

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	1010	14	BIS VIAGENS E TURISMO LTDA		CNPJ = 00.589.636/0001-10		
0	001798	08.03.2019	219	Dispensa por Limite	131		
1	1,0000	UN	valor referente a passagem aérea para a Secretária Municipal do Planejamento Márcia Elisa Basso Boniatti			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			CNPJ = 11.540.817/0001-79		
0	001919	19.03.2019	278	Dispensa por Limite	178		
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.			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			CNPJ = 11.959.120/0001-37		
0	001792	07.03.2019	RI 133	Chamamento Público Credencia 04			
1	1,0000	UN	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº04/2018 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2018.			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			CNPJ = 20.590.555/0001-48		
0	001770	07.03.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
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	Aciclovir - 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			CNPJ = 03.575.932/0001-50		
0	001960	25.03.2019	292	Dispensa por Limite	191		
1	1,0000	CX	Luvas longas, comprimento 80 cm, para toque, cx com 100 unid. Conf. de descrição anexa			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	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					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		Isossorbida, 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, lácitina de soja e l	anolina Nutriex			2,28	820,80
45	90,0000	UN		Betametasona, dipropionato + betametasona, fosfato dissódico, 5mg+2mg,	ampola c/lml 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°283/2	019 SMS.				
								Total do Empenho :	8.346,64
0	002499	29.03.2019	698		Registro de Preço/Pregão Pre 125				
287	30,0000	CX		Seringa sem agulha 20 ml estéril descartável, confeccionada em polipro	pileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-slip, capaz d			36,00	1.080,00
				e garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, c	om 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 d	edos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana.				
				Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a e	ntrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremida				
				de. Caixa com 100 und. Conforme descrição/complemento em anexo SR	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 propag	anda, compreendendo planejamento, estudo, criação, distribuição de mat			835,52	835,52
				eriais publicitarios à veiculação e produção de programas semanais par	a rádio e TV, que sejam de interesse do Poder Executivo Municipal de I				
				juí, conforme lei federal nº 12232, 29 de abril de 2010. (12 meses a	contar da assinatura do contrato).				
				Contratação de empresa para prestar serviços de publicidade e propagan	da. 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
	Qtde Un.	Especificação					
						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 (SALSA 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

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
							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 CONTRIBUTIÇÃO PARA FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DOS RÁDIOS HT E CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DA COO RDENADORIA 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/REMOÇÃO 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 SAMTEC				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 profundo) 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				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
	Qtde	Un.	Especificação				
Total do Credor .:							8.872,20
Credor :	3277	APAE (EDUCAÇÃO)	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI	OUTROS = 99999999999			
0	001911	18.03.2019	RI 122	Não se Aplica			
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.		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	CNPJ = 87.656.567/0001-07			
0	001910	18.03.2019	RI 135	Não se Aplica			
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.		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		CPF = 254.306.960-72			
0	002408	27.03.2019	311	Dispensa por Limite	204		
1	60,0000	PAC	Erva mate, pacote 1 kg sem adição de açúcar. Para servir chimarrão no Gabinete do Prefeito em reuniões. Compra de erva mate para o Gabinte do Prefeito. req interna 02-046-201 9-GP		10,50		630,00
Total do Empenho :							630,00
Total do Credor .:							630,00
Credor :	5587	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO PLANALTO ME		CNPJ = 01.408.746/0001-00			
0	001789	07.03.2019	RI 42	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PL ANALTO MÉDIO - AMUPLAM, AO MUNICÍPIO DE IJUÍ.		1.150,00		1.150,00
Total do Empenho :							1.150,00
Total do Credor .:							1.150,00
Credor :	5069	ASTOR STAUDT - ME		CNPJ = 91.824.383/0001-78			
0	001832	11.03.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
55	100,0000	UN	Régua em PVC, 15 cm, incolor, com divisão em centímetros e milímetros. WALEU		0,38		38,00
159	2,0000	CX	Lápis preto nº 02, de escrever, redondo, metálico. Caixa com 72 unidades INJEX		10,74		21,48
Aquisição de material de expediente e processamento de dados							
Total do Empenho :							59,48
0	001913	19.03.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
9	5,0000	CX	Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças RAFA		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 materia l 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 elastico, 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

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	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 CEL			1,20	12,00
219		20,0000		PAR Pilha ALCALINA de 1,5 v AA2 (para mouse e calculadora). Validade mínim a de dois anos a partir da data de entrega. 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 ORQUID EA			2,34	2.340,00
51	120,0000			PAC Biscoito doce tipo maizena, embalagem plastica, peso liquido 400gr OR QUIDEA			2,10	252,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros aliment ícios 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 aliment ícios 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/des crição 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 aliment ícios 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 aliment ícios 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			0,09	1.890,00
				Medicamentos e insumos para a SMS.		Total do Empenho :		1.890,00

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
								Total do Credor .:	1.890,00
Credor :	0	2017	001854	12.03.2019	AUGUSTIN VEICULOS LTDA 244	Dispensa por Limite	CNPJ = 88.446.760/0003-30 153		
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 Secre taria Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-83-2019-SMDR								Total do Empenho :	6.544,00
								Total do Credor .:	6.544,00
Credor :	0	3768	001732	06.03.2019	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A-AGENCIA DE FOMENTO/RS RI 86	Dispensa por Limite	CNPJ = 02.885.855/0001-72 214		
1			1,0000	UN	VALOR PARA QUITAR A TAXA DE ANÁLISE PARA ASSINAR O CONTRATO COM O BADE SUL NO VALOR DE R\$50.000,00.	Não se Aplica		50.000,00	50.000,00
								Total do Empenho :	50.000,00
								Total do Credor .:	50.000,00
Credor :	0	4233	002487	29.03.2019	BAISCH & OLIVEIRA LTDA - ME 325	Dispensa por Limite	CNPJ = 07.247.199/0001-04 214		
1			1,0000	UN	valor de pagamento de inscrição para participação em curso, palestra, simpósio, congresso, evento, workshop e afins servidor Valmor de Morae s e Maclovio Ammar, Valor referente a pagamento de inscrição para participação no curso de atendimento pré-hospitalar e suporte básico de vida para servidores d a Secretaria Municipal de Saúde. req interna 12-352-2019-SMS			1.080,00	1.080,00
								Total do Empenho :	1.080,00
								Total do Credor .:	1.080,00
Credor :	0	3309	001898	15.03.2019	BANRISUL CARTÕES S.A. 701	Inexigibilidade	CNPJ = 92.934.215/0001-06 7		
1			1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do ab astecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão c ombustível) Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de a dministração do cartão combustível.			1.000,00	1.000,00
								Total do Empenho :	1.000,00
1			1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do ab astecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão c ombustível) Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de a dministração do cartão combustível.			47.000,00	47.000,00
								Total do Empenho :	47.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Especificação				
<hr/>										
Credor :		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 c			1.000,00	6.000,00
						ombustível) Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de a dministração do cartão combustível.				
Total do Empenho :										6.000,00
Total do Credor .:										54.000,00
<hr/>										
Credor :		6237	BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI					CNPJ = 30.759.356/0001-74		
	0	001865	13.03.2019	1592		Pregão Presencial		179		
11		21,0000	UN			Cinto azul com fivela preta em metal Conf. descrição anexa		ML	18,05	379,05
12		4,0000	UN			Camisa gola pólo 50 % poliéster, 50%algodão Azul royal, com brasão na			42,70	170,80
						Conf. descrição anexa Vilejack				
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 fro			52,25	1.045,00
						ntais Airstep				
4		21,0000	UN			Conjunto calça e jaqueta impermeável em nylon, com serigrafia "Agente			134,00	2.814,00
						de Trânsito " Pantaneiro				
5		40,0000	UN			Camisa gola pólo, cfe.descr.complemento 50% poliéster 50% algodão Vil			41,95	1.678,00
						ejack				
						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
<hr/>										
Credor :		812	BERTOLDO E STAATS LTDA - ME					CNPJ = 05.539.454/0001-59		
	0	001902	18.03.2019	267		Dispensa por Justificativa		171		
1		1,0000	UN			Execução global para conserto/ manutenção ambulância Fiat Ducato, plac			2.450,00	2.450,00
						a IWJ 6627, patrimonio 67.481				
						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
<hr/>										
Credor :		3926	BIANCA KUSIAK JACOBOSKI					CPF = 032.111.310-19		
	0	001739	06.03.2019	RI 82		Chamada Pública-PNAE		02		
1		1,0000				750 KG - PÃO TIPO SOVADO, PESO POR UNIDADE 500 GRAMAS.			7.890,00	7.890,00
Total do Empenho :										7.890,00
	0	002385	25.03.2019	RI 154		Chamada Pública-PNAE		2		
1		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
<hr/>										
Credor :		4493	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP					CNPJ = 07.566.796/0001-93		
	0	002495	29.03.2019	320		Dispensa por Limite		210		
1		18,0000	FD			Papel toalha, branco virgem com 200 metros, fardo com 6 bobinas Conf.			65,90	1.186,20
						descrição anexa				
						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				
<hr/>							
Credor :	4493	BR	MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP		CNPJ = 07.566.796/0001-93		
			cx com 06 bobinas, tamanho 0,20 x 200 metros. Reg. 09-179-2019-SMED				
						Total do Empenho :	1.186,20
						Total do Credor .:	1.186,20
<hr/>							
Credor :	421	BRENDLER & GOETTEMES LTDA			CNPJ = 04.072.017/0001-05		
0	001920	19.03.2019	279	Dispensa por Limite	179		
1	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 Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-109-2019-SMDR			1.230,00	1.230,00
						Total do Empenho :	1.230,00
						Total do Credor .:	1.230,00
<hr/>							
Credor :	6322	BRIDA TUR LTDA - ME			CNPJ = 90.582.974/0001-13		
0	002413	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 16.			12.000,00	12.000,00
						Total do Empenho :	12.000,00
0	002425	27.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	UN	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 16.			15.000,00	15.000,00
						Total do Empenho :	15.000,00
0	002465	28.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	UN	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 16.			25.000,00	25.000,00
						Total do Empenho :	25.000,00
0	002477	28.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	UN	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 16.			30.000,00	30.000,00
						Total do Empenho :	30.000,00
						Total do Credor .:	82.000,00
<hr/>							
Credor :	4694	BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA			CNPJ = 08.316.096/0001-03		
0	001764	06.03.2019	RI 80	Tomada de Preços	61		
1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO GLOBAL, REPERFILAMENTO ASFÁLTICO DO TIPO CBUQ SOBRE ASFALTO EXISTENTE NA RUA MARECHAL MALLET, TRECHO ENTRE A AVENIDA 21 DE ABRIL E RUA DAS CHÁCARAS, COM A ÁREA DE 7.184,00 M2, NESTA CIDADE, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO. SLADO RESTANTE DO CONTRATO N°180/2018.			2.960,09	2.960,09
						Total do Empenho :	2.960,09
0	001893	15.03.2019	105	Tomada de Preços	8		
1	1,0000	UN	execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ, cfe. descrição: Rua Hans Staden, entre a Rua Álvaro Chaves e a Rua Vinte de Setembro; Rua Álvaro Chaves, entre a Rua 19 de Outubro até seu limite e Rua Vinte de Setembro entre a Rua 19 de Outubro até seu limite. Total 5.188,52 m²			222.810,91	222.810,91

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Especificação				
<hr/>										
Credor :	4694	BRIPAV	BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA					CNPJ = 08.316.096/0001-03		
						Execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ em diversas ruas do município.				
								Total do Empenho :		222.810,91
1	0	001894	15.03.2019	105		Tomada de Preços	8			
		1,0000	UN			execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ, cfe. descrição Rua Frederico J. Fluck, entre a Rua Carvalinho e Rua Joaquim Batista dos Santos, Bairro Mundstock, total de 3.525,06 m²			222.824,79	222.824,79
						Execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ em diversas ruas do município.				
								Total do Empenho :		222.824,79
1	0	001895	15.03.2019	105		Tomada de Preços	8			
		1,0000	UN			execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ, cfe. descrição Rua Hans Staden, entre a Rua Álvaro Chaves e a Rua Vinte de Setembro; Rua Álvaro Chaves, entre a Rua 19 de Outubro até seu limite e Rua Vinte de Setembro entre a Rua 19 de Outubro até seu limite. Total 5.188,52 m²			28.019,80	28.019,80
						Execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ em diversas ruas do município.				
								Total do Empenho :		28.019,80
1	0	001896	15.03.2019	105		Tomada de Preços	8			
		1,0000	UN			execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ, cfe. descrição Rua Frederico J. Fluck, entre a Rua Carvalinho e Rua Joaquim Batista dos Santos, Bairro Mundstock, total de 3.525,06 m²			20.161,82	20.161,82
						Execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ em diversas ruas do município.				
								Total do Empenho :		20.161,82
1	0	002519	29.03.2019	1558		Tomada de Preços	61			
		0,0937	UN			Execução global de repavimentamento asfáltico na Avenida Brasil e Ruas Irmãos Person, Venâncio Aires, Benjamin Constant, Praça da República Norte e Sul, conf. projetos técnicos, memoriais descritivos e cronogramas físicos financeiros. do tipo CBUQ, sobre asfalto existente na Avenida Brasil, trecho entre a Rua Simão Hickinbick e Avenida Emílio Glitz, área de 5.760,80 m², Rua Irmãos Person, trecho entre a Rua 14 de Julho e Ernesto Alves, área de 948,00 m², Rua Venâncio Aires, trecho entre a Rua 15 de Novembro e 13 de Maio, área de 2.892,00 m², Rua Benjamin Constant, trecho entre a Rua Floriano Peixoto e 12 de Outubro, área de 4.998,00 m², Rua Praça da República Norte, trecho da Rua 15 de Novembro até a Rua Benjamin Constant, área de 1.832,00 m² e na Rua Praça da República Sul, área de 1.645,50 m²			639.927,30	59.961,19
						Contratação de execução global para repavimentamento asfáltico em diversas ruas do município.				
								Total do Empenho :		59.961,19
								Total do Credor .:		556.738,60
<hr/>										
Credor :	1389	BRUNO	PISCHING					CNPJ = 02.689.654/0001-08		
	0	002410	27.03.2019	309		Dispensa por Limite	202			
1		1,0000	UN			Mão de obra de conserto do veículo Ford Cargo placa IOH 0844, patrimônio nº 23.800			840,00	840,00
						Serviço de mão de obra para conserto de veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-96-2019-SMDR				
								Total do Empenho :		840,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
							Total do Credor .:	1.260,00
Credor :	5840	CELSE 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 conforme complemento Conf. descrição anexa Serviços de infraestrutura de palco e iluminação em dois palcos, gravação, edição e mixagem ao vivo. Req. 14-071-2019-SMCET			6.800,00	6.800,00	
							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 poliéster			105,00	420,00	
2	4,0000	UN	Bandeira do município 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 Prefeitura 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 HOSPITAL 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 solução 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 10ml 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°287/2019 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		CNPJ = 94.516.671/0001-53		
0	001772	07.03.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120			
109	2.500,0000		AMP Dipirona + Hioscina (500mg + 4mg) HYPOFARMA			1,19	2.962,50
			Medicamentos e insumos para a SMS.				
					Total do Empenho :		2.962,50
					Total do Credor .:		2.962,50
-----							
Credor :	3838		CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS		CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0	001768	06.03.2019	RI 288	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE REPASSES 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 CONVÊNIO, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6538/2017.			117.800,00	117.800,00
					Total do Empenho :		117.800,00
0	001769	06.03.2019	RI 289	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE REPASSES 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 CONVÊNIO, REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6538/2017.			280.000,00	280.000,00
					Total do Empenho :		280.000,00
0	001787	07.03.2019	RI 316	Não se Aplica			
1	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
0	002525	29.03.2019		Não se Aplica			
1	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
0	002526	29.03.2019		Não se Aplica			
1	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 MUNICIPIOS		CNPJ = 00.703.157/0001-83		
0	001796	07.03.2019	RI 37	Não se Aplica			
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: MÁRCIA ELISA BASSO BONIATTI.			350,00	350,00
					Total do Empenho :		350,00
0	001797	07.03.2019	RI 326	Não se Aplica			
1	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
	Qtde	Un.	Especificação				
-----							
Credor :	545	CNM	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS		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			0,26	640,00
			Serviço de impressão de folders para a Secretaria Municipal de Saúde. req interna 12-361-2019-SMS				
						Total do Empenho :	640,00
						Total do Credor .:	640,00
-----							
Credor :	5856	COM DE PROD	ELETR 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 re visão, manutenção preventiva, conserto e novas instalações de eletrici dade e fibra óptica na Rede Municipal de Saúde de Ijuí, cfe, descr.com plemento			12.000,00	12.000,00
			Contratação de empresa especializada para manutenção de fibra óptica n a Rede Municipal de Saúde de Ijuí. Req. 12-228-2018-SMS				
						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			3,56	2.746,78
			Combustível e óleos lubrificantes.				
						Total do Empenho :	6.034,23
0	001756	06.03.2019	142	Registro de Preço/Pregão Pre	35		
2	529,0000	L	Óleo Diesel BS 500 PETROBRAS			3,46	1.828,22
			Combustível e óleos lubrificantes.				
						Total do Empenho :	1.828,22
0	001967	25.03.2019	142	Registro de Preço/Pregão Pre	35		
1	150,0000	L	Gasolina comum PETROBRAS			4,25	637,50
			Combustível e óleos lubrificantes.				
						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) SANABIOL			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	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>										
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		Espironolactona 100mg	HIPOLABOR			0,35	517,50
					Medicamentos e insumos para a SMS.					
								Total do Empenho :		8.438,30
<hr/>										
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
<hr/>										
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 n°				2.516,00	2.516,00
					66, pat. 35404 conserto nos bicos injetores, troca de 6 unid bicos i njetores, 6 unid. disco dos bicos, 6 unid. mola dos bicos, 6 unid. pin os dos bicos.					
					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
<hr/>										
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
<hr/>										
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		Agulha para crochê barbante, alumínio, n° 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
<hr/>										
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 TÉCNIC A (RRT) PARA OBRAS PÚBLICAS.				300,00	300,00
								Total do Empenho :		300,00
								Total do Credor .:		300,00
<hr/>										
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 PEDREIR A - 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	Qtde	Emissao Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>								
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			43.121,92	43.121,92
				EC conforme projetos em anexo				
				RI-11-585-2013-Outras obras e instalações-SMDU				
						Total do Empenho :		43.121,92
						Total do Credor .:		343.121,92
<hr/>								
Credor :	700	CONTROLLER MONT.INST.ACES.RODOVIÁRIOS LTDA				CNPJ = 03.314.414/0001-83		
	0	001720	01.03.2019	158	Dispensa por Limite	121		
1		1,0000	UN	Serviço de selagem, ensaio, calibração e regulagem de tacógrafo cfe de			620,00	620,00
				scrição veículo patrimônio 66218				
				Serviço de manutenção do tacógrafo do caminhão Volkswagen da Secretari				
				a Municipal de Desenvolvimento Rural. REQ INTERNA 10-82-2019-SMDR				
						Total do Empenho :		620,00
						Total do Credor .:		620,00
<hr/>								
Credor :	5985	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA-CI:CGC				CNPJ = 88.587.357/0066-04		
	0	001962	25.03.2019	1313	Registro de Preço/Pregão Pre	157		
11		120,0000	Pot	Doce de Leite em pasta (potes plásticos - peso líquido 1 kg). SANTA C			10,18	1.221,60
			LARA					
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros aliment				
				ícios não perecíveis para a merenda escolar.				
						Total do Empenho :		1.221,60
						Total do Credor .:		1.221,60
<hr/>								
Credor :	1545	CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1				CNPJ = 44.734.671/0001-51		
	0	001782	07.03.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
148		50,0000	AMP	Hidralazina, 20mg/ml, ampola 1 ml solução injetavel	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 vasoconstritor) (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	CRISTÁLIA		6,31	946,50
98		1.000,0000	UN	Diazepam - comprimido 10mg	CRISTÁLIA		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°291/2				
				019 SMS.				
						Total do Empenho :		10.172,85
						Total do Credor .:		10.172,85
<hr/>								
Credor :	5697	CRISTIANO DUARTE - ME				CNPJ = 14.480.526/0001-20		
	0	001975	25.03.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		
12		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			17,94	17,94
				unidades	ALBRE			
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	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Especificação				
<hr/>										
Credor :	5697	CRISTIANO DUARTE - ME						CNPJ = 14.480.526/0001-20		
129	2,0000	UN				Fita adesiva transparente, largura 24mm x 50 mt.		ADELBRAS	1,39	2,78
						Aquisição de material de expediente e processamento de dados				
								Total do Empenho :		37,50
								Total do Credor .:		37,50
<hr/>										
Credor :	6198	CV TYRES EIRELI ME						CNPJ = 28.888.423/0001-09		
0	001914	19.03.2019	447					Registro de Preço/Pregão Pre 95		
3	8,0000	UN				Pneu 185/70 R14. SAILUN ATREZZO			174,00	1.392,00
						Pneus e câmaras para a frota municipal.				
								Total do Empenho :		1.392,00
<hr/>										
20	0	001976	25.03.2019	447				Registro de Preço/Pregão Pre 95		
	4,0000	UN				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
<hr/>										
Credor :	5651	DA CUNHA & TERRA LTDA						CNPJ = 12.592.856/0001-82		
0	001849	12.03.2019	241					Dispensa por Limite 150		
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 36184: 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
<hr/>										
Credor :	4618	DARCI ANTONOW & CIA LTDA						CNPJ = 87.981.403/0001-47		
0	001866	13.03.2019	1592					Pregão Presencial 179		
7	44,0000	UN				Calça operacional, cfe.descr.complemento azul ferrete KATITA			108,60	4.778,40
10	40,0000	UN				Camisa em tecido Rip Stop com lapela, 2 bolsos frontais, velcro acima do bolso esquerdo, bordado brasão Coordenadoria de Transito, lado direito acima do bolso, bordado lado esquerdo brasão do município, na manga ziper nas mangas. Conf. descrição anexa KATITA			112,90	4.516,00
						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
<hr/>										
Credor :	3364	DARI BATISTA - TRANSPORTES						CNPJ = 01.684.483/0001-53		
0	002453	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 22.			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
Item	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	3364	DARI	BATISTA - TRANSPORTES		CNPJ = 01.684.483/0001-53		
						Total do Credor .:	50.000,00
<hr/>							
Credor :	3239	DEPARTAMENTO	AUTÔNOMO DE ESTRADAS E RODAGEM		CNPJ = 92.883.834/0001-00		
0	001788	07.03.2019	RI 83	Não se Aplica			
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
<hr/>							
Credor :	200	DEPARTAMENTO	MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ - DEMEI		CNPJ = 95.289.500/0001-00		
0	001939	22.03.2019	RI 63	Dispensa por Justificativa			
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
0	001940	22.03.2019	RI 57	Dispensa por Justificativa			
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.			39,58	39,58
						Total do Empenho :	39,58
						Total do Credor .:	339,58
<hr/>							
Credor :	5968	DESENVOLVER	ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME		CNPJ = 27.907.090/0001-55		
0	001972	25.03.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
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 para drão 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
<hr/>							
Credor :	6183	DIESSOLA	DE ALMEIDA AGUIAR		CNPJ = 26.631.171/0001-02		
0	002381	25.03.2019	298	Dispensa por Limite	194		
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
<hr/>							
Credor :	344	DIGICON	S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA		CNPJ = 88.020.102/0001-10		
0	002421	27.03.2019	314	Dispensa por Justificativa	205		
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
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	344	DIGICON S A	CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA		CNPJ = 88.020.102/0001-10		
		19-CT					
					Total do Empenho :		7.548,03
					Total do Credor .:		7.548,03
<hr/>							
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 injetavel	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
<hr/>							
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/GENERIC		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
<hr/>							
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
					Total do Credor .:		395.722,71
<hr/>							
Credor :	2179	DORIVAL CARGNELUTTI & 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
		Qtde	Un.	Especificação				
Total do Credor .:							225,00	
Credor :	3465	DPM	EDUCAÇÃO	LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	001821	11.03.2019			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 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.			106.035,04	106.035,04
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 POSTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU PRIMEIRA PARCELA E COTA ÚNICA DO ANO DE 2019.			3.375,53	3.375,53
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. MICA/90 GR	GR QUI		0,94	112,80
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	66,00
17	3,0000	CX		Caneta esferográfica ponta fina, 0,7mm, de aço inox, tinta a base de óleo			16,50	49,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	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		
	0	002443	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 39.			15.000,00	15.000,00
								Total do Empenho :	15.000,00
	0	002454	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 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		
	0	001932	21.03.2019	286	Dispensa por Justificativa 186				
1		1,0000	UN		Execução global para conserto onibus, placa ISX 3857, patrimônio nº 45			2.908,00	2.908,00
					107 consertos mecanicos e geometria				
					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
	0	002382	25.03.2019	299	Dispensa por Limite 195				
1		1,0000	UN		miolo fechadura			32,00	32,00
2		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		
	0	001785	07.03.2019	592	Registro de Preço/Pregão Pre 113				
6		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
	0	001876	14.03.2019	254	Dispensa por Limite 161				
1		1,0000	UN		Bateria 180ah, blindada veículo 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			CNPJ = 04.829.935/0001-36		
0	001966	25.03.2019	592	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
2	2,0000	UN	Bateria 65 A PIONEIRO			279,90	559,80
6	4,0000	UN	Bateria 95 Amperes Blindada. HELIAR			648,00	2.592,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de baterias para v				
			eículos automotores.				
					Total do Empenho :		3.151,80
					Total do Credor .:		4.439,80
Credor :	4626	EMPREENTEIRA VIANNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M			CNPJ = 10.669.233/0001-35		
0	001874	14.03.2019	252	Dispensa por Justificativa	159		
1	1,0000	UN	Execução global para instalações e/ou adequações de PSPCI- Plano Simpl			8.035,11	8.035,11
			ificado de Prevenção e Proteção Contra Incêndio CREAS-Centro de Referê				
			ncia Especializado de Assistência Social, localizado na Rua José Bonif				
			ácio, nº 700.				
			Execução global para instalações de Plano Simplificado de Prevenção Co				
			ntra 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 Corp			147,03	147,03
			o de Bombeiros de Ijuí. PLACAS: IIJ 5699 - IPJ 4937 - IVJ 0988 - IUT 7				
			043 - IQI 8826 - IRJ 3138 - IXY 5625 - IXY 5635 - YXY 7460.				
					Total do Empenho :		147,03
0	001928	20.03.2019	RI 353	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1160/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SE			0,56	0,56
			GURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DA SMS.				
					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			82,43	82,43
			PLACAS IWD 8944, RENAULT LOGAN PLACAS IQU 0304, RENAULT LOGAN PLACAS I				
			UR 8692, CHEVROLET MONTANA PLACAS ISQ 5948, MERCEDES BENZ PLACAS IXU 9				
			380.				
					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 d				
			a 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			10.000,00	10.000,00
			INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 06.				
					Total do Empenho :		10.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
-----										
Credor :		4218	EVANDIR BROCCO DE LIMA - ME					CNPJ = 17.555.381/0001-78		
1	0	002427	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 06.		10.000,00	10.000,00
									Total do Empenho :	10.000,00
1	0	002467	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 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			
		1,0000					FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		705,63	705,63
									Total do Empenho :	705,63
1	0	002287	25.03.2019				Não se Aplica			
		1,0000					FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		402,94	402,94
									Total do Empenho :	402,94
1	0	002290	25.03.2019				Não se Aplica			
		1,0000					FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		435,94	435,94
									Total do Empenho :	435,94
1	0	002303	25.03.2019				Não se Aplica			
		1,0000					FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		151,24	151,24
									Total do Empenho :	151,24
1	0	002304	25.03.2019				Não se Aplica			
		1,0000					FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		941,44	941,44
									Total do Empenho :	941,44
1	0	002305	25.03.2019				Não se Aplica			
		1,0000					FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		449,42	449,42
									Total do Empenho :	449,42
1	0	002306	25.03.2019				Não se Aplica			
		1,0000					FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		429,87	429,87
									Total do Empenho :	429,87
1	0	002307	25.03.2019				Não se Aplica			
		1,0000					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			
		1,0000					FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		145,82	145,82
									Total do Empenho :	145,82
1	0	002309	25.03.2019				Não se Aplica			
		1,0000					FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		677,00	677,00
									Total do Empenho :	677,00
1	0	002310	25.03.2019				Não se Aplica			
		1,0000					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				
<hr/>							
Credor :	574	F G T S			OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		2.892,18
1	0	002311	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.028,62	1.028,62
					Total do Empenho :		1.028,62
1	0	002312	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			133,80	133,80
					Total do Empenho :		133,80
1	0	002313	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			918,29	918,29
					Total do Empenho :		918,29
1	0	002440	27.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		Estimativo para pagamento de FGTS, cfme memo 122/2019			1,00	1,00
					Total do Empenho :		1,00
					Total do Credor .:		10.834,74
<hr/>							
Credor :	4080	FABIANA ISEPPI			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 SAIDA 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, A V. PERNAMBUCO, Nº1001, 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 :		200,00
1	0	001818	11.03.2019	Não se Aplica			
	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 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 ASSESSORA ADMINISTRATIVA, MATRÍCULA 2129205. COORD. CONTABILIDADE - SMF.			250,00	250,00
1	1,0000		VLR.PRESTAÇÃO DE PASSAGENS			-1,70	-1,70
					Total do Empenho :		248,30
					Total do Credor .:		448,30
<hr/>							
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
<hr/>							
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
	Qtde	Un.	Especificação				
-----							
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; unidade relativa 10 a 90%. BIOLAND CONTROLLER			0,40	40.000,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e insumos para a Secretaria Municipal de Saúde.				
						Total do Empenho :	40.000,00
0	001724	01.03.2019	162	Dispensa por Limite	125		
1	6,0000	CX	Papel crepado verde 50 x 50cm cfe.Descrição anexa	Conf. descrição anexa		211,00	1.266,00
			a				
			Papel crepado 50 x 50 cm. Req. 12-275-2019-SMS				
						Total do Empenho :	1.266,00
0	001753	06.03.2019	164	Dispensa por Limite	127		
1	50,0000	CX	Lâmina de microscopia - Lâmina de microscópio, para citologia oncológica, clamidia, bacterioscopias e secreções em geral. Com ponta fosca, lapidada, produzidas com padrão internacional, alta qualidade, intercaladas uma a uma, por folhas de papel, embaladas e seladas a vácuo. Espessura entre 1,0 e 1,2mm; largura 25,5 mm; comprimento 76mm. Caixa com 50 unidades. Produto deve ter registro na ANVISA. Conf. descrição anexa			4,80	240,00
			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		
0	002489	29.03.2019	97	Tomada de Preços	7		
1	180,0000	H	Serviço de manutenção, conserto e revisão de ar condicionado e/ou climatizador de ar, cfe. descr.complemento	Conf. descrição anexa		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.				
						Total do Empenho :	27.360,00
						Total do Credor .:	27.360,00
-----							
Credor :	3922	FELIPE	KUSIAK MEGIER		CPF = 029.962.400-57		
0	001736	06.03.2019	RI 79	Chamada Pública-PNAE	02		
1	1,0000		1.400 KG - BETERRABA (LIVRE DE BROTOS E FRESCA)			7.150,50	7.150,50
2			500 KG - BATATA DOCE (ÍNTEGRA, LIVRE DE BROTOS)				
3			450 KG - MELÃO CASCUDO (MADURO, TAMANHO MÉDIO)				
						Total do Empenho :	7.150,50
0	001749	06.03.2019	RI 92	Chamada Pública-PNAE	02		
1	1,0000		350 UNID. MELANCIA REDONDA, ÍNTEGRA			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					
<hr/>								
Credor :	3922	FELIPE KUSIAK MEGIER				CPF = 029.962.400-57		
0	002398	25.03.2019	RI 161		Chamada Pública-PNAE	02		
1	1,0000		300 KG - BATATA DOCE, ÍNTEGRA				5.912,00	5.912,00
2			800 KG - LARANJA DO CÉU, ÍNTEGRA.					
3			1.000 KG - BETERRABA, ÍNTEGRA.					
							Total do Empenho :	5.912,00
							Total do Credor .:	19.642,50
<hr/>								
Credor :	3924	FERNANDA RAQUEL RUSCH TRETER				CPF = 035.318.690-27		
0	001748	06.03.2019	RI 91		Chamada Pública-PNAE	02		
1	1,0000		200 KG - BOLACHA TIPO CHAMPAGNE				4.340,00	4.340,00
							Total do Empenho :	4.340,00
0	001945	22.03.2019	RI 150		Chamada Pública-PNAE	02		
1	1,0000		130 KG - BOLACHA TIPO CHAMPAGNE				2.821,00	2.821,00
							Total do Empenho :	2.821,00
							Total do Credor .:	7.161,00
<hr/>								
Credor :	922	FERREIRA & BOHRER LTDA				CNPJ = 02.295.852/0001-89		
0	002428	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 19 E 27.				10.000,00	10.000,00
							Total do Empenho :	10.000,00
0	002444	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 19 E 27.				15.000,00	15.000,00
							Total do Empenho :	15.000,00
0	002468	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 19 E 27.				25.000,00	25.000,00
							Total do Empenho :	25.000,00
0	002478	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 19 E 27.				30.000,00	30.000,00
							Total do Empenho :	30.000,00
							Total do Credor .:	80.000,00
<hr/>								
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0	001979	25.03.2019			Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019				33.165,41	33.165,41
							Total do Empenho :	33.165,41
0	001980	25.03.2019			Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019				28.172,94	28.172,94
							Total do Empenho :	28.172,94
0	001981	25.03.2019			Não se Aplica			
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			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			30.118,97	30.118,97
						Total do Empenho :	30.118,97
1	0	001983	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			47.204,35	47.204,35
						Total do Empenho :	47.204,35
1	0	001984	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			41.850,64	41.850,64
						Total do Empenho :	41.850,64
1	0	001985	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			104.464,52	104.464,52
						Total do Empenho :	104.464,52
1	0	001986	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			53.574,89	53.574,89
						Total do Empenho :	53.574,89
1	0	001987	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			144.291,60	144.291,60
						Total do Empenho :	144.291,60
1	0	001988	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			8.451,64	8.451,64
						Total do Empenho :	8.451,64
1	0	001989	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			25.288,52	25.288,52
						Total do Empenho :	25.288,52
1	0	001990	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			49.467,94	49.467,94
						Total do Empenho :	49.467,94
1	0	001991	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			3.836,62	3.836,62
						Total do Empenho :	3.836,62
1	0	001992	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			319.183,23	319.183,23
						Total do Empenho :	319.183,23
1	0	001993	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			19.518,78	19.518,78
						Total do Empenho :	19.518,78
1	0	001994	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			50.813,06	50.813,06
						Total do Empenho :	50.813,06
1	0	001995	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			86.312,63	86.312,63
						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			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			138.642,57	138.642,57
						Total do Empenho :	138.642,57
1	0	001997	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			61.562,13	61.562,13
						Total do Empenho :	61.562,13
1	0	001998	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.446.446,63	1.446.446,63
						Total do Empenho :	1.446.446,63
1	0	001999	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			4.225,82	4.225,82
						Total do Empenho :	4.225,82
1	0	002000	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			26.753,47	26.753,47
						Total do Empenho :	26.753,47
1	0	002001	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			151.942,78	151.942,78
						Total do Empenho :	151.942,78
1	0	002002	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			9.881,78	9.881,78
						Total do Empenho :	9.881,78
1	0	002003	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			4.950,54	4.950,54
						Total do Empenho :	4.950,54
1	0	002004	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			47.122,09	47.122,09
						Total do Empenho :	47.122,09
1	0	002005	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			62.978,34	62.978,34
						Total do Empenho :	62.978,34
1	0	002006	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			26.436,53	26.436,53
						Total do Empenho :	26.436,53
1	0	002007	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			8.369,90	8.369,90
						Total do Empenho :	8.369,90
1	0	002008	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			3.471,75	3.471,75
						Total do Empenho :	3.471,75
1	0	002009	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			11.180,67	11.180,67
						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			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			6.283,41	6.283,41
						Total do Empenho :	6.283,41
1	0	002011	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			24.147,49	24.147,49
						Total do Empenho :	24.147,49
1	0	002012	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			12.525,17	12.525,17
						Total do Empenho :	12.525,17
1	0	002013	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			17.659,28	17.659,28
						Total do Empenho :	17.659,28
1	0	002014	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			538,65	538,65
						Total do Empenho :	538,65
1	0	002015	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.112,90	2.112,90
						Total do Empenho :	2.112,90
1	0	002016	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.037,91	2.037,91
						Total do Empenho :	2.037,91
1	0	002017	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			15.838,99	15.838,99
						Total do Empenho :	15.838,99
1	0	002018	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.630,55	1.630,55
						Total do Empenho :	1.630,55
1	0	002019	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			75.562,97	75.562,97
						Total do Empenho :	75.562,97
1	0	002020	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			9.974,52	9.974,52
						Total do Empenho :	9.974,52
1	0	002021	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			7.353,68	7.353,68
						Total do Empenho :	7.353,68
1	0	002022	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			18.487,90	18.487,90
						Total do Empenho :	18.487,90
1	0	002023	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			20.281,43	20.281,43
						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			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			21.842,44	21.842,44
						Total do Empenho :	21.842,44
1	0	002025	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			344.417,17	344.417,17
						Total do Empenho :	344.417,17
1	0	002026	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			633,87	633,87
						Total do Empenho :	633,87
1	0	002027	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			3.961,44	3.961,44
						Total do Empenho :	3.961,44
1	0	002028	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			23.545,16	23.545,16
						Total do Empenho :	23.545,16
1	0	002029	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.098,21	1.098,21
						Total do Empenho :	1.098,21
1	0	002030	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			495,05	495,05
						Total do Empenho :	495,05
1	0	002031	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			7.013,76	7.013,76
						Total do Empenho :	7.013,76
1	0	002032	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			9.576,37	9.576,37
						Total do Empenho :	9.576,37
1	0	002033	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.864,52	1.864,52
						Total do Empenho :	1.864,52
1	0	002034	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.708,62	1.708,62
						Total do Empenho :	1.708,62
1	0	002035	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.209,06	2.209,06
						Total do Empenho :	2.209,06
1	0	002036	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			390,37	390,37
						Total do Empenho :	390,37
1	0	002037	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			390,37	390,37
						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			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.439,18	1.439,18
						Total do Empenho :	1.439,18
1	0	002039	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			540,12	540,12
						Total do Empenho :	540,12
1	0	002040	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			990,96	990,96
						Total do Empenho :	990,96
1	0	002041	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			457,48	457,48
						Total do Empenho :	457,48
1	0	002042	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			548,42	548,42
						Total do Empenho :	548,42
1	0	002043	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			8.771,87	8.771,87
						Total do Empenho :	8.771,87
1	0	002044	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			468,82	468,82
						Total do Empenho :	468,82
1	0	002045	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			975,15	975,15
						Total do Empenho :	975,15
1	0	002046	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			290,67	290,67
						Total do Empenho :	290,67
1	0	002047	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.905,27	2.905,27
						Total do Empenho :	2.905,27
1	0	002048	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			637,60	637,60
						Total do Empenho :	637,60
1	0	002049	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			4.603,00	4.603,00
						Total do Empenho :	4.603,00
1	0	002050	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.858,38	1.858,38
						Total do Empenho :	1.858,38
1	0	002051	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.102,89	1.102,89
						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
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	0	002052	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			688,11	688,11
							Total do Empenho :	688,11
1	0	002053	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.408,49	2.408,49
							Total do Empenho :	2.408,49
1	0	002054	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.585,88	2.585,88
							Total do Empenho :	2.585,88
1	0	002055	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.931,52	1.931,52
							Total do Empenho :	1.931,52
1	0	002056	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			39.655,81	39.655,81
							Total do Empenho :	39.655,81
1	0	002057	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			7.289,56	7.289,56
							Total do Empenho :	7.289,56
1	0	002058	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			663,59	663,59
							Total do Empenho :	663,59
1	0	002059	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			637,60	637,60
							Total do Empenho :	637,60
1	0	002060	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			15.064,71	15.064,71
							Total do Empenho :	15.064,71
1	0	002061	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			4.557,87	4.557,87
							Total do Empenho :	4.557,87
1	0	002062	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			9.742,14	9.742,14
							Total do Empenho :	9.742,14
1	0	002063	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.802,45	2.802,45
							Total do Empenho :	2.802,45
1	0	002064	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			4.932,76	4.932,76
							Total do Empenho :	4.932,76
1	0	002065	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			74.746,01	74.746,01
							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			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.904,44	1.904,44
						Total do Empenho :	1.904,44
1	0	002067	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			6.338,72	6.338,72
						Total do Empenho :	6.338,72
1	0	002068	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			3.545,50	3.545,50
						Total do Empenho :	3.545,50
1	0	002069	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			6.536,37	6.536,37
						Total do Empenho :	6.536,37
1	0	002070	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.383,49	2.383,49
						Total do Empenho :	2.383,49
1	0	002071	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			5.038,04	5.038,04
						Total do Empenho :	5.038,04
1	0	002072	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			5.112,96	5.112,96
						Total do Empenho :	5.112,96
1	0	002073	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			13.094,58	13.094,58
						Total do Empenho :	13.094,58
1	0	002074	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			9.384,58	9.384,58
						Total do Empenho :	9.384,58
1	0	002075	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			13.654,25	13.654,25
						Total do Empenho :	13.654,25
1	0	002076	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			159,77	159,77
						Total do Empenho :	159,77
1	0	002077	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.056,45	1.056,45
						Total do Empenho :	1.056,45
1	0	002078	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			776,48	776,48
						Total do Empenho :	776,48
1	0	002079	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			3.063,71	3.063,71
						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	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			31.858,41	31.858,41
						Total do Empenho :	31.858,41
1	0	002081	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.837,11	1.837,11
						Total do Empenho :	1.837,11
1	0	002082	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			7.977,99	7.977,99
						Total do Empenho :	7.977,99
1	0	002083	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			10.009,51	10.009,51
						Total do Empenho :	10.009,51
1	0	002084	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			14.216,43	14.216,43
						Total do Empenho :	14.216,43
1	0	002085	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			158.976,29	158.976,29
						Total do Empenho :	158.976,29
1	0	002086	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			422,58	422,58
						Total do Empenho :	422,58
1	0	002087	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.618,54	1.618,54
						Total do Empenho :	1.618,54
1	0	002088	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			22.246,62	22.246,62
						Total do Empenho :	22.246,62
1	0	002089	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.669,54	1.669,54
						Total do Empenho :	1.669,54
1	0	002090	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			3.402,34	3.402,34
						Total do Empenho :	3.402,34
1	0	002091	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			3.666,01	3.666,01
						Total do Empenho :	3.666,01
1	0	002092	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.065,07	1.065,07
						Total do Empenho :	1.065,07
1	0	002093	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			4.884,37	4.884,37
						Total do Empenho :	4.884,37

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un. Emissao	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	0	400	002094	25.03.2019 FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica	OUTROS = 99999999999		
1	0	002094	25.03.2019	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.206,73	1.206,73
							Total do Empenho :	1.206,73
1	0	002095	25.03.2019	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019	Não se Aplica		5.294,66	5.294,66
							Total do Empenho :	5.294,66
1	0	002096	25.03.2019	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019	Não se Aplica		106,68	106,68
							Total do Empenho :	106,68
1	0	002097	25.03.2019	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019	Não se Aplica		484,33	484,33
							Total do Empenho :	484,33
1	0	002098	25.03.2019	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019	Não se Aplica		5.081,74	5.081,74
							Total do Empenho :	5.081,74
1	0	002099	25.03.2019	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019	Não se Aplica		3.750,58	3.750,58
							Total do Empenho :	3.750,58
1	0	002100	25.03.2019	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019	Não se Aplica		33.286,39	33.286,39
							Total do Empenho :	33.286,39
1	0	002101	25.03.2019	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019	Não se Aplica		1.700,53	1.700,53
							Total do Empenho :	1.700,53
1	0	002102	25.03.2019	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019	Não se Aplica		434,76	434,76
							Total do Empenho :	434,76
1	0	002103	25.03.2019	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019	Não se Aplica		2.512,89	2.512,89
							Total do Empenho :	2.512,89
1	0	002104	25.03.2019	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019	Não se Aplica		1.967,46	1.967,46
							Total do Empenho :	1.967,46
1	0	002105	25.03.2019	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019	Não se Aplica		5.484,84	5.484,84
							Total do Empenho :	5.484,84
1	0	002106	25.03.2019	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019	Não se Aplica		996,17	996,17
							Total do Empenho :	996,17
1	0	002107	25.03.2019	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019	Não se Aplica		1.772,09	1.772,09
							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			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			4.131,69	4.131,69
							Total do Empenho :	4.131,69
1	0	002109	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.091,64	1.091,64
							Total do Empenho :	1.091,64
1	0	002110	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			5.588,23	5.588,23
							Total do Empenho :	5.588,23
1	0	002111	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			65,60	65,60
							Total do Empenho :	65,60
1	0	002112	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			98,40	98,40
							Total do Empenho :	98,40
1	0	002113	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			46,54	46,54
							Total do Empenho :	46,54
1	0	002114	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			164,00	164,00
							Total do Empenho :	164,00
1	0	002115	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			235,16	235,16
							Total do Empenho :	235,16
1	0	002116	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			6.510,89	6.510,89
							Total do Empenho :	6.510,89
1	0	002117	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			11.588,46	11.588,46
							Total do Empenho :	11.588,46
1	0	002118	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.755,98	1.755,98
							Total do Empenho :	1.755,98
1	0	002119	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			4.401,18	4.401,18
							Total do Empenho :	4.401,18
1	0	002120	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			8.802,36	8.802,36
							Total do Empenho :	8.802,36
1	0	002121	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			7.496,74	7.496,74
							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			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			4.723,90	4.723,90
							Total do Empenho :	4.723,90
1	0	002123	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			536,66	536,66
							Total do Empenho :	536,66
1	0	002124	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			11.588,46	11.588,46
							Total do Empenho :	11.588,46
1	0	002125	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			53,37	53,37
							Total do Empenho :	53,37
1	0	002126	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.476,09	2.476,09
							Total do Empenho :	2.476,09
1	0	002127	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			18.213,72	18.213,72
							Total do Empenho :	18.213,72
1	0	002128	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.072,89	1.072,89
							Total do Empenho :	1.072,89
1	0	002129	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			17.973,46	17.973,46
							Total do Empenho :	17.973,46
1	0	002130	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.690,32	1.690,32
							Total do Empenho :	1.690,32
1	0	002131	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			256,53	256,53
							Total do Empenho :	256,53
1	0	002132	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			217,19	217,19
							Total do Empenho :	217,19
1	0	002133	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			26.096,88	26.096,88
							Total do Empenho :	26.096,88
1	0	002134	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			5.306,98	5.306,98
							Total do Empenho :	5.306,98
1	0	002135	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			19.890,23	19.890,23
							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			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			18.420,64	18.420,64
							Total do Empenho :	18.420,64
1	0	002137	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			11.093,55	11.093,55
							Total do Empenho :	11.093,55
1	0	002138	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			286.454,58	286.454,58
							Total do Empenho :	286.454,58
1	0	002139	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.690,32	1.690,32
							Total do Empenho :	1.690,32
1	0	002140	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			5.350,68	5.350,68
							Total do Empenho :	5.350,68
1	0	002141	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			30.423,24	30.423,24
							Total do Empenho :	30.423,24
1	0	002142	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.612,86	2.612,86
							Total do Empenho :	2.612,86
1	0	002143	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			7.108,14	7.108,14
							Total do Empenho :	7.108,14
1	0	002144	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			222,64	222,64
							Total do Empenho :	222,64
1	0	002145	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			845,16	845,16
							Total do Empenho :	845,16
1	0	002146	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			552,80	552,80
							Total do Empenho :	552,80
1	0	002147	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			224,09	224,09
							Total do Empenho :	224,09
1	0	002148	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			14.856,75	14.856,75
							Total do Empenho :	14.856,75
1	0	002149	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.350,32	2.350,32
							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			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.333,66	1.333,66
						Total do Empenho :	1.333,66
1	0	002151	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			3.596,18	3.596,18
						Total do Empenho :	3.596,18
1	0	002152	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			5.313,43	5.313,43
						Total do Empenho :	5.313,43
1	0	002153	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			4.227,56	4.227,56
						Total do Empenho :	4.227,56
1	0	002154	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			36.574,12	36.574,12
						Total do Empenho :	36.574,12
1	0	002155	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.005,08	1.005,08
						Total do Empenho :	1.005,08
1	0	002156	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.540,87	2.540,87
						Total do Empenho :	2.540,87
1	0	002157	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			552,80	552,80
						Total do Empenho :	552,80
1	0	002158	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			805,00	805,00
						Total do Empenho :	805,00
1	0	002159	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			11.588,46	11.588,46
						Total do Empenho :	11.588,46
1	0	002160	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			11.588,46	11.588,46
						Total do Empenho :	11.588,46
1	0	002161	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			11.588,46	11.588,46
						Total do Empenho :	11.588,46
1	0	002162	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			11.588,46	11.588,46
						Total do Empenho :	11.588,46
1	0	002163	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			11.588,46	11.588,46
						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			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			11.588,46	11.588,46
						Total do Empenho :	11.588,46
1	0	002165	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			11.588,46	11.588,46
						Total do Empenho :	11.588,46
1	0	002166	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			11.588,46	11.588,46
						Total do Empenho :	11.588,46
1	0	002167	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			11.588,46	11.588,46
						Total do Empenho :	11.588,46
1	0	002168	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			228,74	228,74
						Total do Empenho :	228,74
1	0	002169	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			716,27	716,27
						Total do Empenho :	716,27
1	0	002170	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			552,87	552,87
						Total do Empenho :	552,87
1	0	002171	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			466,49	466,49
						Total do Empenho :	466,49
1	0	002172	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			47.515,24	47.515,24
						Total do Empenho :	47.515,24
1	0	002173	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			3.282,79	3.282,79
						Total do Empenho :	3.282,79
1	0	002174	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			25.540,09	25.540,09
						Total do Empenho :	25.540,09
1	0	002175	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.450,07	1.450,07
						Total do Empenho :	1.450,07
1	0	002176	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			49,58	49,58
						Total do Empenho :	49,58
1	0	002177	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			18.028,08	18.028,08
						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			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			915.799,43	915.799,43
						Total do Empenho :	915.799,43
1	0	002179	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			443,32	443,32
						Total do Empenho :	443,32
1	0	002180	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			4.635,36	4.635,36
						Total do Empenho :	4.635,36
1	0	002181	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			39.320,46	39.320,46
						Total do Empenho :	39.320,46
1	0	002182	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			206.755,13	206.755,13
						Total do Empenho :	206.755,13
1	0	002183	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.934,03	1.934,03
						Total do Empenho :	1.934,03
1	0	002184	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			38.903,15	38.903,15
						Total do Empenho :	38.903,15
1	0	002185	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			10.017,76	10.017,76
						Total do Empenho :	10.017,76
1	0	002186	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			3.263,36	3.263,36
						Total do Empenho :	3.263,36
1	0	002187	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			930,76	930,76
						Total do Empenho :	930,76
1	0	002188	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			466,01	466,01
						Total do Empenho :	466,01
1	0	002189	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			3.841,65	3.841,65
						Total do Empenho :	3.841,65
1	0	002190	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.215,64	2.215,64
						Total do Empenho :	2.215,64
1	0	002191	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.027,33	1.027,33
						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			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			213,14	213,14
						Total do Empenho :	213,14
1	0	002193	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.534,63	1.534,63
						Total do Empenho :	1.534,63
1	0	002194	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.406,75	1.406,75
						Total do Empenho :	1.406,75
1	0	002195	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			820,00	820,00
						Total do Empenho :	820,00
1	0	002196	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			228.284,68	228.284,68
						Total do Empenho :	228.284,68
1	0	002197	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.406,45	1.406,45
						Total do Empenho :	1.406,45
1	0	002198	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			33.346,69	33.346,69
						Total do Empenho :	33.346,69
1	0	002199	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			197.800,62	197.800,62
						Total do Empenho :	197.800,62
1	0	002200	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			45.530,42	45.530,42
						Total do Empenho :	45.530,42
1	0	002201	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			14.988,37	14.988,37
						Total do Empenho :	14.988,37
1	0	002202	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			36.218,44	36.218,44
						Total do Empenho :	36.218,44
1	0	002203	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			388.190,91	388.190,91
						Total do Empenho :	388.190,91
1	0	002204	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			236.634,15	236.634,15
						Total do Empenho :	236.634,15
1	0	002205	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.278,87	1.278,87
						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			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			588,26	588,26
						Total do Empenho :	588,26
1	0	002207	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			14.300,22	14.300,22
						Total do Empenho :	14.300,22
1	0	002208	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			7.570,85	7.570,85
						Total do Empenho :	7.570,85
1	0	002209	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			46.242,36	46.242,36
						Total do Empenho :	46.242,36
1	0	002210	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			6.435,74	6.435,74
						Total do Empenho :	6.435,74
1	0	002211	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			6.373,18	6.373,18
						Total do Empenho :	6.373,18
1	0	002212	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			78.916,12	78.916,12
						Total do Empenho :	78.916,12
1	0	002213	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			50.912,21	50.912,21
						Total do Empenho :	50.912,21
1	0	002214	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			26.898,41	26.898,41
						Total do Empenho :	26.898,41
1	0	002215	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			759,82	759,82
						Total do Empenho :	759,82
1	0	002216	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			516,63	516,63
						Total do Empenho :	516,63
1	0	002217	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			962,01	962,01
						Total do Empenho :	962,01
1	0	002218	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			11.965,54	11.965,54
						Total do Empenho :	11.965,54
1	0	002219	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			639,43	639,43
						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			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			383,66	383,66
						Total do Empenho :	383,66
1	0	002221	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.180,80	1.180,80
						Total do Empenho :	1.180,80
1	0	002222	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			12.377,82	12.377,82
						Total do Empenho :	12.377,82
1	0	002223	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			4.476,01	4.476,01
						Total do Empenho :	4.476,01
1	0	002224	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.350,48	1.350,48
						Total do Empenho :	1.350,48
1	0	002225	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			32.998,57	32.998,57
						Total do Empenho :	32.998,57
1	0	002226	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.689,13	2.689,13
						Total do Empenho :	2.689,13
1	0	002227	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			14.314,27	14.314,27
						Total do Empenho :	14.314,27
1	0	002228	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			336,56	336,56
						Total do Empenho :	336,56
1	0	002229	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			718,85	718,85
						Total do Empenho :	718,85
1	0	002230	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			32,80	32,80
						Total do Empenho :	32,80
1	0	002231	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.918,31	1.918,31
						Total do Empenho :	1.918,31
1	0	002232	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			422,02	422,02
						Total do Empenho :	422,02
1	0	002233	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			6.369,83	6.369,83
						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			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			210,96	210,96
						Total do Empenho :	210,96
1	0	002235	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.469,91	2.469,91
						Total do Empenho :	2.469,91
1	0	002236	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			351,61	351,61
						Total do Empenho :	351,61
1	0	002237	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			3.931,59	3.931,59
						Total do Empenho :	3.931,59
1	0	002238	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			3.021,31	3.021,31
						Total do Empenho :	3.021,31
1	0	002239	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			220,80	220,80
						Total do Empenho :	220,80
1	0	002240	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			7.082,96	7.082,96
						Total do Empenho :	7.082,96
1	0	002339	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			6.611,36	6.611,36
						Total do Empenho :	6.611,36
1	0	002340	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.988,70	2.988,70
						Total do Empenho :	2.988,70
1	0	002341	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			4.618,90	4.618,90
						Total do Empenho :	4.618,90
1	0	002342	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			3.532,10	3.532,10
						Total do Empenho :	3.532,10
1	0	002343	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			8.966,10	8.966,10
						Total do Empenho :	8.966,10
1	0	002344	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			5.434,00	5.434,00
						Total do Empenho :	5.434,00
1	0	002345	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			13.095,94	13.095,94
						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			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			543,40	543,40
							Total do Empenho :	543,40
1	0	002347	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.901,90	1.901,90
							Total do Empenho :	1.901,90
1	0	002348	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			4.229,46	4.229,46
							Total do Empenho :	4.229,46
1	0	002349	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			271,70	271,70
							Total do Empenho :	271,70
1	0	002350	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			54.023,01	54.023,01
							Total do Empenho :	54.023,01
1	0	002351	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.358,50	1.358,50
							Total do Empenho :	1.358,50
1	0	002352	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			3.803,80	3.803,80
							Total do Empenho :	3.803,80
1	0	002353	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			9.255,90	9.255,90
							Total do Empenho :	9.255,90
1	0	002354	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			18.149,55	18.149,55
							Total do Empenho :	18.149,55
1	0	002355	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			5.977,40	5.977,40
							Total do Empenho :	5.977,40
1	0	002356	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			116.514,00	116.514,00
							Total do Empenho :	116.514,00
1	0	002357	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			271,70	271,70
							Total do Empenho :	271,70
1	0	002358	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.358,50	1.358,50
							Total do Empenho :	1.358,50
1	0	002359	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			23.574,50	23.574,50
							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			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.901,90	1.901,90
							Total do Empenho :	1.901,90
1	0	002361	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			271,70	271,70
							Total do Empenho :	271,70
1	0	002362	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			4.075,50	4.075,50
							Total do Empenho :	4.075,50
1	0	002363	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			9.237,80	9.237,80
							Total do Empenho :	9.237,80
1	0	002364	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.901,90	1.901,90
							Total do Empenho :	1.901,90
1	0	002365	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.001,56	1.001,56
							Total do Empenho :	1.001,56
1	0	002366	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			4.800,03	4.800,03
							Total do Empenho :	4.800,03
1	0	002367	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			74.210,31	74.210,31
							Total do Empenho :	74.210,31
1	0	002368	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.001,56	1.001,56
							Total do Empenho :	1.001,56
1	0	002369	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			46.388,24	46.388,24
							Total do Empenho :	46.388,24
1	0	002370	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			271,70	271,70
							Total do Empenho :	271,70
1	0	002371	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			6.249,10	6.249,10
							Total do Empenho :	6.249,10
1	0	002372	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			31.788,90	31.788,90
							Total do Empenho :	31.788,90
1	0	002373	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			6.249,10	6.249,10
							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				
<hr/>							
Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	002374	25.03.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.358,50	1.358,50
						Total do Empenho :	1.358,50
0	002375	25.03.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.988,70	2.988,70
						Total do Empenho :	2.988,70
0	002376	25.03.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			28.528,50	28.528,50
						Total do Empenho :	28.528,50
0	002377	25.03.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			19.290,70	19.290,70
						Total do Empenho :	19.290,70
0	002378	25.03.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.001,56	1.001,56
						Total do Empenho :	1.001,56
0	002379	25.03.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			815,10	815,10
						Total do Empenho :	815,10
						Total do Credor .:	8.479.757,76
<hr/>							
Credor :	4843		GABRIELA TORRES RAUBER - ME		CNPJ = 08.829.940/0001-08		
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 Rs			8,99	17,98
			Aquisição de material de expediente e processamento de dados			Total do Empenho :	17,98
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			51,80	51,80
224	2,0000		UN idades. Scrity Bateria alcalina 9V - Bateria Alcalina com Voltagem: 9V. Validade: 5 a			5,98	11,96
			nos. Com polaridade (+) e (-). Embalada em blister individual. Alfac				
			el Aquisição de material de expediente e processamento de dados			Total do Empenho :	63,76
						Total do Credor .:	81,74
<hr/>							
Credor :	5878		GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA -		CNPJ = 22.809.508/0001-78		
0	001814	08.03.2019	229	Dispensa por Limite	140		
1	1,0000		UN Laudo Geológico, conforme descrição Laudo na área denominada como "Fai			3.975,00	3.975,00
			xa 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 So				
			lo para Fins Residenciais/Loteamento, considerando as hipóteses de per				
			manência das residências na área e de ampliação do empreendimento. O l				
			auda será apresentado em 3 vias.				
			Serviço de fornecimento de laudo técnico geológico em área rural do mu				
			nicipio. REQ INTERNA 15-069-2019-SMH			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
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	5878	GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA -	CNPJ = 22.809.508/0001-78				
1	1,0000	UN	Laudo Geológico, conforme descrição Laudo de uma área de aproximadamen te 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 S olo para Fins Residenciais/Loteamento, considerando as hipóteses de pe rmanência 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			3.975,00	3.975,00
Total do Empenho :							3.975,00
Total do Credor .:							7.950,00
Credor :	312	GERALDO COSSETIN & CIA LTDA	CNPJ = 90.355.561/0001-04				
0	001934	21.03.2019	289	Dispensa por Justificativa	188		
1	1,0000	UN	execução global de conserto de câmara fria patrimônio 49556 Execução global para conserto da câmara fria da cozinha comunitária. r eq interna 07-139-2019-SMDS			1.200,00	1.200,00
Total do Empenho :							1.200,00
Total do Credor .:							1.200,00
Credor :	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 25m m, capacidade de carga mínima de 3560kg, com câmara com válvula latera l TR218A , primeira linha do fabricante, para máquina ou implemento co nf.descrição anexa TITAN TG2 CAMARA BW TR220A Pneus e câmaras para a frota municipal.			2.500,00	30.000,00
Total do Empenho :							30.000,00
Total do Credor .:							30.000,00
Credor :	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 un id. elemento V218004409, 1 BD oleo lubrificante V180000155, 1 unid. f iltro blindado 100000055580, 1 unid. elemento 100000173073, 1 und. fil tro transmissão, 1 unid. elemento 219001058, 1 unid. elemento 21900105 7, 2 unid. filtro de ar V2118004412, 1 unid. filtro separador água 218 002539. Execução global para revisão de 500 horas da retroescavadeira Randon R D 406 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. REQ INTERNA 10 -73-2019-SMDR			2.043,12	2.043,12
Total do Empenho :							2.043,12
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
0	002383	25.03.2019	300	Dispensa por Limite	196		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					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. retentor			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 SEGUINTE PEÇAS: 2 unid. anel oring, 2 unid. adesivo silicone verm, 6 unid. anel O 16.6 X 1.78 parker, 4 unid. junta ca bo 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 EICHELBERG 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 CRESPIA - (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 CRESPIA			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				
<hr/>							
Credor :	3825	GILSON IRANI DAMBROS & CIA LTDA			CNPJ = 01.792.808/0001-11		
0	001909	18.03.2019	259	Dispensa por Limite	165		
1	400,0000	BL	Impressão gráfica de formulário receituário notificação de receita - 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			3,35	1.340,00
Total do Empenho :							1.340,00
Total do Credor .:							1.340,00
<hr/>							
Credor :	125	GRACIELA MENDES			CPF = 811.058.430-68		
0	001901	18.03.2019	RI 346	Não se Aplica			
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: GRACIELA MENDES, ENFERMEIRA, MATRÍCULA 181927.				
Total do Empenho :							500,00
Total do Credor .:							500,00
<hr/>							
Credor :	5176	GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME			CNPJ = 18.402.835/0001-33		
0	001721	01.03.2019	159	Dispensa por Limite	122		
1	1,0000	UN	Bomba alimentadora, conforme descrição do motor cumins 5,9. Veículo patrimônio 16435.			508,00	508,00
2	6,0000	UN	bicos injetores da bomba injetora. Veículo patrimônio 16435. Aquisição de material para manutenção da motoniveladora Case 845 nº 68 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. REQ INTERNA 10-41-2019-SMDR			402,30	2.413,80
Total do Empenho :							2.921,80
0	001722	01.03.2019	160	Dispensa por Limite	123		
1	1,0000	UN	execução global para serviço de troca e regulagem da coroa do gira cingulo, conf. descrição troca das seguintes peças: 1 unid. respiro, 1 unid. silicone vermelho alta temperatura. Patrimônio do veículo: 16435 Execução global referente a serviço de conserto da motoniveladora Case 845 nº 63 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. REQ INTERNA 10-81-2019-SMDR			609,00	609,00
Total do Empenho :							609,00
0	001754	06.03.2019	166	Dispensa por Limite	129		
1	1,0000	UN	Silencioso 73164453			1.318,00	1.318,00
2	1,0000	UN	Tubo 75323452			654,00	654,00
3	1,0000	UN	Tubo 75324072			1.120,00	1.120,00
4	1,0000	UN	Abraçadeira escape Al62896			48,00	48,00
Total do Empenho :							3.140,00
0	002403	27.03.2019	304	Dispensa por Limite	198		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto da motoniveladora Case 845 nº 62, patrimônio 35403 troca de peças: 6 unid. elemento, 6 unid. válvula, 6 unid. junta da tampa de inspeção, 1 unid. anel do flange, 1 unid. reparo porta válvula, 1 unid. junta da tampa traseira, 2 unid. retentor regulador, 1 unid. anel de borracha regulador maior, 1 unid. anel do estrangulador, 1 unid. válvula 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	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação				
<hr/>									
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 intern							
		a 10-116-2019-SMDR							
								Total do Empenho :	6.096,60
								Total do Credor .:	12.767,40
<hr/>									
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 Secretar				
					ia Municipal da Habitação. REQ INTERNA 15-019-2019-SMH				
								Total do Empenho :	440,00
								Total do Credor .:	440,00
<hr/>									
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 bran			1,35	270,00
					co 230g, formato 1000mm x 150mm, impresso em cores, cordao branco				
2	200,0000	UN			Impressão de certificados, conforme descrição tamanho A4, em papel sul			1,40	280,00
					fite 180g branco, impresso em cores				
3	1,0000	UN			Banner em lona impresso, conforme descrição formato 120cm x 300cm, imp			285,00	285,00
					resso em cores, acabamento com bastão, ponteria e cordão, lona 440g				
4	100,0000	UN			Impressão gráfica, diagramação e arte-final para confecção de folder c			2,95	295,00
					onf. descrição formato duplo ofício, papel couchê 150g, seleção de co				
					res 4x4				
5	200,0000	UN			Impressão gráfica de pastas, conforme descrição. tamanho A4, com bolso			1,85	370,00
					, em cores, papel triplex 250g				
					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
<hr/>									
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			2.050,00	2.050,00
					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 gr				
					anito ocre.				
					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
<hr/>									
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

Item	UG Empenho	Qtde	Un. Emissao	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>								
Credor :	6005	GROSSI	DIESEL	LTDA		CNPJ = 94.929.007/0001-36		
1	1,0000			ÓLEO DIESEL VALOR PARA COMPLEMENTO AO EMPENHO 6172/2018 REFERENTE A FA		21.600,00		21.600,00
				TURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.				
						Total do Empenho :		21.600,00
						Total do Credor .:		91.800,00
<hr/>								
Credor :	213	GUARACAR	COMERCIO	AUTOM.LTDA		CNPJ = 88.952.577/0004-97		
0	001924	20.03.2019	281	Dispensa por Limite		181		
1	1,0000	UN		Execução global para revisão dos 10.000 Km cfe descrição placa IYP 783		982,84		982,84
				0. 1 unid. filtro de óleo, 3 l oleo 5w30, 1 unid. elemento filtro de a				
				r, 1 unid. filtro de combustível, 1 unid. filtro anti-pólen, 1 unid. f				
				lush limpeza interna do motor, 1 unid. higienizador ar cond., 1 unid.				
				limpador bicos injetores, 1 kit lubrificação, 1 unid. limpador de frei				
				os.				
				Execução global para revisão de veículo Fiat Strada da Secretaria Muni				
				cipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. req interna 11-422-				
				2019-CT				
						Total do Empenho :		982,84
						Total do Credor .:		982,84
<hr/>								
Credor :	3925	GUSTAVO	TISOTT	DALL MOLIN		CPF = 025.718.400-70		
0	001745	06.03.2019	RI 88	Chamada Pública-PNAE		02		
1	1,0000	12.400	UNID.	PÃO FRANCÊS (PESO LÍQUIDO 50 GRAMAS/UNID)		4.960,00		4.960,00
						Total do Empenho :		4.960,00
0	002387	25.03.2019	RI 156	Chamada Pública-PNAE		02		
1	1,0000	5.000	UNID	- PÃO FRANCÊS (PESO LÍQUIDO 50G)		2.000,00		2.000,00
						Total do Empenho :		2.000,00
						Total do Credor .:		6.960,00
<hr/>								
Credor :	6317	H E BONAFE	COMUNICAÇÃO	E SEGURANÇA LTDA		CNPJ = 18.647.064/0001-44		
0	001778	07.03.2019	49	Tomada de Preços		4		
1	10,0000	UN		execução global para confecção de placas indicativas, conf. descrição		4.300,00		43.000,00
				Contratação de execução global para confecção de placas indicativas pa				
				ra locais turísticos.				
						Total do Empenho :		43.000,00
						Total do Credor .:		43.000,00
<hr/>								
Credor :	573	I N S S				OUTROS = 99999999999		
0	002241	25.03.2019		Não se Aplica				
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		950,76		950,76
						Total do Empenho :		950,76
0	002242	25.03.2019		Não se Aplica				
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		8.775,26		8.775,26
						Total do Empenho :		8.775,26
0	002243	25.03.2019		Não se Aplica				
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		9.014,99		9.014,99
						Total do Empenho :		9.014,99
0	002244	25.03.2019		Não se Aplica				
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		7.693,91		7.693,91

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificação				
Credor :	573	I N S S			OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		7.693,91
1	0	002245	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.678,59	2.678,59
					Total do Empenho :		2.678,59
1	0	002246	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.678,57	2.678,57
					Total do Empenho :		2.678,57
1	0	002247	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.678,59	2.678,59
					Total do Empenho :		2.678,59
1	0	002248	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.678,59	2.678,59
					Total do Empenho :		2.678,59
1	0	002249	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.678,59	2.678,59
					Total do Empenho :		2.678,59
1	0	002250	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.678,59	2.678,59
					Total do Empenho :		2.678,59
1	0	002251	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.678,57	2.678,57
					Total do Empenho :		2.678,57
1	0	002252	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.678,59	2.678,59
					Total do Empenho :		2.678,59
1	0	002253	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.678,59	2.678,59
					Total do Empenho :		2.678,59
1	0	002282	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			10.882,88	10.882,88
					Total do Empenho :		10.882,88
1	0	002285	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			4.515,85	4.515,85
					Total do Empenho :		4.515,85
1	0	002288	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			4.655,93	4.655,93
					Total do Empenho :		4.655,93
1	0	002291	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			4.200,67	4.200,67
					Total do Empenho :		4.200,67
1	0	002314	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			6.417,22	6.417,22

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 573 I N S S					OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		6.417,22
1	0	002315	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.720,14	2.720,14
					Total do Empenho :		2.720,14
1	0	002316	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			8.766,45	8.766,45
					Total do Empenho :		8.766,45
1	0	002317	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.802,80	1.802,80
					Total do Empenho :		1.802,80
1	0	002318	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			5.498,36	5.498,36
					Total do Empenho :		5.498,36
1	0	002319	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			5.744,20	5.744,20
					Total do Empenho :		5.744,20
1	0	002320	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.134,33	1.134,33
					Total do Empenho :		1.134,33
1	0	002321	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			6.071,24	6.071,24
					Total do Empenho :		6.071,24
1	0	002322	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			16.131,93	16.131,93
					Total do Empenho :		16.131,93
1	0	002323	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			16.383,85	16.383,85
					Total do Empenho :		16.383,85
1	0	002324	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			3.019,68	3.019,68
					Total do Empenho :		3.019,68
1	0	002325	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			8.361,60	8.361,60
					Total do Empenho :		8.361,60
1	0	002326	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			3.814,25	3.814,25
					Total do Empenho :		3.814,25
1	0	002337	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			506,20	506,20
					Total do Empenho :		506,20

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitacao nº.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	161.169,77
Credor :	3733	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 12.889.035/0001-02				
0	001779	07.03.2019 1603	Registro de Preço/Pregão Pre 180				
12	50,0000	AMP Cefazolina (1g) BLAU			6,47	323,50	
1	1,0000	Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e insumos para a Secretaria Municipal de Saúde. ANULAÇÃO DE EMPEÑO POR VALOR Nº17/2019 COPAM. MOTIVO:IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE ITEM.			-64,70	-64,70	
						Total do Empenho :	258,80
0	001780	07.03.2019 654	Registro de Preço/Pregão Pre 120				
159	40.000,0000	COM Isossorbida, mononitrato (20mg) ZYDUS			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 (norepinefrina) - 0,5mg/ml (1mg/2ml). Amp ola 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 Furosemda - ampola 10mg - 2ml SANTISA Medicamentos e insumos para a SMS, conforme Requisição Interna Nº296/2 019 SMS.			0,33	162,50	
						Total do Empenho :	11.448,15
						Total do Credor .:	11.706,95
Credor :	3826	INST. LAR BOM ABRIGO GESSY DE V. FERREIRA (FUNDOCA	OUTROS = 9999999999				
0	002486	28.03.2019 141	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR DE REPASSE CFE.PLANO DE APLICAÇÃO Nº 02/2019 DO COMDICA- REQ.141 /2019-SMDS			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	CNPJ = 90.743.436/0001-63				
0	001793	07.03.2019 RI 132	Chamamento Público Credencia 04				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº04/2018 E TERMO DE C REDENCIMENTO Nº22/2018.			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
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Total do Credor .:						80.000,00	
<hr/>							
Credor :	1379	IPE			OUTROS = 9999999999		
0	002380	25.03.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			504,58	504,58
Total do Empenho :						504,58	504,58
Total do Credor .:						504,58	
<hr/>							
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 n° 62. pat. 35403, n° 6			1.100,00	3.300,00
2	3,0000	UN	3, pat. 35406, n° 66, pat. 35404, n° 68, pat. 16435			410,00	1.230,00
3	3,0000	UN	Tubo 75323452 Motoniveladoras case 845 n° 62. pat. 35403, n° 63, pat. 35406, n° 66, pat. 35404, n° 68, pat. 16435			450,00	1.350,00
4	3,0000	UN	Tubo 75324072 Motoniveladoras case 845 n° 62. pat. 35403, n° 63, pat. 35406, n° 66, pat. 35404, n° 68, pat. 16435			155,00	465,00
Abraçadeira escape Al62896. Motoniveladoras case 845 n° 62. pat. 35403, n° 63, pat. 35406, n° 66, pat. 35404, n° 68, pat. 16435							
Aquisição de material para manutenção de veículos da Secretaria Municipi							
pal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-77-2019-SMDR							
Total do Empenho :						6.345,00	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	4.797,33
Total do Credor .:						11.142,33	
<hr/>							
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	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	2.410,00
Total do Credor .:						6.025,00	
<hr/>							
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	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 compleemento 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
Item	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	483	JOLAIR	JOSÉ GALVÃO CORREA		CNPJ = 05.623.240/0001-66		
			de Trânsito.				
						Total do Empenho :	5.466,50
						Total do Credor .:	10.666,50
<hr/>							
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/barras 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
<hr/>							
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. Execução global para conserto do micro-ônibus Wolare W8 da Secretaria Municipal de Saúde. req interna 12-332-2019-SMS			350,00	350,00
						Total do Empenho :	350,00
						Total do Credor .:	350,00
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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	Qtde	Un.	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, inteiro 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
0	001956	25.03.2019	1310			Registro de Preço/Pregão Pre 156			
10	5.000,0000	KG				Maçã Nacional - tamanho médio, inteiro INATURA		1,98	9.900,00
12	50,0000	G				Alho graúdo, livre de brotos. INATURA		11,80	590,00
17	300,0000	KG				Salsicha mista (suino, bovino e ave - embalagem lacrada), conforme des		6,80	2.040,00
criação/complemento Sem corantes. Rótulo indicando a procedência, data de validade e número de registro. ALIBEM									
21	250,0000	KG				Carne de 1ª, sem Osso, tipo Patinho, sem congelamento Resfriada, sem g		19,80	4.950,00
ordura, embalada a vácuo, inspecionada, com rótulo idetificando inspeç									
ão, procedência, data de produção e prazo de validade. SARTORI									
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
0	001964	25.03.2019	1313			Registro de Preço/Pregão Pre 157			
9	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		2,24	2.150,40
). QUERO									
36	600,0000	PAC				Lentilha tipo 1, embalagem plástica transparente, peso liq. 500 g SER		3,35	2.010,00
RA URUGUAI									
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		2,79	1.004,40
IROL Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escolar, conforme Requisição Inte									
rna 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 PARTI		200,00	200,00
CIPAR 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									

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissão	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>									
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		Não se Aplica				
		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 PESSOA S 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.		250,00	250,00	
1		1,0000			VLR.PRESTAÇÃO DE PASSAGENS			-1,70	-1,70
							Total do Empenho :		248,30
							Total do Credor .:		448,30
<hr/>									
Credor :	5807	JVS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME					CNPJ = 18.500.907/0001-85		
1	0	001875	14.03.2019	RI 331	Não se Aplica				
		1,0000			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	12.255,16
							Total do Empenho :		12.255,16
1	0	002527	29.03.2019		Não se Aplica				
		1,0000			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.		38.325,00	38.325,00	38.325,00
							Total do Empenho :		38.325,00
							Total do Credor .:		50.580,16
<hr/>									
Credor :	6013	KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME					CNPJ = 24.939.652/0001-54		
7	0	001869	13.03.2019	142	Registro de Preço/Pregão Pre 35				
15		1,0000			GAL Óleo 2 tempos para motor a gasolina, galão de 20 litros. PETROL		240,00	240,00	240,00
		40,0000			Bld óleo para Sistemas Hidráulicos, viscosidade 68, balde de 20lt, conforme descrição anexa PETROL		118,50	4.740,00	4.740,00
					Combustível e óleos lubrificantes.				
							Total do Empenho :		4.980,00
							Total do Credor .:		4.980,00
<hr/>									
Credor :	6028	L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME					CNPJ = 23.969.712/0001-19		
1	0	001948	25.03.2019	1313	Registro de Preço/Pregão Pre 157				
		12.000,0000			L Leite Integral Longa Vida, embalagem tetra brick asseptic SANTA CLARA		2,27	27.240,00	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
<hr/>									
Credor :	6112	LAURETE VEBER					CNPJ = 20.609.446/0001-25		
1	0	001922	20.03.2019	79	Registro de Preço/Pregão Pre 7				
		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 (maximo), 7% (min) de extrato etéreo, 10% de materia mineral (ma		81,00	8.100,00	8.100,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissão	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
<hr/>											
Credor :		6112	LAURETE VEBER				CNPJ = 20.609.446/0001-25				
					ximo), 1% (min) de ac. linoleico (omega 6), 0,2% (min) de ac. linoleni 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	
<hr/>											
Credor :		4252	LEANDRO STRINGARI - ME				CNPJ = 21.681.063/0001-20				
	0	001905	18.03.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67						
10		1,0000	CX		Clips nº 03, niquelado - caixa com 100 peças. RAFA					1,79	1,79
51		1,0000	Emb		Lâmina larga, 18 mm, p/Estilete, em aço inox, com ranhuras para descar te, com 10 unidades. BRW					1,85	1,85
71		2,0000	CX		Grampo para grameador 26/6 tipo galvanizado (cx com 5000) BRW					2,45	4,90
127		10,0000	UN		Fita Adesiva Transparente 45mmx50 m DELFIX					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	
<hr/>											
Credor :		599	LEMAR MECÂNICA LTDA				CNPJ = 01.684.478/0001-40				
	0	002504	29.03.2019	12	Registro de Preço/Pregão Pre 1						
1		2,0000	UN		Mola 1º dianteira para 94 parabólica com montagem incluída MARCHETTI					1.200,00	2.400,00
2		1,0000	UN		Mola 2º dianteira P94 parabólica com montagem incluída OBENAU					973,00	973,00
6		4,0000	UN		Mola 1º tração/truck para 94 com montagem incluída MARCHETTI					243,00	972,00
9		8,0000	UN		Mola 1ª Tração cargo c/montagem MARCHETTI					242,00	1.936,00
10		4,0000	UN		4º mola tração cargo com montagem incluída MARCHETTI					219,00	876,00
11		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	
<hr/>											
Credor :		4450	LEXBEMARK COMERCIO LTDA				CNPJ = 03.328.413/0001-98				
	0	001959	25.03.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67						
265		12,0000	UN		Cartucho colorido, original do fabricante da impressora - linha A, 28 (C8728A), impressora HP deskjet 3545, 3550, 3845 HP BRASIL ORIGINAL					109,00	1.308,00
275		12,0000	UN		Cartucho colorido, original do fabricante da impressora - Linha A 662X L impressora HP Deskjet. Compatível: Deskjet 1015, Deskjet 1510, Deskj et 1518, Deskjet 2516, Deskjet 2546, Deskjet 2646, Deskjet 3516, Deskj et 3546, Deskjet 4645, Deskjet 1515, Deskjet 2510, Deskjet 2540, Deskj et 2548, Deskjet 3510, Deskjet 3540, Deskjet 4515, Deskjet 4646, Deskj et 1016, Deskjet 1516, Deskjet 2515, Deskjet 2545, Deskjet 2645, Deskj et 3515, Deskjet 3545, Deskjet 4640, Deskjet 4648. HP BRASIL ORIGINA L Aquisição de material de expediente e processamento de dados					88,70	1.064,40
									Total do Empenho :	2.372,40	
									Total do Credor .:	2.372,40	

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissão	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 823 LICIMED DISTRIB.MEDIC.COR.E.PROD.MÊD.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	Beclometasona - 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				2.870,00	2.870,00
as de auditório, 2 cadeiras escritório, 1 sofá dois lugares, 1 sofá tr									
ês lugares.									
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				650,00	650,00
enconsto em treze cadeiras cedidas ao DETRAN para realização de provas									
da CNH. 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 CONCERTO				715,00	715,00
DE 12 CADEIRAS									
Serviço de reforma de cadeiras da Secretaria Municipal de Desenvolve									
mento 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				17.196,38	17.196,38
Conf. descrição anexa									
Contratação de execução global para reforma de imóvel.									
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				179,00	358,00
Aquisição de Aparelho celular, conf. descrição anexa. Req. 12-276-2019									
-SMS									
Total do Empenho :									358,00
Total do Credor .:									358,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					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		Areia 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 P ressaõ galvanizadas ciser				1,10	110,00
10	16,0000	UN			Chapa Preta FF 18 1,2 x 2,0 m panatlantica				145,00	2.320,00
11	19,0000	UN			Chapa Preta ff 18 1,0 x 2,0 m panatlantica				128,75	2.446,25
13	40,0000	UN			Rolo de lâ 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/demarkações 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 90° PVC				2,50	10,00
4		8,0000	UN		Luva de PVC 3/4				1,35	10,80
5		5,0000	UN		Arruela de aluminio 3/4				0,37	1,85
6		8,0000	UN		Bucha de aluminio 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		Conector 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 aluminio 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					

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Processo	Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :									
	40	LOJAS FRICKE LTDA				CNPJ = 90.740.754/0001-70			
		de carbono para a Secretaria Municipal de Educação - SMED.							
Total do Empenho :									5.772,00
3	0	002507	29.03.2019	134	Registro de Preço/Pregão Pre 19				
		20,0000	SC		Cimento CP 2 SUPREMO			26,15	523,00
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de co				
					nstrução e manutenção de imóveis.				
Total do Empenho :									523,00
Total do Credor .:									31.327,92
Credor :									
	845	LUCAS SOUZA DOS SANTOS				CPF = 055.584.840-04			
1	0	001728	01.03.2019	RI 102	Não se Aplica				
		1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS REL			300,00	300,00
					ATIVOS AO REGISTRO VEICULAR JUNTO AO CRVA. RELAÇÃO DE PLACAS: IPX 1895				
					- ISX 3857 - IUQ 6164 - ITR 2788 - IVL 3291 - ISU 5656 - INL 0552.				
Total do Empenho :									300,00
Total do Credor .:									300,00
Credor :									
	4867	LUCIANO TOMAS CERETTA				CPF = 816.954.110-72			
1	0	001730	06.03.2019	RI 74	Chamada Pública-PNAE	02			
		1,0000			400 KG - CEBOLA			1.234,00	1.234,00
2					50 KG - PIMENTÃO VERDE - ÍNTEGRO				
Total do Empenho :									1.234,00
	0	001943	22.03.2019	RI 148	Chamada Pública-PNAE	02			
1		1,0000			200 KG - CEBOLA ÍNTEGRA, LIVRE DE BROTOS, TAMANHO MÉDIO			1.582,40	1.582,40
2					20 KG - PIMENTÃO VERDE				
3					300 UNID. COUVE FLOR, PÉS GRANDE, ÍNTEGRA, FRESCA.				
Total do Empenho :									1.582,40
Total do Credor .:									2.816,40
Credor :									
	6095	LUCIDIO KRYSZCZUN				CPF = 086.541.900-00			
1	0	001738	06.03.2019	RI 81	Chamada Pública-PNAE	02			
		1,0000			800 UNID. COUVE EM FOLHA (MAÇOS DE 200 GRAMAS - ÍNTEGRA E FRESCA).			1.536,00	1.536,00
Total do Empenho :									1.536,00
	0	002390	25.03.2019	RI 166	Chamada Pública-PNAE	02			
1		1,0000			500 UNID - COUVE EM FOLHA, ÍNTEGRA.			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				CPF = 274.384.900-25			
1	0	001734	06.03.2019	RI 77	Chamada Pública-PNAE	02			
		1,0000			400 UNID. ALFACE CRESPI (PÉ GRANDE - ÍNTEGRA)			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				
<hr/>								
Credor :	6249	LUIZ CESAR THOMAS MEI				CNPJ = 26.184.320/0001-32		
0	001973	25.03.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67				
309	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
<hr/>								
Credor :	927	LUIZ NASI & CIA LTDA - ME				CNPJ = 90.295.668/0001-04		
0	001879	14.03.2019	256	Dispensa por Justificativa 163				
1	1,0000	UN		Execução global para conserto do veículo Sprinter, placa OQU 5795, pat rimônio nº 62277 conserto da porta lateral. Veículo usado para distrib uição e transporte de alimentos nas escolas municipais.		2.120,00		2.120,00
				Execução global para conserto do veículo Sprinter MB 515 Cdi da Secret aria Municipal de Educação. req interna 09-114-2019-SMED				
						Total do Empenho :		2.120,00
						Total do Credor .:		2.120,00
<hr/>								
Credor :	5415	LUZES & DECOR LTDA - ME				CNPJ = 19.786.942/0001-75		
0	001827	11.03.2019	342	Registro de Preço/Pregão Pre 76				
268	1,0000	UN		Linha para Costura, 100% Poliéster, aproximadamente 91m por tubo. Esto jo 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
<hr/>								
Credor :	5653	M. A. SULZBACH CORNELIUS COMERCIO DO VESTUARIO LTD				CNPJ = 22.982.991/0001-98		
0	001828	11.03.2019	342	Registro de Preço/Pregão Pre 76				
31	2,0000	UN		Linha para crouchê 100% algodão mercerizado, com 500m, textura 295, co r preta supremo		11,29		22,58
222	2,0000	M		Tecido tricoline, 100%. algodão, 1,50 m de largura. Estampa coração ma rrom/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 fun do azul fabril		14,50		29,00
225	1,0000	Emb		Fita de cetim para bordado em fita, 7mm de largura, 100% poliamida. Em balagem 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. Em balagem 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. Em balagem 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 metro s, cor vermelho gitex		2,20		66,00
237	2,0000	M		Tecido tricoline, 80%. algodão e 20% poliéster, 1,50 m de largura. Est ampa mista listrado azul fabril		11,89		23,78
275	700,0000	UN		Fio pompom fofo para tricô, 100% poliéster, novelo com 100g e 45m, tex tura 2222. Cor mescla marrom circulo		8,74		6.118,00
276	350,0000	CN		Linha para crochê, 100% algodão mercerizado, textura 151. Cone com 100 0m. 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 Nº126/2019 SMDS.				
						Total do Empenho :		9.583,73

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		5653	M. A. SULZBACH CORNELIUS	COMERCIO DO VESTUARIO LTD	CNPJ = 22.982.991/0001-98			
0	001834	11.03.2019	342	Registro de Preço/Pregão Pre 76				
210		15,0000	M	Tecido de algodão cru, 1,40 largura fabril		7,90		118,50
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato				
							Total do Empenho :	118,50
							Total do Credor .:	9.702,23
Credor :		274	M. R. FURIAN - EPP		CNPJ = 06.280.375/0001-39			
0	001784	07.03.2019	81	Registro de Preço/Pregão Pre 20				
2		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		CNPJ = 93.345.288/0001-17			
0	001761	06.03.2019	169	Dispensa por Limite	130			
1		13,0000	UN	guia de cedrinho 2,2 x 22 x 49		12,62		164,00
2		10,0000	UN	guia de cedrinho 2,2 x 15 x 0,80		15,00		150,00
3		12,0000	UN	guia de cedrinho 2,2 x 15 x 0,90		15,17		182,00
4		4,0000	UN	guia de cedrinho 3,5 x 15 x 1,45		30,25		121,00
5		6,0000	UN	guia de cedrinho 3,5 x 14 x 1,80		40,33		242,00
6		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 I migrantes. REQ INTERNA 11-073-2019-SMODUTRAN				
							Total do Empenho :	1.600,00
							Total do Credor .:	1.600,00
Credor :		4813	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME		CNPJ = 11.076.567/0001-68			
0	001822	11.03.2019	232	Dispensa por Limite	143			
1		1,0000	UN	bomba para transferência de diesel		498,00		498,00
				Aquisição de bomba para tanque de abastecimento móvel de veiculos da S ecretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. REQ INTERNA 10-79-2019-S MDR				
							Total do Empenho :	498,00
							Total do Credor .:	498,00
Credor :		4032	MANGGINI E MANGGINI LTDA ME		CNPJ = 19.414.149/0001-45			
0	002430	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 26 E 38.		15.000,00		15.000,00
							Total do Empenho :	15.000,00
0	002447	28.03.2019	1639	Pregão Presencial	182			
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉ DIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 26 E 38.		15.000,00		15.000,00
							Total do Empenho :	15.000,00
0	002457	28.03.2019	1639	Pregão Presencial	182			
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCAÇ ÃO 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				
<hr/>								
Credor :	4032	MANGGINI E MANGGINI LTDA ME				CNPJ = 19.414.149/0001-45		
0	002479	28.03.2019	1639		Pregão Presencial	182		
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSI			35.000,00	35.000,00
				NO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 26 E 38.				
						Total do Empenho :		35.000,00
						Total do Credor .:		115.000,00
<hr/>								
Credor :	556	MANTOMAC COM PEÇAS SERV LTDA - CI:CGC				CNPJ = 79.879.318/0001-44		
0	001883	14.03.2019	265		Dispensa por Justificativa	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
<hr/>								
Credor :	4011	MARA LUCI TISOTT DAL MOLIN				CPF = 554.897.290-15		
0	001746	06.03.2019	RI 89		Chamada Pública-PNAE	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	Chamada Pública-PNAE	02		
1	1,0000			200 KG - BOLACHA CASEIRA TIPO ROSCA DE POLVILHO.			4.340,00	4.340,00
						Total do Empenho :		4.340,00
						Total do Credor .:		7.378,00
<hr/>								
Credor :	6321	MARCIA APARECIDA BARRIQUELO RIOS				CPF = 786.734.880-87		
0	001938	22.03.2019	RI 33		Não se Aplica			
1	1,0000			AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME ART.82 DA LEI MUNICIPAL Nº3871/2001, DECORRE			2.003,12	2.003,12
				NTE DO FALECIMNTO DA SERVIDORA INATIVA SRA. LORENA DE LOURDES BARRIQUE				
				LO DE RIOS, OCORRIDO EM 12/03/2019, CNFORME CERTIDÃO DE ÓBITO MATRÍCUL				
				A 106591 01 55 2019 4 00065 198 0020938 28.				
						Total do Empenho :		2.003,12
						Total do Credor .:		2.003,12
<hr/>								
Credor :	800	MÁRCIA BAIOCCHI AMARAL				CPF = 819.480.260-15		
0	001899	18.03.2019	RI 348		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO			500,00	500,00
				EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES TRANSPORTE/REMO				
				ÇA DE PACIENTES E/OU SERVIDORES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE				
				DO SUL E OUTROS ESTADOS.				
2				SERVIDORA: MÁRCIA BAIOCCHI AMARAL, PSICÓLOGA, MATRÍCULA 21390-09				
						Total do Empenho :		500,00
						Total do Credor .:		500,00
<hr/>								
Credor :	4084	MARCIA ELISA BASSO BONIATTI				CPF = 485.870.280-49		
0	001795	07.03.2019	RI 35		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) DIÁRIAS COM PERNOITE À SEC			1.600,00	1.600,00
				RETÁRIA 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.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4084	MARCIA ELISA BASSO BONIATTI			CPF = 485.870.280-49		
					Total do Empenho :		1.600,00
					Total do Credor .:		1.600,00
<hr/>							
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 . 02 Climatizadores de 12000 BTUS E 02 Climatizadores de 9.000 BTUS. Patrimonio s:24459;24491;45973 e 62519.			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.Reg. 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 . 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.Reg. 07-101-2019-SMDS				
					Total do Empenho :		720,00
					Total do Credor .:		2.100,00
<hr/>							
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			108,00	2.160,00
9	40,0000	UN	Bonê azul marinho rip stop com logo do municipio Conf. descrição anexa 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			49,95	2.597,40
3	117,0000	UN	Camiseta de poliviscose, tamanho, cfe. descrição complemento. Conf. de scrição anexa TRAPUS			24,75	2.895,75
5	39,0000	UN	Moletom com zíper e bolso lateral, conf. descrição anexa Conf. descrição anexa TRAPUS			78,50	3.061,50
6	39,0000	UN	Jaqueta , cfe. descrição complemento Conf. descrição anexa 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
<hr/>							
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. mdm 4mm, colorido.			51,50	2.575,00
			Aquisição de troféus para a edição de 2019 do 12º Pesqueiro da Canção N ativa 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	Qtde	Un.	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	189,50	947,50
							9A - original HP / CZ129A - 711 PRETO		
286	10,0000	UN					Cartucho de Tinta Colorido, original, para impressora HP Deskjet Advan	39,00	390,00
							tage 4676 n° 664 HP / F6V28AB - 664 COLORIDO		
307	7,0000	UN					Refil de tinta Epson T664-original - preto EPSON / T664120AL PRETO	44,40	310,80
							Aquisição de material de expediente e processamento de dados		
								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"	1,95	19,50
							LEONORA		
							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, n° 20 JOCAR	0,17	7,82
120	94,0000	UN					Caderno grande, 200mm x 275mm, espiral, capa dura, 96 folhas FORONI	4,93	463,42
197	12,0000	UN					Refil de cola quente grosso pacote 1kg CLASSE	19,80	237,60
213	5,0000	UN					Refil de cola quente fino, pacote 1kg 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 ofício A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Pap	81,79	4.089,50
							el extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou		
							FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o n° 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		
								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	0,89	1,78
							as. MAMUTE		
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, n° 20 JOCAR	0,17	0,68
30	5,0000	UN					Caneta para lâmina de retroprojektor, cor preta JOCAR	1,39	6,95
58	1,0000	CX					Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m2, caixa com 250 unidades IPECOL	35,88	35,88
72	1,0000	CX					Alfinete para mapa, com cabeça redonda tipo bola, tamanho 10mm, divers	1,29	1,29
							as cores. Embalagem c/50unidades JOCAR		
74	4,0000	UN					Cola em bastão a base de água, lavavel e não toxica, tampa hermética,	1,49	5,96
							embalagem de 40g. LEONORA		
93	10,0000	CX					Folha ofício A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Pap	81,79	817,90
							el extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou		

Item	UG Empenho	Qtde	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
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 n° 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 Litihium 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
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
0	001845	12.03.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120				
139	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 LIDOGEL			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			7,50	150,00
			RGAN ANESTESICO OCULUM					
			Medicamentos e insumos para a SMS.					
			Total do Empenho :					4.019,92
			Total do Credor .:					6.026,77
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
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 Wolkswagem, 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

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
							Valor Unitário	Valor Total
							Total do Credor .:	2.396,80
Credor :	4882	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICOS 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)			12,88	4.507,65	
SANDOZ								
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e insumos para a Secretaria Municipal de Saúde.								
							Total do Empenho :	4.507,65
0	001851	12.03.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120			
19	4.400,0000	COM	Alendronato de sódio (70mg)	DELTA		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		1,27	127,00	
Medicamentos e insumos para a SMS.								
							Total do Empenho :	4.504,20
0	002498	29.03.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120			
72	1,0000	COM	Ciprofloxacino, cloridrato 500mg	PRATI		384,00	384,00	
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 Preven	tiva das impressoras da SMS. Conf. descrição anexa		197,00	10.441,00	
2	25,0000	UN	Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção Corret	iva das impressoras sda SMS. Conf. descrição anexa		339,00	8.475,00	
Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preven								
tiva 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			7,34	1.468,60	
, em vibra de vidro face única								
Aquisição de material para manutenção da iluminação pública da Praça d								
a República. REQ INTERNA 11-075-2019-SMODUTRAN								
							Total do Empenho :	1.468,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissão	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		
0	002431	27.03.2019	1639				Pregão Presencial	182		
1	1,0000			UN	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 31, 35 E 37.				15.000,00	15.000,00
									Total do Empenho :	15.000,00
0	002448	28.03.2019	1639				Pregão Presencial	182		
1	1,0000			UN	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 31, 35 E 37.				15.000,00	15.000,00
									Total do Empenho :	15.000,00
0	002458	28.03.2019	1639				Pregão Presencial	182		
1	1,0000			UN	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 31, 35 E 37.				50.000,00	50.000,00
									Total do Empenho :	50.000,00
0	002480	28.03.2019	1639				Pregão Presencial	182		
1	1,0000			UN	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 31, 35 E 37.				35.000,00	35.000,00
									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		
0	001808	08.03.2019	228				Dispensa por Limite	139		
1	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				2.250,00	2.250,00
									Total do Empenho :	2.250,00
0	002406	27.03.2019	308				Dispensa por Limite	201		
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 11-424-2019-CT				961,00	961,00
									Total do Empenho :	961,00
									Total do Credor .:	3.211,00
Credor :	3535	MOURA & BONIATI LTDA - ME						CNPJ = 13.074.937/0001-53		
0	002416	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 04, 05, 12, 14, 24, 28 E 30.				20.000,00	20.000,00
									Total do Empenho :	20.000,00
0	002432	27.03.2019	1639				Pregão Presencial	182		
1	1,0000			UN	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 04, 05, 12, 14, 24, 28 E 30.				25.000,00	25.000,00
									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	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Especificação				
<hr/>										
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
<hr/>										
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
<hr/>										
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
<hr/>										
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. LINHA 04, 05, 12, 14, 24, 28 E 30.			40.000,00		40.000,00
								Total do Empenho :		40.000,00
<hr/>										
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
<hr/>										
Credor :		1574			MUN. IJUÍ ADIANT. DENIA REGINA COPETTI RIGER			OUTROS = 99999999999		
1	0	001794	07.03.2019	PED 02		Não se Aplica				
2		1,0000			PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº02/2019 GABINETE DO PREFEITO.			1.000,00		1.000,00
					ADIANTAMENTO Nº24/2019 SMF			Total do Empenho :		1.000,00
								Total do Credor .:		1.000,00
<hr/>										
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 zíper 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
<hr/>										
3	0	001835	11.03.2019	342		Registro de Preço/Pregão Pre 76				
213		15,0000	UN		Agulha para crochê inox nº 03 CIRCULO			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 emojis 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	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
				Especificação					
Credor :				5204 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME		CNPJ = 03.145.819/0001-35			
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 artistico, 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 , frasco 120ml ACRILEX				5,65	56,50
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 artistico, para artesanato, nº 06. Com cerdas: espuma de poliéster, cabo curto de madeira natural. Virola de alumínio. Formato redondado. 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 cônico, 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		Agulha 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 137lm. Cor branco CIRCULO				3,16	15,80
264	2,0000	CN		Linha para Costura, 100% Poliéster, linha 120, tex 29, cone com 137lm. Cor cru CIRCULO				3,16	6,32
265	2,0000	CN		Linha para Costura, 100% Poliéster, linha 120, tex 29, cone com 137lm. Cor rosa bebê CIRCULO				3,16	6,32
267	2,0000	CN		Linha para Costura, 100% Poliéster, linha 120, tex 29, cone com 137lm. 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, tamanho				41,50	41,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
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	Fígado bovino, sem gordura, resfriado, íntegro Acondicionado em embalagem apropriada (conforme recomendações da VISA). Todas as embalagens de verão apresentar etiqueta indicando procedência e data de embalagem.			6,30	1.260,00
19	180,0000	KG	SARTORI 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 o 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 Celíacos disponível no site da FENACELBRA. JASMIM			35,30	353,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a merenda escolar, conforme Requisição Interna N°139/2019 SMED.			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 sachets, peso líquido 18 gr. BOM GOSTO			1,70	612,00
33	100,0000	UN	Proteína de Soja Texturizada, embalagem plástica, peso liq. 250 gr. CEREELLUS			4,19	419,00
34	100,0000	PAC	Cereal de Milho Açucarado, embalagem plastica c/ solda reforçada, peso liq. 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 soluvel, sem lactose e sem glúten. Ingredientes: Cacau em pó solúvel e açúcar. Embalagem plástica, peso líquido de 500g. APITI			5,33	319,80
61	120,0000	L	Alimento com soja, sabor abacaxi, enriquecido com cálcio e vitaminas, sem conservantes, embalagem tetra brick asséptic, 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 asséptic, 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 asséptic, contendo 01 litro. PURITY			4,86	583,20
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escolar, conforme Requisição Interna N°137/2019 SMED.			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
		Qtde	Un.	Especificação				
Total do Credor .:								45.860,66
Credor :	1697	NAPOLEAO BARROS				CPF = 485.515.030-49		
0	001726	01.03.2019	RI	282	Não se Aplica			
1	1,0000				VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS.		500,00	500,00
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		
0	001805	08.03.2019	223		Dispensa por Justificativa	135		
1	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		1.900,00	1.900,00
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		
0	001852	12.03.2019	654		Registro de Preço/Pregão Pre	120		
17	400,0000	UN			Albendazol - comprimidos 400mg PRATI DONADUZZI		0,33	132,00
29	200,0000	UN			Amoxicilina - suspensão oral 250mg/5ml - 150ml PRATI DONADUZZI		5,73	1.146,00
36	21.000,0000	UN			Atenolol - comprimidos 50mg PRATI DONADUZZI		0,03	630,00
39	500,0000	FR			Azitromicina 40mg/ml PRATI DONADUZZI		5,14	2.570,00
188	9.000,0000	UN			Metronidazol - comprimido 250mg PRATI DONADUZZI		0,09	837,00
189	250,0000	UN			Metronidazol creme vaginal 5% - 50g PRATI DONADUZZI		3,50	875,00
190	200,0000	UN			Miconazol nitrato creme vaginal 2% (20mg/g) - 80mg PRATI DONADUZZI		4,80	960,00
Total do Empenho :								7.150,00
Total do Credor .:								7.150,00
Credor :	829	NELSON OSCAR DURKS ME				CNPJ = 94.507.928/0001-00		
0	002417	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 21.		10.000,00	10.000,00
Total do Empenho :								10.000,00
0	002433	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 21.		13.000,00	13.000,00
Total do Empenho :								13.000,00
0	002460	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 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
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	829	NELSON OSCAR DURKS ME			CNPJ = 94.507.928/0001-00		
1	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 :	5094	NERI J V DA SILVA - ME			CNPJ = 12.563.962/0001-38		
0	002405	27.03.2019	307	Dispensa por Limite	200		
1	1,0000	UN	Mão de obra de conserto do veículo Ford Cargo placa IOH 0844, patrimônio n° 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 :	2157	NET.COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME			CNPJ = 94.434.263/0001-52		
0	001853	12.03.2019	243	Dispensa por Limite	152		
1	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 :	5951	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			CNPJ = 01.733.345/0001-17		
0	001858	12.03.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
229	6.000,0000	UN	Seringa com agulha acoplada para insulina, agulha 8mm x 0,30mm, sering a 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 :	6294	NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			CNPJ = 07.814.016/0001-87		
0	001951	25.03.2019	1313	Registro de Preço/Pregão Pre	157		
10	240,0000	KG	Creme Vegetal com sal (potes plásticos - peso líquido 1 kg).	coamo		3,90	936,00
20	200,0000	PAC	Massa com Ovos embalagem 500 g.	rosane		1,91	382,00
24	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 :	6320	OBIRAJA GEHM 21652520082			CNPJ = 32.907.331/0001-04		
0	001890	15.03.2019	266	Dispensa por Limite	170		
1	20,0000	UN	Contratação de serviços de roçada nos gramados dos campos de Futebol a mador do Município. Didersos campos de Futebol Amador do Município, me dindo aproximadamente 60 x 90 cada. 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			185,00	3.700,00
					Total do Empenho :		3.700,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao Especificação	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 O 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 TRIBB E (VALOR MENSAL R\$400,00), CONFORME TERMO DE CONTRATO N°048/2019, 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 IJUÍ 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 tiqueta identificando procedência e data de validade.			0,38	7.600,00
Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a merenda escolar.								
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							0,99	59,40
Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escolar.								
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	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
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 F UNDAMENTAL, 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 EDUCAÇ ÃO 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 emer gencial de 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 p rédio da Vigilância em Saúde Serviço de mão de obra para pintura do prédio da Vigilância em Saúde d a Secretaria Municipal de Saúde.			30.200,06		30.200,06
							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 Execução global para adequações em instalações elétricas da Escola Mun icipal Infantil Alvorada. req interna 09-183-2019-SMED			860,00		860,00
							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 Execução global para conserto no telhado da Escola Municipal Eugênio E rnesto Storch. req interna 09-185-2019-SMED			2.498,00		2.498,00
							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, coloc ação de manta asfáltica, cobertura com telhas de fibrocimento Execução global para consertos gerais no telhado da Escola Municipal I			4.424,00		4.424,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	236		PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 07.067.802/0001-68		
			nfantil Branca de Neve. req interna 09-186-2019-SMED				
					Total do Empenho :		4.424,00
1	0	002520	29.03.2019 4	Tomada de Preços	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	0	002521	29.03.2019 4	Tomada de Preços	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.			277.309,92	277.309,92
			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	0	002523	29.03.2019 4	Tomada de Preços	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.			243.750,00	243.750,00
			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 :		243.750,00
					Total do Credor .:		570.475,98
<hr/>							
Credor :	4986		PEREIRA & POMMER LTDA		CNPJ = 14.534.518/0001-10		
1	0	001884	14.03.2019 155	Pregão Presencial	39		
	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	0	002514	29.03.2019 335	Dispensa por Justificativa	222		
	1,0000	UN	Limpeza e desobstrução de caixas de captação ( Boca de Lobo) limpeza da boca de lobo e conserto da tampa da fossa			800,00	800,00
			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
<hr/>							
Credor :	4471		PIPPI PNEUS LTDA - CI:CGC		CNPJ = 89.079.354/0001-87		
1	0	001807	08.03.2019 226	Dispensa por Justificativa	138		
	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	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação				
<hr/>									
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
<hr/>									
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
<hr/>									
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 excipient e (10000 UI + 25mg + 5mg + 5mg) LATINOFARMA		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
<hr/>									
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
<hr/>									
0	002255	25.03.2019			Não se Aplica				
1	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		2.525,36		2.525,36
							Total do Empenho :		2.525,36
<hr/>									
0	002256	25.03.2019			Não se Aplica				
1	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		6.320,93		6.320,93
							Total do Empenho :		6.320,93
<hr/>									
0	002257	25.03.2019			Não se Aplica				
1	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		5.277,88		5.277,88
							Total do Empenho :		5.277,88
<hr/>									
0	002258	25.03.2019			Não se Aplica				
1	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		16.274,91		16.274,91
							Total do Empenho :		16.274,91
<hr/>									
0	002259	25.03.2019			Não se Aplica				
1	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		12.586,52		12.586,52
							Total do Empenho :		12.586,52
<hr/>									
0	002260	25.03.2019			Não se Aplica				
1	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019		22.475,65		22.475,65
							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
Item	Qtde	Un.	Especificação					
Credor : 12 PREVIJUI						CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	0	002261	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2019			1.351,96	1.351,96
							Total do Empenho :	1.351,96
1	0	002262	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2019			1.859,84	1.859,84
							Total do Empenho :	1.859,84
1	0	002263	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2019			825,48	825,48
							Total do Empenho :	825,48
1	0	002264	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2019			9.280,27	9.280,27
							Total do Empenho :	9.280,27
1	0	002265	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2019			1.628,87	1.628,87
							Total do Empenho :	1.628,87
1	0	002266	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2019			49.299,45	49.299,45
							Total do Empenho :	49.299,45
1	0	002267	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2019			8.270,83	8.270,83
							Total do Empenho :	8.270,83
1	0	002268	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2019			3.471,28	3.471,28
							Total do Empenho :	3.471,28
1	0	002269	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2019			7.932,89	7.932,89
							Total do Empenho :	7.932,89
1	0	002270	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2019			15.435,84	15.435,84
							Total do Empenho :	15.435,84
1	0	002271	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2019			17.560,37	17.560,37
							Total do Empenho :	17.560,37
1	0	002272	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2019			14.912,37	14.912,37
							Total do Empenho :	14.912,37
1	0	002273	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2019			309.185,54	309.185,54
							Total do Empenho :	309.185,54
1	0	002274	25.03.2019		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2019			970,59	970,59
							Total do Empenho :	970,59

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 12 PREVIJUI					CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	0	002275	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			5.702,57	5.702,57
						Total do Empenho :	5.702,57
1	0	002276	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			31.559,24	31.559,24
						Total do Empenho :	31.559,24
1	0	002277	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.180,46	2.180,46
						Total do Empenho :	2.180,46
1	0	002278	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			758,03	758,03
						Total do Empenho :	758,03
1	0	002279	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			7.261,52	7.261,52
						Total do Empenho :	7.261,52
1	0	002280	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			6.021,29	6.021,29
						Total do Empenho :	6.021,29
1	0	002281	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.059,63	2.059,63
						Total do Empenho :	2.059,63
1	0	002283	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			17.275,59	17.275,59
						Total do Empenho :	17.275,59
1	0	002286	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			4.807,65	4.807,65
						Total do Empenho :	4.807,65
1	0	002289	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			12.033,45	12.033,45
						Total do Empenho :	12.033,45
1	0	002292	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			10.047,76	10.047,76
						Total do Empenho :	10.047,76
1	0	002293	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			54.944,70	54.944,70
						Total do Empenho :	54.944,70
1	0	002294	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			48.902,10	48.902,10
						Total do Empenho :	48.902,10
1	0	002295	25.03.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.571,48	1.571,48
						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				
Credor :						CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	0	002296	25.03.2019	12 PREVIJUI	Não se Aplica			
		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	25.03.2019	Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			29.385,76	29.385,76
							Total do Empenho :	29.385,76
1	0	002298	25.03.2019	25.03.2019	Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			62.976,26	62.976,26
							Total do Empenho :	62.976,26
1	0	002299	25.03.2019	25.03.2019	Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			666.988,48	666.988,48
							Total do Empenho :	666.988,48
1	0	002300	25.03.2019	25.03.2019	Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			13.824,06	13.824,06
							Total do Empenho :	13.824,06
1	0	002301	25.03.2019	25.03.2019	Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			11.463,04	11.463,04
							Total do Empenho :	11.463,04
1	0	002302	25.03.2019	25.03.2019	Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			3.921,02	3.921,02
							Total do Empenho :	3.921,02
1	0	002327	25.03.2019	25.03.2019	Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			127.945,56	127.945,56
							Total do Empenho :	127.945,56
1	0	002328	25.03.2019	25.03.2019	Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			41.960,02	41.960,02
							Total do Empenho :	41.960,02
1	0	002329	25.03.2019	25.03.2019	Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			274,09	274,09
							Total do Empenho :	274,09
1	0	002330	25.03.2019	25.03.2019	Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			5.180,33	5.180,33
							Total do Empenho :	5.180,33
1	0	002331	25.03.2019	25.03.2019	Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			32.548,10	32.548,10
							Total do Empenho :	32.548,10
1	0	002332	25.03.2019	25.03.2019	Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			6.477,67	6.477,67
							Total do Empenho :	6.477,67
1	0	002333	25.03.2019	25.03.2019	Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			2.725,88	2.725,88
							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		
0	002334	25.03.2019			Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			4.613,05	4.613,05
							Total do Empenho :	4.613,05
0	002335	25.03.2019			Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			55.374,23	55.374,23
							Total do Empenho :	55.374,23
0	002336	25.03.2019			Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			33.428,86	33.428,86
							Total do Empenho :	33.428,86
0	002338	25.03.2019			Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019			1.737,06	1.737,06
							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		
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
				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		
0	001891	15.03.2019	99		Registro de Preço/Pregão Pre	13		
1	3,0000	UN		Climatizador de ar, 9000 BTUS KOMECO			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
0	001892	15.03.2019	99		Registro de Preço/Pregão Pre	13		
3	2,0000	UN		AR CONDICIONADO SPLIT 18000Btus, Quente e Frio 220V conforme descrição			2.735,00	5.470,00
				do complemento. AGRATTO				
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de ar-condicionado				
				split quente/frio.			Total do Empenho :	5.470,00
0	002505	29.03.2019	99		Registro de Preço/Pregão Pre	13		
3	1,0000	UN		AR CONDICIONADO SPLIT 18000Btus, Quente e Frio 220V conforme descrição			2.735,00	2.735,00
				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		
0	001935	21.03.2019	290		Dispensa por Limite	189		
1	1,0000	UN		conserto de desencarcerador hidráulico marca do equipamento: HOLMATRO.			5.157,71	5.157,71
				Conserto por representante autorizado pela fabricante.				
				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
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	6175	RESGATECNICA	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E	CNPJ = 15.453.449/0001-82			
		rpo de Bombeiros-FUNREBOM.	req interna 06-069-2019-SMF				
					Total do Empenho :		5.157,71
					Total do Credor .:		5.157,71
<hr/>							
Credor :	5939	RIO GRANDE DO SUL	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO RS	CNPJ = 74.704.636/0002-31			
0	001766	06.03.2019	RI 39	Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ		168,94		168,94
			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.				
					Total do Empenho :		168,94
					Total do Credor .:		168,94
<hr/>							
Credor :	3006	RISTOW TRANSPORTES LTDA - ME		CNPJ = 11.501.686/0001-10			
0	002435	27.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F		13.000,00		13.000,00
			UNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 08, 09, 10, 32 E 36.				
					Total do Empenho :		13.000,00
0	002450	28.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉ		16.000,00		16.000,00
			DIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 08, 09, 10, 32 E 36.				
					Total do Empenho :		16.000,00
0	002462	28.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCAÇ		100.000,00		100.000,00
			ÃO BÁSICA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 08, 09, 10, 32 E 36.				
					Total do Empenho :		100.000,00
0	002472	28.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F		30.000,00		30.000,00
			UNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 08, 09, 10, 32 E 36.				
					Total do Empenho :		30.000,00
0	002482	28.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSI		35.000,00		35.000,00
			NO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 08, 09, 10, 32 E 36.				
					Total do Empenho :		35.000,00
0	002485	28.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUC		50.000,00		50.000,00
			AÇÃO BÁSICA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 08, 09, 10, 32 E 36.				
					Total do Empenho :		50.000,00
					Total do Credor .:		244.000,00
<hr/>							
Credor :	6254	ROGERIO LUMERTZ MENGUE - ME		CNPJ = 21.600.095/0001-54			
0	001812	08.03.2019	1310	Registro de Preço/Pregão Pre	156		
5	1.000,0000	KG	Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos)		0,88		880,00
7	500,0000	KG	Moranga cabutiá (tamanho médio, integra)		2,50		1.250,00
25	1.647,5000	KG	Banana caturra tipo 1, graúda, grau médio de amadurecimento, integra,		0,76		1.252,10
			acondicionada em caixas plásticas limpas				
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros aliment				
			ícios perecíveis para a merenda escolar.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>										
Credor :	6254	ROGERIO LUMERTZ MENGUE - ME						CNPJ = 21.600.095/0001-54		
								Total do Empenho :		3.382,10
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						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 (Íntegro)						5,00	150,00
5	1.500,0000	KG	Batata inglesa (tamanho médio, integra, 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 validade. Acondicionados em grades e caixas de papelão. Acondicionados em grades 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, graúda, 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°147/2019 SMED.							
								Total do Empenho :		13.600,00
								Total do Credor .:		16.982,10
<hr/>										
Credor :	4868	ROMEU MÜLLER						CPF = 274.492.030-49		
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
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
<hr/>										
Credor :	6110	S. SCHNEIDER						CNPJ = 28.629.492/0001-06		
0	001833	11.03.2019	342				Registro de Preço/Pregão Pre 76			
1	50,0000	UN	Pincel n° 18 Cerdas Chatas COMPEL						2,60	130,00
9	20,0000	UN	Pincel n° 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 protetor, 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, pets 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 LITOAR T						6,00	30,00
92	5,0000	UN	Estêncil artistico 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 N°125/2019 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
	Qtde	Un.	Especificação				
Total do Credor .:						563,45	
Credor :	3445	SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE	CNPJ = 10.762.416/0001-09				
0	001791	07.03.2019	RI 131	Chamamento Público Credencia	09		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDO			40.000,00	40.000,00
2			SOS.				
			CONTRAPARTIDA PSE AC-CASA LAR (FR. 1188)				
Total do Empenho :						40.000,00	
Total do Credor .:						40.000,00	
Credor :	6319	SANGOI \$ SCHULER LTDA	CNPJ = 10.711.780/0001-31				
0	001862	13.03.2019	249	Dispensa por Limite	157		
1	1,0000	UN	Serviço de cronometragem eletrônica, conforme complemento anexo na Req			1.400,00	1.400,00
			uisição Interna. Conf. descrição anexa				
			Contratação de empresa capacitada para prestação de serviços de Cronom				
			etragem 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	CNPJ = 02.887.128/0001-44				
0	001917	19.03.2019	274	Dispensa por Limite	175		
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 n° 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			0,10	60,00
			Materiais para manutenção da E. M.F. Tomé de Souza. Req. 09-116-2019-SMED				
Total do Empenho :						811,10	
0	002501	29.03.2019	264	Convite	4		
2	92,0000	M3	Areia média SANTA MARIA			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	
0	002502	29.03.2019	264	Convite	4		
1	100,0000	UN	Máscara de proteção com filtro de carbono PLASTCOR			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	CNPJ = 17.441.678/0001-02				
0	002418	27.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	UN	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO			10.000,00	10.000,00



Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	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		
		1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F				12.000,00	12.000,00
			UNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 17.					
Total do Empenho :							12.000,00	
1	0	002473	28.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
		1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F				30.000,00	30.000,00
			UNDAMENTAL, 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			
		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 CA MPEONATO 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				5.712,00	5.712,00
Total do Empenho :							5.712,00	
1	0	002400	25.03.2019	RI 75	Dispensa por Justificativa			
		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 CA MPEONATO 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				3.050,00	3.050,00
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		
		1,0000	UN	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 11 E 20.			10.000,00	10.000,00
Total do Empenho :							10.000,00	
1	0	002437	27.03.2019	1639	Pregão Presencial	182		
		1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 11 E 20.				20.000,00	20.000,00
Total do Empenho :							20.000,00	
1	0	002474	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 11 E 20.				50.000,00	50.000,00
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				
<hr/>								
Credor :	4874	SHARK	MAQ	PARA CONSTR LTDA.	CI:CGC	CNPJ = 06.224.121/0008-70		
0	001763	06.03.2019	81	Pregão Presencial	9			
1	2,0000	UN		Motoniveladora nova, conforme descrição/complemento. Conf. descrição a		528.000,00	1.056.000,00	
				nexa NEW HOLLAND MODELO RG170				
				Aquisição de motoniveladora nova.				
Total do Empenho :								1.056.000,00
0	001856	12.03.2019	247	Dispensa por Limite	155			
1	2,0000	UN		Porca . 85805982		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 Hollan				
				d NH LB 110 n° 78 e n° 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
<hr/>								
Credor :	5842	SILVIO A. R. DOS SANTOS - ME				CNPJ = 16.778.587/0001-02		
0	002438	27.03.2019	1639	Pregão Presencial	182			
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F		5.000,00	5.000,00	
				UNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 01 E 29.				
Total do Empenho :								5.000,00
0	002451	28.03.2019	1639	Pregão Presencial	182			
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉ		15.000,00	15.000,00	
				DIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 01 E 29.				
Total do Empenho :								15.000,00
0	002483	28.03.2019	1639	Pregão Presencial	182			
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSI		25.000,00	25.000,00	
				NO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 01 E 29.				
Total do Empenho :								25.000,00
Total do Credor .:								45.000,00
<hr/>								
Credor :	5764	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				CNPJ = 05.531.725/0001-20		
0	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		Agua 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		Anlodipino 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	

Item	UG	Empenho	Qtde	Emissao Un.	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
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 mcL); 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		Ipratrópio, 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 perfuração, 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 Serviço de reparos nas estruturas internas da Escola Municipal Infantil 1 Independência. req interna 09-124-2019-SMED			4.795,28	4.795,28	
							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 Serviço de mudança do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde. r eq interna 12-356-2019-SMS			1.400,00	1.400,00	
							Total do Empenho :		1.400,00

Item	UG	Empenho	Processo	Qtde	Un.	Especificação	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 Ga binete 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. descriçã o 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	
0	002439	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. LINHA 23.			12.000,00	12.000,00	
									Total do Empenho :	12.000,00	
0	002475	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. 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			732,00	732,00	
									Execução global de conserto do veículo Fiat Strada da Secretaria Munic ipal da Fazenda. req interna 06-068-2019-SMF		
									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			119,90	1.438,80	
									Contratação de internet fibra óptica para a Secretaria Municipal de Me io Ambiente.		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação				
<hr/>									
Credor :	5154	SULCOM	INFORMATICA	LTDA	- EPP		CNPJ = 03.037.778/0001-63		
							Total do Empenho :		1.438,80
							Total do Credor .:		1.438,80
<hr/>									
Credor :	1275	SYSTEMSUL	INFORMÁTICA	LTDA			CNPJ = 05.582.316/0001-52		
0	001759	06.03.2019	301		Registro de Preço/Pregão Pre 67				
238	2,0000	UN			Tonner preto nº 85A (CE 285 A), compatível com impressora HP Laser Jet		259,00		518,00
301	25,0000	UN			M1132 MFP HP - CE285A		39,50		987,50
302	5,0000	UN			Cartucho preto, original do fabricante da impressora, linha A, 662 (CZ 103A), impressora HP Deskjet Ink Advantage 3516 HP-CZ103AB		145,00		725,00
303	5,0000	UN			Cartucho de tinta, cor ciano para ploter HP T520 e HP711, modelo CZ130 A - original HP-CZ130A		145,00		725,00
304	5,0000	UN			Cartucho de tinta, cor magenta para ploter HP T520 e HP711, modelo CZ1 31 A - original HP-CZ131A		150,00		750,00
					Cartucho de tinta, cor amarela para ploter HP T520 e HP711, modelo CZ1 32 A - original HP-CZ132A				
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados		Total do Empenho :		3.705,50
							Total do Credor .:		3.705,50
<hr/>									
Credor :	6194	TB	SUPRIMENTOS	PARA	INFORMÁTICA	LTDA - ME	CNPJ = 24.291.879/0001-36		
0	001971	25.03.2019	301		Registro de Preço/Pregão Pre 67				
264	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
<hr/>									
Credor :	2155	TIAGO KETTENHUBER	KRYSCZUM				CPF = 005.966.250-65		
0	001735	06.03.2019	RI 78		Chamada Pública-PNAE	02			
1	1,0000		1.900	KG	- REPOLHO VERDE, PODADO, ÍNTEGRO		3.458,00		3.458,00
							Total do Empenho :		3.458,00
0	002389	25.03.2019	RI 158		Chamada Pública-PNAE	02			
1	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
<hr/>									
Credor :	522	TIGRAO	COMÉRCIO	DE	TINTAS	LTDA	CNPJ = 72.068.646/0001-11		
0	001719	01.03.2019	157		Dispensa por Limite	120			
1	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
0	001757	06.03.2019	1187		Registro de Preço/Pregão Pre 147				
3	3,0000	M3			Pedra brita nº 0 PAIM		62,00		186,00
6	100,0000	UN			Porca 5/16 galvanizada rosca grossa WD		0,10		10,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação				
<hr/>									
Credor :	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			0,19	66,50
					. 12X3/4". WD				
15	10,0000	UN			Rolo para pintura altura 19 mm pura lã, 23cm de comprimento, sem cab			15,60	156,00
					o. WD				
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		3,80	38,00
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais diver				
					sos para confecção de placas/demarkações de trânsito e manutenção de b				
					ens imóveis, conforme Requisição Interna Nº417/2019 CT				
							Total do Empenho :		662,70
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
<hr/>									
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			9,80	19,60
					LEONORA				
103	1,0000	PAC			E.V.A., 2 mm espessura, 40 x 60cm, cor: pele. Pacote com 10 unidades			9,80	9,80
					LEONORA				
104	1,0000	PAC			E.V.A., 2 mm espessura, 40 x 60cm, cor: preto. Pacote com 10 unidades			9,80	9,80
					LEONORA				
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados				
							Total do Empenho :		39,20
0	002401	26.03.2019	301		Registro de Preço/Pregão Pre 67				
258	5,0000	UN			Cartucho de tinta para impressora HP Business LnkKet 2800 dtn nº 10 -			202,90	1.014,50
					PRETO - C4844A HP				
259	5,0000	UN			Cartucho de tinta para impressora HP Business LnkKet 2800 dtn nº 11 -			198,90	994,50
					CYANO - C4836A HP				
260	5,0000	UN			Cartucho de tinta para impressora HP Business LnkKet 2800 dtn nº 11 -			198,90	994,50
					MAGENTA - C4837A HP				
261	5,0000	UN			Cartucho de tinta para impressora HP Business LnkKet 2800 dtn nº 11 -			236,55	1.182,75
					AMARELO - C4838A HP				
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados				
							Total do Empenho :		4.186,25
							Total do Credor .:		4.225,45
<hr/>									
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 serv				
					ços de solda, torno e fresa.				
							Total do Empenho :		5.880,00
0	001970	25.03.2019	53		Registro de Preço/Pregão Pre 3				
2	50,0000	H			Serviço de torno e fresa para caminhões, máquinas, equipamentos e impl			88,00	4.400,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
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 serviços 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 eucalipto.				
						Total do Empenho :	42.408,00
12	100,0000	KG	Pregos 26 x 84	ARCELOR		13,95	1.395,00
13	50,0000	KG	Prego 25x72	ARCELOR		10,65	532,50
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção 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 PS1 - Ø 0,50 cm x 1m.			47,00	1.175,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de tubos de concreto.				
						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, nº 66 pat. 35404 serviço referente a troca de parabrisa superior, inferior e parabrisa inferior esquerdo			2.680,00	2.680,00
			Execução global de manutenção da motoniveladora Case 845 nº 66. req interna 10-90-2019-SMDR				
						Total do Empenho :	2.680,00
0	001847	12.03.2019	239	Dispensa por Limite	148		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto da motoniveladora Case 845 nº 62, patrimônio 35403 instalação e gravação de chassis dos vidros. substituição: 1 unid. vidro ld 75244363, 1 unid. parabrisa 75254361, 2 unid. retentor 75310347, 1 unid. retentor parabrisa 75310232, 1 unid. vidro porta lateral 75254367, 1 unid. retentor vidro porta			3.470,00	3.470,00
			Execução global para conserto da motoniveladora Case 845 nº 62 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-97-2019-SMDR				
						Total do Empenho :	3.470,00
0	001877	14.03.2019	255	Dispensa por Limite	162		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto retroescavadeira Case 845 nº 63, patrimônio 35406 instalação e gravação de chassis dos vidros com substituição das seguintes peças: 1 unid. vidro ld 75244363, 1 unid. vidro le 75254362, 2 unid. retentor 75310347			1.280,00	1.280,00

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 Secr			
				etaria 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, patrim		2.140,00	2.140,00
				ônio nº 16.435 INSTALAÇÃO E GRAVAÇÃO DE CHASSIS DOS VIDROS. Substituiç			
				ão de peças: 1 unid. vidro ld 75244363, 1 unid. parabrisa 75254361, 2			
				unid. retentor 75310347, 1 unid. retentor parabrisa 75310232			
				Execução global para conserto da motoniveladora Case 845 nº 68 da Secr			
				etaria 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			CPF = 027.253.600-80		
1	0	001747	06.03.2019	RI 90	Chamada Pública-PNAE	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			CPF = 308.108.760-00		
1	0	001742	06.03.2019	RI 85	Chamada Pública-PNAE	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			CNPJ = 87.488.847/0009-00		
1	0	001925	20.03.2019	171	Pregão Presencial	24	
	3,0000	UN		Caminhão zero km, com motor a diesel, potência mínima de 270 CV, conf		369.000,00	1.107.000,00
				orme descrição Chassi rígido, tração mínima 6 x 2, bloqueio de diferen			
				cial, controle de tração, barra estabilizadora dianteira e traseira, p			
				otência mínima 270 CV, peso bruto total mínimo de 23.000 Kg, capacidade			
				e de tração de 42.000 Kg, caixa de câmbio automatizada com no mínimo 1			
				2 marchas a frente e 2 réis, com tomada de força na caixa de câmbio, um			
				alternador de no mínimo 80 AMP, duas baterias de no mínimo 100 AMP, a			
				r condicionado original de fábrica MERCEDES BENZ AXOR 2533			
1	2,0000	UN		Caminhão zero quilômetro, movido a óleo diesel, potência mínima 250 CV		329.000,00	658.000,00
				, direção hidráulica, peso bruto mínimo 23.000 Kg. Conf. descrição ane			
				xa MERCEDES BENZ ATEGO 2426			
				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 Bens Sprinter da Secret			



Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>									
Credor :	3168	VEISA	VEÍCULOS LTDA				CNPJ = 87.488.847/0009-00		
1	1,0000				aria Municipal de Saúde. req interna 12-280-2019-SMS			-229,23	-229,23
					ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR Nº11/2019 COPAM. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.				
1	1,0000				ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR Nº14/2019 COPAM. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.			-0,70	-0,70
Total do Empenho :									1.158,58
<hr/>									
1	0	002508	29.03.2019	323	Dispensa por Limite	212			
	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
<hr/>									
Credor :	398	VERO-	VEÍCULOS E EQUIP. RODOVIÁRIOS LTDA				CNPJ = 03.476.268/0001-92		
0	001881	14.03.2019	260		Dispensa por Limite	166			
1	1,0000	UN			Execução global de conserto do caminhão Wolkswagem, placa IVY 5024, Patrimônio 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. fusivel 20A, 3 unid. fusíveis lamina 10 A, 2 unid. fusivel 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
<hr/>									
Credor :	3690	VIACAO	OURO E PRATA S/A.				CNPJ = 92.954.106/0001-42		
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
<hr/>									
Credor :	1449	VICTORIA	COM. PROD. HOSPITALARES LTDA				CNPJ = 00.088.317/0001-21		
0	001781	07.03.2019	654		Registro de Preço/Pregão Pre	120			
160	6.000,0000	COM	Isossorbida, mononitrato (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	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	1449		VICTORIA COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 00.088.317/0001-21		
187	20,0000	AMP	Metoprolol tartarato concentração 5mg/ml ampola 5ml	SELOKEN INJ ASTRA	12,00	240,00	
			ZENECA				
			Medicamentos e insumos para a SMS.				
				Total do Empenho :		46.260,00	
				Total do Credor .:		46.260,00	
Credor :	4430		VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI		CNPJ = 08.155.502/0001-01		
0	001765	06.03.2019	RI 96	Convite	109		
1	1,0000		SOLICITAMOS PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PLEO PERÍODO DE 60 DIAS, QUE SE REFE		240,00	240,00	
			RE A CÂMERAS DE MONITORAMENTO NOS PRÉDIOS DA ESCOLA FAZENDA - IMEAB, C				
			ONTRATO Nº284/2019, O QUAL DEVERÁ VIGORAR DE 02 DE JANEIRO A 02 DE MAR				
			ÇO DE 2019. CÓPIA, ADITIVO E PARECER EM ANEXO.				
				Total do Empenho :		240,00	
0	001885	14.03.2019	671	Pregão Presencial	123		
1	1,0000	MES	Contratação de empresa para serviços de implantação e manutenção de si		1.785,00	1.785,00	
			stema eletronico de alarme do pelo periodo de 12 meses conforme descri				
			ção / complemento em anexo				
			Contratação de empresa especializada para serviços de implantação e ma				
			nutenção de sistema eletrônico de alarmes, sob regime de comodati, em				
			toda a rede ambulatorial da SMS. Req. 12-275-2018				
				Total do Empenho :		1.785,00	
0	001886	14.03.2019	671	Pregão Presencial	123		
1	1,0000	MES	Contratação de empresa para serviços de implantação e manutenção de si		13.030,50	13.030,50	
			stema eletronico de alarme do pelo periodo de 12 meses conforme descri				
			ção / complemento em anexo				
			Contratação de empresa especializada para serviços de implantação e ma				
			nutenção de sistema eletrônico de alarmes, sob regime de comodati, em				
			toda a rede ambulatorial da SMS. Req. 12-275-2018				
				Total do Empenho :		13.030,50	
0	001888	14.03.2019	125	Pregão Presencial	31		
1	1,0000	UN	Contratação de empresa de serviços de vigilância, cfe. descr.complemen		27.807,00	27.807,00	
			to Escola infantil do Bairro Tancredo Neves				
			Contratação de empresa para vigilância desarmada na escola infantil do				
			Bairro Tancredo Neves. Req. 09-105-2018-SMED e Serviços de Vigilânci				
			a desarmada na Estação de Cultura e Lazer. Req. 14-28-2018-SMCET				
				Total do Empenho :		27.807,00	
				Total do Credor .:		42.862,50	
Credor :	5565		VILMAR KAPPKE		CPF = 463.598.850-34		
0	002391	25.03.2019	RI 168	Chamada Pública-PNAE	02		
1	1,0000		60 KG - MEL PURO DE ABELHA, DE MESA, CENTRIFUGADO. ACONDICIONADO EM PO		1.544,40	1.544,40	
			TES PLÁSTICOS COM PESO MÉDIO DE 01 KG.				
				Total do Empenho :		1.544,40	
				Total do Credor .:		1.544,40	
Credor :	953		VILSON COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ = 05.666.947/0001-50		
0	001897	15.03.2019	91	Pregão Presencial	11		
1	2,0000	UN	Roçadeira profissional a gasolina, conforme descrição A gasolina, capa		2.898,00	5.796,00	
			cidade do tanque de combustível de no mínimo 0,58 litros, cilindradas				
			(mínimo) 39,90 cm³, peso (máximo) 7,9 Kg, potência (mínima KW/CV) 2.0/				

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	2.7 DIN-PS, rotação lenta 2.800 RPM e rotação máxima 12500 RPM STIHL				2.898,00	5.796,00
		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 praças e trevos.					
					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