Credor :	320	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	001760	06.03.2019	1355	Dispensa por Justificativa 801			
1	1,0000	MES	Locação de software de SISTEMA DE GESTÃO DE CADASTRO E TRIBUTOS MUNICI		106.035,04	106.035,04	
		PAIS	totalmente integrado com os demais do Município, inclusive com o módulo de contabilidade do Município, conforme as especificações e módulos. Engloba os módulos: DEISS - Declaração Eletrônica de ISS; NFSE - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços; AR - Administração de Receitas e Atendimento ao Cidadão; CDA - Certidão de Dívida Ativa.				
			Contratação de serviços técnicos especializados de Tecnologia de Informação para fornecimento, em regime de locação de Sistema de Gestão do Executivo Municipal.				
					Total do Empenho :		106.035,04
					Total do Credor .:		106.035,04
Credor :	1015	ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS			CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0	001929	20.03.2019	RI 66	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 000882/2019, REFERENTE À POST			3.375,53	3.375,53	
		AGEM DOS CARNÊS DE IPTU PRIMEIRA PARCELA E COTA ÚNICA DO ANO DE 2019.			Total do Empenho :		3.375,53
					Total do Credor .:		3.375,53
Credor :	5403	EDUARDO MURARO SARTORI			CPF = 013.366.610-70		
0	001741	06.03.2019	RI 84	Chamada Pública-PNAE	02		
1	1,0000	500 DUZIAS - OVOS VERMELHOS, TIPO 1, ENCARTELADOS.			2.030,00	2.030,00	
					Total do Empenho :		2.030,00
0	001944	22.03.2019	RI 149	Chamada Pública-PNAE	02		
1	1,0000	200 DÚZIAS - OVOS VERMELHOS TIPO 1, ENCARTELADOS.			812,00	812,00	
					Total do Empenho :		812,00
					Total do Credor .:		2.842,00
Credor :	5289	EDUARDO RITA BEM - EPP			CNPJ = 18.539.470/0001-93		
0	001831	11.03.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
76	120,0000	UN	Cola branca escolar, lavável, não tóxica, secagem rápida, 90g. GR QUI		0,94	0,94	112,80
			MICA/90 GR				
			Aquisição de material de expediente e processamento de dados				
					Total do Empenho :		112,80
0	001903	18.03.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
16	4,0000	CX	Caneta esferográfica ponta fina, 0,7mm, de aço inox, tinta a base de óleo, com proteção emborrachada para os dedos, modelo retrátil, cor azul, cx. com 12 unidades. PENTEL/BK 417		16,50	16,50	66,00
17	3,0000	CX	Caneta esferográfica ponta fina, 0,7mm, de aço inox, tinta a base de óleo		16,50	16,50	49,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5289	EDUARDO RITA BEM - EPP				CNPJ = 18.539.470/0001-93		
		leo, com proteção emborrachada para os dedos, modelo retrátil, cor preta, cx. com 12 unidades.	PENTEL/BK 417	Aquisição de material de expediente e processamento de dados		Total do Empenho :		115,50
76	0	001904	18.03.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
		76,0000 UN	Cola branca escolar, lavável, não tóxica, secagem rápida, 90g.	GR QUI		0,94		71,44
		MICA/90 GR	Aquisição de material de expediente e processamento de dados			Total do Empenho :		71,44
						Total do Credor :		299,74
Credor :	5632	ELIANE R FERREIRA TRANSPORTES ME				CNPJ = 22.832.370/0001-28		
1	0	002443	28.03.2019	1639	Pregão Presencial 182			
		1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	LINHA 39.		15.000,00		15.000,00
						Total do Empenho :		15.000,00
1	0	002454	28.03.2019	1639	Pregão Presencial 182			
		1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	LINHA 39.		35.000,00		35.000,00
						Total do Empenho :		35.000,00
						Total do Credor :		50.000,00
Credor :	4832	ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA				CNPJ = 13.347.671/0001-75		
1	0	001932	21.03.2019	286	Dispensa por Justificativa 186			
		1,0000 UN	Execução global para conserto onibus, placa ISX 3857, patrimônio nº 45	107 consertos mecanicos e geometria		2.908,00		2.908,00
			Execução global para conserto do ônibus IVECO City Class usado no transporte de alunos. req interna 09-118-2019-SMED			Total do Empenho :		2.908,00
1	0	002382	25.03.2019	299	Dispensa por Limite 195			
2	1	1,0000 UN	miolo fechadura			32,00		32,00
		1,0000 UN	delimitador 24V			485,00		485,00
			Material para conserto do micro-ônibus Wolare W8 da Secretaria Municipal de Saúde. req interna 12-327-2019-SMS			Total do Empenho :		517,00
						Total do Credor :		3.425,00
Credor :	90	ELTON M. BUENO E CIA LTDA ME				CNPJ = 04.829.935/0001-36		
6	0	001785	07.03.2019	592	Registro de Preço/Pregão Pre 113			
		1,0000 UN	Bateria 95 Amperes HELIAR			648,00		648,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de baterias para veículos automotores.			Total do Empenho :		648,00
1	0	001876	14.03.2019	254	Dispensa por Limite 161			
		1,0000 UN	Bateria 180ah, blindada veiculo placa IOG 9481, patrimonio 23801			640,00		640,00
			Aquisição de bateria para caminhão Cargo 2428E da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-100-2019-SMDR			Total do Empenho :		640,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	90	ELTON M. BUENO E CIA LTDA ME	25.03.2019	592	Registro de Preço/Pregão Pre	113	CNPJ = 04.829.935/0001-36	
0	001966	2,0000	UN	Bateria 65 A PIONEIRO			279,90	559,80
2		4,0000	UN	Bateria 95 Amperes Blindada. HELIAR			648,00	2.592,00
6				Registro de preços para futura e eventual aquisição de baterias para veículos automotores.				
						Total do Empenho :		3.151,80
						Total do Credor :		4.439,80
Credor :	4626	EMPREITEIRA VIANNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M	14.03.2019	252	Dispensa por Justificativa	159	CNPJ = 10.669.233/0001-35	
0	001874	1,0000	UN	Execução global para instalações e/ou adequações de PSPCI- Plano Simplificado de Prevenção e Proteção Contra Incêndio CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, localizado na Rua José Bonifácio, nº 700.			8.035,11	8.035,11
1				Execução global para instalações de Plano Simplificado de Prevenção Contra Incêndio no CREAS. req interna 07-134-2019-SMDS				
						Total do Empenho :		8.035,11
						Total do Credor :		8.035,11
Credor :	21	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			OUTROS = 99999999999			
0	001727	01.03.2019	RI	51	Não se Aplica			
1		1,0000			Seguro obrigatório referente ao exercício de 2019 dos veículos do Corpo de Bombeiros de Ijuí. PLACAS: IIJ 5699 - IPJ 4937 - IVJ 0988 - IUT 7 043 - IQI 8826 - IRJ 3138 - IXY 5625 - IXY 5635 - YXY 7460.		147,03	147,03
						Total do Empenho :		147,03
0	001928	20.03.2019	RI	353	Não se Aplica			
1		1,0000			VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°1160/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DA SMS.		0,56	0,56
						Total do Empenho :		0,56
0	001941	22.03.2019	RI	59	Não se Aplica			
1		1,0000			PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DA SMMA: PEUGEOT PARTNER PLACAS IWD 8944, RENAULT LOGAN PLACAS IQU 0304, RENAULT LOGAN PLACAS IUR 8692, CHEVROLET MONTANA PLACAS ISQ 5948, MERCEDES BENZ PLACAS IXU 9 380.		82,43	82,43
						Total do Empenho :		82,43
						Total do Credor :		230,02
Credor :	5409	ESTRUTURAR SOLUCOES ELETRO ELETRONICAS LTDA - EPP			CNPJ = 09.465.878/0001-77			
0	001926	20.03.2019	283		Dispensa por Limite	183		
1		330,0000	UN		Prensa cabo preto 10mm rosca longa pg 13,5L 1/2 polegada		3,86	1.274,79
					Aquisição de material para manutenção da iluminação pública da Praça da República. REQ INTERNA 11-082-2019-SMODUTRAN			
						Total do Empenho :		1.274,79
						Total do Credor :		1.274,79
Credor :	4218	EVANDIR BROCCO DE LIMA - ME			CNPJ = 17.555.381/0001-78			
0	002415	27.03.2019	1639		Pregão Presencial	182		
1		1,0000	UN		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 06.		10.000,00	10.000,00
						Total do Empenho :		10.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		4218	EVANDIR BROCCO DE LIMA - ME			CNPJ = 17.555.381/0001-78		
1	0	002427	27.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 06.			10.000,00	10.000,00
						Total do Empenho :		10.000,00
1	0	002467	28.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 06.			25.000,00	25.000,00
						Total do Empenho :		25.000,00
						Total do Credor :		45.000,00
Credor :		574	F G T S			OUTROS = 99999999999		
1	0	002284	25.03.2019		Não se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			705,63	705,63
						Total do Empenho :		705,63
1	0	002287	25.03.2019		Não se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			402,94	402,94
						Total do Empenho :		402,94
1	0	002290	25.03.2019		Não se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			435,94	435,94
						Total do Empenho :		435,94
1	0	002303	25.03.2019		Não se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			151,24	151,24
						Total do Empenho :		151,24
1	0	002304	25.03.2019		Não se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			941,44	941,44
						Total do Empenho :		941,44
1	0	002305	25.03.2019		Não se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			449,42	449,42
						Total do Empenho :		449,42
1	0	002306	25.03.2019		Não se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			429,87	429,87
						Total do Empenho :		429,87
1	0	002307	25.03.2019		Não se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.521,55	1.521,55
						Total do Empenho :		1.521,55
1	0	002308	25.03.2019		Não se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			145,82	145,82
						Total do Empenho :		145,82
1	0	002309	25.03.2019		Não se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			677,00	677,00
						Total do Empenho :		677,00
1	0	002310	25.03.2019		Não se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.892,18	2.892,18

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		574	F G T S			OUTROS = 99999999999		
						Total do Empenho :		2.892,18
1	0	002311	25.03.2019	Não se Aplica			1.028,62	1.028,62
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019				
1	0	002312	25.03.2019	Não se Aplica			133,80	133,80
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019				
1	0	002313	25.03.2019	Não se Aplica			918,29	918,29
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019				
1	0	002440	27.03.2019	Não se Aplica			1,00	1,00
		1,0000		Estimativo para pagamento de FGTS, cfme memo 122/2019				
						Total do Empenho :		
						Total do Credor .:		10.834,74
Credor :		4080	FABIANA ISEPEI			CPF = 016.511.990-00		
1	0	001817	11.03.2019	Não se Aplica				
		1,0000		UMA DIÁRIA C/PERNOITE A PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DE IJUI, PARA PARTICIPAR DO CURSO "RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL", EVENTO SERÁ PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO LTDA, NO DIA 13/03/2019, NO AUDITÓRIO DA DPM, AV. PERNAMBUCO, N°1001, TÉRREO, BAIRRO NAVEGANTES, EM PORTO ALEGRE. CARGA HORÁRIA 08 HORAS AULA. SERVIDORA CARGO ASSESSORA ADMINISTRATIVA, MATRÍCULA 2129205. COORD. CONTABILIDADE - SMF.			200,00	200,00
						Total do Empenho :		
1	0	001818	11.03.2019	Não se Aplica			250,00	250,00
		1,0000		02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DE IJUÍ, PARA PARTICIPAR DO CURSO "RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL", EVENTO SERÁ PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO LTDA, NO DIA 13/03/2019, NO AUDITÓRIO DA DPM, AV. PERNAMBUCO, N°1001, TÉRREO, BAIRRO NAVEGANTES, EM PORTO ALEGRE. CARGA HORÁRIA 08 HORAS AULA. SERVIDORA CARGO ASSESSORA ADMINISTRATIVA, MATRÍCULA 2129205. COORD. CONTABILIDADE - SMF.				
1		1,0000		VLR.PRESTAÇÃO DE PASSAGENS			-1,70	-1,70
						Total do Empenho :		248,30
						Total do Credor .:		448,30
Credor :		4743	FABIO ANTONIO KUSIAK MEGIER			CPF = 013.850.800-35		
1	0	002395	25.03.2019	RI 163	Chamada Pública-PNAE	02		
		1,0000		2.500 KG - BERGAMOTA TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRA.			5.725,00	5.725,00
						Total do Empenho :		5.725,00
						Total do Credor .:		5.725,00
Credor :		5353	FARDIN AUDITORIA E PERICIA ATUARIAL LTDA			CNPJ = 11.101.069/0001-28		
1	0	001752	06.03.2019	165	Dispensa por Limite	128		
		1,0000	UN	Assessoria atuarial, conforme descrição cálculo de reajuste do contrato nº 02/2017 firmado com a UNIMED NOROESTE/RS			4.800,00	4.800,00
				Contratação de atuário para serviço de assessoria atuarial no Plano de				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5353	FARDIN AUDITORIA E PERICIA ATUARIAL LTDA			CNPJ = 11.101.069/0001-28		
		Benefício a Saúde do Servidor Público Municipal-FASSEMI.	REQ INTERNA				
		04-32-2019-SMA				Total do Empenho :	4.800,00
						Total do Credor .:	4.800,00
Credor :	1239	FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA			CNPJ = 92.037.480/0001-83		
	0	001716 01.03.2019 1603		Registro de Preço/Pregão Pre 180			
18	100.000,0000	UN FITAS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO DE GLICOSE SANGUINEA.	Tempo de medição: até 20 segundos; Faixa de medição: 20 a 600 mg/dL, tira preenchida automaticamente. Volume da amostra: 0,006 mL (6mCL); Condições de operação do sistema 6°C a 44°C; umidade relativa 10 a 90%.	BIOLAND CONTROLLER	0,40	40.000,00	
			Registros de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e insumos para a Secretaria Municipal de Saúde.			Total do Empenho :	40.000,00
1	0 001724 01.03.2019 162	6,0000 CX Papel crepado verde 50 x 50cm	cfe.descrição anexa Conf. descrição anexa	Dispensa por Limite 125	211,00	1.266,00	
			Papel crepado 50 x 50 cm. Req. 12-275-2019-SMS			Total do Empenho :	1.266,00
1	0 001753 06.03.2019 164	50,0000 CX Lâmina de microscopia	- Lâmina de microscópio, para citologia onco-típica, clamidia, bacterioscopia e secreções em geral. Com ponta fosca, lapidada, produzidas com padrão internacional, alta qualidade, intercaladas uma a uma, por folhas de papel, embaladas e seladas a vácuo. Espessura entre 1,0 e 1,2mm; largura 25,5 mm; comprimento 76mm. Caixa com 50 unidades. Produto deve ter registro na ANVISA.	Dispensa por Limite 127	4,80	240,00	
			Conf. descrição anexa Lâmina de microscopia. Req 12-233-2019-SMS			Total do Empenho :	240,00
						Total do Credor .:	41.506,00
Credor :	1937	FELIPE KROTH COSSETIN ME			CNPJ = 10.624.384/0001-77		
1	0 002489 29.03.2019 97	180,0000 H	Serviço de manutenção, conserto e revisão de ar condicionado e/ou climatizador de ar, cfe. descr.complemento	Tomada de Preços 7	152,00	27.360,00	
			Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra de revisão, manutenção preventiva e conserto do sistema de ar condicionado e climatizadores na Rede Municipal de Saúde.	Conf. descrição anexa		Total do Empenho :	27.360,00
						Total do Credor .:	27.360,00
Credor :	3922	FELIPE KUSIAK MEGIER			CPF = 029.962.400-57		
1	0 001736 06.03.2019 RI 79	1,0000	1.400 KG - BETERRABA (LIVRE DE BROTO E FRESCA)	Chamada Pública-PNAE 02	7.150,50	7.150,50	
2			500 KG - BATATA DOCE (INTÉGRA, LIVRE DE BROTO)				
3			450 KG - MELÃO CASCUDO (MADURO, TAMANHO MÉDIO)				
						Total do Empenho :	7.150,50
1	0 001749 06.03.2019 RI 92	1,0000	350 UNID. MELANCIA REDONDA, INTÉGRA	Chamada Pública-PNAE 02	6.580,00	6.580,00	
						Total do Empenho :	6.580,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		3922	FELIPE KUSIAK MEGIER			CPF = 029.962.400-57		
1	0	002398	25.03.2019	RI 161	Chamada Pública-PNAE	02	5.912,00	5.912,00
2	1	1.0000		300 KG - BATATA DOCE, ÍNTEGRA				
3	2			800 KG - LARANJA DO CÉU, ÍNTEGRA.				
				1.000 KG - BETERRABA, ÍNTEGRA.				
						Total do Empenho :	5.912,00	
						Total do Credor .:	19.642,50	
Credor :		3924	FERNANDA RAQUEL RUSCH TRETER			CPF = 035.318.690-27		
1	0	001748	06.03.2019	RI 91	Chamada Pública-PNAE	02	4.340,00	4.340,00
1	1	1.0000		200 KG - BOLACHA TIPO CHAMPAGNE				
1	0	001945	22.03.2019	RI 150	Chamada Pública-PNAE	02	2.821,00	2.821,00
1	1	1.0000		130 KG - BOLACHA TIPO CHAMPAGNE				
						Total do Empenho :	2.821,00	
						Total do Credor .:	7.161,00	
Credor :		922	FERREIRA & BOHRER LTDA			CNPJ = 02.295.852/0001-89		
1	0	002428	27.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1	1.0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 19 E 27.			10.000,00	10.000,00
						Total do Empenho :		10.000,00
1	0	002444	28.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1	1.0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 19 E 27.			15.000,00	15.000,00
						Total do Empenho :		15.000,00
1	0	002468	28.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1	1.0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 19 E 27.			25.000,00	25.000,00
						Total do Empenho :		25.000,00
1	0	002478	28.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1	1.0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 19 E 27.			30.000,00	30.000,00
						Total do Empenho :		30.000,00
						Total do Credor .:		80.000,00
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	0	001979	25.03.2019		Não se Aplica			
1	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			33.165,41	33.165,41
						Total do Empenho :		33.165,41
1	0	001980	25.03.2019		Não se Aplica			
1	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			28.172,94	28.172,94
						Total do Empenho :		28.172,94
1	0	001981	25.03.2019		Não se Aplica			
1	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			103.905,75	103.905,75
						Total do Empenho :		103.905,75

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	0	001982	25.03.2019		Não se Aplica		30.118,97	30.118,97
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	30.118,97
1	0	001983	25.03.2019		Não se Aplica		47.204,35	47.204,35
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	47.204,35
1	0	001984	25.03.2019		Não se Aplica		41.850,64	41.850,64
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	41.850,64
1	0	001986	25.03.2019		Não se Aplica		104.464,52	104.464,52
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	104.464,52
1	0	001987	25.03.2019		Não se Aplica		53.574,89	53.574,89
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	53.574,89
1	0	001988	25.03.2019		Não se Aplica		8.451,64	8.451,64
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	8.451,64
1	0	001989	25.03.2019		Não se Aplica		25.288,52	25.288,52
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	25.288,52
1	0	001990	25.03.2019		Não se Aplica		49.467,94	49.467,94
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	49.467,94
1	0	001991	25.03.2019		Não se Aplica		3.836,62	3.836,62
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	3.836,62
1	0	001992	25.03.2019		Não se Aplica		319.183,23	319.183,23
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	319.183,23
1	0	001993	25.03.2019		Não se Aplica		19.518,78	19.518,78
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	19.518,78
1	0	001994	25.03.2019		Não se Aplica		50.813,06	50.813,06
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	50.813,06
1	0	001995	25.03.2019		Não se Aplica		86.312,63	86.312,63
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	86.312,63

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	0	001996	25.03.2019		Não se Aplica		138.642,57	138.642,57
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		138.642,57
1	0	001997	25.03.2019		Não se Aplica		61.562,13	61.562,13
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		61.562,13
1	0	001998	25.03.2019		Não se Aplica		1.446.446,63	1.446.446,63
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		1.446.446,63
1	0	001999	25.03.2019		Não se Aplica		4.225,82	4.225,82
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		4.225,82
1	0	002000	25.03.2019		Não se Aplica		26.753,47	26.753,47
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		26.753,47
1	0	002001	25.03.2019		Não se Aplica		151.942,78	151.942,78
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		151.942,78
1	0	002002	25.03.2019		Não se Aplica		9.881,78	9.881,78
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		9.881,78
1	0	002003	25.03.2019		Não se Aplica		4.950,54	4.950,54
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		4.950,54
1	0	002004	25.03.2019		Não se Aplica		47.122,09	47.122,09
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		47.122,09
1	0	002005	25.03.2019		Não se Aplica		62.978,34	62.978,34
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		62.978,34
1	0	002006	25.03.2019		Não se Aplica		26.436,53	26.436,53
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		26.436,53
1	0	002007	25.03.2019		Não se Aplica		8.369,90	8.369,90
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		8.369,90
1	0	002008	25.03.2019		Não se Aplica		3.471,75	3.471,75
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		3.471,75
1	0	002009	25.03.2019		Não se Aplica		11.180,67	11.180,67
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		11.180,67

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	0	002010	25.03.2019		Não se Aplica		6.283,41	6.283,41
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	6.283,41
1	0	002011	25.03.2019		Não se Aplica		24.147,49	24.147,49
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	24.147,49
1	0	002012	25.03.2019		Não se Aplica		12.525,17	12.525,17
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	12.525,17
1	0	002013	25.03.2019		Não se Aplica		17.659,28	17.659,28
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	17.659,28
1	0	002014	25.03.2019		Não se Aplica		538,65	538,65
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	538,65
1	0	002015	25.03.2019		Não se Aplica		2.112,90	2.112,90
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	2.112,90
1	0	002016	25.03.2019		Não se Aplica		2.037,91	2.037,91
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	2.037,91
1	0	002017	25.03.2019		Não se Aplica		15.838,99	15.838,99
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	15.838,99
1	0	002018	25.03.2019		Não se Aplica		1.630,55	1.630,55
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	1.630,55
1	0	002019	25.03.2019		Não se Aplica		75.562,97	75.562,97
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	75.562,97
1	0	002020	25.03.2019		Não se Aplica		9.974,52	9.974,52
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	9.974,52
1	0	002021	25.03.2019		Não se Aplica		7.353,68	7.353,68
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	7.353,68
1	0	002022	25.03.2019		Não se Aplica		18.487,90	18.487,90
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	18.487,90
1	0	002023	25.03.2019		Não se Aplica		20.281,43	20.281,43
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	20.281,43

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	0	002024	25.03.2019		Não se Aplica		21.842,44	21.842,44
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	21.842,44
1	0	002025	25.03.2019		Não se Aplica		344.417,17	344.417,17
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	344.417,17
1	0	002026	25.03.2019		Não se Aplica		633,87	633,87
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	633,87
1	0	002027	25.03.2019		Não se Aplica		3.961,44	3.961,44
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	3.961,44
1	0	002028	25.03.2019		Não se Aplica		23.545,16	23.545,16
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	23.545,16
1	0	002029	25.03.2019		Não se Aplica		1.098,21	1.098,21
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	1.098,21
1	0	002030	25.03.2019		Não se Aplica		495,05	495,05
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	495,05
1	0	002031	25.03.2019		Não se Aplica		7.013,76	7.013,76
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	7.013,76
1	0	002032	25.03.2019		Não se Aplica		9.576,37	9.576,37
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	9.576,37
1	0	002033	25.03.2019		Não se Aplica		1.864,52	1.864,52
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	1.864,52
1	0	002034	25.03.2019		Não se Aplica		1.708,62	1.708,62
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	1.708,62
1	0	002035	25.03.2019		Não se Aplica		2.209,06	2.209,06
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	2.209,06
1	0	002036	25.03.2019		Não se Aplica		390,37	390,37
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	390,37
1	0	002037	25.03.2019		Não se Aplica		390,37	390,37
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	390,37

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	0	002038	25.03.2019		Não se Aplica		1.439,18	1.439,18
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	1.439,18
1	0	002039	25.03.2019		Não se Aplica		540,12	540,12
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	540,12
1	0	002040	25.03.2019		Não se Aplica		990,96	990,96
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	990,96
1	0	002041	25.03.2019		Não se Aplica		457,48	457,48
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	457,48
1	0	002042	25.03.2019		Não se Aplica		548,42	548,42
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	548,42
1	0	002043	25.03.2019		Não se Aplica		8.771,87	8.771,87
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	8.771,87
1	0	002044	25.03.2019		Não se Aplica		468,82	468,82
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	468,82
1	0	002045	25.03.2019		Não se Aplica		975,15	975,15
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	975,15
1	0	002046	25.03.2019		Não se Aplica		290,67	290,67
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	290,67
1	0	002047	25.03.2019		Não se Aplica		2.905,27	2.905,27
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	2.905,27
1	0	002048	25.03.2019		Não se Aplica		637,60	637,60
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	637,60
1	0	002049	25.03.2019		Não se Aplica		4.603,00	4.603,00
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	4.603,00
1	0	002050	25.03.2019		Não se Aplica		1.858,38	1.858,38
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	1.858,38
1	0	002051	25.03.2019		Não se Aplica		1.102,89	1.102,89
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	1.102,89

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
1	0	002052	25.03.2019		Não se Aplica	OUTROS = 99999999999		
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			688,11	688,11
1	0	002053	25.03.2019		Não se Aplica		2.408,49	2.408,49
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	2.408,49
1	0	002054	25.03.2019		Não se Aplica		2.585,88	2.585,88
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	2.585,88
1	0	002055	25.03.2019		Não se Aplica		1.931,52	1.931,52
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	1.931,52
1	0	002056	25.03.2019		Não se Aplica		39.655,81	39.655,81
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	39.655,81
1	0	002057	25.03.2019		Não se Aplica		7.289,56	7.289,56
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	7.289,56
1	0	002058	25.03.2019		Não se Aplica		663,59	663,59
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	663,59
1	0	002059	25.03.2019		Não se Aplica		637,60	637,60
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	637,60
1	0	002060	25.03.2019		Não se Aplica		15.064,71	15.064,71
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	15.064,71
1	0	002061	25.03.2019		Não se Aplica		4.557,87	4.557,87
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	4.557,87
1	0	002062	25.03.2019		Não se Aplica		9.742,14	9.742,14
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	9.742,14
1	0	002063	25.03.2019		Não se Aplica		2.802,45	2.802,45
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	2.802,45
1	0	002064	25.03.2019		Não se Aplica		4.932,76	4.932,76
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	4.932,76
1	0	002065	25.03.2019		Não se Aplica		74.746,01	74.746,01
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	74.746,01

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	0	002066	25.03.2019		Não se Aplica		1.904,44	1.904,44
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	1.904,44
1	0	002067	25.03.2019		Não se Aplica		6.338,72	6.338,72
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	6.338,72
1	0	002068	25.03.2019		Não se Aplica		3.545,50	3.545,50
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	3.545,50
1	0	002069	25.03.2019		Não se Aplica		6.536,37	6.536,37
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	6.536,37
1	0	002070	25.03.2019		Não se Aplica		2.383,49	2.383,49
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	2.383,49
1	0	002071	25.03.2019		Não se Aplica		5.038,04	5.038,04
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	5.038,04
1	0	002072	25.03.2019		Não se Aplica		5.112,96	5.112,96
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	5.112,96
1	0	002073	25.03.2019		Não se Aplica		13.094,58	13.094,58
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	13.094,58
1	0	002074	25.03.2019		Não se Aplica		9.384,58	9.384,58
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	9.384,58
1	0	002075	25.03.2019		Não se Aplica		13.654,25	13.654,25
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	13.654,25
1	0	002076	25.03.2019		Não se Aplica		159,77	159,77
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	159,77
1	0	002077	25.03.2019		Não se Aplica		1.056,45	1.056,45
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	1.056,45
1	0	002078	25.03.2019		Não se Aplica		776,48	776,48
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	776,48
1	0	002079	25.03.2019		Não se Aplica		3.063,71	3.063,71
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	3.063,71

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	0	002080	25.03.2019	1,0000	Não se Aplica		31.858,41	31.858,41
					FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :	31.858,41
1	0	002081	25.03.2019	1,0000	Não se Aplica		1.837,11	1.837,11
					FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :	1.837,11
1	0	002082	25.03.2019	1,0000	Não se Aplica		7.977,99	7.977,99
					FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :	7.977,99
1	0	002083	25.03.2019	1,0000	Não se Aplica		10.009,51	10.009,51
					FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :	10.009,51
1	0	002084	25.03.2019	1,0000	Não se Aplica		14.216,43	14.216,43
					FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :	14.216,43
1	0	002085	25.03.2019	1,0000	Não se Aplica		158.976,29	158.976,29
					FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :	158.976,29
1	0	002086	25.03.2019	1,0000	Não se Aplica		422,58	422,58
					FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :	422,58
1	0	002087	25.03.2019	1,0000	Não se Aplica		1.618,54	1.618,54
					FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :	1.618,54
1	0	002088	25.03.2019	1,0000	Não se Aplica		22.246,62	22.246,62
					FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :	22.246,62
1	0	002089	25.03.2019	1,0000	Não se Aplica		1.669,54	1.669,54
					FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :	1.669,54
1	0	002090	25.03.2019	1,0000	Não se Aplica		3.402,34	3.402,34
					FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :	3.402,34
1	0	002091	25.03.2019	1,0000	Não se Aplica		3.666,01	3.666,01
					FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :	3.666,01
1	0	002092	25.03.2019	1,0000	Não se Aplica		1.065,07	1.065,07
					FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :	1.065,07
1	0	002093	25.03.2019	1,0000	Não se Aplica		4.884,37	4.884,37
					FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :	4.884,37

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	0	002094	25.03.2019	Não se Aplica			1.206,73	1.206,73
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	1.206,73
1	0	002095	25.03.2019	Não se Aplica			5.294,66	5.294,66
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	5.294,66
1	0	002096	25.03.2019	Não se Aplica			106,68	106,68
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	106,68
1	0	002097	25.03.2019	Não se Aplica			484,33	484,33
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	484,33
1	0	002098	25.03.2019	Não se Aplica			5.081,74	5.081,74
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	5.081,74
1	0	002099	25.03.2019	Não se Aplica			3.750,58	3.750,58
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	3.750,58
1	0	002100	25.03.2019	Não se Aplica			33.286,39	33.286,39
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	33.286,39
1	0	002101	25.03.2019	Não se Aplica			1.700,53	1.700,53
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	1.700,53
1	0	002102	25.03.2019	Não se Aplica			434,76	434,76
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	434,76
1	0	002103	25.03.2019	Não se Aplica			2.512,89	2.512,89
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	2.512,89
1	0	002104	25.03.2019	Não se Aplica			1.967,46	1.967,46
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	1.967,46
1	0	002105	25.03.2019	Não se Aplica			5.484,84	5.484,84
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	5.484,84
1	0	002106	25.03.2019	Não se Aplica			996,17	996,17
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	996,17
1	0	002107	25.03.2019	Não se Aplica			1.772,09	1.772,09
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	1.772,09

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	0	002108	25.03.2019	Não se Aplica			4.131,69	4.131,69
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	4.131,69
1	0	002109	25.03.2019	Não se Aplica			1.091,64	1.091,64
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	1.091,64
1	0	002110	25.03.2019	Não se Aplica			5.588,23	5.588,23
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	5.588,23
1	0	002111	25.03.2019	Não se Aplica			65,60	65,60
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	65,60
1	0	002112	25.03.2019	Não se Aplica			98,40	98,40
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	98,40
1	0	002113	25.03.2019	Não se Aplica			46,54	46,54
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	46,54
1	0	002114	25.03.2019	Não se Aplica			164,00	164,00
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	164,00
1	0	002115	25.03.2019	Não se Aplica			235,16	235,16
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	235,16
1	0	002116	25.03.2019	Não se Aplica			6.510,89	6.510,89
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	6.510,89
1	0	002117	25.03.2019	Não se Aplica			11.588,46	11.588,46
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	11.588,46
1	0	002118	25.03.2019	Não se Aplica			1.755,98	1.755,98
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	1.755,98
1	0	002119	25.03.2019	Não se Aplica			4.401,18	4.401,18
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	4.401,18
1	0	002120	25.03.2019	Não se Aplica			8.802,36	8.802,36
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	8.802,36
1	0	002121	25.03.2019	Não se Aplica			7.496,74	7.496,74
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	7.496,74

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	0	002122	25.03.2019	Não se Aplica			4.723,90	4.723,90
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		4.723,90
1	0	002123	25.03.2019	Não se Aplica			536,66	536,66
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		536,66
1	0	002124	25.03.2019	Não se Aplica			11.588,46	11.588,46
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		11.588,46
1	0	002125	25.03.2019	Não se Aplica			53,37	53,37
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		53,37
1	0	002126	25.03.2019	Não se Aplica			2.476,09	2.476,09
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		2.476,09
1	0	002127	25.03.2019	Não se Aplica			18.213,72	18.213,72
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		18.213,72
1	0	002128	25.03.2019	Não se Aplica			1.072,89	1.072,89
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		1.072,89
1	0	002129	25.03.2019	Não se Aplica			17.973,46	17.973,46
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		17.973,46
1	0	002130	25.03.2019	Não se Aplica			1.690,32	1.690,32
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		1.690,32
1	0	002131	25.03.2019	Não se Aplica			256,53	256,53
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		256,53
1	0	002132	25.03.2019	Não se Aplica			217,19	217,19
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		217,19
1	0	002133	25.03.2019	Não se Aplica			26.096,88	26.096,88
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		26.096,88
1	0	002134	25.03.2019	Não se Aplica			5.306,98	5.306,98
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		5.306,98
1	0	002135	25.03.2019	Não se Aplica			19.890,23	19.890,23
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		19.890,23

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	0	002136	25.03.2019		Não se Aplica		18.420,64	18.420,64
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		18.420,64
1	0	002137	25.03.2019		Não se Aplica		11.093,55	11.093,55
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		11.093,55
1	0	002138	25.03.2019		Não se Aplica		286.454,58	286.454,58
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		286.454,58
1	0	002139	25.03.2019		Não se Aplica		1.690,32	1.690,32
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		1.690,32
1	0	002140	25.03.2019		Não se Aplica		5.350,68	5.350,68
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		5.350,68
1	0	002141	25.03.2019		Não se Aplica		30.423,24	30.423,24
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		30.423,24
1	0	002142	25.03.2019		Não se Aplica		2.612,86	2.612,86
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		2.612,86
1	0	002143	25.03.2019		Não se Aplica		7.108,14	7.108,14
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		7.108,14
1	0	002144	25.03.2019		Não se Aplica		222,64	222,64
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		222,64
1	0	002145	25.03.2019		Não se Aplica		845,16	845,16
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		845,16
1	0	002146	25.03.2019		Não se Aplica		552,80	552,80
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		552,80
1	0	002147	25.03.2019		Não se Aplica		224,09	224,09
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		224,09
1	0	002148	25.03.2019		Não se Aplica		14.856,75	14.856,75
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		14.856,75
1	0	002149	25.03.2019		Não se Aplica		2.350,32	2.350,32
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		2.350,32

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	0	002150	25.03.2019		Não se Aplica		1.333,66	1.333,66
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	1.333,66
1	0	002151	25.03.2019		Não se Aplica		3.596,18	3.596,18
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	3.596,18
1	0	002152	25.03.2019		Não se Aplica		5.313,43	5.313,43
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	5.313,43
1	0	002153	25.03.2019		Não se Aplica		4.227,56	4.227,56
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	4.227,56
1	0	002154	25.03.2019		Não se Aplica		36.574,12	36.574,12
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	36.574,12
1	0	002155	25.03.2019		Não se Aplica		1.005,08	1.005,08
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	1.005,08
1	0	002156	25.03.2019		Não se Aplica		2.540,87	2.540,87
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	2.540,87
1	0	002157	25.03.2019		Não se Aplica		552,80	552,80
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	552,80
1	0	002158	25.03.2019		Não se Aplica		805,00	805,00
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	805,00
1	0	002159	25.03.2019		Não se Aplica		11.588,46	11.588,46
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	11.588,46
1	0	002160	25.03.2019		Não se Aplica		11.588,46	11.588,46
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	11.588,46
1	0	002161	25.03.2019		Não se Aplica		11.588,46	11.588,46
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	11.588,46
1	0	002162	25.03.2019		Não se Aplica		11.588,46	11.588,46
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	11.588,46
1	0	002163	25.03.2019		Não se Aplica		11.588,46	11.588,46
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	11.588,46

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	0	002164	25.03.2019	Não se Aplica			11.588,46	11.588,46
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	11.588,46
1	0	002165	25.03.2019	Não se Aplica			11.588,46	11.588,46
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	11.588,46
1	0	002166	25.03.2019	Não se Aplica			11.588,46	11.588,46
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	11.588,46
1	0	002167	25.03.2019	Não se Aplica			11.588,46	11.588,46
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	11.588,46
1	0	002168	25.03.2019	Não se Aplica			228,74	228,74
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	228,74
1	0	002169	25.03.2019	Não se Aplica			716,27	716,27
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	716,27
1	0	002170	25.03.2019	Não se Aplica			552,87	552,87
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	552,87
1	0	002171	25.03.2019	Não se Aplica			466,49	466,49
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	466,49
1	0	002172	25.03.2019	Não se Aplica			47.515,24	47.515,24
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	47.515,24
1	0	002173	25.03.2019	Não se Aplica			3.282,79	3.282,79
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	3.282,79
1	0	002174	25.03.2019	Não se Aplica			25.540,09	25.540,09
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	25.540,09
1	0	002175	25.03.2019	Não se Aplica			1.450,07	1.450,07
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	1.450,07
1	0	002176	25.03.2019	Não se Aplica			49,58	49,58
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	49,58
1	0	002177	25.03.2019	Não se Aplica			18.028,08	18.028,08
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	18.028,08

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	0	002178	25.03.2019	Não se Aplica			915.799,43	915.799,43
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	915.799,43
1	0	002179	25.03.2019	Não se Aplica			443,32	443,32
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	443,32
1	0	002180	25.03.2019	Não se Aplica			4.635,36	4.635,36
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	4.635,36
1	0	002181	25.03.2019	Não se Aplica			39.320,46	39.320,46
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	39.320,46
1	0	002182	25.03.2019	Não se Aplica			206.755,13	206.755,13
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	206.755,13
1	0	002183	25.03.2019	Não se Aplica			1.934,03	1.934,03
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	1.934,03
1	0	002184	25.03.2019	Não se Aplica			38.903,15	38.903,15
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	38.903,15
1	0	002185	25.03.2019	Não se Aplica			10.017,76	10.017,76
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	10.017,76
1	0	002186	25.03.2019	Não se Aplica			3.263,36	3.263,36
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	3.263,36
1	0	002187	25.03.2019	Não se Aplica			930,76	930,76
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	930,76
1	0	002188	25.03.2019	Não se Aplica			466,01	466,01
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	466,01
1	0	002189	25.03.2019	Não se Aplica			3.841,65	3.841,65
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	3.841,65
1	0	002190	25.03.2019	Não se Aplica			2.215,64	2.215,64
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	2.215,64
1	0	002191	25.03.2019	Não se Aplica			1.027,33	1.027,33
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	1.027,33

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	0	002192	25.03.2019	Não se Aplica			213,14	213,14
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		213,14
1	0	002193	25.03.2019	Não se Aplica		1.534,63	1.534,63	1.534,63
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		1.534,63
1	0	002194	25.03.2019	Não se Aplica		1.406,75	1.406,75	1.406,75
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		1.406,75
1	0	002195	25.03.2019	Não se Aplica		820,00	820,00	820,00
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		820,00
1	0	002196	25.03.2019	Não se Aplica		228.284,68	228.284,68	228.284,68
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		228.284,68
1	0	002197	25.03.2019	Não se Aplica		1.406,45	1.406,45	1.406,45
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		1.406,45
1	0	002198	25.03.2019	Não se Aplica		33.346,69	33.346,69	33.346,69
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		33.346,69
1	0	002199	25.03.2019	Não se Aplica		197.800,62	197.800,62	197.800,62
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		197.800,62
1	0	002200	25.03.2019	Não se Aplica		45.530,42	45.530,42	45.530,42
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		45.530,42
1	0	002201	25.03.2019	Não se Aplica		14.988,37	14.988,37	14.988,37
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		14.988,37
1	0	002202	25.03.2019	Não se Aplica		36.218,44	36.218,44	36.218,44
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		36.218,44
1	0	002203	25.03.2019	Não se Aplica		388.190,91	388.190,91	388.190,91
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		388.190,91
1	0	002204	25.03.2019	Não se Aplica		236.634,15	236.634,15	236.634,15
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		236.634,15
1	0	002205	25.03.2019	Não se Aplica		1.278,87	1.278,87	1.278,87
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		1.278,87

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	0	002206	25.03.2019		Não se Aplica		588,26	588,26
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	588,26
1	0	002207	25.03.2019		Não se Aplica		14.300,22	14.300,22
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	14.300,22
1	0	002208	25.03.2019		Não se Aplica		7.570,85	7.570,85
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	7.570,85
1	0	002209	25.03.2019		Não se Aplica		46.242,36	46.242,36
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	46.242,36
1	0	002210	25.03.2019		Não se Aplica		6.435,74	6.435,74
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	6.435,74
1	0	002211	25.03.2019		Não se Aplica		6.373,18	6.373,18
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	6.373,18
1	0	002212	25.03.2019		Não se Aplica		78.916,12	78.916,12
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	78.916,12
1	0	002213	25.03.2019		Não se Aplica		50.912,21	50.912,21
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	50.912,21
1	0	002214	25.03.2019		Não se Aplica		26.898,41	26.898,41
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	26.898,41
1	0	002215	25.03.2019		Não se Aplica		759,82	759,82
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	759,82
1	0	002216	25.03.2019		Não se Aplica		516,63	516,63
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	516,63
1	0	002217	25.03.2019		Não se Aplica		962,01	962,01
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	962,01
1	0	002218	25.03.2019		Não se Aplica		11.965,54	11.965,54
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	11.965,54
1	0	002219	25.03.2019		Não se Aplica		639,43	639,43
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	639,43

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	0	002220	25.03.2019	Não se Aplica			383,66	383,66
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		383,66
1	0	002221	25.03.2019	Não se Aplica			1.180,80	1.180,80
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		1.180,80
1	0	002222	25.03.2019	Não se Aplica			12.377,82	12.377,82
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		12.377,82
1	0	002223	25.03.2019	Não se Aplica			4.476,01	4.476,01
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		4.476,01
1	0	002224	25.03.2019	Não se Aplica			1.350,48	1.350,48
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		1.350,48
1	0	002225	25.03.2019	Não se Aplica			32.998,57	32.998,57
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		32.998,57
1	0	002226	25.03.2019	Não se Aplica			2.689,13	2.689,13
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		2.689,13
1	0	002227	25.03.2019	Não se Aplica			14.314,27	14.314,27
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		14.314,27
1	0	002228	25.03.2019	Não se Aplica			336,56	336,56
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		336,56
1	0	002229	25.03.2019	Não se Aplica			718,85	718,85
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		718,85
1	0	002230	25.03.2019	Não se Aplica			32,80	32,80
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		32,80
1	0	002231	25.03.2019	Não se Aplica			1.918,31	1.918,31
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		1.918,31
1	0	002232	25.03.2019	Não se Aplica			422,02	422,02
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		422,02
1	0	002233	25.03.2019	Não se Aplica			6.369,83	6.369,83
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		6.369,83

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	0	002234	25.03.2019	Não se Aplica			210,96	210,96
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :		210,96
1	0	002235	25.03.2019	Não se Aplica			2.469,91	2.469,91
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :		2.469,91
1	0	002236	25.03.2019	Não se Aplica			351,61	351,61
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :		351,61
1	0	002237	25.03.2019	Não se Aplica			3.931,59	3.931,59
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :		3.931,59
1	0	002238	25.03.2019	Não se Aplica			3.021,31	3.021,31
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :		3.021,31
1	0	002239	25.03.2019	Não se Aplica			220,80	220,80
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :		220,80
1	0	002240	25.03.2019	Não se Aplica			7.082,96	7.082,96
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :		7.082,96
1	0	002339	25.03.2019	Não se Aplica			6.611,36	6.611,36
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :		6.611,36
1	0	002340	25.03.2019	Não se Aplica			2.988,70	2.988,70
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :		2.988,70
1	0	002341	25.03.2019	Não se Aplica			4.618,90	4.618,90
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :		4.618,90
1	0	002342	25.03.2019	Não se Aplica			3.532,10	3.532,10
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :		3.532,10
1	0	002343	25.03.2019	Não se Aplica			8.966,10	8.966,10
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :		8.966,10
1	0	002344	25.03.2019	Não se Aplica			5.434,00	5.434,00
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :		5.434,00
1	0	002345	25.03.2019	Não se Aplica			13.095,94	13.095,94
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :		13.095,94

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	0	002346	25.03.2019		Não se Aplica		543,40	543,40
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		543,40
1	0	002347	25.03.2019		Não se Aplica		1.901,90	1.901,90
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		1.901,90
1	0	002348	25.03.2019		Não se Aplica		4.229,46	4.229,46
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		4.229,46
1	0	002349	25.03.2019		Não se Aplica		271,70	271,70
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		271,70
1	0	002350	25.03.2019		Não se Aplica		54.023,01	54.023,01
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		54.023,01
1	0	002351	25.03.2019		Não se Aplica		1.358,50	1.358,50
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		1.358,50
1	0	002352	25.03.2019		Não se Aplica		3.803,80	3.803,80
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		3.803,80
1	0	002353	25.03.2019		Não se Aplica		9.255,90	9.255,90
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		9.255,90
1	0	002354	25.03.2019		Não se Aplica		18.149,55	18.149,55
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		18.149,55
1	0	002355	25.03.2019		Não se Aplica		5.977,40	5.977,40
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		5.977,40
1	0	002356	25.03.2019		Não se Aplica		116.514,00	116.514,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		116.514,00
1	0	002357	25.03.2019		Não se Aplica		271,70	271,70
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		271,70
1	0	002358	25.03.2019		Não se Aplica		1.358,50	1.358,50
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		1.358,50
1	0	002359	25.03.2019		Não se Aplica		23.574,50	23.574,50
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		23.574,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	0	002360	25.03.2019	Não se Aplica			1.901,90	1.901,90
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	1.901,90
1	0	002361	25.03.2019	Não se Aplica			271,70	271,70
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	271,70
1	0	002362	25.03.2019	Não se Aplica			4.075,50	4.075,50
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	4.075,50
1	0	002363	25.03.2019	Não se Aplica			9.237,80	9.237,80
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	9.237,80
1	0	002364	25.03.2019	Não se Aplica			1.901,90	1.901,90
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	1.901,90
1	0	002365	25.03.2019	Não se Aplica			1.001,56	1.001,56
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	1.001,56
1	0	002366	25.03.2019	Não se Aplica			4.800,03	4.800,03
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	4.800,03
1	0	002367	25.03.2019	Não se Aplica			74.210,31	74.210,31
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	74.210,31
1	0	002368	25.03.2019	Não se Aplica			1.001,56	1.001,56
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	1.001,56
1	0	002369	25.03.2019	Não se Aplica			46.388,24	46.388,24
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	46.388,24
1	0	002370	25.03.2019	Não se Aplica			271,70	271,70
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	271,70
1	0	002371	25.03.2019	Não se Aplica			6.249,10	6.249,10
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	6.249,10
1	0	002372	25.03.2019	Não se Aplica			31.788,90	31.788,90
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	31.788,90
1	0	002373	25.03.2019	Não se Aplica			6.249,10	6.249,10
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	6.249,10

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
		Qtde	Un.	Especificação					
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
1	0	002374	25.03.2019	1,0000	Não se Aplica		1.358,50	1.358,50	
	1				FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :	1.358,50	
1	0	002375	25.03.2019	1,0000	Não se Aplica		2.988,70	2.988,70	
	1				FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :	2.988,70	
1	0	002376	25.03.2019	1,0000	Não se Aplica		28.528,50	28.528,50	
	1				FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :	28.528,50	
1	0	002377	25.03.2019	1,0000	Não se Aplica		19.290,70	19.290,70	
	1				FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :	19.290,70	
1	0	002378	25.03.2019	1,0000	Não se Aplica		1.001,56	1.001,56	
	1				FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :	1.001,56	
1	0	002379	25.03.2019	1,0000	Não se Aplica		815,10	815,10	
	1				FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :	815,10	
							Total do Credor :	8.479.757,76	
Credor :		4843	GABRIELA TORRES RAUBER - ME			CNPJ = 08.829.940/0001-08			
2	0	001838	12.03.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67				
	2	2,0000	PAC Espiral Plástico Preto	12 mm, pacote com 100 und	R\$ Aquisição de material de expediente e processamento de dados		8,99	17,98	
							Total do Empenho :	17,98	
57	0	001912	19.03.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67				
	57	1,0000	CX Envelope branco, dimensões 34 x 24 cm - tamanho ofício, cx.	com 250 un idades. Scritty			51,80	51,80	
224	2,0000	UN	Bateria alcalina 9V - Bateria Alcalina com Voltagem: 9V. Validade: 5 anos. Com polaridade (+) e (-). Embalada em blíster individual. Alfacel				5,98	11,96	
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados				
							Total do Empenho :	63,76	
							Total do Credor :	81,74	
Credor :		5878	GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA -			CNPJ = 22.809.508/0001-78			
1	0	001814	08.03.2019	229	Dispensa por Limite	140			
	1	1,0000	UN	Laudo Geológico, conforme descrição Laudo na área denominada como "Fazenda Velha", matrícula 13.975, contendo o requisitado nos itens 4.6, 4.7, 4.8, 6 e 10 do Formulário para Licença Prévia-LP- Parcelamento do Solo para Fins Residenciais/Loteamento, considerando as hipóteses de permanência das residências na área e de ampliação do empreendimento. O laudo será apresentado em 3 vias. Serviço de fornecimento de laudo técnico geológico em área rural do município. REQ INTERNA 15-069-2019-SMH				3.975,00	3.975,00
							Total do Empenho :	3.975,00	
0	001815	08.03.2019	230		Dispensa por Limite	141			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>								
Credor :	1	5878	GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA -		CNPJ = 22.809.508/0001-78			
1,0000 UN Laudo Geológico, conforme descrição Laudo de uma área de aproximadamente 1,6 ha, localizada no Bairro Luiz Fogliatto, constituída de partes das matrículas 34325 e 35176, contendo o requisitado nos itens 4.6, 4.7, 4.8, 6 e 10 do Formulário para Licença Prévia-LP- Parcelamento do Solo para Fins Residenciais/Loteamento, considerando as hipóteses de permanência das residências na área e de ampliação do empreendimento. O laudo será apresentado em 3 vias.								
Serviço de fornecimento de laudo técnico geológico de área localizada na zona urbana do município. REQ INTERNA 15-070-2019-SMH								
						Total do Empenho :		3.975,00
						Total do Credor :		7.950,00
<hr/>								
Credor :	0	312	GERALDO COSSETIN & CIA LTDA		CNPJ = 90.355.561/0001-04			
0 001934 21.03.2019 289 Dispensa por Justificativa 188								
1,0000 UN execução global de conserto de câmara fria patrimônio 49556 Execução global para conserto da câmara fria da cozinha comunitária. req interna 07-139-2019-SMDS								
						Total do Empenho :		1.200,00
						Total do Credor :		1.200,00
<hr/>								
Credor :	0	4078	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 93.894.954/0005-08			
0 001786 07.03.2019 447 Registro de Preço/Pregão Pre 95								
27 12,0000 UN Pneu novo 1400R24 modelo G2, lameiro, carcaça radial, sulco mínimo 25mm, capacidade de carga mínima de 3560kg, com câmara com válvula lateral TR218A , primeira linha do fabricante, para máquina ou implemento com descrição anexa TITAN TG2 CAMARA BBW TR220A Pneus e câmaras para a frota municipal.								
						Total do Empenho :		30.000,00
						Total do Credor :		30.000,00
<hr/>								
Credor :	0	92	GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA		CNPJ = 02.748.296/0001-59			
0 001882 14.03.2019 263 Dispensa por Limite 168								
1 1,0000 UN execução global de revisão veicular de 500 horas troca de peças: 1 unid. elemento V218004409, 1 BD óleo lubrificante V180000155, 1 unid. filtro blindado 100000055580, 1 unid. elemento 100000173073, 1 unid. filtro transmissão, 1 unid. elemento 219001058, 1 unid. elemento 219001057, 2 unid. filtro de ar V2118004412, 1 unid. filtro separador água 218002539. Execução global para revisão de 500 horas da retroescavadeira Randon RD 406 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. REQ INTERNA 10-73-2019-SMDR								
						Total do Empenho :		2.043,12
<hr/>								
1	0	001915	19.03.2019	261	Dispensa por Limite	167		
1	1,0000	UN	cilindro do braço				3.646,20	3.646,20
2	1,0000	UN	elemento 219001058				30,84	30,84
3	1,0000	UN	elemento 219001057				55,48	55,48
Aquisição de material para conserto da retroescavadeira Randon RK 406 nº 90 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-94-2019-SMDR								
						Total do Empenho :		3.732,52
<hr/>								
0	002383	25.03.2019	300		Dispensa por Limite	196		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	92	GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA			CNPJ = 02.748.296/0001-59		
1	1,0000	UN	execução global de conserto da retroescavadeira randon rd 406, patrimônio 72166 troca de peças: 1 unid. anel O Parker 2.274, 1 unid. retento r			1.129,57	1.129,57
			Execução global para conserto da retroescavadeira Randon RD 406 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-119-2019-SM DR				
					Total do Empenho :		1.129,57
0	002509	29.03.2019	327	Dispensa por Limite	216		
1	1,0000	UN	execução global de conserto do trator carregador Case W 20, patrimônio nº 16433 TROCA DAS SEGUINTEIS PEÇAS: 2 unid. anel oring, 2 unid. adesivo silicone vermelho, 6 unid. anel O 16,6 X 1,78 parker, 4 unid. junta cabo terminal, 2 unid. cabo acel, 2 unid. bardahl G-A, 2 unid. bardahl G-A 100ml, 1 unid. auto junt 15 ml, 1 unid. retentor 19 x 30		1.714,31	1.714,31	
			Execução global para conserto de trator carregador W 20 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. req interna 11-079-2019-SMODUTRAN				
					Total do Empenho :		1.714,31
					Total do Credor .:		8.619,52
Credor :	2152	GILBERTO EICHELBURG c.p.			CPF = 971.187.530-68		
0	001733	06.03.2019	RI 76	Chamada Pública-PNAE	02		
1	1,0000	1.500	UNID. ALFACE CRESPA - (PÉ GRANDE - ÍNTEGRA)			2.835,00	2.835,00
					Total do Empenho :		2.835,00
0	002397	25.03.2019	RI 160	Chamada Pública-PNAE	02		
1	1,0000	1.500	UNID. ALFACE CRESPA			2.835,00	2.835,00
					Total do Empenho :		2.835,00
					Total do Credor .:		5.670,00
Credor :	5633	GILMAR DE CASTRO ALVARES ME			CNPJ = 23.775.648/0001-35		
0	002429	27.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 33.				10.000,00	10.000,00
					Total do Empenho :		10.000,00
0	002445	28.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 33.				10.000,00	10.000,00
					Total do Empenho :		10.000,00
0	002455	28.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 33.				10.000,00	10.000,00
					Total do Empenho :		10.000,00
0	002469	28.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 33.				25.000,00	25.000,00
					Total do Empenho :		25.000,00
					Total do Credor .:		55.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	3825	GILSON IRANI DAMBROS & CIA LTDA				CNPJ = 01.792.808/0001-11		
1	0	001909	18.03.2019	259	Dispensa por Limite	165		
	1	400,0000	BL	Impressão gráfica de formulário receituário	notificação de receita		3,35	1.340,00
				- B, cfe complemento/descrição em anexo Conf.	descrição anexa			
				Notificação de receita Especial B, papel 70gg, na cor azul, 1 x 0 cor				
				preta, impressão frente. Req. 12-232-2019-SMS				
						Total do Empenho :		1.340,00
						Total do Credor :		1.340,00
Credor :	125	GRACIELA MENDES				CPF = 811.058.430-68		
1	0	001901	18.03.2019	RI 346	Não se Aplica			
2	1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO			500,00	500,00
				EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REM				
				OCÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRAN				
				DE DO SUL E OUTROS ESTADOS.				
				SERVIDORA: GRACIELA MENDES, ENFERMEIRA, MATRÍCULA 181927.				
						Total do Empenho :		500,00
						Total do Credor :		500,00
Credor :	5176	GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME				CNPJ = 18.402.835/0001-33		
1	0	001721	01.03.2019	159	Dispensa por Limite	122		
1	1	1,0000	UN	Bomba alimentadora, conforme descrição do motor cummins 5,9.	Veículo p		508,00	508,00
2	2	6,0000	UN	bicos injetores da bomba injetora. Veículo patrimônio 16435.			402,30	2.413,80
				Aquisição de material para manutenção da motoniveladora Case 845 nº 68				
				da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. REQ INTERNA 10-41-2				
				019-SMDR				
						Total do Empenho :		2.921,80
1	0	001722	01.03.2019	160	Dispensa por Limite	123		
1	1	1,0000	UN	execução global para serviço de troca e regulagem da coroa do gira círculo, conf.	descritivo troca das seguintes peças: 1 unid. respiro, 1 unid. silicone vermelho alta temperatura. Patrimônio do veículo: 16435		609,00	609,00
				Execução global referente a serviço de conserto da motoniveladora Cas				
				e 845 nº 63 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. REQ INTE				
				RNA 10-81-2019-SMDR				
						Total do Empenho :		609,00
1	0	001754	06.03.2019	166	Dispensa por Limite	129		
1	1	1,0000	UN	Silencioso 73164453			1.318,00	1.318,00
2	2	1,0000	UN	Tubo 75323452			654,00	654,00
3	3	1,0000	UN	Tubo 75324072			1.120,00	1.120,00
4	4	1,0000	UN	Abraçadeira escape A162896			48,00	48,00
				Aquisição de peças para conserto de motoniveladora Case 845 nº 62 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. REQ INTERNA 10-78-2019-S				
				MDR				
						Total do Empenho :		3.140,00
1	0	002403	27.03.2019	304	Dispensa por Limite	198		
1	1	1,0000	UN	Execução global para conserto da motoniveladora Case 845 nº 62, patrimônio 35403 troca de peças: 6 unid. elemento, 6 unid. valvula, 6 unid. junta da tampa de inspeção, 1 unid. anel do flange, 1 unid. reparo porta valvula, 1 unid. junta da tampa traseira, 2 unid. retentor regulador, 1 unid. anel de borracha regulador maior, 1 unid. anel do extrangulador, 1 unid. valvula de retorno, 6 unid. arruela de cobre, 14 unid. a			6.096,60	6.096,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5176 GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME				CNPJ = 18.402.835/0001-33		
		rruela de aluminio 6,3 x10 x 1, 8 unid.	arruela de aluminio 14,3 x 20				
		x 1,5, 6 unid. bico injetor					
		Execução global para reforma de bomba injetora da motoniveladora Case					
		845 nº 62 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna					
		a 10-116-2019-SMDR					
					Total do Empenho :	6.096,60	
					Total do Credor .:	12.767,40	
Credor :	315 GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA				CNPJ = 87.657.854/0001-23		
0	001809 08.03.2019 231			Dispensa por Limite	142		
1	1,0000 UN	Valor referente a assinatura Anual do Jornal da Manhã				440,00	440,00
		Valor referente a assinatura anual de jornal periódico para a Secretaria Municipal da Habitação. REQ INTERNA 15-019-2019-SMH					
					Total do Empenho :	440,00	
					Total do Credor .:	440,00	
Credor :	492 GRAFICA UNIGRAF LTDA				CNPJ = 05.391.116/0001-12		
0	001799 08.03.2019 220			Dispensa por Limite	132		
1	200,0000 UN	Impressão gráfica de crachás, conforme descrição em papel couche branco 230g, formato 1000mm x 150mm, impresso em cores, cordão branco				1,35	270,00
2	200,0000 UN	Impressão de certificados, conforme descrição tamanho A4, em papel sulfite 180g branco, impressão em cores				1,40	280,00
3	1,0000 UN	Banner em lona impresso, conforme descrição formato 120cm x 300cm, impresso em cores, acabamento com bastão, ponteria e cordão, lona 440g				285,00	285,00
4	100,0000 UN	Impressão gráfica, diagramação e arte-final para confecção de folder com descrição formato duplo ofício, papel couchê 150g, seleção de cores 4x4				2,95	295,00
5	200,0000 UN	Impressão gráfica de pastas, conforme descrição. tamanho A4, com bolso, em cores, papel triplex 250g				1,85	370,00
		Serviços gráficos para a Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTERNA 12-277-2019-SMS					
					Total do Empenho :	1.500,00	
					Total do Credor .:	1.500,00	
Credor :	6170 GRANIMAX MARMORES E GRANITOS LTDA				CNPJ = 20.534.067/0001-13		
0	001936 21.03.2019 291			Dispensa por Limite	190		
1	1,0000 UN	execução global para instalação de bancada de granito/mármore bancada em granito cinza corumbá no ESF Meio Rural: 3,64 x 0,60. ESF XV de Novembro: 2,545 x 0,40 m e outra medindo: 0,87 x 0,30 m, ambas em granito ocre.				2.050,00	2.050,00
		Execução global para instalação de bancadas em granito para os ESF do Meio Rural e do XV de Novembro. req interna 12-350-2019-SMS					
					Total do Empenho :	2.050,00	
					Total do Credor .:	2.050,00	
Credor :	6005 GROSSI DIESEL LTDA				CNPJ = 94.929.007/0001-36		
0	001880 14.03.2019 69			Registro de Preço/Pregão Pre 5			
1	24.000,0000 L	Óleo Diesel S-10 RODOIL				2,93	70.200,00
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis.					
					Total do Empenho :	70.200,00	
0	001937 21.03.2019 RI 94			Registro de Preço/Pregão Pre 32			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		573	I N S S			OUTROS = 999999999999	Total do Empenho :	7.693,91
1	0	002245	25.03.2019	Não se Aplica			2.678,59	2.678,59
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019				
1	0	002246	25.03.2019	Não se Aplica			2.678,57	2.678,57
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019				
1	0	002247	25.03.2019	Não se Aplica			2.678,59	2.678,59
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019				
1	0	002248	25.03.2019	Não se Aplica			2.678,59	2.678,59
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019				
1	0	002249	25.03.2019	Não se Aplica			2.678,59	2.678,59
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019				
1	0	002250	25.03.2019	Não se Aplica			2.678,59	2.678,59
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019				
1	0	002251	25.03.2019	Não se Aplica			2.678,57	2.678,57
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019				
1	0	002252	25.03.2019	Não se Aplica			2.678,59	2.678,59
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019				
1	0	002253	25.03.2019	Não se Aplica			2.678,59	2.678,59
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019				
1	0	002282	25.03.2019	Não se Aplica			10.882,88	10.882,88
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019				
1	0	002285	25.03.2019	Não se Aplica			4.515,85	4.515,85
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019				
1	0	002288	25.03.2019	Não se Aplica			4.655,93	4.655,93
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019				
1	0	002291	25.03.2019	Não se Aplica			4.200,67	4.200,67
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019				
1	0	002314	25.03.2019	Não se Aplica			6.417,22	6.417,22
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		573	I N S S			OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :		6.417,22
1	0	002315	25.03.2019	Não se Aplica			2.720,14	2.720,14
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		2.720,14
1	0	002316	25.03.2019	Não se Aplica			8.766,45	8.766,45
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		8.766,45
1	0	002317	25.03.2019	Não se Aplica			1.802,80	1.802,80
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		1.802,80
1	0	002318	25.03.2019	Não se Aplica			5.498,36	5.498,36
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		5.498,36
1	0	002319	25.03.2019	Não se Aplica			5.744,20	5.744,20
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		5.744,20
1	0	002320	25.03.2019	Não se Aplica			1.134,33	1.134,33
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		1.134,33
1	0	002321	25.03.2019	Não se Aplica			6.071,24	6.071,24
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		6.071,24
1	0	002322	25.03.2019	Não se Aplica			16.131,93	16.131,93
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		16.131,93
1	0	002323	25.03.2019	Não se Aplica			16.383,85	16.383,85
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		16.383,85
1	0	002324	25.03.2019	Não se Aplica			3.019,68	3.019,68
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		3.019,68
1	0	002325	25.03.2019	Não se Aplica			8.361,60	8.361,60
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		8.361,60
1	0	002326	25.03.2019	Não se Aplica			3.814,25	3.814,25
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		3.814,25
1	0	002327	25.03.2019	Não se Aplica			506,20	506,20
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		506,20

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:	161.169,77	
Credor :	3733	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0 001779 07.03.2019 1603	CNPJ = 12.889.035/0001-02			
12	50,0000	AMP Cefazolina (1g) BLAU	Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e insumos para a Secretaria Municipal de Saúde.	Registro de Preço/Pregão Pre 180	6,47	323,50	
1	1,0000	ANULACAO DE EMEPENHO POR VALOR N°17/2019 COPAM. MOTIVO:IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE ITEM.			-64,70	-64,70	
					Total do Empenho :	258,80	
159	40.000,0000	COM Isossorbida, mononitrito (20mg) ZYDUS	0 001780 07.03.2019 654	Registro de Preço/Pregão Pre 120	0,09	3.600,00	
170	4,0000	FR Lidocaina, cloridrato (10%) HIPOLABOR			42,00	168,00	
173	9.600,0000	UN Loratadina - comprimido 10mg CIMED			0,04	384,00	
174	400,0000	UN Loratadina - 5mg/5ml - Frasco 100ml MARIOL			2,10	840,00	
177	25,0000	AMP Meperidina 50mg/ml (100mg/2ml) - Ampola 2ml UNIAO QUIMICA			1,85	46,25	
201	50,0000	AMP Noradrenalina, hemitartrato (norpinefrina) - 0,5mg/ml (1mg/2ml). Ampola 2 ml. HIPOLABOR			2,00	100,00	
236	5.000,0000	UN Sulfametoxazol + trimetropima - comprimido 400mg + 80mg PRATI			0,09	425,00	
244	2.000,0000	COM Tiamina, cloridrato (300mg) HIPOLABOR			0,18	360,00	
248	4.800,0000	UN Varfarina - comprimido 5mg UNIAO QUIMICA			0,15	720,00	
38	5.200,0000	COM AZITROMICINA COMP 500 MG MEDUIMICA			0,43	2.220,40	
44	50,0000	UN Benzilpenicilina procaina + potássica - pó para susp. inj. 300.000 UI + 100.000 UI BLAU			3,80	190,00	
81	300,0000	UN Cloreto de Sódio + Benzalcônio - solução nasal 9% + 0,1% MARIOL			0,63	189,00	
93	50,0000	AMP Deslanosido (0,2mg/ml) ampola de 2ml UNIAO QUIMICA			1,42	71,00	
99	200,0000	UN Diazepam - ampolas 10mg - 2ml SANTISA			0,50	100,00	
103	300,0000	AMP Dimenidrinato 50mg + piridoxina 50mg. Solução Injetável. Ampola 2 ml. UNIAO QUIMICA			1,34	402,00	
113	1.200,0000	COM Doxiciclina - 100mg - comprimido PHARLAB			0,13	150,00	
115	30.000,0000	COM Enalapril, maleato 5mg ONEFARMA/CIMED			0,04	1.320,00	
137	500,0000	UN Furosemida - ampola 10mg - 2ml SANTISA			0,33	162,50	
		Medicamentos e insumos para a SMS, conforme Requisição Interna N°296/2019 SMS.					
					Total do Empenho :	11.448,15	
					Total do Credor .:	11.706,95	
Credor :	3826	INST. LAR BOM ABRIGO GESSY DE V. FERREIRA (FUNDOCA	0 002486 28.03.2019 141	OUTROS = 999999999999			
1	1,0000	VALOR DE REPASSE CFE.PLANO DE APLICAÇÃO N° 02/2019 DO COMDICA- REQ.141 /2019-SMD5	Não se Aplica		7.500,00	7.500,00	
1	1,0000	REF.DEV.DE VALOR			-3.592,78	-3.592,78	
					Total do Empenho :	3.907,22	
					Total do Credor .:	3.907,22	
Credor :	890	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA	0 001793 07.03.2019 RI 132	CNPJ = 90.743.436/0001-63 Chamamento Público Credencia 04			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N°04/2018 E TERMO DE CREDENCIMENTO N°22/2018.			80.000,00	80.000,00	
					Total do Empenho :	80.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor :	80.000,00
Credor :	1379 IPE			OUTROS = 999999999999			
0	002380	25.03.2019	Não se Aplica			504,58	504,58
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019				504,58
						Total do Credor :	504,58
Credor :	5531 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A CI:13540			CNPJ = 95.424.321/0011-00			
0	001855	12.03.2019	246	Dispensa por Limite	154		
1	3,0000 UN	Silencioso 73164453.	Motoniveladoras case 845 nº 62. pat. 35403, nº 6			1.100,00	3.300,00
2	3,0000 UN	Tubo 75323452	Motoniveladoras case 845 nº 62. pat. 35403, nº 63, pat.			410,00	1.230,00
3	3,0000 UN	Tubo 75324072	Motoniveladoras case 845 nº 62. pat. 35403, nº 63, pat.			450,00	1.350,00
4	3,0000 UN	Abraçadeira escape A162896.	Motoniveladoras case 845 nº 62. pat. 35403, nº 63, pat. 35406, nº 66, pat. 35404, nº 68, pat. 16435			155,00	465,00
			Aquisição de material para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-77-2019-SMDR				
						Total do Empenho :	6.345,00
0	001860	12.03.2019	248	Dispensa por Limite	156		
1	3,0000 UN	eixo 75255725				1.399,55	4.198,65
2	6,0000 UN	calços 73135173				46,92	281,52
3	6,0000 UN	calços 73135174				52,86	317,16
			Aquisição de peças para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-88-2019-SMDR				
						Total do Empenho :	4.797,33
						Total do Credor :	11.142,33
Credor :	5081 JOAQUIM JOÃO JACOBOSKI			CPF = 474.492.680-00			
0	001744	06.03.2019	RI 87	Chamada Pública-PNAE	2		
1	1,0000	300 KG - PÃO CASEIRO INTEGRAL,	PESO MÉDIO POR UNIDADE 500 GRAMAS.			3.615,00	3.615,00
						Total do Empenho :	3.615,00
0	002386	25.03.2019	RI 155	Chamada Pública-PNAE	02		
1	1,0000	200 KG - PÃO CASEIRO INTEGRAL,	PESO MÉDIO POR UNIDADE 500G.			2.410,00	2.410,00
						Total do Empenho :	2.410,00
						Total do Credor :	6.025,00
Credor :	483 JOLAIR JOSÉ GALVÃO CORREA			CNPJ = 05.623.240/0001-66			
0	001867	13.03.2019	1592	Pregão Presencial	179		
6	20,0000 UN	Jaqueta leve, cfe. descr.complemento azul celetel	MUNDIAL			113,00	2.260,00
3	20,0000 UN	Colete operacional, cfe. descr.complemento em nylon	SANTANENSE			147,00	2.940,00
			Aquisição de uniformes para os Agentes de Combate a Endemias e Agentes de Trânsito.				
						Total do Empenho :	5.200,00
0	001871	13.03.2019	1592	Pregão Presencial	179		
1	26,0000 UN	Calça brim sarja, Masculina. Conf. descrição anexa	SANTANENSE			52,00	1.352,00
4	39,0000 UN	Colete cfe.descrição complemento Conf. descrição anexa	SANTANENSE			83,00	3.237,00
7	39,0000 UN	Boné, cfe.descr.complemento Conf. descrição anexa	SANTANENSE			22,50	877,50
			Aquisição de uniformes para os Agentes de Combate a Endemias e Agentes				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	483	JOLAIR JOSÉ GALVÃO CORREA	de Trânsito.		CNPJ = 05.623.240/0001-66		
						Total do Empenho :	5.466,50
						Total do Credor :	10.666,50
Credor :	4892	JONAS ARTUR BRANDT BRENDLER			CNPJ = 11.599.366/0001-45		
0	001863	13.03.2019	251	Dispensa por Limite	158		
1	1,0000	UN	Contratação de empresa para locação de gradil/barra de contenção, cfe. descr.complemento 150 mt de GRADIL			3.250,00	3.250,00
			Locação de 150 metros de Gradil de contenção, para a Prova de Mountain Bike, nos dias 16 e 17 de março de 2019. Req. 14-070-2019-SMCET				
						Total do Empenho :	3.250,00
						Total do Credor :	3.250,00
Credor :	4923	JONAS G. DESTEFANI - ME			CNPJ = 12.072.679/0001-03		
0	001961	25.03.2019	294	Dispensa por Limite	192		
1	1,0000	UN	Execução global de manutenção e conserto de micro-ônibus Wolare W8, placa IPF 5776, patrimônio 23617 conserto do assento do motorista.			350,00	350,00
			Execução global para conserto do micro-ônibus Wolare W8 da Secretaria Municipal de Saúde. req interna 12-332-2019-SMS				
						Total do Empenho :	350,00
						Total do Credor :	350,00
Credor :	3691	JONATAN ALBERTO HOFFMANN RASIA ME			CNPJ = 17.441.651/0001-10		
0	002446	28.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 15.				8.000,00	8.000,00
						Total do Empenho :	8.000,00
0	002456	28.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 15.				40.000,00	40.000,00
						Total do Empenho :	40.000,00
						Total do Credor :	48.000,00
Credor :	6217	JOSE VANDERLEI MONTECIELO FUCILINI			CPF = 465.606.370-34		
0	002492	29.03.2019	317	Dispensa por Limite	207		
1	1,0000	UN	Serviços hidráulicos Serviço de consertos hidráulicos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Davi Canabarro. req interna 09-184-2019-SMED			350,00	350,00
						Total do Empenho :	350,00
						Total do Credor :	350,00
Credor :	2154	JUCEMAR WEILER			CPF = 308.173.150-04		
0	001737	06.03.2019	RI 80	Chamada Pública-PNAE	02		
1	1,0000	1.400 KG - CENOURA (LIVRE DE BROTO E FRESCA)				4.228,00	4.228,00
						Total do Empenho :	4.228,00
0	002394	25.03.2019	RI 162	Chamada Pública-PNAE	02		
1	1,0000	1.000 KG - CENOURA, ÍNTEGRA.				3.485,00	3.485,00
2			500 UNID. MILHO VERDE EM ESPIGA, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO.				
						Total do Empenho :	3.485,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		2154	JUCEMAR WEILER			CPF = 308.173.150-04		
						Total do Credor .:		7.713,00
Credor :	6265	JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN				CNPJ = 30.468.657/0001-49		
	0	001811	08.03.2019	1310	Registro de Preço/Pregão Pre 156			
10	1.000,0000	KG	Maçã Nacional - tamanho médio, íntegro	INATURA			1,98	1.980,00
22	1.000,0000	KG	Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual	AGRODANIEL			4,99	4.990,00
	I				Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a merenda escolar.			
					Total do Empenho :			6.970,00
8	0	001949	25.03.2019	1313	Registro de Preço/Pregão Pre 157			
	360,0000	CX	chá de camomila, conf. complemento caixa com 10	BOM GOSTO			1,12	403,20
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escolar.			
					Total do Empenho :			403,20
10	0	001956	25.03.2019	1310	Registro de Preço/Pregão Pre 156			
	5.000,0000	KG	Maçã Nacional - tamanho médio, íntegro	INATURA			1,98	9.900,00
12	50,0000	G	Alho gráduo, livre de brotos.	INATURA			11,80	590,00
17	300,0000	KG	Salsicha mista (suíno, bovino e ave - embalagem lacrada), conforme descrição/complemento Sem corantes. Rótulo indicando a procedência, data de validade e número de registro.	ALIBEM			6,80	2.040,00
21	250,0000	KG	Carne de 1ª, sem Osso, tipo Patinho, sem congelamento Resfriada, sem gordura, embalada a vácuo, inspecionada, com rótulo identificando inspeção, procedência, data de produção e prazo de validade.	SARTORI			19,80	4.950,00
22	3.000,0000	KG	Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual	AGRODANIEL			4,99	14.970,00
	I				Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a merenda escolar.			
					Total do Empenho :			32.450,00
9	0	001964	25.03.2019	1313	Registro de Preço/Pregão Pre 157			
	240,0000	CX	Chá de Morango (cx. c/ 10 sachets - peso líquido 20 g).	BOM GOSTO			1,69	405,60
12	960,0000	UN	Extrato de Tomate (embalagem tetra brick asséptic - peso líquido 320 g). QUERO				2,24	2.150,40
36	600,0000	PAC	Lentilha tipo 1, embalagem plástica transparente, peso liq. 500 g	SER RA URUGUAI			3,35	2.010,00
47	240,0000	CX	Chá misto sabor abacaxi, 10 sachets peso liquido de 12g	BOM GOSTO			1,54	369,60
55	360,0000	L	Leite UHT para dietas com restrição de lactose, sendo zero lactose. T IROL				2,79	1.004,40
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escolar, conforme Requisição Interna Nº141/2019 SMED.			
					Total do Empenho :			5.940,00
					Total do Credor .:			45.763,20
Credor :	6318	JULIANE OSTER DONATO				CPF = 015.024.540-84		
	0	001819	11.03.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		UMA DIÁRIA C/PERNOITE A PORTO ALEGRE/RS, COM SAIDA DE IJUI, PARA PARTICIPAR DO CURSO "RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL", EVENTO SERÁ PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO LTDA, NO DIA 13/03/2019, NO AUDITÓRIO DA DPM, A V. PERNAMBUCO, Nº1001, TÉRREO, BAIRRO NAVEGANTES, EM PORTO ALEGRE. CAR			200,00	200,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6318 JULIANE OSTER DONATO				CPF = 015.024.540-84		
		GA HORÁRIA 08 HORAS AULA.	SERVIDORA CARGO TÉCNICO EM CONTABILIDADE, MA				
		TRÍCULA 2289580.	COORD. CONTABILIDADE - SMF.				
					Total do Empenho :		200,00
1	0 001820 11.03.2019	1,0000	Não se Aplica			250,00	250,00
	02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DE IJUÍ, PARA						
	PARTICIPAR DO CURSO "RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL", EVENTO SERÁ						
	PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO LTDA, NO DIA 13/03/2019, NO AUDITÓRIO DA DPM, AV. PERNAMBUCO, Nº1001, TÉRREO, BAIRRO NAVEGANTES, EM PORTO ALEGRE.						
	CARGA HORÁRIA 08 HORAS AULA.	SERVIDORA CARGO TÉCNICO EM CONTABILIDADE, MATRÍCULA 2289580.	COORD. CONTABILIDADE - SMF.				
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO DE PASSAGENS			-1,70		-1,70
					Total do Empenho :		248,30
					Total do Credor :		448,30
Credor :	5807 JVS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME				CNPJ = 18.500.907/0001-85		
1	0 001875 14.03.2019	RI 331	Não se Aplica				
1	1,0000	TERMO DE CONTRATO Nº006/2018 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPARO E LONGA PERMANÊNCIA PARA ABRIGAR A PACIENTE LÚCIA DE FÁTIMA RIBEIRO.			12.255,16		12.255,16
					Total do Empenho :		12.255,16
1	0 002527 29.03.2019	1,0000	Não se Aplica			38.325,00	38.325,00
	CONTRATAÇÃO DE RESIDENCIAL DE AMPARO E DE LONGA PERMANENCIA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL N.016/1.17.0007800-1 (CÓPIA EM ANEXO), PARA						
	INTERNAÇÃO DE PACIENTE ANDERSON GUILHERME DA CRUZ DA SILVA.						
1					Total do Empenho :		38.325,00
					Total do Credor :		50.580,16
Credor :	6013 KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME				CNPJ = 24.939.652/0001-54		
0	001869 13.03.2019	142	Registro de Preço/Pregão Pre 35				
7	1,0000 GAL	Óleo 2 tempos para motor a gasolina, galão de 20 litros.	PETROL		240,00		240,00
15	40,0000 Bld	Óleo para Sistemas Hidráulicos, viscosidade 68, balde de 20lt, conforme descrição anexa PETROL	Combustível e óleos lubrificantes.		118,50		4.740,00
					Total do Empenho :		4.980,00
					Total do Credor :		4.980,00
Credor :	6028 L. J. BREDOV REPRESENTACOES - ME				CNPJ = 23.969.712/0001-19		
0	001948 25.03.2019	1313	Registro de Preço/Pregão Pre 157				
1	12.000,0000 L	Leite Integral Longa Vida, embalagem tetra brick asseptic	SANTA CLARA		2,27		27.240,00
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escolar.					
					Total do Empenho :		27.240,00
					Total do Credor :		27.240,00
Credor :	6112 LAURETE VEBER				CNPJ = 20.609.446/0001-25		
0	001922 20.03.2019	79	Registro de Preço/Pregão Pre 7				
1	100,0000 UN	Ração para caninos adultos, emb. com 25kg, com níveis nutricionais mínimos de garantia de umidade, 20% (min) de proteína bruta, 6% de fibra bruta (máximo), 7% (min) de extrato etéreo, 10% de matéria mineral (ma			81,00		8.100,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6112	LAURETE VEBER			CNPJ = 20.609.446/0001-25		
		ximo), 1% (min) de ac. linoleico (omega 6), 0,2% (min) de ac. linolenei					
		co (omega 3), 0,7% (min) potássio; 0,65 % (min) fósforo; 1% (min) c					
		álcio; 2,4% (máx) cálcio FAMINTUS PREMIUM					
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de ração para cães					
					Total do Empenho :	8.100,00	
					Total do Credor .:	8.100,00	
Credor :	4252	LEANDRO STRINGARI - ME			CNPJ = 21.681.063/0001-20		
10	0 001905	18.03.2019 301		Registro de Preço/Pregão Pre 67			
51	1,0000	CX Clips nº 03, niquelado - caixa com 100 peças.	RAFA		1,79	1,79	
	1,0000	Emb Lâmina larga, 18 mm, p/Estilete, em aço inox, com ranhuras para descar			1,85	1,85	
71	2,0000	CX Grampo para grampeador 26/6 tipo galvanizado (cx com 5000)	BRW		2,45	4,90	
127	10,0000	UN Fita Adesiva Transparente 45mmx50 m	DELFIK		2,16	21,60	
145	2,0000	UN Pasta AZ lombo estreito	FRAMA		6,35	12,70	
149	2,0000	UN Pasta AZ lombo largo	FRAMA		6,40	12,80	
		Aquisição de material de expediente e processamento de dados					
					Total do Empenho :	55,64	
					Total do Credor .:	55,64	
Credor :	599	LEMAR MECÂNICA LTDA			CNPJ = 01.684.478/0001-40		
1	0 002504	29.03.2019 12		Registro de Preço/Pregão Pre 1			
2	2,0000	UN Mola 1º dianteira para 94 parabólica com montagem incluída	MARCHETTI		1.200,00	2.400,00	
6	1,0000	UN Mola 2º dianteira P94 parabólica com montagem incluída	OBENAUS		973,00	973,00	
9	4,0000	UN Mola 1º tração/truck para 94 com montagem incluída	MARCHETTI		243,00	972,00	
10	8,0000	UN Mola 1ª Tração cargo c/montagem	MARCHETTI		242,00	1.936,00	
11	4,0000	UN 4º mola tração cargo com montagem incluída	MARCHETTI		219,00	876,00	
	3,0000	UN Mola 5º tração cargo com montagem incluída	MARCHETTI		207,00	621,00	
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para					
		manutenção da frota pesada municipal.					
					Total do Empenho :	7.778,00	
					Total do Credor .:	7.778,00	
Credor :	4450	LEXBEMARK COMERCIO LTDA			CNPJ = 03.328.413/0001-98		
265	0 001959	25.03.2019 301		Registro de Preço/Pregão Pre 67			
	12,0000	UN Cartucho colorido, original do fabricante da impressora - linha A, 28			109,00	1.308,00	
		(C8728A), impressora HP deskjet 3545, 3550, 3845 HP BRASIL ORIGINAL					
275	12,0000	UN Cartucho colorido, original do fabricante da impressora - Linha A 662X			88,70	1.064,40	
		L impressora HP Deskjet. Compatível: Deskjet 1015, Deskjet 1510, Deskjet 1518, Deskjet 2516, Deskjet 2546, Deskjet 2646, Deskjet 3516, Deskjet 3546, Deskjet 4645, Deskjet 1515, Deskjet 2510, Deskjet 2540, Deskjet 2548, Deskjet 3510, Deskjet 3540, Deskjet 4515, Deskjet 4646, Deskjet 1016, Deskjet 1516, Deskjet 2515, Deskjet 2545, Deskjet 2645, Deskjet 3515, Deskjet 3545, Deskjet 4640, Deskjet 4648. HP BRASIL ORIGINA					
		Aquisição de material de expediente e processamento de dados					
					Total do Empenho :	2.372,40	
					Total do Credor .:	2.372,40	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		823	LICIMED DISTRIB.MEDIC.COR.E.PROD.MÉD.E HOSP.LTDA		CNPJ = 04.071.245/0001-60			
0	001844	12.03.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120			
40	30,0000	UN	Bêclometasona - aerosol 250mcg/dose	CLENIL/CHIESI		47,86		1.435,80
43	800,0000	UN	Benzilpenicilina benzatina - pó para susp. inj.	1.200.000 UI BENZETAC		7,40		5.920,00
	IL/EUROFARMA		Medicamentos e insumos para a SMS.					
					Total do Empenho :			7.355,80
					Total do Credor .:			7.355,80
Credor :		5861	LILI MARLENE TERNES		CNPJ = 17.882.157/0001-90			
0	001823	11.03.2019	233	Dispensa por Limite	144			
1	1,0000	UN	serviço de reforma e ou troca de forração de cadeiras, sofás	38 cadeir as de auditório, 2 cadeiras escritório, 1 sofá dois lugares, 1 sofá tr ês lugares.		2.870,00		2.870,00
				Serviço de reforma de estofados em cadeiras e sofás da Secretaria Muni cipal de Governo. req interna 03-012-2019-SMG				
					Total do Empenho :			2.870,00
0	001923	20.03.2019	280	Dispensa por Limite	180			
1	1,0000	UN	serviço de reforma e ou troca de forração de cadeiras, sofás	troca de encontro em treze cadeiras cedidas ao DETRAN para realização de provas da CNH.		650,00		650,00
				PATRIMÔNIO: 9204, 23395, 39205, 39 208, 39209, 39211, 39603, 39605, 39606, 39607, 39608, 39609, 40564.				
				Serviço de manutenção de cadeiras da Coordenadoria de Trânsito. req in terna 11-421-2019-CT				
					Total do Empenho :			650,00
0	002494	29.03.2019	319	Dispensa por Limite	209			
1	1,0000	UN	serviço de reforma e ou troca de forração de cadeiras, sofás	CONERTO DE 12 CADEIRAS		715,00		715,00
				Serviço de reforma de cadeiras da Secretaria Municipal de Desenvolvime nto Urbano. req interna 11-098-2019-SMODUTRAN				
					Total do Empenho :			715,00
					Total do Credor .:			4.235,00
Credor :		6240	LIMA & AMARANTE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 30.346.912/0001-80			
0	001762	06.03.2019	1285	Tomada de Preços	47			
1	1,0000	UN	Execução global para reforma em predio conforme descrição complemento Conf. descrição anexa	Contratação de execução global para reforma de imóvel.		17.196,38		17.196,38
					Total do Empenho :			17.196,38
					Total do Credor .:			17.196,38
Credor :		1902	LOJAS BECKER LTDA		CNPJ = 04.415.928/0044-28			
0	001829	11.03.2019	235	Dispensa por Limite	146			
1	2,0000	UN	Aparelho celular conforme descrição. Conf. descrição anexa	Aquisição de Aparelho celular, conf. descrição anexa. Req. 12-276-2019 -SMS		179,00		358,00
					Total do Empenho :			358,00
					Total do Credor .:			358,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70								
0	001758	06.03.2019	1187	Registro de Preço/Pregão Pre 147				
1	3,0000	M3	Areeia média	sta maria		106,00		318,00
2	26,0000	UN	Cimento Portland Pozolâmico	320 - CP2 (Sacos de 50 kg)	supremo	26,00		676,00
4	96,0000	UN	Tubo circular galvanizado	1/12"	, barra 6 m, parede mínima de 2,65 mm lupe	174,82		16.782,72
5	100,0000	UN	Parafuso Galvanizado	Sextavado, 5/16 x 3 1/2", com Porca,	Arruela de Pressão galvanizadas ciser	1,10		110,00
10	16,0000	UN	Chapa Preta FF	18 1,2 x 2,0 m	panatlanatica	145,00		2.320,00
11	19,0000	UN	Chapa Preta ff	18 1,0 x 2,0 m	panatlanatica	128,75		2.446,25
13	40,0000	UN	Rolo de lã	20cm para pintura	com cabo tigre	13,90		556,00
14	10,0000	UN	Garfo tipo gaiola	para rolo de pintura	com 23cm de largura. tigre	5,50		55,00
20	10,0000	UN	Fita crepe branca	adesiva, com 18 mm x 50 m	adere	2,50		25,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais diversos para confecção de placas/demarcações de trânsito e manutenção de bens imóveis, conforme Requisição Interna N°418/2019 CT.				
						Total do Empenho :		23.288,97
0	001908	18.03.2019	270	Dispensa por Justificativa	173			
1	15,0000	UN	telha aluzinco	0,43 X 1,08 X 3,0 metros		75,25		1.128,75
2	2,0000	KG	prego com cabeça,	bitola 19 x 39		8,95		17,90
				Aquisição de material de consumo para o Núcleo Viário. req interna 11-420-2019-CT				
						Total do Empenho :		1.146,65
0	001965	25.03.2019	295	Dispensa por Justificativa	193			
1	5,0000	BRR	Eletroduto PVC	3/4"		6,50		32,50
2	2,0000	UN	Curva PVC	180 3/4		5,25		10,50
3	4,0000	UN	Curva	90º PVC		2,50		10,00
4	8,0000	UN	Luva de PVC	3/4		1,35		10,80
5	5,0000	UN	Arruela de alumínio	3/4		0,37		1,85
6	8,0000	UN	Bucha de alumínio	3/4		0,63		5,04
7	2,0000	UN	Haste-	cobre para terra 2.0m/1.8m		23,00		46,00
8	2,0000	UN	Conektor para haste	de aterramento		3,50		7,00
9	2,0000	UN	abraçadeira,	conf. descrição		33,75		67,50
10	3,0000	UN	Fita de alumínio	perfurada 3m		1,86		5,58
11	5,0000	M	Cabo de cobre	10 mm verde (terra e proteção)		5,95		29,73
12	15,0000	M	Cabo de cobre	10 mm azul (neutro)		5,85		87,74
13	15,0000	M	cabo flexível,	conf. descrição		5,85		87,72
14	2,0000	UN	Armação secundária	AS 11 x 11 com haste		16,50		33,00
15	1,0000	UN	Caixa	Medição		79,50		79,50
16	2,0000	UN	Isolador	roldana porcelana		8,00		16,00
17	2,0000	UN	Parafuso	máquina porcelana		8,50		17,00
18	18,0000	UN	Arruela quadrada	50 x 50		1,50		27,00
19	1,0000	UN	Suporte plástico	para dijuntor mono		1,84		1,84
20	1,0000	UN	Dijuntor	monopolar		9,50		9,50
21	1,0000	UN	Fita isolante			5,00		5,00
22	1,0000	PC	Tubo PVC	para aterramento.		6,50		6,50
				Aquisição de material elétrico para o Parque da Pedreira. req interna 11-074-2019-SMODUTRAN				
						Total do Empenho :		597,30
0	002500	29.03.2019	264	Convite	4			
1	30,0000	SC	Cimento CP4	, saco com 50kg	SUPREMO	25,80		774,00
4	58,0000	M3	Pedra brita	nº 0	PAIM	63,00		3.654,00
3	24,0000	M3	Pedra Brita	nº 01	PAIM	56,00		1.344,00
				Aquisição de Material de Construção e Máscaras de Proteção com filtro				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	40 LOJAS FRICKE LTDA			de carbono para a Secretaria Municipal de Educação - SMED.	CNPJ = 90.740.754/0001-70		
3	0 002507 29.03.2019 134	20,0000	SC	Registro de Preço/Pregão Pre 19 Cimento CP 2 SUPREMO Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de co nstrução e manutenção de imóveis.	19	26,15	5.772,00
						Total do Empenho :	5.772,00
						Total do Credor .:	31.327,92
Credor :	845 LUCAS SOUZA DOS SANTOS			Não se Aplica	CPF = 055.584.840-04		
1	0 001728 01.03.2019 RI 102	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS REL ATIVOS AO REGISTRO VEICULAR JUNTO AO CRVA. RELAÇÃO DE PLACAS: IPX 1895 - ISX 3857 - IUQ 6164 - ITR 2788 - IVL 3291 - ISU 5656 - INL 0552.	04	300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00
Credor :	4867 LUCIANO TOMAS CERETTA			Chamada Pública-PNAE	CPF = 816.954.110-72		
1	0 001730 06.03.2019 RI 74	1,0000	400 KG - CEBOLA	02		1.234,00	1.234,00
2			50 KG - PIMENTÃO VERDE - ÍNTEGRO			Total do Empenho :	1.234,00
3	0 001943 22.03.2019 RI 148	1,0000	200 KG - CEBOLA ÍNTEGRA, LIVRE DE BRODOS, TAMANHO MÉDIO	02		1.582,40	1.582,40
			20 KG - PIMENTÃO VERDE			Total do Empenho :	1.582,40
			300 UNID. COUVE FLOR, PÉS GRANDE, ÍNTEGRA, FRESCA.			Total do Credor .:	2.816,40
Credor :	6095 LUCÍDIO KRYSCZUN			Chamada Pública-PNAE	CPF = 086.541.900-00		
1	0 001738 06.03.2019 RI 81	1,0000	800 UNID. COUVE EM FOLHA (MAÇOS DE 200 GRAMAS - ÍNTEGRA E FRESCA).	02		1.536,00	1.536,00
						Total do Empenho :	1.536,00
1	0 002390 25.03.2019 RI 166	1,0000	500 UNID - COUVE EM FOLHA, ÍNTEGRA.	02		2.370,00	2.370,00
2			500 UNID - BRÓCOLIS (MAÇOS DE 200G) ÍNTEGRO.			Total do Empenho :	2.370,00
						Total do Credor .:	3.906,00
Credor :	3920 LUDERITES DE QUADROS			Chamada Pública-PNAE	CPF = 274.384.900-25		
1	0 001734 06.03.2019 RI 77	1,0000	400 UNID. ALFACE CRESPA (PÉ GRANDE - ÍNTEGRA)	02		2.066,00	2.066,00
2			500 KG - CHUCHU, ÍNTEGRO.			Total do Empenho :	2.066,00
						Total do Credor .:	2.066,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	6249	LUIZ CESAR THOMAS MEI			CNPJ = 26.184.320/0001-32		
309	0 001973	25.03.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
	5,0000	UN	Refil de tinta Epson T664 -original	- Magenta EPSON/T664320 MAGENTA		46,50	232,50
			Aquisição de material de expediente e processamento de dados			Total do Empenho :	232,50
						Total do Credor .:	232,50
Credor :	927	LUIZ NASI & CIA LTDA - ME			CNPJ = 90.295.668/0001-04		
1	0 001879	14.03.2019	256	Dispensa por Justificativa 163			
	1,0000	UN	Execução global para conserto do veículo Sprinter, placa OQU 5795, patrimônio nº 62277 conserto da porta lateral. Veículo usado para distribuição e transporte de alimentos nas escolas municipais.			2.120,00	2.120,00
			Execução global para conserto do veículo Sprinter MB 515 Cdi da Secretaria Municipal de Educação. req interna 09-114-2019-SMED			Total do Empenho :	2.120,00
						Total do Credor .:	2.120,00
Credor :	5415	LUZES & DECOR LTDA - ME			CNPJ = 19.786.942/0001-75		
268	0 001827	11.03.2019	342	Registro de Preço/Pregão Pre 76			
	1,0000	UN	Linha para Costura, 100% Poliéster, aproximadamente 91m por tubo. Estojo com 100 unidades. Cores variadas Magna			148,00	148,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato			Total do Empenho :	148,00
						Total do Credor .:	148,00
Credor :	5653	M. A. SULZBACH CORNELIUS COMERCIO DO VESTUARIO LTD			CNPJ = 22.982.991/0001-98		
31	0 001828	11.03.2019	342	Registro de Preço/Pregão Pre 76			
	2,0000	UN	Linha para crouchê 100% algodão mercerizado, com 500m, textura 295, cor preta suprême			11,29	22,58
222	2,0000	M	Tecido tricoline, 100% algodão, 1,50 m de largura. Estampa coração marrom/rosa fabril			14,50	29,00
223	10,0000	M	Tecido tricoline, 100% algodão, 1,50 m de largura. Estampa poá duplo azul marinho/ouro fabril			14,50	145,00
224	2,0000	M	Tecido tricoline, 100% algodão, 1,50 m de largura. Estampa floral fundo azul fabril			14,50	29,00
225	1,0000	Emb	Fita de cetim para bordado em fita, 7mm de largura, 100% poliamida. Embalagem com 100 metros, cor amarela gitex			11,79	11,79
226	1,0000	Emb	Fita de cetim para bordado em fita, 7mm de largura, 100% poliamida. Embalagem com 100 metros, cor azul gitex			11,79	11,79
227	1,0000	Emb	Fita de cetim para bordado em fita, 7mm de largura, 100% poliamida. Embalagem com 100 metros, cor rosa gitex			11,79	11,79
228	30,0000	Emb	Fita de cetim, 15mm de largura, 100% poliamida. Embalagem com 10 metros, cor vermelho gitex			2,20	66,00
237	2,0000	M	Tecido tricoline, 80% algodão e 20% poliéster, 1,50 m de largura. Estampa mista listrado azul fabril			11,89	23,78
275	700,0000	UN	Fio pompom fofó para tricô, 100% poliéster, novelo com 100g e 45m, textura 2222. Cor mescla marrom circulo			8,74	6.118,00
276	350,0000	CN	Linha para crochê, 100% algodão mercerizado, textura 151. Cone com 1000m. Cor pimenta Supremo			8,90	3.115,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato, Conforme Requisição Interna N°126/2019 SMDS.			Total do Empenho :	9.583,73

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	5653	M. A. SULZBACH CORNELIUS	COMERCIO DO VESTUARIO LTD	001834 11.03.2019 342	CNPJ = 22.982.991/0001-98 Registro de Preço/Pregão Pre 76			
210	0	15,0000	M	Tecido de algodão crú, 1,40 largura fábril	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato		7,90	118,50
						Total do Empenho :		118,50
						Total do Credor :		9.702,23
Credor :	274	M. R. FURIAN - EPP		001784 07.03.2019 81	CNPJ = 06.280.375/0001-39 Registro de Preço/Pregão Pre 20			
2	0	15,0000	UN	Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg.	SUPERGASBRAS	54,78		821,70
				Cargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP de 13kg e 45kg.		Total do Empenho :		821,70
						Total do Credor :		821,70
Credor :	174	MADEREIRA LEAL LTDA ME		001761 06.03.2019 169	CNPJ = 93.345.288/0001-17 Dispensa por Limite	130		
1	0	13,0000	UN	guia de cedrinho 2,2 x 22 x 49		12,62		164,00
2	0	10,0000	UN	guia de cedrinho 2,2 x 15 x 0,80		15,00		150,00
3	0	12,0000	UN	guia de cedrinho 2,2 x 15 x 0,90		15,17		182,00
4	0	4,0000	UN	guia de cedrinho 3,5 x 15 x 1,45		30,25		121,00
5	0	6,0000	UN	guia de cedrinho 3,5 x 14 x 1,80		40,33		242,00
6	0	125,0000	M	guia de cedrinho 10 x 2,5		5,93		741,00
				Aquisição de material para manutenção da praça infantil da Praça dos Imigrantes. REQ INTERNA 11-073-2019-SMODUTRAN		Total do Empenho :		1.600,00
						Total do Credor :		1.600,00
Credor :	4813	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME		001822 11.03.2019 232	CNPJ = 11.076.567/0001-68 Dispensa por Limite	143		
1	0	1,0000	UN	bomba para transferência de diesel		498,00		498,00
				Aquisição de bomba para tanque de abastecimento móvel de veículos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. REQ INTERNA 10-79-2019-SMDR		Total do Empenho :		498,00
						Total do Credor :		498,00
Credor :	4032	MANGGINI E MANGGINI LTDA ME		002430 27.03.2019 1639	CNPJ = 19.414.149/0001-45 Pregão Presencial	182		
1	0	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 26 E 38.		15.000,00		15.000,00
						Total do Empenho :		15.000,00
1	0	002447	28.03.2019 1639	1,0000	Pregão Presencial	182		
				ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 26 E 38.		15.000,00		15.000,00
						Total do Empenho :		15.000,00
1	0	002457	28.03.2019 1639	1,0000	Pregão Presencial	182		
				ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 26 E 38.		50.000,00		50.000,00
						Total do Empenho :		50.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	0	4032	MANGGINI E MANGGINI LTDA ME	002479 28.03.2019 1639	Pregão Presencial	CNPJ = 19.414.149/0001-45 182		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSI NO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 26 E 38.			35.000,00	35.000,00
						Total do Empenho :		35.000,00
						Total do Credor .:		115.000,00
Credor :	0	556	MANTOMAC COM PEÇAS SERV LTDA - CI:CGC	001883 14.03.2019 265	Dispensa por Justificativa	CNPJ = 79.879.318/0001-44 169		
	1	12,0000	UN	Elemento elástico veículo patrimônio	35405, ano 2010.		356,72	4.280,64
				Aquisição de material para manutenção do rolo compactador Dinapac CA 2 50 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-87 -2019-SMDR				
						Total do Empenho :		4.280,64
						Total do Credor .:		4.280,64
Credor :	0	4011	MARA LUCI TISOTT DAL MOLIN	001746 06.03.2019 RI 89	Chamada Pública-PNAE	CPF = 554.897.290-15 02		
	1	1,0000		100 KG - BOLACHA CASEIRA TIPO ROSCA DE POLVILHO			3.038,00	3.038,00
	2			40 KG BOLACHA CASEIRA SEM LACTOSE E OVO.				
						Total do Empenho :		3.038,00
	0	001946	22.03.2019 RI 151	1,0000 200 KG - BOLACHA CASEIRA TIPO ROSCA DE POLVILHO.	Chamada Pública-PNAE	02	4.340,00	4.340,00
							Total do Empenho :	4.340,00
							Total do Credor .:	7.378,00
Credor :	0	6321	MARCIA APARECIDA BARRIQUELO RIOS	001938 22.03.2019 RI 33	Não se Aplica	CPF = 786.734.880-87		
	1	1,0000		AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME ART.82 DA LEI MUNICIPAL Nº3871/2001, DECORRE NTE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA INATIVA SRA. LORENA DE LOURDES BARRIQUELO DE RIOS, OCORRIDO EM 12/03/2019, CNFORME CERTIDÃO DE ÓBITO MATRÍCUL A 106591 01 55 2019 4 00065 198 0020938 28.			2.003,12	2.003,12
							Total do Empenho :	2.003,12
							Total do Credor .:	2.003,12
Credor :	0	800	MÁRCIA BAIOCCHI AMARAL	001899 18.03.2019 RI 348	Não se Aplica	CPF = 819.480.260-15		
	1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS.			500,00	500,00
	2			SERVIDORA: MÁRCIA BAIOCCHI AMARAL, PSICÓLOGA, MATRÍCULA 21390-09				
							Total do Empenho :	500,00
							Total do Credor .:	500,00
Credor :	0	4084	MARCIA ELISA BASSO BONIATTI	001795 07.03.2019 RI 35	Não se Aplica	CPF = 485.870.280-49		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) DIÁRIAS COM PERNOCITE À SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO MÁRCIA ELISA BASSO BONIATTI, MATRÍCULA: 238915-0, PARA O PERÍODO DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DA XXI I MARCHA À BRASÍLIA.			1.600,00	1.600,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4084	MARCIA ELISA BASSO BONIATTI				CPF = 485.870.280-49		
						Total do Empenho :	1.600,00	
						Total do Credor .:	1.600,00	
Credor :	1254	MARCIA R.C.PADILHA & CIA LTDA				CNPJ = 92.163.658/0001-32		
0	001723	01.03.2019 161			Dispensa por Limite	124		
1	1,0000	UN	Execução global para manutenção e limpeza em climatizadores de 12000 BTUS E 02 Climatizadores de 9.000 BTUS. Patrimonio s:24459;24491;45973 e 62519.			02 Climatizadores de 12.000 BTUS e 01 Climatizador de 9.000 BTUS. Patrimônios: 39805; 39806; 39807; 39808; e 39809.	1.380,00	1.380,00
						Execução global (material e mão de obra) para, limpeza das unidades internas e externas e troca de placas principal e receptora dos condicionadores de ar da SMDS.Req. 07-105-2019-SMDS		
							Total do Empenho :	1.380,00
0	001725	01.03.2019 163			Dispensa por Limite	126		
1	1,0000	UN	Execução global para manutenção e limpeza em climatizadores de 18.000 BTUS, 02 Climatizadores de 12.000 BTUS e 01 Climatizador de 9.000 BTUS. Patrimônios: 39805; 39806; 39807; 39808; e 39809.			02 Climatizadores de 18.000 BTUS, 02 Climatizadores de 12.000 BTUS e 01 Climatizador de 9.000 BTUS. Patrimônios: 39805; 39806; 39807; 39808; e 39809.	720,00	720,00
						Execução global (material e mão de obra) para limpeza de filtros, limpeza das unidades internas e troca de 01 capacitor dos condicionadores de ar do CREAS.Req. 07-101-2019-SMDS		
							Total do Empenho :	720,00
							Total do Credor .:	2.100,00
Credor :	3365	MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA - ME				CNPJ = 12.047.089/0001-20		
0	001868	13.03.2019 1592			Pregão Presencial	179		
8	20,0000	UN	Suéter de lã, cfe.descr.complementar Conf. descrição anexa TRAPUS			TRAPUS	108,00	2.160,00
9	40,0000	UN	Boné azul marinho rip stop com logo do município Conf. descrição anexa TRAPUS			TRAPUS	32,90	1.316,00
						Aquisição de uniformes para os Agentes de Combate a Endemias e Agentes de Trânsito.		
							Total do Empenho :	3.476,00
0	001872	13.03.2019 1592			Pregão Presencial	179		
2	52,0000	UN	Calça de suplex, conf. descrição anexa Conf. descrição anexa TRAPUS			TRAPUS	49,95	2.597,40
3	117,0000	UN	Camiseta de poliviscose, tamanho, cfe. descrição complemento. Conf. de descrição anexa TRAPUS			TRAPUS	24,75	2.895,75
5	39,0000	UN	Moletom com ziper e bolso lateral, conf. descrição anexa Conf. descrição anexa TRAPUS			TRAPUS	78,50	3.061,50
6	39,0000	UN	Jaqueta , cfe. descrição complemento Conf. descrição anexa TRAPUS			TRAPUS	112,65	4.393,35
						Aquisição de uniformes para os Agentes de Combate a Endemias e Agentes de Trânsito.		
							Total do Empenho :	12.948,00
							Total do Credor .:	16.424,00
Credor :	6048	MARTINI COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA				CNPJ = 12.136.244/0002-66		
0	001906	18.03.2019 269			Dispensa por Limite	172		
1	50,0000	UN	troféu MDF medidas: 24,5x12x19 cm altura. mdf 4mm, colorido.			troféu MDF medidas: 24,5x12x19 cm altura. mdf 4mm, colorido.	51,50	2.575,00
						Aquisição de troféus para a edição de 2019 do 12º Pesqueiro da Canção Nativa do Rio Ijuí. req interna 14-072-2019-SMCET		
							Total do Empenho :	2.575,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor :		2.575,00
Credor :	5973	MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA		CNPJ = 20.058.175/0001-67			
0	001974	25.03.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
241	5,0000	UN	Tonner para impressora Multifuncional LEXMARK MX410	LEXMARK / 60FBH00	296,00		1.480,00
248	25,0000	UN	Cartucho de Tinta Preto para Impressora HP 1315 Original	HP / C8727A	104,90		2.622,50
			- 27 PRETO				
278	5,0000	UN	Cartucho de tinta, cor preta para ploter HP T520 e HP 711, modelo CZ12	9A - original HP / CZ129A - 711 PRETO	189,50		947,50
286	10,0000	UN	Cartucho de Tinta Colorido, original, para impressora HP Deskjet Advan	tage 4676 nº 664 HP / F6V28AB - 664 COLORIDO	39,00		390,00
307	7,0000	UN	Refil de tinta Epson T664-original - preto EPSON / T664120AL PRETO	Aquisição de material de expediente e processamento de dados	44,40		310,80
					Total do Empenho :		5.750,80
					Total do Credor :		5.750,80
Credor :	5463	MATERIAIS P/ ESCRIT E INF SANTA ROSA LTDA-ME		CNPJ = 20.191.731/0001-79			
0	001836	12.03.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
173	10,0000	UN	Tesoura em aço inox, cabo em plástico, tipo cortfácil; 14 cm, 5 1/2"	LEONORA	1,95		19,50
			Aquisição de material de expediente e processamento de dados		Total do Empenho :		19,50
0	001842	12.03.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
21	96,0000	UN	Caneta gel, metal, cor vermelho, com ponta de aço tungstênio.	INJEX	1,75		168,00
22	60,0000	UN	Caneta gel, metal, cor azul, com ponta de aço tungstênio.	INJEX	1,75		105,00
23	90,0000	UN	Caneta gel, metal, cor preto, com ponta de aço tungstênio.	INJEX	1,75		157,50
26	46,0000	UN	Borracha escolar branca, nº 20	JOCAR	0,17		7,82
120	94,0000	UN	Borracha escolar branca, nº 20	JOCAR	4,93		463,42
197	12,0000	UN	Borracha escolar branca, nº 20	FORONI	19,80		237,60
213	5,0000	UN	Borracha escolar branca, nº 20	CLASSE	20,90		104,50
			Aquisição de material de expediente e processamento de dados		Total do Empenho :		1.243,84
0	001921	20.03.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
93	50,0000	CX	Folha oficio A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Papel extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o nº do selo d e certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Clor o Elementar e ISO 9001/14001 COPIMAX	Aquisição de material de expediente e processamento de dados	81,79		4.089,50
					Total do Empenho :		4.089,50
0	001969	25.03.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
15	2,0000	PAC	Atilho de borracha em material de borracha flexível. Pacote de 50 gram as. MAMUTE		0,89		1,78
25	5,0000	UN	Grafite 0,5mm. Embalagem com 12 unidades de grafite	LEONORA	0,21		1,05
26	4,0000	UN	Borracha escolar branca, nº 20	JOCAR	0,17		0,68
30	5,0000	UN	Caneta para lâmina de retroprojetor, cor preta	JOCAR	1,39		6,95
58	1,0000	CX	Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m ² , caixa com 250 unidades	IPECOL	35,88		35,88
72	1,0000	CX	Alfinete para mapa, com cabeça redonda tipo bola, tamanho 10mm, divers as cores. Embalagem c/50unidades	JOCAR	1,29		1,29
74	4,0000	UN	Cola em bastão a base de água, lavável e não toxica, tampa hermética, embalagem de 40g.	LEONORA	1,49		5,96
93	10,0000	CX	Folha oficio A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Papel extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou		81,79		817,90

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>								
Credor :	5463	MATERIAIS P/ ESCRIT E INF SANTA ROSA LTDA-ME			CNPJ = 20.191.731/0001-79			
		FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o nº do selo d e certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Clor o Elementar e ISO 9001/14001 COPIMAX						
141	20,0000	UN	Pasta 100% plástica, aba elástico, simples transparente, fechada com e lástico, 24,5 x 33,5 x 3cm	ALAPLAST		1,14		22,80
143	10,0000	UN	Pasta plástica em "L", tamanho A4, na cor azul.	ALAPLAST		0,44		4,40
144	10,0000	UN	Pasta plástica em "L", tamanho A4, transparente.	ALAPLAST		0,44		4,40
163	3,0000	UN	Extrator de grampo, tipo espátula inox.	CAVIAR		0,68		2,04
186	1,0000	CX	Caneta Marca Texto COR AMARELA caixa com 12 unidades	JOCAR		11,39		11,39
188	1,0000	CX	Caneta Marca Texto COR AZUL caixa com 12 unidades	JOCAR		11,36		11,36
218	2,0000	Emb	Pilha botão CR2032 de Litíbium 3V. Cartela com 05 unidades	ELGIN		2,50		5,00
			Aquisição de material de expediente e processamento de dados, conforme Requisição Interna N°41/2019 SEPLAN.					
					Total do Empenho :			932,88
					Total do Credor :			6.285,72
<hr/>								
Credor :	3082	MAURO MARCIANO COM MEDIC LTDA			CNPJ = 94.894.169/0001-86			
	0	001810	08.03.2019	1603	Registro de Preço/Pregão Pre 180			
13	150,0000	FR	Ceftriaxona (1g)	EUROFARMA - GEN. C/ 01		12,90		1.934,85
14	300,0000	COM	Clonidina, cloridrato - 0,100mg	BOEHRINGER - ATENSINA C/ 30		0,24		72,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e insumos para a Secretaria Municipal de Saúde.					
					Total do Empenho :			2.006,85
139	0	001845	12.03.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120			
		80,0000	FR	Gentamicina, sulfato, solução oftálmica 5mg/ml 0,5% ALLERGAN GENTAMICI NA		8,18		654,40
169	100,0000	UN	Lidocaina, cloridrato - geleia 2% - 30g	BRAINFARMA LIDOGEN		2,20		220,00
198	12.040,0000	CAP	Nitrofurantóina (100mg)	TEUTO GENERICO		0,25		2.985,92
213	120,0000	COM	Pirimetamina (25mg)	FARMOQUIMICA DARAPRIM		0,08		9,60
243	20,0000	FR	Cloridrato de tetracaina e cloridrato de fenilefrina (100mg+1mg)	ALLE RGAN ANESTESICO OCULUM		7,50		150,00
			Medicamentos e insumos para a SMS.					
					Total do Empenho :			4.019,92
					Total do Credor :			6.026,77
<hr/>								
Credor :	3734	MEAME-MISSAO EV.AMPARO AO MENOR			CNPJ = 94.722.063/0001-03			
	0	001790	07.03.2019	RI 130	Chamamento Público Credencia 04			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N°04/2018 E TERMO DE C REDENCIAMENTO N°21/2018.			60.000,00		60.000,00
					Total do Empenho :			60.000,00
					Total do Credor :			60.000,00
<hr/>								
Credor :	118	MEDIANEIRA MECÂNICA E IMPLEMENTOS LTDA			CNPJ = 89.043.731/0003-90			
	0	001813	08.03.2019	225	Dispensa por Justificativa 137			
1	1,0000	UN	Execução Global de conserto do Caminhão Volkswagen, placa IVY 5024, Pa trimônio 66.218 substituição de 1 unid. suspensor pneumático rebaixado , 6 unid. parafusos com porca 12 x 6.			2.396,80		2.396,80
			Execução global para conserto do Caminhão Volkswagen da Secretaria Mun icipal de Desenvolvimento Rural. REQ INTERNA 10-85-2019-SMDR					
					Total do Empenho :			2.396,80

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		2.396,80
Credor :	4882	MEDILAR IMPORT.	DISTR. PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT S/A	CNPJ = 07.752.236/0001-23			
0	001802	08.03.2019	1603	Registro de Preço/Pregão Pre 180			
6	350,0000	FR	Amoxicilina + clavulanato de potássio 250mg + 62,5mg/5ml (frasco 75ml)	SANDOZ		12,88	4.507,65
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e insumos para a Secretaria Municipal de Saúde.			
					Total do Empenho :		4.507,65
19	4.400,0000	COM	Aleンドronato de sódio (70mg) DELTA	Registro de Preço/Pregão Pre 120		0,20	862,40
102	20.000,0000	UN	Digoxina - comprimido 0,25mg PHARLAB			0,04	840,00
106	2.500,0000	AMP	Dipirona (500mg/ml) FARMACE			0,57	1.425,00
107	300,0000	UN	Dipirona Sódica, 500mg/ml - frascos com 10 ml NATIVITA			0,67	199,80
114	35.000,0000	COM	Enalapril, maleato 20mg SANVAL			0,03	1.050,00
211	100,0000	UN	Permetrina - loção 10mg/ml NATIVITA	Medicamentos e insumos para a SMS.		1,27	127,00
					Total do Empenho :		4.504,20
72	0 002498	29.03.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120		384,00	384,00
				1,0000 COM Ciprofloxacino, cloridrato 500mg PRATI	Medicamentos e insumos para a SMS.		
					Total do Empenho :		384,00
					Total do Credor .:		9.395,85
Credor :	731	MERCANTE COM EQUIP INFORMATICA LTDA-ME		CNPJ = 07.514.004/0001-37			
0	002497	29.03.2019	700	Pregão Presencial 126			
1	53,0000	UN	Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção preventiva das impressoras da SMS. Conf. descrição anexa			197,00	10.441,00
2	25,0000	UN	Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção Corretiva das impressoras da SMS. Conf. descrição anexa			339,00	8.475,00
				Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva de impressoras da Secretaria Municipal de Saúde.			
					Total do Empenho :		18.916,00
					Total do Credor .:		18.916,00
Credor :	6271	METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOB		CNPJ = 14.129.483/0001-33			
0	001887	14.03.2019	1459	Pregão Presencial 174			
2	3,0000	MES	licença de uso de software, manutenção, suporte técnico e customização			19.100,00	57.300,00
			Contratação de empresa especializada para concessão de licença de uso de software com prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e customizações para a gestão de saúde pública municipal.				
					Total do Empenho :		57.300,00
					Total do Credor .:		57.300,00
Credor :	6323	MICROTECH INDUSTRIA ELETRONICA LTDA		CNPJ = 09.418.608/0001-05			
0	002516	29.03.2019	337	Dispensa por Limite 224			
1	200,0000	UN	placa de circuito 67mm comprimento x 69 mm largura, 92 furos, laminado , em vibra de vidro face única			7,34	1.468,60
			Aquisição de material para manutenção da iluminação pública da Praça d a Repúblca. REQ INTERNA 11-075-2019-SMODUTRAN				
					Total do Empenho :		1.468,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	1.468,60
Credor :	3308	MIGUEL A DE MOURA TRANSPORTES			CNPJ = 11.487.489/0001-94		
1	0 002431	27.03.2019 1639	Pregão Presencial	182		15.000,00	15.000,00
	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 31, 35 E 37.				Total do Empenho :	15.000,00
	0 002448	28.03.2019 1639	Pregão Presencial	182		15.000,00	15.000,00
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 31, 35 E 37.				Total do Empenho :	15.000,00
	0 002458	28.03.2019 1639	Pregão Presencial	182		50.000,00	50.000,00
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 31, 35 E 37.				Total do Empenho :	50.000,00
	0 002480	28.03.2019 1639	Pregão Presencial	182		35.000,00	35.000,00
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 31, 35 E 37.				Total do Empenho :	35.000,00
						Total do Credor .:	115.000,00
Credor :	1870	MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA			CNPJ = 09.432.731/0001-80		
1	0 001808	08.03.2019 228	Dispensa por Limite	139		2.250,00	2.250,00
	1,0000 UN	Execução global para conserto de veículo Renault Kangoo placa IKQ 8679, patrimônio 34456. substituição bomba de água e aditivo do radiador. Execução global para conserto do Renault Kangoo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. req interna 07-110-2019-SMDS				Total do Empenho :	2.250,00
	0 002406	27.03.2019 308	Dispensa por Limite	201		961,00	961,00
1	1,0000 UN	Execução global de conserto de Renault kangoo IPF-8687, patrimônio 23. 611 com alinhamento e geometria. troca de peças: 1 unid. bucha do estabilizador, 2 unid. mola dianteira suspensão Execução global para conserto de veículo Renault Kangoo. req interna 1-424-2019-CT				Total do Empenho :	961,00
						Total do Credor .:	3.211,00
Credor :	3535	MOURA & BONIATI LTDA - ME			CNPJ = 13.074.937/0001-53		
1	0 002416	27.03.2019 1639	Pregão Presencial	182		20.000,00	20.000,00
	1,0000 UN	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 04, 05, 12, 14, 24, 28 E 30.				Total do Empenho :	20.000,00
	0 002432	27.03.2019 1639	Pregão Presencial	182		25.000,00	25.000,00
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 04, 05, 12, 14, 24, 28 E 30.				Total do Empenho :	25.000,00
	0 002449	28.03.2019 1639	Pregão Presencial	182			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		3535	MOURA & BONIATI LTDA - ME			CNPJ = 13.074.937/0001-53		
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 04, 05, 12, 14, 24, 28 E 30.			20.000,00	20.000,00
						Total do Empenho :		20.000,00
1	0	002459	28.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
		1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 04, 05, 12, 14, 24, 28 E 30.			80.000,00	80.000,00
						Total do Empenho :		80.000,00
1	0	002470	28.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
		1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 04, 05, 12, 14, 24, 28 E 30.			100.000,00	100.000,00
						Total do Empenho :		100.000,00
1	0	002481	28.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
		1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA04, 05, 12, 14, 24, 28 E 30.			40.000,00	40.000,00
						Total do Empenho :		40.000,00
1	0	002484	28.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
		1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 04, 05, 12, 14, 24, 28 E 30.			50.000,00	50.000,00
						Total do Empenho :		50.000,00
						Total do Credor :		335.000,00
Credor :		1574	MUN. IJUI ADIANT. DENIA REGINA COPETTI RIGER		OUTROS = 99999999999			
0	001794	07.03.2019	PED 02	Não se Aplica				
1	1,0000			PEDIDO DE ADIANTAMENTO N°02/2019 GABINETE DO PREFEITO.			1.000,00	1.000,00
2				ADIANTAMENTO N°24/2019 SMF				
						Total do Empenho :		1.000,00
						Total do Credor :		1.000,00
Credor :		5204	N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME		CNPJ = 03.145.819/0001-35			
206	0	001830	11.03.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
		100,0000	UN	Estojo escolar em tecido jeans, com ziper trator, tamanho mínimo 20 x 6 x 5cm. BETI			5,18	518,00
				Aquisição de material de expediente e processamento de dados				
						Total do Empenho :		518,00
3	0	001835	11.03.2019	342	Registro de Preço/Pregão Pre 76			
213		15,0000	UN	Agulha para crochê inox nº 03 CÍRCULO			2,56	38,40
		5,0000	Emb	Tecido adesivo termocolante, em folhas tamanho A4 210mmX297mm. Embalagem com 10 folhas. Motivo borboleta C. ARTE			96,00	480,00
214		5,0000	Emb	Tecido adesivo termocolante, em folhas tamanho A4 210mmX297mm. Embalagem com 10 folhas. Motivo emoji C. ARTE			96,00	480,00
215		5,0000	Emb	Tecido adesivo termocolante, em folhas tamanho A4 210mmX297mm. Embalagem com 10 folhas. Motivo rosa C. ARTE			96,00	480,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato				
						Total do Empenho :		1.478,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação		CNPJ = 03.145.819/0001-35		
Credor :		5204	N.J.L.	NEUBARTH & CIA LTDA - ME				
0	001843	12.03.2019	342		Registro de Preço/Pregão Pre 76			
18	10,0000	Pot Termolina leitosa, pote de 500ml	ACRILEX			14,60	146,00	
24	20,0000	UN	Pincel batedor artístico, para artesanato, nº 00	TIGRE		5,30	106,00	
56	10,0000	UN	Cola gel para decoupage, solúvel em água e transparente após a secagem			5,65	56,50	
			, frasco 120ml	ACRILEX				
71	350,0000	UN	Trilho de mesa, cfe. descr. complemento	DOHLER		6,86	2.401,00	
77	30,0000	M	Feltro 100% poliéster com 1,40m de largura. Cor vermelha	COLOR		9,86	295,80	
93	20,0000	Emb	Verniz fixador spray, acabamento brilhante, resina acrílica e solvente alifático, propelente: gás natural (butano/propano), cola pano. Embalagem 300ml	KILLING		17,88	357,60	
229	2,0000	Emb	Linha para crochê, textura 295, 100% algodão mercerizado. Embalagem com 500m, cor céu azul	CIRCULO		10,86	21,72	
231	2,0000	Emb	Linha para crochê, textura 295, 100% algodão mercerizado. Embalagem com 500m, cor bandeira verde	CIRCULO		10,86	21,72	
234	2,0000	Emb	Linha para crochê, textura 295, 100% algodão mercerizado. Embalagem com 500m, cor rosa choque	CIRCULO		10,86	21,72	
236	2,0000	Emb	Linha para crochê, textura 295, 100% algodão mercerizado. Embalagem com 500m, cor cenoura	CIRCULO		10,86	21,72	
246	10,0000	FR	Cola pano, utilizada para colagem de apliques, decoupage, tecidos em geral. Produto atóxico. Data de validade de no mínimo 01 ano a partir da entrega. Frasco com 500g	ACRILEX		19,74	197,40	
248	6,0000	UN	Pincel batedor artístico, para artesanato, nº 06. Com cerdas: espuma de poliéster, cabo curto de madeira natural. Virola de alumínio. Formato redondo. Ideal para estampar e para trabalhos com estêncil.	TIGRE		8,64	51,84	
249	6,0000	UN	Limpa pincel, em plástico rígido de alta resistência, 90x55mm, formato anatômico oval, com pontilhados com acabamento cônicos, indicado para a limpeza profunda dos pincéis. Cores variadas	CONDOR		9,00	54,00	
256	100,0000	FL	Papel microondulado, 50X80cm, cor listrado vermelho e branco	RST		1,68	168,00	
257	100,0000	FL	Papel microondulado, 50X80cm, motivo corações	RST		1,68	168,00	
258	100,0000	FL	Papel microondulado, 50X80cm, cor poá azul	RST		1,68	168,00	
259	100,0000	FL	Papel microondulado, 50X80cm, cor poá vermelho	RST		1,68	168,00	
260	30,0000	M	Tecido tricoline, 100% algodão, 1,50 m de largura. Estampa floral cor de rosa e fundo azul	PERIPAN		12,60	378,00	
262	2,0000	ENV	Ağulha de mão para costura nº 02, aço niquelado. Envelope com 20 unidades	CORRENTE		3,80	7,60	
263	5,0000	CN	Linha para Costura, 100% Poliéster, linha 120, tex 29, cone com 1371m. Cor branco	CIRCULO		3,16	15,80	
264	2,0000	CN	Linha para Costura, 100% Poliéster, linha 120, tex 29, cone com 1371m. Cor cru	CIRCULO		3,16	6,32	
265	2,0000	CN	Linha para Costura, 100% Poliéster, linha 120, tex 29, cone com 1371m. Cor rosa bebê	CIRCULO		3,16	6,32	
267	2,0000	CN	Linha para Costura, 100% Poliéster, linha 120, tex 29, cone com 1371m. Cor verde claro	CIRCULO		3,16	6,32	
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato, Conforme Requisição Interna Nº124/2019 SMDS.					
					Total do Empenho :		4.845,38	
0	001846	12.03.2019	347		Registro de Preço/Pregão Pre 78			
45	30,0000	CX	Filtro de papel, tamanho nº 103. Caixa com 30 unidades	FILTABEM		3,80	114,00	
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para copa e cozinha					
					Total do Empenho :		114,00	
0	001916	19.03.2019	301		Registro de Preço/Pregão Pre 67			
125	1,0000	BL	Bloco auto-adesivo para recados cores variadas, com 450 folhas, tamanh			41,50	41,50	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5204 N.J.L.	NEUBARTH & CIA LTDA - ME			CNPJ = 03.145.819/0001-35		
		O 76 x 76mm.	3M	Aquisição de material de expediente e processamento de dados		Total do Empenho :	41,50
						Total do Credor :	6.997,28
Credor :	959 NAIR T. M. DAL MOLIN				CNPJ = 88.206.446/0001-18		
0	001952 25.03.2019 1310			Registro de Preço/Pregão Pre 156			
1	200,0000 KG			Figado bovino, sem gordura, resfriado, integral Acondicionado em embalagem apropriada (conforme recomendações da VISA). Todas as embalagens devem apresentar etiqueta indicando procedência e data de embalagem.	6,30	1.260,00	
19	180,0000 KG			Mortadela sem gordura (embalagem lacrada à vácuo) Fatiada, lacrada de fábrica. Rótulo indicando a procedência, data de validade e número de registro. EXCELSIOR	9,60	1.728,00	
27	3.000,0000 KG			Carne moída de bovino, congelada, com no máximo 15% de gordura, sem adição de água, congelada em tabletes com peso líquido de 1 kg, não sendo aceita em forma cilíndrica, deverá apresentar rótulo indicando: procedência, prazo de validade e número de registro. SARTORI	12,21	36.630,00	
28	10,0000 KG			Pão sem glúten, ovo e leite, destinado para dietas de alunos portadores de necessidades especiais, produzido de acordo com as orientações para o preparo seguro do Guia Orientador para Celiacos disponível no site da FENACELBRA. JASMIM Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a merenda escolar, conforme Requisição Interna N°139/2019 SMED.	35,30	353,00	
					Total do Empenho :		39.971,00
0	001953 25.03.2019 1313			Registro de Preço/Pregão Pre 157			
15	192,0000 Pot			Fermento em pó químico (potes com 250 g). ROYAL	6,28	1.205,76	
32	360,0000 CX			Chá de Maçã, caixa c/10 sachês, peso líquido 18 gr. BOM GOSTO	1,70	612,00	
33	100,0000 UN			Proteína de Soja Texturizada, embalagem plástica, peso líq. 250 gr. C ERELLUS	4,19	419,00	
34	100,0000 PAC			Cereal de Milho Açucarado, embalagem plástica c/ solda reforçada, peso líq. 2 kg. GOLD FLAKES	15,35	1.535,00	
42	50,0000 PAC			Açúcar de baunilha (embalagem plástica - peso líquido de 80g) BOM GOSTO	0,97	48,50	
57	60,0000 PAC			Chocolate em pó solúvel, sem lactose e sem glúten. Ingredientes: Cacau em pó solúvel e açúcar. Embalagem plástica, peso líquido de 500g. AP TI	5,33	319,80	
61	120,0000 L			Alimento com soja, sabor abacaxi, enriquecido com cálcio e vitaminas, sem conservantes, embalagem tetra brick asséptico, contendo 01 litro. PURITY	4,86	583,20	
62	120,0000 L			Alimento com soja, sabor uva, enriquecido com cálcio e vitaminas, sem conservantes, embalagem tetra brick asséptico, contendo 01 litro. PURITY	4,86	583,20	
63	120,0000 L			Alimento com soja, sabor morango, enriquecido com cálcio e vitaminas, sem conservantes, embalagem tetra brick asséptico, contendo 01 litro. PURITY Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escolar, conforme Requisição Interna N°137/2019 SMED.	4,86	583,20	
					Total do Empenho :		5.889,66

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:	45.860,66	
Credor :	1697	NAPOLEAO BARROS			CPF = 485.515.030-49		
1	0 001726	01.03.2019	RI 282	Não se Aplica		500,00	500,00
	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS.			
2				SERVIDOR: NAPOLEÃO BARROS - SERVIÇO ADMINISTRATIVO - CELETISTA - MATRÍCULA Nº144037	Total do Empenho :	500,00	
					Total do Credor .:	500,00	
Credor :	6242	NATANAEL DOS REIS DA ROSA			CNPJ = 31.510.116/0001-02		
1	0 001805	08.03.2019	223	Dispensa por Justificativa 135		1.900,00	1.900,00
	1,0000 UN			conserto e manutenção de climatizadores Climatizadores: Midea 9000BTUS , patrimônio 40599, Mitsuo 12000BTUS, patrimônio 40887, Gree 9000BTUS, patrimônio 45485, Gree 12000BTUS, patrimônio 45486, Komeco 9000BTUS, patrimônio 62650, Brize 9000BTUS, patrimônio 67899. Incluso substituição de peças e reposição de gás.			
				Conserto e manutenção de climatizadores da Secretaria Municipal de Habitação. REQ INTERNA 15-071-2019-SMH	Total do Empenho :	1.900,00	
					Total do Credor .:	1.900,00	
Credor :	5945	NDS DISTRIB DE MEDIC LTDA - CI:CNPJ			CNPJ = 11.034.934/0001-60		
17	0 001852	12.03.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120			
29	400,0000 UN	Albendazol - comprimidos 400mg		PRATI DONADUZZI	0,33	132,00	
36	200,0000 UN	Amoxicilina - suspensão oral 250mg/5ml - 150ml		PRATI DONADUZZI	5,73	1.146,00	
39	21.000,0000 UN	Atenolol - comprimidos 50mg		PRATI DONADUZZI	0,03	630,00	
188	500,0000 FR	Azitromicina 40mg/ml		PRATI DONADUZZI	5,14	2.570,00	
189	9.000,0000 UN	Metronidazol - comprimido 250mg		PRATI DONADUZZI	0,09	837,00	
190	250,0000 UN	Metronidazol creme vaginal 5% - 50g		PRATI DONADUZZI	3,50	875,00	
	200,0000 UN	Miconazol nitrato creme vaginal 2% (20mg/g) - 80mg		PRATI DONADUZZI	4,80	960,00	
		Medicamentos e insumos para a SMS.			Total do Empenho :	7.150,00	
					Total do Credor .:	7.150,00	
Credor :	829	NELSON OSCAR DURKS ME			CNPJ = 94.507.928/0001-00		
1	0 002417	27.03.2019	1639	Pregão Presencial 182			
	1,0000 UN	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 21.			10.000,00	10.000,00	
					Total do Empenho :	10.000,00	
1	0 002433	27.03.2019	1639	Pregão Presencial 182			
	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 21.			13.000,00	13.000,00	
					Total do Empenho :	13.000,00	
1	0 002460	28.03.2019	1639	Pregão Presencial 182			
	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 21.			8.000,00	8.000,00	
					Total do Empenho :	8.000,00	
0	002471	28.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	1	829	NELSON OSCAR DURKS ME			CNPJ = 94.507.928/0001-00		
		1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 21.			35.000,00	35.000,00
						Total do Empenho :		35.000,00
						Total do Credor .:		66.000,00
Credor :	0	5094	NERI J V DA SILVA - ME			CNPJ = 12.563.962/0001-38		
	1	002405	27.03.2019	307	Dispensa por Limite	200		
		1,0000	UN	Mão de obra de conserto do veículo Ford Cargo placa IOH 0844, patrimônio nº 23.800			780,00	780,00
				Serviço de mão de obra para conserto de veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-95-2019-SMDR				
						Total do Empenho :		780,00
						Total do Credor .:		780,00
Credor :	0	2157	NET.COPY - SOLUÇÕES EM IMPRESSOS LTDA - ME			CNPJ = 94.434.263/0001-52		
	1	001853	12.03.2019	243	Dispensa por Limite	152		
		10.000,0000	UN	cópias xerográficas em preto,papel sulfite, 75g Impressão de cópias para a Secretaria Municipal de Saúde. req interna 12-323-2019-SMS			0,12	1.200,00
						Total do Empenho :		1.200,00
						Total do Credor .:		1.200,00
Credor :	0	5951	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			CNPJ = 01.733.345/0001-17		
	229	001858	12.03.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
		6.000,0000	UN	Seringa com agulha acoplada para insulina, agulha 8mm x 0,30mm, seringa para 100 UI SOLIDOR Medicamentos e insumos para a SMS.			0,27	1.620,00
						Total do Empenho :		1.620,00
						Total do Credor .:		1.620,00
Credor :	0	6294	NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			CNPJ = 07.814.016/0001-87		
	10	001951	25.03.2019	1313	Registro de Preço/Pregão Pre	157		
	20	240,0000	KG	Creme Vegetal com sal (potes plásticos - peso líquido 1 kg).	coamo		3,90	936,00
	24	200,0000	PAC	Massa com Ovos embalagem 500 g.	rosane		1,91	382,00
		1.800,0000	UN	Óleo de Soja (embalagem de 900 ml).	camera		3,40	6.120,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escolar.				
						Total do Empenho :		7.438,00
						Total do Credor .:		7.438,00
Credor :	0	6320	OBIRAJA GEHM 21652520082			CNPJ = 32.907.331/0001-04		
	1	001890	15.03.2019	266	Dispensa por Limite	170		
		20,0000	UN	Contratação de serviços de roçada nos gramados dos campos de Futebol a mador do Município. Diversos campos de Futebol Amador do Município, medindo aproximadamente 60 x 90 cada.			185,00	3.700,00
				Contratação de vinte (20) unidades de serviços de manutenção (roçada) dos gramados de campo de futebol com medidas aproximadas de 60 x 90 m, pertencentes ao Município de Ijuí. Req. 14-031-2019-SEMCET				
						Total do Empenho :		3.700,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:	3.700,00	
Credor :	223 OI S.A.				CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	001825	11.03.2019	RI 117	Não se Aplica			
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS PARA SMED, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2019.	13.000,00	13.000,00	
					Total do Empenho :	13.000,00	
					Total do Credor .:	13.000,00	
Credor :	3673 OLMIRO TRIBBE				CPF = 274.551.810-00		
0	002402	26.03.2019	RI 75	Não se Aplica			
1	1,0000			PAGAMENTO DE 10 MESES E 08 DIAS DE ALUGUEL (FEV-DEZ) PARA OLMIRO TRIBBE E (VALOR MENSAL R\$400,00), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº048/2019, EM A NEXO, INICIADO EM 21/02/2019. MORADOR: JOSIANE DA SILVA.	4.106,67	4.106,67	
					Total do Empenho :	4.106,67	
					Total do Credor .:	4.106,67	
Credor :	3424 PANIFICADORA IJUI LTDA ME				CNPJ = 94.806.379/0001-75		
0	001950	25.03.2019	1310	Registro de Preço/Pregão Pre 156			
14	10.000,0000	UN		Pão Sovado- (formato bisnaga - peso líquido 60g. cada) Todas as embalagens deverão apresentar etiqueta identificando procedência e data de validade.	0,52	5.200,00	
18	20.000,0000	UN		Pão Francês (peso líquido 50 g) Todas as embalagens devem apresentar e tiquete identificando procedência e data de validade. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a merenda escolar.	0,38	7.600,00	
					Total do Empenho :	12.800,00	
					Total do Credor .:	12.800,00	
Credor :	5800 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP				CNPJ = 24.170.620/0001-37		
0	001977	25.03.2019	1313	Registro de Preço/Pregão Pre 157			
3	420,0000	PAC		Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg)	9,82	4.124,40	
26	60,0000	UN		4801 DOCE SUCAR Canela em pó (potes com peso líquido de 20g, validade de no mínimo 06 meses a contar da data de entrega. 2720 BELA Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escolar.	0,99	59,40	
					Total do Empenho :	4.183,80	
					Total do Credor .:	4.183,80	
Credor :	326 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA				CNPJ = 02.735.747/0001-13		
0	002496	29.03.2019	321	Dispensa por Limite	211		
1	10,0000	UN		parafuso 1/2 x 5NC	6,50	65,00	
2	6,0000	UN		parafuso 1.1/8 x 4.1/2	90,00	540,00	
3	6,0000	KG		Corrente 3/4	26,00	156,00	
4	20,0000	UN		Porca 1/2	0,50	10,00	
5	10,0000	UN		Parafuso 3/8 x 4	2,90	29,00	
6	12,0000	UN		Parafuso 5/8 x 4	12,00	144,00	
7	3,0000	UN		Parafuso 24 x 100	32,00	96,00	
8	18,0000	UN		Arruela lisa	0,50	9,00	
9	16,0000	UN		Porca da Roda	13,00	208,00	
10	16,0000	UN		Parafuso 12 x 50	3,50	56,00	
11	8,0000	UN		Arruela lisa 1"	1,25	10,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		326		PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA		CNPJ = 02.735.747/0001-13		
12		10,0000	UN	Parafuso 1/4 x 1			0,80	8,00
13		6,0000	UN	parafuso 16 x 100			11,50	69,00
14		15,0000	UN	Porca de aço			3,00	45,00
15		5,0000	UN	parafuso 3/4 x 3			11,00	55,00
				Aquisição de peças para conserto de veículos da Secretaria Municipal d e Desenvolvimento Urbano. req interna 11-065-2019-SMODUTRAN				
						Total do Empenho :		1.500,00
						Total do Credor :		1.500,00
Credor :		4221		PAULO JUAREZ KOVALESKI - ME		CNPJ = 20.596.064/0001-04		
0		002434		27.03.2019 1639	Pregão Presencial	182		
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 13.			12.000,00	12.000,00
						Total do Empenho :		12.000,00
0		002461		28.03.2019 1639	Pregão Presencial	182		
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 13.			50.000,00	50.000,00
						Total do Empenho :		50.000,00
						Total do Credor :		62.000,00
Credor :		236		PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 07.067.802/0001-68		
0		001801		08.03.2019 222	Dispensa por Justificativa	134		
1		1,0000	UN	serviços de conserto em geral, conf. descrição reparos em caráter emergencial em sala de aula localizada no prédio A do educandário. Consertos em geral na Escola IMEAB em decorrência de avarias causadas por fortes ventos. REQ INTERNA 09-115-2019-SMED			3.434,00	3.434,00
						Total do Empenho :		3.434,00
0		001857		12.03.2019 120	Convite	2		
1		1,0000	UN	mão de obra para pintura, conf. descrição pintura nas instalações do prédio da Vigilância em Saúde			30.200,06	30.200,06
				Serviço de mão de obra para pintura do prédio da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.				
						Total do Empenho :		30.200,06
0		002491		29.03.2019 316	Dispensa por Limite	206		
1		1,0000	UN	execução global para serviços elétricos			860,00	860,00
				Execução global para adequações em instalações elétricas da Escola Municipal Infantil Alvorada. req interna 09-183-2019-SMED				
						Total do Empenho :		860,00
0		002511		29.03.2019 329	Dispensa por Justificativa	218		
1		1,0000	UN	Execução global referente a conserto em telhado substituição de telhas , conserto de goteiras, vedação da coifa			2.498,00	2.498,00
				Execução global para conserto no telhado da Escola Municipal Eugênio Ernesto Storch. req interna 09-185-2019-SMED				
						Total do Empenho :		2.498,00
0		002515		29.03.2019 336	Dispensa por Justificativa	223		
1		1,0000	UN	Execução global referente a conserto em telhado substituição de calhas , retirada de telhas, conserto de goteiras, aplicação de primer, colocação de manta asfáltica, cobertura com telhas de fibrocimento			4.424,00	4.424,00
				Execução global para consertos gerais no telhado da Escola Municipal I				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.		Especificação				
Credor :	236	PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP		infantil Branca de Neve. req interna 09-186-2019-SMED		CNPJ = 07.067.802/0001-68		
	1	002520	29.03.2019	4	Tomada de Preços	1		Total do Empenho :
1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada para reforma do antigo armazem da Rede Ferroviária, sito a Rua do Comércio s/nº, conforme projetos, memoriais descritivos, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento global.			8.000,00	8.000,00	
				Contratação de execução global para reforma do antigo armazém da Rede Ferroviária, sito a Rua do Comércio, s/nº, Centro, Ijuí/RS.			Total do Empenho :	8.000,00
1	002521	29.03.2019	4		Tomada de Preços	1	277.309,92	277.309,92
1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada para reforma do antigo armazem da Rede Ferroviária, sito a Rua do Comércio s/nº, conforme projetos, memoriais descritivos, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento global.					
				Contratação de execução global para reforma do antigo armazém da Rede Ferroviária, sito a Rua do Comércio, s/nº, Centro, Ijuí/RS.			Total do Empenho :	277.309,92
1	002523	29.03.2019	4		Tomada de Preços	1	243.750,00	243.750,00
1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada para reforma do antigo armazem da Rede Ferroviária, sito a Rua do Comércio s/nº, conforme projetos, memoriais descritivos, cronograma físico financeiro e planilha de orçamento global.					
				Contratação de execução global para reforma do antigo armazém da Rede Ferroviária, sito a Rua do Comércio, s/nº, Centro, Ijuí/RS.			Total do Empenho :	243.750,00
							Total do Credor .:	570.475,98
Credor :	4986	PEREIRA & POMMER LTDA				CNPJ = 14.534.518/0001-10		
1	001884	14.03.2019	155		Pregão Presencial	39		
1	1,0000	MES	Prestação de serviços de varrição das ruas do Município. Durante 12 meses			25.870,62	25.870,62	
			Contratação de empresa especializada , pelo prazo mínimo de 12 meses, para prestação de serviços de varrição de ruas no Município. Req. 11-053-2018-SMODUTRAN					
							Total do Empenho :	25.870,62
1	002514	29.03.2019	335		Dispensa por Justificativa	222	800,00	800,00
1	1,0000	UN	Limpeza e desobstrução de caixas de captação (Boca de Lobo) limpeza da boca de lobo e conserto da tampa da fossa					
			Serviço de limpeza da boca de lobo na Escola IMEAB. req interna 09-191-2019-SMED					
							Total do Empenho :	800,00
							Total do Credor .:	26.670,62
Credor :	4471	PIPPI PNEUS LTDA - CI:CGC				CNPJ = 89.079.354/0001-87		
1	001807	08.03.2019	226		Dispensa por Justificativa	138		
1	12,0000	UN	Câmara de ar, 14.9 x 24				210,00	2.520,00
			Aquisição de câmaras para manutenção de maquinário do Parque de Máquinas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. REQ INTERNA10-93-2019-SMDR					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4471	PIPPi PNEUS LTDA - CI:CGC			CNPJ = 89.079.354/0001-87		
					Total do Empenho :	2.520,00	
					Total do Credor .:	2.520,00	
Credor :	117	PLETSCH & VIANA LTDA			CNPJ = 72.181.217/0001-56		
	0 001826	11.03.2019 237		Dispensa por Limite 147			
1	1.0000 UN	valor referente a passagem aérea ida e volta Porto Alegre/Brasília-Brasília/Porto Alegre, saída dia 08/04/19, retorno dia 11/04/2019, taxas inclusas, para o Secretário Municipal de Saúde Josias de Abreu Pinheiro.			1.767,33	1.767,33	
		Valor referente a passagem aérea para participar da XXII Marcha a Brasília. req interna 12-325-2019-SMS					
					Total do Empenho :	1.767,33	
					Total do Credor .:	1.767,33	
Credor :	5965	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			CNPJ = 02.816.696/0001-54		
	0 001859	12.03.2019 654		Registro de Preço/Pregão Pre 120			
1	12,0000 TB	Acetato de retinol + aminoácidos + metionina + cloranfenicol excipiente e (10000 UI + 25mg + 5mg + 5mg)	LATINO FARMA		8,55	102,60	
235	100,0000 UN	Sulfadiazina de prata - pasta 1%	PRATI DONADUZZI		2,90	290,00	
241	10,0000 AMP	Suxametônio cloreto, 500mg, ampola 10ml, solução injetável.	BLAU Medicamentos e insumos para a SMS.		10,59	105,90	
					Total do Empenho :	498,50	
					Total do Credor .:	498,50	
Credor :	12	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
	0 002254	25.03.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			9.074,51	9.074,51	
					Total do Empenho :	9.074,51	
1	0 002255	25.03.2019	Não se Aplica		2.525,36	2.525,36	
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	2.525,36	
1	0 002256	25.03.2019	Não se Aplica		6.320,93	6.320,93	
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	6.320,93	
1	0 002257	25.03.2019	Não se Aplica		5.277,88	5.277,88	
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	5.277,88	
1	0 002258	25.03.2019	Não se Aplica		16.274,91	16.274,91	
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	16.274,91	
1	0 002259	25.03.2019	Não se Aplica		12.586,52	12.586,52	
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	12.586,52	
1	0 002260	25.03.2019	Não se Aplica		22.475,65	22.475,65	
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	22.475,65	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		12 PREVIJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	0	002261	25.03.2019		Não se Aplica		1.351,96	1.351,96
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	1.351,96
1	0	002262	25.03.2019		Não se Aplica		1.859,84	1.859,84
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	1.859,84
1	0	002263	25.03.2019		Não se Aplica		825,48	825,48
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	825,48
1	0	002264	25.03.2019		Não se Aplica		9.280,27	9.280,27
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	9.280,27
1	0	002265	25.03.2019		Não se Aplica		1.628,87	1.628,87
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	1.628,87
1	0	002266	25.03.2019		Não se Aplica		49.299,45	49.299,45
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	49.299,45
1	0	002267	25.03.2019		Não se Aplica		8.270,83	8.270,83
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	8.270,83
1	0	002268	25.03.2019		Não se Aplica		3.471,28	3.471,28
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	3.471,28
1	0	002269	25.03.2019		Não se Aplica		7.932,89	7.932,89
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	7.932,89
1	0	002270	25.03.2019		Não se Aplica		15.435,84	15.435,84
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	15.435,84
1	0	002271	25.03.2019		Não se Aplica		17.560,37	17.560,37
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	17.560,37
1	0	002272	25.03.2019		Não se Aplica		14.912,37	14.912,37
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	14.912,37
1	0	002273	25.03.2019		Não se Aplica		309.185,54	309.185,54
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	309.185,54
1	0	002274	25.03.2019		Não se Aplica		970,59	970,59
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	970,59

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 12 PREVIJUI								
1	0	002275	25.03.2019	Não se Aplica		CNPJ = 04.778.819/0001-35		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			5.702,57	5.702,57
	1	0	002276	25.03.2019	Não se Aplica		31.559,24	31.559,24
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	31.559,24
	1	0	002277	25.03.2019	Não se Aplica		2.180,46	2.180,46
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	2.180,46
	1	0	002278	25.03.2019	Não se Aplica		758,03	758,03
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	758,03
	1	0	002279	25.03.2019	Não se Aplica		7.261,52	7.261,52
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	7.261,52
	1	0	002280	25.03.2019	Não se Aplica		6.021,29	6.021,29
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	6.021,29
	1	0	002281	25.03.2019	Não se Aplica		2.059,63	2.059,63
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	2.059,63
	1	0	002283	25.03.2019	Não se Aplica		17.275,59	17.275,59
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	17.275,59
	1	0	002286	25.03.2019	Não se Aplica		4.807,65	4.807,65
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	4.807,65
	1	0	002289	25.03.2019	Não se Aplica		12.033,45	12.033,45
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	12.033,45
	1	0	002292	25.03.2019	Não se Aplica		10.047,76	10.047,76
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	10.047,76
	1	0	002293	25.03.2019	Não se Aplica		54.944,70	54.944,70
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	54.944,70
	1	0	002294	25.03.2019	Não se Aplica		48.902,10	48.902,10
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	48.902,10
	1	0	002295	25.03.2019	Não se Aplica		1.571,48	1.571,48
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	1.571,48

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação		CNPJ =		
Credor :		12	PREVIJUI					
1	0	002296	25.03.2019	Não se Aplica		CNPJ = 04.778.819/0001-35		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			746.554,12	746.554,12
	Total do Empenho :							746.554,12
1	0	002297	25.03.2019	Não se Aplica			29.385,76	29.385,76
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	29.385,76
1	0	002298	25.03.2019	Não se Aplica			62.976,26	62.976,26
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	62.976,26
1	0	002299	25.03.2019	Não se Aplica			666.988,48	666.988,48
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	666.988,48
1	0	002300	25.03.2019	Não se Aplica			13.824,06	13.824,06
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	13.824,06
1	0	002301	25.03.2019	Não se Aplica			11.463,04	11.463,04
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	11.463,04
1	0	002302	25.03.2019	Não se Aplica			3.921,02	3.921,02
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	3.921,02
1	0	002327	25.03.2019	Não se Aplica			127.945,56	127.945,56
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	127.945,56
1	0	002328	25.03.2019	Não se Aplica			41.960,02	41.960,02
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	41.960,02
1	0	002329	25.03.2019	Não se Aplica			274,09	274,09
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	274,09
1	0	002330	25.03.2019	Não se Aplica			5.180,33	5.180,33
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	5.180,33
1	0	002331	25.03.2019	Não se Aplica			32.548,10	32.548,10
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	32.548,10
1	0	002332	25.03.2019	Não se Aplica			6.477,67	6.477,67
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	6.477,67
1	0	002333	25.03.2019	Não se Aplica			2.725,88	2.725,88
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			Total do Empenho :	2.725,88

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		12	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	0	002334	25.03.2019		Não se Aplica		4.613,05	4.613,05
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		4.613,05
1	0	002335	25.03.2019		Não se Aplica		55.374,23	55.374,23
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		55.374,23
1	0	002336	25.03.2019		Não se Aplica		33.428,86	33.428,86
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		33.428,86
1	0	002338	25.03.2019		Não se Aplica		1.737,06	1.737,06
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		Total do Empenho :		1.737,06
						Total do Credor .:		2.569.024,40
Credor :		19	R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME			CNPJ = 02.303.589/0001-22		
1	0	001861	12.03.2019	68	Convite	1		
	1	1,0000	UN	execução global de conserto do trator MF 297 nº 44, patrimônio nº 1310		17.893,00		17.893,00
	5			Contratação de execução global para conserto do trator MF 297, da SMOD UTRAN.		Total do Empenho :		17.893,00
						Total do Credor .:		17.893,00
Credor :		5788	REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME			CNPJ = 23.162.246/0001-65		
1	0	001891	15.03.2019	99	Registro de Preço/Pregão Pre 13			
	1	3,0000	UN	Climatizador de ar, 9000 BTUS KOMEKO		1.620,00		4.860,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de ar-condicionado split quente/frio.		Total do Empenho :		4.860,00
3	0	001892	15.03.2019	99	Registro de Preço/Pregão Pre 13		2.735,00	5.470,00
	3	2,0000	UN	AR CONDICIONADO SPLIT 18000Btus, Quente e Frio 220V conforme descrição do complemento. AGRATTO				
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de ar-condicionado split quente/frio.		Total do Empenho :		5.470,00
3	0	002505	29.03.2019	99	Registro de Preço/Pregão Pre 13		2.735,00	2.735,00
	3	1,0000	UN	AR CONDICIONADO SPLIT 18000Btus, Quente e Frio 220V conforme descrição do complemento. AGRATTO				
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de ar-condicionado split quente/frio.		Total do Empenho :		2.735,00
						Total do Credor .:		13.065,00
Credor :		6175	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E			CNPJ = 15.453.449/0001-82		
1	0	001935	21.03.2019	290	Dispensa por Limite	189		
	1	1,0000	UN	conserto de desencarcerador hidráulico marca do equipamento: HOLMATRO. Conserto por representante autorizado pela fabricante.		5.157,71		5.157,71
				Conserto de desencarcerador hidráulico do Fundo de Reequipamento do Co				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6175	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E rpo de Bombeiros-FUNREBOM.	06-069-2019-SMF		CNPJ = 15.453.449/0001-82		
						Total do Empenho :	5.157,71
						Total do Credor :	5.157,71
Credor :	5939	RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO RS	001766 06.03.2019 RI 39	Não se Aplica	CNPJ = 74.704.636/0002-31		
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO DE EXECUÇ ÃO FISCAL EM QUE SÃO PARTES LAURO LOPES DA ROSA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N°016/1.17.0003879-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			168,94	168,94	
						Total do Empenho :	168,94
						Total do Credor :	168,94
Credor :	3006	RISTOW TRANSPORTES LTDA - ME	002435 27.03.2019 1639	Pregão Presencial 182	CNPJ = 11.501.686/0001-10		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F UNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 08, 09, 10, 32 E 36.			13.000,00	13.000,00	
						Total do Empenho :	13.000,00
1	0 002450 28.03.2019 1639	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉ DIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 08, 09, 10, 32 E 36.	Pregão Presencial 182	16.000,00	16.000,00	
						Total do Empenho :	16.000,00
1	0 002462 28.03.2019 1639	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCAÇ ÃO BÁSICA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 08, 09, 10, 32 E 36.	Pregão Presencial 182	100.000,00	100.000,00	
						Total do Empenho :	100.000,00
1	0 002472 28.03.2019 1639	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F UNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 08, 09, 10, 32 E 36.	Pregão Presencial 182	30.000,00	30.000,00	
						Total do Empenho :	30.000,00
1	0 002482 28.03.2019 1639	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSI NO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 08, 09, 10, 32 E 36.	Pregão Presencial 182	35.000,00	35.000,00	
						Total do Empenho :	35.000,00
1	0 002485 28.03.2019 1639	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUC AÇÃO BÁSICA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 08, 09, 10, 32 E 36.	Pregão Presencial 182	50.000,00	50.000,00	
						Total do Empenho :	50.000,00
						Total do Credor :	244.000,00
Credor :	6254	ROGERIO LUMERTZ MENGUE - ME	001812 08.03.2019 1310	Registro de Preço/Pregão Pre 156	CNPJ = 21.600.095/0001-54		
5	1.000,0000 KG	Batata inglesa (tamanho médio, íntegra, livre de brotos)			0,88	880,00	
7	500,0000 KG	Moranga cabutiá (tamanho médio, íntegra)			2,50	1.250,00	
25	1.647,5000 KG	Banana caturra tipo 1, grávida, grau médio de amadurecimento, íntegra, acondicionada em caixas plásticas limpas Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros aliment ícios perecíveis para a merenda escolar.			0,76	1.252,10	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		6254	ROGERIO LUMERTZ MENGUE - ME			CNPJ = 21.600.095/0001-54		
						Total do Empenho :		3.382,10
2	0	001955	25.03.2019	1310	Registro de Preço/Pregão Pre 156			
2	400,0000	KG	Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr o).			4,00		1.600,00
3	300,0000	KG	Cebola (íntegra, livre de brotos, tamanho médio).			1,50		450,00
4	30,0000	KG	Pimentão Verde (Integral)			5,00		150,00
5	1.500,0000	KG	Batata inglesa (tamanho médio, íntegra, livre de brotos)			0,88		1.320,00
9	1.000,0000	KG	Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro			3,40		3.400,00
13	300,0000	DZ	Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de valid ade. Acondicionados em grades e caixas de papelão. Acondicionados em g rades e caixas de papeão.			3,80		1.140,00
16	200,0000	KG	Maçã Argentina - Tamanho médio, íntegra			6,90		1.380,00
23	300,0000	KG	Banana prata, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra			1,20		360,00
25	5.000,0000	KG	Banana caturra tipo 1, grávida, grau médio de amadurecimento, íntegra, acondicionada em caixas plásticas limpas			0,76		3.800,00
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a merenda escolar, conforme Requisição Interna N º147/2019 SMED.			
						Total do Empenho :		13.600,00
						Total do Credor :		16.982,10
Credor :		4868	ROMEU MÜLLER			CPF = 274.492.030-49		
1	0	001729	06.03.2019	RI 73	Chamada Pública-PNAE	02		
1	1,0000	500	KG - TOMATE LONGA VIDA			2.145,00		2.145,00
						Total do Empenho :		2.145,00
1	0	001942	22.03.2019	RI 169	Chamada Pública-PNAE	02		
1	1,0000	400	KG - TOMATE LONGA VIDA, ÍNTEGRO			1.716,00		1.716,00
						Total do Empenho :		1.716,00
						Total do Credor :		3.861,00
Credor :		6110	S. SCHNEIDER			CNPJ = 28.629.492/0001-06		
1	0	001833	11.03.2019	342	Registro de Preço/Pregão Pre 76			
1	50,0000	UN	Pincel nº 18 Cerdas Chatas COMPET			2,60		130,00
9	20,0000	UN	Pincel nº 16 cerdas chatas ROMA			3,60		72,00
12	4,0000	UN	Pistola de cola quente, semi profissional, 60w, em plástico, bivolt a utomático, plug e cabo de acordo com as normas do INMETRO, bico protet or, suporte metálico, botão liga/desliga, rápido aquecimento, para bas tão de cola grosso FUTURO			16,00		64,00
78	5,0000	UN	Primer para metal, pcts e vidros, embalagem 100 ml ACRILEX			8,00		40,00
82	5,0000	UN	Estêncil de acetato para pintura,tamanho 33 x14cm motivo arabescos LI TOART			6,00		30,00
83	5,0000	UN	Estêncil de acetato para pintura,tamanho 33 x14cm motivo rosas LITOART			6,00		30,00
92	5,0000	UN	Estêncil artístico 21x5,5cm, para artesanato, motivo naipes LITOART			3,49		17,45
250	10,0000	UN	Estêncil,tamanho 33 x14cm motivo legumes COATS			6,00		60,00
251	10,0000	UN	Estêncil,tamanho 33 x14cm motivo frutas COATS			6,00		60,00
252	10,0000	UN	Estêncil,tamanho 33 x14cm motivo rosas COATS			6,00		60,00
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato, Conforme Requisição Interna Nº125/2019 SMDS.			
						Total do Empenho :		563,45

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		563,45
Credor :	3445	SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE	001791 07.03.2019 RI 131	Chamamento Público Credencia 09	CNPJ = 10.762.416/0001-09		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDO SOS.				40.000,00	40.000,00
2		CONTRAPARTIDA PSE AC-CASA LAR (FR. 1188)			Total do Empenho :		40.000,00
					Total do Credor .:		40.000,00
Credor :	6319	SANGOI S SCHULER LTDA	001862 13.03.2019 249	Dispensa por Limite 157	CNPJ = 10.711.780/0001-31		
1	1,0000 UN	Serviço de cronometragem eletrônica, conforme complemento anexo na Req uisição Interna. Conf. descrição anexa				1.400,00	1.400,00
		Contratação de empresa capacitada para prestação de serviços de Cronometragem eletrônica com sistema de leitura de chips para realização da Prova de Mountain Bike dia 17/03/2019. Req.14-069-2019-SMCET			Total do Empenho :		1.400,00
					Total do Credor .:		1.400,00
Credor :	413	SCHMITT & POLI LTDA	001917 19.03.2019 274	Dispensa por Limite 175	CNPJ = 02.887.128/0001-44		
1	5,0000 UN	Telha de cimento amianto, 6 mm x 2,40 Conf. descrição anexa				48,80	244,00
2	20,0000 M	Ripa 2,5x5cm Conf. descrição anexa				2,60	52,00
3	5,0000 BRR	Cano PVC 20 mm, Barra de 6 metros Conf. descrição anexa				13,90	69,50
4	1,0000 UN	T de 20 mm Conf. descrição anexa				1,00	1,00
5	1,0000 UN	Joelho em PVC 20 mm x 1 1/2 c/ rosca Conf. descrição anexa				2,80	2,80
6	1,0000 UN	Joelho liso, 20mm Conf. descrição anexa				1,00	1,00
7	1,0000 TB	Cola adesiva para PVC tubo de 75 g Conf. descrição anexa				7,50	7,50
8	3,0000 UN	Lixa de ferro nº 100 Conf. descrição anexa				3,80	11,40
9	25,0000 M2	Forro de PVC branco Conf. descrição anexa				11,90	297,50
10	8,0000 UN	Roda forro semalha meia-cana PVC Conf. descrição anexa				2,80	22,40
11	20,0000 M	Rodaforro PVC Conf. descrição anexa				2,10	42,00
12	600,0000 UN	Parafuso para forro PVC Conf. descrição anexa	Materiais para manutenção da E. M.F. Tomé de Souza. Req. 09-116-2019-SMED			0,10	60,00
					Total do Empenho :		811,10
2	0 002501 29.03.2019 264	Convite	92,0000 M3 Areia média	SANTA MARIA	4	95,00	8.740,00
		Aquisição de Material de Construção e Máscaras de Proteção com filtro de carbono para a Secretaria Municipal de Educação - SMED.			Total do Empenho :		8.740,00
1	0 002502 29.03.2019 264	Convite	100,0000 UN	Máscara de proteção com filtro de carbono PLASTCOR	4	29,00	2.900,00
		Aquisição de Material de Construção e Máscaras de Proteção com filtro de carbono para a Secretaria Municipal de Educação - SMED.			Total do Empenho :		2.900,00
					Total do Credor .:		12.451,10
Credor :	3689	SERGIO RENATO DIAS TRINDADE - ME	002418 27.03.2019 1639	Pregão Presencial	CNPJ = 17.441.678/0001-02		
1	1,0000 UN	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO			182		
						10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3689	SERGIO RENATO DIAS TRINDADE - ME			CNPJ = 17.441.678/0001-02		
		INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	LINHA 17.			Total do Empenho :	10.000,00
1	0 002436	27.03.2019	1639	Pregão Presencial	182	12.000,00	12.000,00
	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 17.			Total do Empenho :	12.000,00
1	0 002473	28.03.2019	1639	Pregão Presencial	182	30.000,00	30.000,00
	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 17.			Total do Empenho :	30.000,00
						Total do Credor .:	52.000,00
Credor :	4960	SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RS			CNPJ = 03.575.238/0001-33		
1	0 002399	25.03.2019	RI 74	Dispensa por Justificativa		5.712,00	5.712,00
	1,0000		REPASSE PARA O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC, ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ 03.575.238/0001-33, VISANDO A PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DAS PARTES NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEIBOL DE IJUÍ, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº3 91/2019 (CÓPIA ANEXA), DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3418-5, C/C 204300-9			Total do Empenho :	5.712,00
1	0 002400	25.03.2019	RI 75	Dispensa por Justificativa		3.050,00	3.050,00
	1,0000		REPASSE PARA O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC, ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ 03.575.238/0001-33, VISANDO A PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DAS PARTES NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEIBOL DE AREIA DE IJUÍ, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº392/2019 (CÓPIA ANEXA), DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3418-5, C/C 204300-9			Total do Empenho :	3.050,00
						Total do Credor .:	8.762,00
Credor :	726	SETEMBRINO CAVINATTO			CNPJ = 94.474.434/0001-77		
1	0 002419	27.03.2019	1639	Pregão Presencial	182	10.000,00	10.000,00
	1,0000 UN		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 11 E 20.			Total do Empenho :	10.000,00
1	0 002437	27.03.2019	1639	Pregão Presencial	182	20.000,00	20.000,00
	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 11 E 20.			Total do Empenho :	20.000,00
1	0 002474	28.03.2019	1639	Pregão Presencial	182	50.000,00	50.000,00
	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 11 E 20.			Total do Empenho :	50.000,00
						Total do Credor .:	80.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	4874	SHARK MAQ PARA CONSTR LTDA.	001763	06.03.2019 81	CI:CGC	CNPJ = 06.224.121/0008-70		
1	2,0000	Motoniveladora nova, conforme descrição/complemento.	001856	12.03.2019 247	Pregão Presencial	9	528.000,00	1.056.000,00
		Aquisição de motoniveladora nova.					Total do Empenho :	1.056.000,00
1	2,0000	UN Porca . 85805982			Dispensa por Limite	155	8,69	17,38
2	2,0000	UN porca 18 x 1.5 85805976					6,51	13,02
3	1,0000	UN Ponteira de direção 85805977					435,10	435,10
4	1,0000	UN Junta esférica 87313795					240,04	240,04
		Aquisição de material para manutenção das retroescavadeiras New Holland LB 110 nº 78 e nº 80 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-89-2019-SMDR						
							Total do Empenho :	705,54
							Total do Credor :	1.056.705,54
Credor :	5842	SILVIO A. R. DOS SANTOS - ME	002438	27.03.2019 1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 01 E 29.					5.000,00	5.000,00
							Total do Empenho :	5.000,00
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 01 E 29.	002451	28.03.2019 1639	Pregão Presencial	182	15.000,00	15.000,00
							Total do Empenho :	15.000,00
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 01 E 29.	002483	28.03.2019 1639	Pregão Presencial	182	25.000,00	25.000,00
							Total do Empenho :	25.000,00
							Total do Credor :	45.000,00
Credor :	5764	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	001718	01.03.2019 654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
2	6.000,0000	COM Aciclovir 200mg PHARLAB					0,19	1.134,00
5	21.000,0000	UN Ácido fólico - comprimido de 5 mg EMS					0,03	714,00
16	2.000,0000	UN Água para injeção ampola c/ 10 ml - solução injetável FARMACE					0,12	240,00
18	400,0000	UN Albendazol - suspensão oral 400mg/10ml GEOLAB					0,94	374,00
22	900,0000	FR Ambroxol (6mg/ml) FARMACE					1,49	1.341,00
23	420,0000	FR Ambroxol (3mg/ml) FARMACE					1,47	617,40
30	40.000,0000	UN Amoxicilina - capsula 500mg TEUTO					0,19	7.480,00
35	15.000,0000	COM Arlodipino 10mg EMS					0,04	585,00
50	500,0000	AMP Bromoprida 5MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL HIPOLABOR					1,39	695,00
62	30.000,0000	UN Cefalexina - capsulas 500mg TEUTO					0,31	9.210,00
90	700,0000	AMP Vitaminas do complexo B, ampola 2ml HYPOFARMA					0,66	462,00
92	8.000,0000	COM Dexclorfeniramina (2mg) GEOLAB					0,06	472,00
94	1.000,0000	UN Dexametasona - creme 0,1% SOBRAL					0,81	808,00
96	300,0000	FR Dexclorfeniramina (0,4mg/ml) FARMACE					0,90	271,20
118	400,0000	AMP Escopolamina, butilbrometo (20mg/ml) FARMACE					0,78	310,00
120	20.000,0000	UN Espironolactona - comprimidos 25mg ASPEN					0,14	2.720,00
129	60,0000	AMP Fenobarbital (200mg/ml) ampola 1ml TEUTO					1,16	69,30
131	50,0000	AMP Fentanila, citrato 50mcg/ml (0,05mg/ml) HIPOLABOR					2,42	120,75

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	5764	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 05.531.725/0001-20			
132	10.000,0000	UN	FITAS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO DE GLICOSE SANGUINEA.	Tempo de medição: até 15 segundos; Faixa de medição: 20 a 600 mg/dL, tira preenchida automaticamente, sem chip de calibragem, Volume da amostra: 0,006 ml (6 µL); Condições de operação do sistema 6°C a 44°C; umidade relativa 20 a 90%.	ROCHE	0,85	8.500,00	
133	1.000,0000	UN	Fluconazol - comprimido/capsulas 150mg	MEDQUÍMICA		0,43	433,00	
141	200,0000	AMP	Gluconato de cálcio (10%)	ISOFARMA		1,47	294,00	
142	200,0000	AMP	Glicose hipertônica (50%)	FARMACE		0,20	40,00	
149	3.000,0000	UN	Hidroclorotiazida - comprimido 25mg	MEDQUÍMICA		0,02	48,00	
157	200,0000	UN	Ipratrópico, Brometo - solução p/ inalação 0,025%	HIPOLABOR		0,65	130,20	
161	500,0000	COM	Ivermectina - comprimido 6mg	VITAMEDIC		0,17	84,00	
163	2.000,0000	UN	Lancetas descartáveis e esterilizadas com fornecimento de lancetador compatível em consignação, com disparador de pressão, regulagem de profundidade de perfuração.(max.400 unidades)	ROCHE		1,25	2.500,00	
171	25,0000	TB	Lidocaina, cloridrato (sem vasoconstritor) (2%)	HIPOLABOR		2,38	59,50	
182	1.200,0000	UN	Metoclopramida cloridrato, 5mg/ml, ampola 2ml, solução injetável.	ISO FARMA		0,33	390,00	
191	200,0000	COM	Miconazol concentração 2% bisnaga 28g, creme bisnaga 28g	HIPOLABOR		1,37	273,00	
194	10,0000	AMP	Naloxona (0,4mg/ml)	HIPOLABOR		3,48	34,80	
204	150.000,0000	UN	Omeprazol - comprimido 20mg	HIPOLABOR		0,06	8.700,00	
207	80.000,0000	UN	Paracetamol - comprimido 500mg	HIPOLABOR		0,04	2.800,00	
215	1.000,0000	FR	Presnisolona fosfato dissódico, 3mg/ml, frasco 60ml com copo/colher medida, solução oral.	HIPOLABOR		2,84	2.835,00	
216	12.000,0000	UN	Prednisona - comprimido 5mg	VITAMEDIC		0,07	828,00	
223	18.000,0000	COM	Ranitidina 150mg	MEDQUÍMICA		0,07	1.260,00	
232	1.500,0000	COM	Sinvastatina (40mg)	EMS		0,09	132,00	
245	50,0000	FR	TIMOLOL, maleato - 0,5% colírio	TEUTO		1,19	59,50	
247	600,0000	AMP	Tramadol (50mg) ampola 2ml	TEUTO		0,65	389,40	
249	20.000,0000	UN	Verapamil - comprimido 80mg	PRATI DONADUZZI		0,07	1.460,00	
			Medicamentos e insumos para a SMS, conforme Requisição Interna N°306/2019 SMS.					
						Total do Empenho :	58.874,05	
24	0 001804 08.03.2019 1603		Registro de Preço/Pregão Pre	180				
	400,0000	AMP	Ondasetrona, cloridrato, 2mg/ml, ampola 4ml	HYPOFARMA		1,19	476,00	
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e insumos para a Secretaria Municipal de Saúde.			Total do Empenho :	476,00	
						Total do Credor :	59.350,05	
Credor :	6070	SPANEMBERG E RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME			CNPJ = 28.988.028/0001-06			
1	0 001931 21.03.2019 284		Dispensa por Justificativa	184				
	1,0000	UN	consertos e reparos em geral (parede, teto, piso), conf. descrição			4.795,28	4.795,28	
			Serviço de reparos nas estruturas internas da Escola Municipal Infantil Independência. req interna 09-124-2019-SMED					
						Total do Empenho :	4.795,28	
1	0 002517 29.03.2019 338		Dispensa por Limite	225				
	1,0000	UN	serviço de mudança do prédio da SMS, situado na Rua 19 de Outubro, nº 685, Centro, para o prédio da UPA 24h, na Avenida Getúlio Vargas, esquina com a Rua Goiás, Bairro Assis Brasil			1.400,00	1.400,00	
			Serviço de mudança do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde. req interna 12-356-2019-SMS					
						Total do Empenho :	1.400,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	6.195,28
Credor :	108	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA			CNPJ = 00.485.542/0007-97		
	0 002407	27.03.2019	310	Dispensa por Limite	203		
1	1.0000 UN	Vedador				15,90	15,90
2	1.0000 UN	Filtro de óleo				54,88	54,88
3	4,0000 UN	Óleo motor				52,90	211,60
		Aquisição de material para manutenção do veículo Cruze Sedan LTZ do Gabinete do Prefeito. req interna 02-045-2019-GP					
						Total do Empenho :	282,38
						Total do Credor .:	282,38
Credor :	4433	STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD			CNPJ = 05.858.432/0001-51		
	0 002404	27.03.2019	306	Dispensa por Limite	199		
1	2,0000 UN	Unidade de imagem preta Lexmark 520 Z, Modelo 52 DOZOO. Conf. descrição anexa				325,00	650,00
		Unidade de imagem preta Lexmark 520Z Modelo 52 DOZOO. Req.09-174-2019-SMED					
						Total do Empenho :	650,00
						Total do Credor .:	650,00
Credor :	806	STEFANI TUR LTDA			CNPJ = 02.276.771/0001-31		
	0 002420	27.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000 UN	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 23.				6.000,00	6.000,00
						Total do Empenho :	6.000,00
1	0 002439	27.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 23.				12.000,00	12.000,00
						Total do Empenho :	12.000,00
1	0 002475	28.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 23.				30.000,00	30.000,00
						Total do Empenho :	30.000,00
						Total do Credor .:	48.000,00
Credor :	5097	STORM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME			CNPJ = 15.340.666/0001-66		
	0 002510	29.03.2019	328	Dispensa por Limite	217		
1	1,0000 UN	execução global de conserto do veículo Fiat Strada Fire Flex, placa IQ S 2535, patrimônio 35662 Execução global de conserto do veículo Fiat Strada da Secretaria Municipal da Fazenda. req interna 06-068-2019-SMF				732,00	732,00
						Total do Empenho :	732,00
						Total do Credor .:	732,00
Credor :	5154	SULCOM INFORMATICA LTDA - EPP			CNPJ = 03.037.778/0001-63		
	0 002488	29.03.2019	227	Pregão Presencial	25		
1	12,0000 MES	fornecimento de internet fibra óptica incluso comodato de equipamentos necessários. Velocidade mínima de 50 MB 50 Upload Contratação de internet fibra óptica para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.				119,90	1.438,80

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.		Especificação				
Credor :		5154	SULCOM INFORMATICA LTDA - EPP			CNPJ = 03.037.778/0001-63		
						Total do Empenho :	1.438,80	
						Total do Credor .:	1.438,80	
Credor :	0	1275	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA			CNPJ = 05.582.316/0001-52		
238	001759	06.03.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67				
	2.0000	UN	Tonner preto nº 85A (CE 285 A), compatível com impressora HP Laser Jet M1132 MFP HP - CE285A			259,00	518,00	
301	25,0000	UN	Cartucho preto, original do fabricante da impressora, linha A, 662 (CZ 103A), impressora HP Deskjet Ink Advantage 3516 HP-CZ103AB			39,50	987,50	
302	5,0000	UN	Cartucho de tinta, cor ciano para ploter HP T520 e HP711, modelo CZ130 A - original HP-CZ130A			145,00	725,00	
303	5,0000	UN	Cartucho de tinta, cor magenta para ploter HP T520 e HP711, modelo CZ1 31 A - original HP-CZ131A			145,00	725,00	
304	5,0000	UN	Cartucho de tinta, cor amarela para ploter HP T520 e HP711, modelo CZ1 32 A - original HP-CZ132A			150,00	750,00	
			Aquisição de material de expediente e processamento de dados			Total do Empenho :	3.705,50	
						Total do Credor .:	3.705,50	
Credor :	0	6194	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME			CNPJ = 24.291.879/0001-36		
264	001971	25.03.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67				
	5,0000	UN	Cartucho preto, original do fabricante da impressora - linha A, 27b (C 8727B), impressora HP deskjet 3545, 3550, 3845 HP/C8727B			93,00	465,00	
282	4,0000	UN	Pen drive de 32, USB 2.0, dimensões mínimas 3,9x1,2x0,4cm, não podendo ser dotipo retrátil, cor preto ou prata UTECH/32GB			39,90	159,60	
291	10,0000	UN	Teclado ABNT2, usb, com padrão internet, conforme complemento PISC/US B			20,89	208,90	
306	4,0000	UN	Refil de tinta Epson T664 - Ciano- oroginal EPSON/T664/70ML			41,35	165,40	
			Aquisição de material de expediente e processamento de dados			Total do Empenho :	998,90	
						Total do Credor .:	998,90	
Credor :	0	2155	TIAGO KETTENHUBER KRYSCZUM			CPF = 005.966.250-65		
1	001735	06.03.2019	RI 78	Chamada Pública-PNAE	02			
	1,0000	1.900 KG	- REPOLHO VERDE, PODADO, ÍNTEGRO			3.458,00	3.458,00	
1	002389	25.03.2019	RI 158	Chamada Pública-PNAE	02			
	1,0000	2.000 KG	- REPOLHO VERDE ÍNTEGRO			3.640,00	3.640,00	
						Total do Empenho :	3.640,00	
						Total do Credor .:	7.098,00	
Credor :	0	522	TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			CNPJ = 72.068.646/0001-11		
1	001719	01.03.2019	157	Dispensa por Limite	120			
	13,0000	UN	tinta acrílica, cor verde EMBALAGEM DE 18 LITROS			240,00	3.120,00	
			Aquisição de tintas para pintura de canteiros centrais do Município. R EQ INTERNA 11-081-2019-SMDR			Total do Empenho :	3.120,00	
3	001757	06.03.2019	1187	Registro de Preço/Pregão Pre 147				
6	3,0000	M3	Pedra brita nº 0 PAIM			62,00	186,00	
	100,0000	UN	Porca 5/16 galvanizada rosca grossa WD			0,10	10,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissão	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		522	TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			CNPJ = 72.068.646/0001-11		
7	100,0000	UN	Arruela lisa 5/16, galvanizada	WD			0,09	9,00
9	10,0000	UN	Disco de Corte 7" para Metais	WD			3,97	39,70
12	350,0000	UN	Parafuso sextavado flangeado ponto broca nº 03 , com arruela EPDM RI N . 12X3/4". WD				0,19	66,50
15	10,0000	UN	Rolo para pintura altura 19 mm pura lã, 23cm de comprimento, sem cabo. WD				15,60	156,00
18	50,0000	UN	Disco de lixa 7" grão 60. WD				3,15	157,50
19	10,0000	UN	Disco de corte 7" x 1/16x7/8 para aço e metais ferrosos em geral WD Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais diversos para confecção de placas/demarcações de trânsito e manutenção de bens imóveis, conforme Requisição Interna Nº417/2019 CT				3,80	38,00
						Total do Empenho :		662,70
3	0	002503	29.03.2019	264	Convite	4		
3	4,0000	KG	Prego com Cabeça, bitola 18 x 30	AG			9,90	39,60
2	4,0000	KG	Prego com Cabeça, bitola 17 x 27	AG			9,90	39,60
					Aquisição de Material de Construção e Máscaras de Proteção com filtro de carbono para a Secretaria Municipal de Educação - SMED.			
					Total do Empenho :			79,20
					Total do Credor :			3.861,90
Credor :		5696	TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI			CNPJ = 22.221.025/0001-58		
0	001837	12.03.2019	301		Registro de Preço/Pregão Pre 67			
102	2,0000	PAC	E.V.A., 2 mm espessura, 40 x 60cm, cor: branco.	Pacote com 10 unidades	LEONORA		9,80	19,60
103	1,0000	PAC	E.V.A., 2 mm espessura, 40 x 60cm, cor: pele.	Pacote com 10 unidades	LEONORA		9,80	9,80
104	1,0000	PAC	E.V.A., 2 mm espessura, 40 x 60cm, cor: preto.	Pacote com 10 unidades	LEONORA		9,80	9,80
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados			
					Total do Empenho :			39,20
258	0	002401	26.03.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
	5,0000	UN	Cartucho de tinta para impressora HP Business LnkKet 2800 dtn nº 10 - PRETO - C4844A HP				202,90	1.014,50
259	5,0000	UN	Cartucho de tinta para impressora HP Business LnkKet 2800 dtn nº 11 - CYANO - C4836A HP				198,90	994,50
260	5,0000	UN	Cartucho de tinta para impressora HP Business LnkKet 2800 dtn nº 11 - MAGENTA - C4837A HP				198,90	994,50
261	5,0000	UN	Cartucho de tinta para impressora HP Business LnkKet 2800 dtn nº 11 - AMARELO - C4838A HP				236,55	1.182,75
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados			
					Total do Empenho :			4.186,25
					Total do Credor :			4.225,45
Credor :		300	TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA			CNPJ = 87.533.907/0001-02		
0	001968	25.03.2019	53		Registro de Preço/Pregão Pre 3			
1	70,0000	H	Serviço de solda cfe. descrição complemento para máquinas e veículos				84,00	5.880,00
					Registro de preços para futura e eventual contratação de horas de serviços de solda, torno e fresa.			
					Total do Empenho :			5.880,00
2	0	001970	25.03.2019	53	Registro de Preço/Pregão Pre 3			
	50,0000	H	Serviço de torno e fresa para caminhões, máquinas, equipamentos e implantação				88,00	4.400,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	300	TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA			CNPJ = 87.533.907/0001-02		
		ementos cfe. descrição/complemento					
		Registro de preços para futura e eventual contratação de horas de serv					
		iços de solda, torno e fresa.					
					Total do Empenho :	4.400,00	
					Total do Credor .:	10.280,00	
Credor :	5898	TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - M			CNPJ = 09.606.109/0001-41		
0	001907	18.03.2019	107	Registro de Preço/Pregão Pre 14			
1	60,0000	UN	Madeira de Eucalipto Vermelho.	unidade = metro LUDWIG	706,80	42.408,00	
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de madeira de euca			
				lipto.			
					Total do Empenho :	42.408,00	
12	002506	29.03.2019	134	Registro de Preço/Pregão Pre 19			
13	100,0000	KG	Pregos 26 x 84 ARCELOR		13,95	1.395,00	
	50,0000	KG	Prego 25x72 ARCELOR		10,65	532,50	
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de co			
				nstrução e manutenção de imóveis.			
					Total do Empenho :	1.927,50	
					Total do Credor .:	44.335,50	
Credor :	197	TUBOLAJE-TUBOS E VIDROS LTDA - EPP			CNPJ = 02.655.417/0001-18		
0	001889	15.03.2019	14	Registro de Preço/Pregão Pre 2			
2	25,0000	UN	Tubo de concreto simples PSL - Ø 0,50 cm x 1m.		47,00	1.175,00	
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de tubos de concre			
				to.			
					Total do Empenho :	1.175,00	
					Total do Credor .:	1.175,00	
Credor :	5272	V 12 - COM AUTOVIDROS, PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME			CNPJ = 13.613.345/0001-62		
0	001806	08.03.2019	224	Dispensa por Justificativa 136			
1	1,0000	UN	Execução global para conserto e manutenção da Motoniveladora Case 845,		2.680,00	2.680,00	
			nº 66 pat. 35404 serviço referente a troca de parabrisa superior, inf				
			erior e parabrisa inferior esquerdo				
			Execução global de manutenção da motoniveladora Case 845 nº 66. req in				
			teriora 10-90-2019-SMDR				
					Total do Empenho :	2.680,00	
1	001847	12.03.2019	239	Dispensa por Limite 148			
	1,0000	UN	Execução global para conserto da motoniveladora Case 845 nº 62, patrim		3.470,00	3.470,00	
			ônio 35403 instalação e gravação de chassis dos vidros. substituição:				
			1 unid. vidro ld 75244363, 1 unid. parabrisa 75254361, 2 unid. retento				
			r 75310347, 1 unid. retentor parabrisa 75310232, 1 unid. vidro porta l				
			d 75254367, 1 unid. retentor vidro porta				
			Execução global para conserto da motoniveladora Case 845 nº 62 da Secr				
			etaria Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-97-2019-SMDR				
					Total do Empenho :	3.470,00	
1	001877	14.03.2019	255	Dispensa por Limite 162			
	1,0000	UN	Execução global para conserto retroescavadeira Case 845 nº 63, patrim		1.280,00	1.280,00	
			ônio 35406 instalação e gravação de chassis dos vidros com substituiçã				
			o das seguintes peças: 1 unid. vidro ld 75244363, 1 unid. vidro le 752				
			54362, 2 unid. retentor 75310347				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.		Especificação				
Credor :	5272	V 12	- COM AUTOVIDROS, PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME		CNPJ = 13.613.345/0001-62			
				Execução global para conserto de motoniveladora Case 845 nº 63 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-99-2019-SMDR				
						Total do Empenho :		1.280,00
1	0	001878	14.03.2019	257	Dispensa por Limite	164		
	1,0000	UN			execução global para conserto de motoniveladora Case 845 nº 68, patrimônio nº 16.435 INSTALAÇÃO E GRAVAÇÃO DE CHASSIS DOS VIDROS. Substituição de peças: 1 unid. vidro ld 75244363, 1 unid. parabrisa 75254361, 2 unid. retentor 75310347, 1 unid. retentor parabrisa 75310232	2.140,00	2.140,00	
					Execução global para conserto da motoniveladora Case 845 nº 68 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-98-2019-SMDR			
						Total do Empenho :		2.140,00
						Total do Credor :		9.570,00
Credor :	5404	VALÉRIA LEONARCZIK KUSIAK			Chamada Pública-PNAE	CPF = 027.253.600-80		
1	0	001747	06.03.2019	RI 90		02		
	1,0000			100 KG MASSA CASEIRA FRESCA, PESO 500 GRAMAS			1.052,00	1.052,00
						Total do Empenho :		1.052,00
1	0	001947	22.03.2019	RI 152	Chamada Pública-PNAE	02		
	1,0000			100 KG - MASSA CASEIRA FRESCA, PESO 500 G.			1.050,00	1.050,00
						Total do Empenho :		1.050,00
						Total do Credor :		2.102,00
Credor :	4701	VANDERLEI ANTONIO MEGIER			Chamada Pública-PNAE	CPF = 308.108.760-00		
1	0	001742	06.03.2019	RI 85		02		
	1,0000			1.000 KG - LARANJA COMUM PARA SUCO			1.920,00	1.920,00
						Total do Empenho :		1.920,00
1	0	002393	25.03.2019	RI 164	Chamada Pública-PNAE	02		
	1,0000			3.000 KG - LARANJA COMUM PARA SUCO			5.760,00	5.760,00
						Total do Empenho :		5.760,00
						Total do Credor :		7.680,00
Credor :	3168	VEISA VEÍCULOS LTDA			Pregão Presencial	CNPJ = 87.488.847/0009-00		
1	0	001925	20.03.2019	171		24		
	3,0000	UN		Caminhão zero km, com motor a diesel, potência mínima de 270 CV, conforme descrição Chassi rígido, tração mínima 6 x 2, bloqueio de diferencial, controle de tração, barra estabilizadora dianteira e traseira, potência mínima 270 CV, peso bruto total mínimo de 23.000 Kg, capacidade de tração de 42.000 Kg, caixa de câmbio automatizada com no mínimo 12 marchas a frente e 2 ré, com tomada de força na caixa de câmbio, um alternador de no mínimo 80 AMP, duas baterias de no mínimo 100 AMP, ar condicionado original de fábrica MERCEDES BENZ AXOR 2533			369.000,00	1.107.000,00
				Aquisição de caminhões e veículo para transporte de passageiros.				
						Total do Empenho :		1.765.000,00
1	0	001930	21.03.2019	282	Dispensa por Limite	182		
	1,0000	UN		serviço de revisão veicular placa IYZ 6B78, patrimônio 73510			1.388,51	1.388,51
				Serviço de revisão obrigatória de Van Mercedes-Benz Sprinter da Secretaria				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
		Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	3168	VEISA VEÍCULOS LTDA				CNPJ = 87.488.847/0009-00			
1	1,0000			aria Municipal de Saúde. req interna 12-280-2019-SMS					
1	1,0000			ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR N°11/2019 COPAM. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.		-229,23		-229,23	
				ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR N°14/2019 COPAM. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.		-0,70		-0,70	
						Total do Empenho :		1.158,58	
1	0	002508	29.03.2019	323	Dispensa por Limite	212			
1	1,0000	UN		execução global para revisão da Mercedes Benz Sprinter 315, patrimonio 70848, placa IXU 9380 revisão 20.000 km. troca de peças: 4 unid material para limpeza PC unitario, 1 kit filtro de ar óleo e combustível , 1 unid. filtro de polen, 1 unid. lampada 12v 55w H7 12972, 12 unid. óleo motor			1.252,52	1.252,52	
				Execução global para revisão do veículo Sprinter 315 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. req interna 13-066-2019-SMMA					
						Total do Empenho :		1.252,52	
						Total do Credor :		1.767.411,10	
Credor :	398	VERO- VEÍCULOS E EQUIP. RODOVIÁRIOS LTDA				CNPJ = 03.476.268/0001-92			
1	0	001881	14.03.2019	260	Dispensa por Limite	166			
1	1,0000	UN		Execução global de conserto do caminhão Volkswagen, placa IVY 5024, Par trimônio 66.218 substituição de peças: 1 unid. elemento de filtro, 1 unid. elemento de filtro, 1 unid. filtro de ar externo, 1 unid. elemento de filtro, 34 litros óleo motor 15w40, 20 litros óleo diferencial, 1 unid. elemento de filtro, 1 unid. material de limpeza, 2 unid. coxim inf. cabine, 2 unid. coxim sup. cabine, 1 unid. fusível 20A, 3 unid. fusíveis lamina 10 A, 2 unid. fusível lamina 5 A, 1 unid. lampada, 2 unid. lampada, 1 unid. lampada, 1 unid. filtro isol., 1 metro fio elétrico 1mm, 4 unid. parafuso, 8 arruela, 4 unid. porca.				3.093,28	3.093,28
				Execução global para conserto de caminhão Volkswagen da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-84-2019-SMDR					
						Total do Empenho :		3.093,28	
						Total do Credor :		3.093,28	
Credor :	3690	VIACAO OURO E PRATA S/A.				CNPJ = 92.954.106/0001-42			
1	0	001800	08.03.2019	221	Dispensa por Limite	133			
1	1,0000	UN		Contratação de ônibus de no mínimo 50 lugares cada, conforme descrição complemento Conf. descrição anexa			2.520,00	2.520,00	
				Contratação de 01 ônibus de no mínimo 50 lugares, para transporte de professores e alunos do ensino médio do IMEAB, que estarão realizando uma viagem de estudos a EXPOAGRO, na cidade de Rio Pardo- RS, dia 27 de março de 2019.					
						Total do Empenho :		2.520,00	
						Total do Credor :		2.520,00	
Credor :	1449	VICTORIA COM. PROD. HOSPITALARES LTDA				CNPJ = 00.088.317/0001-21			
160	0	001781	07.03.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120			
160	6.000,0000	COM	Iosossorbida, mononitrito (40mg)		ISOSSORBIDA BIOSINTETICA		0,17	1.044,00	
166	39.000,0000	UN	Levotiroxina - comprimido 25mcg		LEVOID ACHE		0,07	2.613,00	
167	39.000,0000	COM	Levotiroxina 50mcg		LEVOID ACHE		0,07	2.613,00	
168	30.000,0000	UN	Levotiroxina - comprimido 100mcg		LEVOID ACHE		0,07	2.010,00	
183	114.000,0000	COM	Metoprolol, succinato (25mg)		SELOZOK ASTRAZENECA		0,25	28.500,00	
186	42.000,0000	UN	Metoprolol, tartarato 100 mg		TART METOPROLOL BIOSINTETICA		0,22	9.240,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	953	VILSON COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA			CNPJ = 05.666.947/0001-50		
1	2,0000 UN	Roçadeira profissional a gasolina, conforme descrição capacidade do tanque de combustível de no mínimo 0,58 litros, mínimo 39,90 cm³ cilindradas, peso de até 7,9 KG, potência mínima KW/CV 2.0/2.7 DIN-PS, rotação lenta 2800 RPM, rotação máxima 12500 RPM STIHL Aquisição de roçadeiras profissionais para limpeza e manutenção de pracas e trevos.				2.898,00	5.796,00
					Total do Empenho :		11.592,00
					Total do Credor .:		11.592,00
					Total da Unidade :		21.442.051,07
					Total do Órgão ..:	21.442.051,07	
					Total Geral		21.442.051,07