

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>								
Credor :	1010	14	BIS VIAGENS E TURISMO LTDA			CNPJ = 00.589.636/0001-10		
0	002543	02.04.2019	349	Dispensa por Limite	233			
1	1,0000	UN	Passagem aérea, cfe. descrição Passagem aérea (POA-Brasília) para participação do Prefeito Valdir Heck na XXII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios. Data da viagem: 08/04/2019. Taxas inclusas. Passagem aérea (POA-Brasília) para participação do Prefeito Valdir Heck na XXII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios.				1.528,07	1.528,07
Total do Empenho :								1.528,07
0	002560	02.04.2019	357	Dispensa por Limite	240			
1	1,0000	UN	Passagem aérea, cfe. descrição Passagem aérea (POA-BRASILIA) para participação do Secretário Municipal de Saúde Josias Abreu Pinheiro na XXI Marcha a Brasília em defesa dos Municípios. Data 08/04/2019. Taxas inclusas. Passagem aérea (POA-BRASILIA) para participação do Secretário Municipal de Saúde Josias Abreu Pinheiro na XXII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios.				1.639,73	1.639,73
Total do Empenho :								1.639,73
0	002575	03.04.2019	357	Dispensa por Limite	240			
1	1,0000	UN	Passagem aérea Passagem aérea (POA-BRASILIA) para participação do Secretário Municipal de Saúde Josias Abreu Pinheiro na XXII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios. Data 08/04/2019. Taxas inclusas. Passagem aérea (POA-BRASILIA) para participação do Secretário Municipal de Saúde Josias Abreu Pinheiro na XXII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios.				178,74	178,74
Total do Empenho :								178,74
Total do Credor .:								3.346,54
<hr/>								
Credor :	6343	ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA				CNPJ = 93.088.649/0001-97		
0	002769	16.04.2019	133	Pregão Presencial	18			
1	1,0000	UN	Implantação, treinamento e conversão de Sistema de Gestão da Secretaria Municipal de Educação. Módulos: a) Controle Secretaria Escolar; b) Controle Biblioteca Escolar; c) Controle Alimentação Escolar; d) Controle Transporte Escolar; e) Controle Central de Vagas e Inscrições On-line; f) Controle e Geração de Dados do Censo Escolar; g) Geração da Grade de Horários; h) Portal de Estudantes, Pais/Responsáveis, Professores e Gestores; i) BI - Gestores e Executivos; j) GED - Integrada ao Sistema de Educação; k) Controle Financeiro l) Consultoria Administrativa e Técnica na Secretaria de Educação; m) "Web Services" e Integração com Portal do Cidadão e outros Sistemas do Executivo Municipal. Contratação de serviços técnicos especializados de tecnologia de informação para fornecimento (em regime de locação), conversão, implantação, manutenção, treinamento e prestação de garantia legal de sistema de gestão para a Secretaria Municipal de Educação.				30.400,00	30.400,00
Total do Empenho :								30.400,00
Total do Credor .:								30.400,00
<hr/>								
Credor :	6222	AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA				CNPJ = 00.087.112/0001-21		
0	002656	09.04.2019	397	Dispensa por Limite	274			
1	1,0000	UN	valor de taxa de emissão de certificado digital e CPF A3, servidor Inácio Schneider, matrícula 17.386-06, cargo: fiscal tributário, departamento CCT- IPTU, validade de 3 anos Valor referente a taxa destinada a emissão de certificado digital. req interna 06-077-2019-SMF				259,00	259,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	6222	AC	DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA		CNPJ = 00.087.112/0001-21		
					Total do Empenho :		259,00
1	0	002657	09.04.2019	398	Dispensa por Limite	275	
	1,0000	UN	valor de taxa de emissão de certificado digital e CPF A3, servidora Al			259,00	259,00
			ine Modesto Dalla Corte, matrícula 2130211-1, cargo: contadora, depart				
			. Coord. Contabilidade, com validade de 3 anos				
			Valor referente a taxa destinada a emissão de certificado digital. req				
			interna 06-079-2019-SMF				
					Total do Empenho :		259,00
1	0	002658	09.04.2019	399	Dispensa por Limite	276	
	1,0000	UN	valor de taxa de emissão de certificado digital e CPF A3, para servido			259,00	259,00
			ra Roseli Amália S. Hansen, matrícula 202851-4, cargo: contadora, depa				
			rtamento Coord. Contabilidade, com validade de 3 anos				
			Valor referente a taxa destinada a emissão de certificado digital. req				
			interna 06-078-2019-SMF				
					Total do Empenho :		259,00
					Total do Credor .:		777,00
<hr/>							
Credor :	6325	ADELCEI	KRUG ELETRONICO		CNPJ = 30.034.469/0001-02		
1	0	002546	02.04.2019	345	Dispensa por Limite	229	
	1,0000	UN	Execução global de conserto de portão conserto e troca de central elet			490,00	490,00
			rônica				
			Conserto de portão na Sede da Coordenadoria de Compras, Patrimônio e A				
			dministração de Materiais- COPAM. 06-074-2019-SMF				
					Total do Empenho :		490,00
					Total do Credor .:		490,00
<hr/>							
Credor :	6010	ADELCEIO	FERREIRA DA SILVA EIRELI ME		CNPJ = 22.413.979/0001-62		
1	0	003436	30.04.2019	1065	Concorrência	3	
	1,0000	UN	Construção de 01 unidade de educação infantil do Programa Proinfância			24.498,94	24.498,94
			tipo C - metodologias inovadoras, do FNDE/MEC, cfe.descrição complemen				
			to Execução Global para construção de 01 unidade escolar de educação i				
			nfantil tipo C - metodologias inovadoras do FNDE/MEC. Escola Infantil				
			no Bairro Jardim na Rua Günter S. LOW, obedecendo a tipologia do proje				
			to padrão do FNDE e conforme Termo de Compromisso PAC 2 nº 6077/2013 e				
			ntre FNDE e Município de Ijuí. Conforme memorial descritivo, orçamento				
			e projetos do engenheiro responsável pelas obra.				
			Serviços extras na execução Global para construção de 01 unidade escol				
			ar de educação infantil tipo C do FNDE no Bairro Jardim. Conforme Adit				
			ivo 09/2019 e parecer jurídico 86/2019.				
					Total do Empenho :		24.498,94
1	0	003437	30.04.2019	1065	Concorrência	3	
	1,0000	UN	Construção de 01 unidade de educação infantil do Programa Proinfância			55.356,09	55.356,09
			tipo C - metodologias inovadoras, do FNDE/MEC, cfe.descrição complemen				
			to Execução Global para construção de 01 unidade escolar de educação i				
			nfantil tipo C - metodologias inovadoras do FNDE/MEC. Escola Infantil				
			no Bairro Jardim na Rua Günter S. LOW, obedecendo a tipologia do proje				
			to padrão do FNDE e conforme Termo de Compromisso PAC 2 nº 6077/2013 e				
			ntre FNDE e Município de Ijuí. Conforme memorial descritivo, orçamento				
			e projetos do engenheiro responsável pelas obra.				
			Reequilíbrio econômico dos itens 7.1 e 7.2/7.3 da execução Global de c				
			onstrução de 01 unidade escolar de educação infantil tipo C do FNDE n				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	6010	ADELICIO FERREIRA DA SILVA EIRELI ME			CNPJ = 22.413.979/0001-62		
			o Bairro Jardim. Conforme aditivo 08/2019 e parecer jurídico 85/2019.				
					Total do Empenho :		55.356,09
					Total do Credor .:		79.855,03
<hr/>							
Credor :	558	AGROVEL AGROVETERINÁRIA LTDA - EPP			CNPJ = 01.282.012/0001-19		
	0	002877	24.04.2019	199	Registro de Preço/Pregão Pre 48		
57	5.000,0000	KG	Ração para vacas em lactação, 22% proteína (à granel) PURO TRATO				8.800,00
			Materiais e medicamentos de uso veterinário, sementes, insumos, alimentos para animais, materiais para a escola fazenda, herbicida, inseticida e óleo mineral.				
					Total do Empenho :		8.800,00
					Total do Credor .:		8.800,00
<hr/>							
Credor :	5163	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA			CNPJ = 17.500.279/0001-75		
	0	002732	12.04.2019	425	Inexigibilidade		
1	2,0000	UN	Eletrodos descartáveis adulto				2.240,00
2	2,0000	UN	Eletrodos descartáveis infantil				2.520,00
3	10,0000	UN	bateria de monitor multiparâmetro				380,00
			Aquisição de material hospitalar para o SAMU. req interna 12-405-2019-SMS				
					Total do Empenho :		5.140,00
					Total do Credor .:		5.140,00
<hr/>							
Credor :	792	ALFACENTER COM SERV TELEF INF LTDA-ME			CNPJ = 06.011.468/0001-68		
	0	002675	10.04.2019	406	Dispensa por Limite 283		
1	1,0000	UN	Execução global de instalação/estruturação de rede lógica no prédio onde se localizará a Vigilância Epidemiológica, SAE e Vigilância Sanitária				4.300,00
			Execução global referente a estruturação de rede lógica para a Secretaria Municipal de Saúde. req interna 12-398-2019-SMS				
					Total do Empenho :		4.300,00
	0	003393	29.04.2019	2139	Tomada de Preços 54		
1	1,0000	UN	Locação mensal de sistema de imagem no local (cameras de segurança e material de instalação) com as características descritas em anexo No prédio do Posto Central da Secr.Municipal de Saúde pelo período de 12 meses, demais observações e detalhes anexos a RI 1559-2014 SMS				833,33
			RI-12-1559-2014-Demais serv. de terceiros pess.juridica-SMS				
					Total do Empenho :		833,33
					Total do Credor .:		5.133,33
<hr/>							
Credor :	6287	ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI EPP			CNPJ = 05.763.509/0001-00		
	0	002593	04.04.2019	1506	Registro de Preço/Pregão Pre 176		
4	120,0000	FR	Protetor solar FPS 50, frasco com 120 ml. Deve estar de acordo com a Resolução RDC n. 30 de junho/2012 da ANVISA. Deve ter Registro no MS/Anvisa. Prazo de validade superior a um ano, a partir da data de entrega				8,50
			ALG SUN				
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de protetores solares.				
					Total do Empenho :		1.020,00

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
			Qtde	Un.	Especificação			
							Total do Credor .:	1.020,00
Credor :	6330	ALINE BARTZ BALDISSERA	02572	03.04.2019	RI 153	CPF = 025.567.920-35		
1	0	002572	03.04.2019	RI 153	Chamada Pública-PNAE	02		
		1,0000			200 KG - PÃO SOVADO, PESO MÉDIO 500G UNID.		2.104,00	2.104,00
							Total do Empenho :	2.104,00
							Total do Credor .:	2.104,00
Credor :	4839	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP	02680	10.04.2019	250	CNPJ = 09.276.894/0001-11		
64	0	002680	10.04.2019	250	Registro de Preço/Pregão Pre	58		
		300,0000	L		Álcool 70% - Etilíco Hidratado 70°INPM. Desinfetante e Anti-séptico Hospitalar. Indicação como Antisséptico para degermação das mãos quando ocorrer impossibilidade da lavagem das mãos. Embalagem em litro. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. BENFORT		4,15	1.245,00
73		10,0000	GAL		Cera líquida para madeira, Princípio Ativo: Emulsificante, conservante, corante, fragrância e água. Componentes ativos: Cera de Carnaúba e Parafina. Galão de 5 litros REFLEXUS		26,95	269,50
							Total do Empenho :	1.514,50
							Total do Credor .:	1.514,50
Credor :	6200	ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA -ME	03428	30.04.2019	210	CNPJ = 07.001.536/0001-70		
1	0	003428	30.04.2019	210	Concorrência	2		
		1,0000	UN		Contratação de empresa para prestação serviços de publicidade e propaganda, compreendendo planejamento, estudo, criação, distribuição de materiais publicitários à veiculação e produção de programas semanais para rádio e TV, que sejam de interesse do Poder Executivo Municipal de Ijuí, conforme lei federal nº 12232, 29 de abril de 2010. (12 meses a contar da assinatura do contrato). Contratação de empresa para prestar serviços de publicidade e propaganda. Req. 02-76-2018-GP		15.000,00	15.000,00
							Total do Empenho :	15.000,00
							Total do Credor .:	15.000,00
Credor :	6327	ANA LUCIA DA CAS	002553	02.04.2019	RI 076	CPF = 919.582.960-15		
1	0	002553	02.04.2019	RI 076	Não se Aplica			
		1,0000			REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO (INCLUSO DESPESAS DE ENVIO VIA CORREIO), CONFORME SOLICITAÇÃO CERTIDÃO DE ÓBITO DE ANTÔNIO MATTIONI, FALECIDO EM SÃO LUIZ GONZAGA. PROCESSO PGM Nº 016/1.18.00006508-4.		60,68	60,68
							Total do Empenho :	60,68
							Total do Credor .:	60,68
Credor :	6350	ANDERSON VOLPI	002893	25.04.2019	296	CNPJ = 31.596.407/0001-57		
13	0	002893	25.04.2019	296	Registro de Preço/Pregão Pre	35		
		3,0000	UN		Telefone sem fio, conforme descrição/complemento constante no Anexo VIII do edital. INTELBRAS		989,00	2.967,00
							Total do Empenho :	2.967,00

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Qtde	Un.	Especificação	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
										Total do Credor .:	2.967,00
Credor :	3277	APAE (EDUCAÇÃO)	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI	OUTROS = 99999999999							
0	002695	10.04.2019	RI 214	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.	500.000,00	500.000,00					
										Total do Empenho :	500.000,00
										Total do Credor .:	500.000,00
Credor :	866	APAE(ASSIST)-ASSOC	DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. IJUÍ	CNPJ = 87.656.567/0001-07							
0	002766	16.04.2019	RI 112	Não se Aplica							
1	1,0000			REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IJUÍ (A PAE/IJUI) CNPJ 87.656.567/0001-07, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº10, LEI Nº6.767 DE 14/03/2019, EDITAL 01/2018, LEI 6.761 DE 14/03/2019 E PLANO DE TRABALHO, CÓPIA ANEXA. DEPÓSITO NO BANRISUL, AGÊNCIA 0220, CONTA 06.240225.0-7.	10.000,00	10.000,00					
										Total do Empenho :	10.000,00
										Total do Credor .:	10.000,00
Credor :	6346	ARQ PRODUÇÃO EMPREENDIMENTOS	EIRELI ME	CNPJ = 13.727.741/0001-10							
0	002831	23.04.2019	167	Tomada de Preços	11						
1	1,0000	UN		Execução global para montagem e desmontagem conforme descrição montagem, desmontagem e manutenção de 2.175,34 m² de estandes básicos, no padrão octanorm, junto ao Parque de Exposições Wanderlei Agostinho Burmann, para realização da 11ª Feira de Negócios da Indústria de Ijuí- FEN II, Que ocorrerá entre os dias 1º a 5 de maio de 2019. Execução global para montagem, manutenção e desmontagem de stands para a 11ª Feira de Negócios da Indústria de Ijuí - FENII.	58.500,00	58.500,00					
										Total do Empenho :	58.500,00
										Total do Credor .:	58.500,00
Credor :	2027	ASSAMI - ASSOCIAÇÃO DA SAUDE MENTAL DE IJUI	CNPJ = 09.406.227/0001-06								
0	002538	01.04.2019	326	Dispensa por Limite	215						
1	1,0000	UN		valor de pagamento de inscrição para participação em curso, palestra, simpósio, congresso, evento, workshop e afins tema: " Construindo caminhos da perspectiva sensorial, pedagógica e jurídica". Valor referente a pagamento de inscrição para participação na V Jornada do Autismo para servidores da Secretaria Municipal de Saúde. req interna 12-351-2019-SMS	300,00	300,00					
										Total do Empenho :	300,00
0	002627	08.04.2019	RI 107	Não se Aplica							
1	1,0000			REPASSE À ASSAMI - ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE MENTAL DE IJUÍ - CNPJ 09.406.227/0001-06, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº15, LEI Nº6.767 DE 14/03/2019, EDITAL 01/2018, LEI 6.761 DE 14/03/2019 E PLANO DE TRABALHO, CÓPIA ANEXA. DEPÓSITO NO BANRISUL, AGÊNCIA 0220, CONTA 06.240126.0-9.	10.000,00	10.000,00					
										Total do Empenho :	10.000,00
										Total do Credor .:	10.300,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	557	ASSOCIACAO	DAGUA AMIGOS DO AEROPORTO		CNPJ = 04.030.866/0001-04		
0	002595	04.04.2019	RI 122	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SEIS MESES DE SERVIÇO DE FORNECIMENT			2.000,00	2.000,00
			TO DE ÁGUA JUNTO AO AEROPORTO MUNICIPAL JOÃO BATISTA BÓS FILHO.				
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		2.000,00
<hr/>							
Credor :	1259	ASSOCIAÇÃO	HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ		CNPJ = 92.004.225/0001-34		
0	002576	03.04.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		CONVÊNIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM SAÚDE MENTAL, POR EQUI			75.000,00	75.000,00
			PE MULTIPROFISSIONAL C/ENFASE NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS ATÉ O				
			S 25 ANOS DE IDADE EM SOFRIMENTO PSÍQUICO POR TRANSTORNOS MENTAIS, DEP				
			ENDENCIA QUÍMICA POR ALCOOLISMO/DROGAS E DEPRESSÃO GRAVE, USUÁRIOS DO				
			SUS, SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS P/ATENDIMENTO NA MODALIDADE				
			DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS INFANTIL, RESTRITO A POPULAÇÃO				
			DO MUNICÍPIO DE IJUÍ. RI 360/2019 SMS.				
					Total do Empenho :		75.000,00
					Total do Credor .:		150.000,00
<hr/>							
Credor :	6333	ASSOCIAÇÃO	REGIONAL DE CULTURA JAPONESA		CNPJ = 29.334.114/0001-50		
0	002611	08.04.2019	RI 91	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE À ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE CULTURA JAPONESA - CNPJ 29.334.114/00			10.000,00	10.000,00
			01-50, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº07, LEI Nº6.767 DE 14/03/2019, EDI				
			TAL 01/2018, LEI 6.761 DE 14/03/2019 E PLANO DE TRABALHO, CÓPIA ANEXA.				
			DEPÓSITO NO BANRISUL, AGÊNCIA 0220, CONTA 06.240182.0-8.				
					Total do Empenho :		10.000,00
					Total do Credor .:		10.000,00
<hr/>							
Credor :	5069	ASTOR STAUDT - ME			CNPJ = 91.824.383/0001-78		
0	002662	09.04.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
9	20,0000	CX	Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças RAFA			1,12	22,40
14	5,0000	Emb	Clips nº 10/0 niquelado, com 20 unidades. BACCHI			3,00	15,00
33	8,0000	CJ	Pincel atômico com 12 cores, com corpo robusto e ponta grossa, com cor			7,00	56,00
			es vivas, tinta a base d'água MERCOSUL				
34	3,0000	CJ	Canetão hidrográfico com 12 cores, ponta 5,9mm, c/ tampa de segurança.			7,00	21,00
			MERCOSUL				
48	2,0000	UN	Caneta marcadora para tecido, cor vermelha. Ideal para marcar variados			3,78	7,56
			tipos de tecidos, fazer contornos, detalhes e pinturas sobre tecidos.				
			Excelente fixação a frio e grande resistência a lavagens. ACRILEX				
50	4,0000	UN	Estilete largo, lâmina 18 mm, corpo em aço inox, recoberto com materia			1,14	4,56
			l sintético. NDL				
53	50,0000	UN	Régua em PVC, 30 cm, incolor, com divisão de centímetros e milímetros			0,47	23,50
			WALEU				
55	20,0000	UN	Régua em PVC, 15 cm, incolor, com divisão em centímetros e milímetros.			0,38	7,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação					
Credor :					5069	ASTOR STAUDT - ME		CNPJ = 91.824.383/0001-78		
					WALEU					
99			5,0000	PAC	Papel casca de ovo, gramatura 180g/m², cor marfim. Pacote com 50fls	FFPAPER		O	12,00	60,00
100			5,0000	PAC	Papel casca de ovo, gramatura 180g/m², cor branco. Pacote com 50fls	FFPAPER		O	12,00	60,00
105			3,0000	CX	Papel vergê A4 210mmX297mm, gramatura 180 g/m², caixa com 50 folhas ca	da, cor vermelha OFFPAPER			11,40	34,20
111			3,0000	CX	Papel vergê A4 210mmX297mm, gramatura 180 g/m², caixa com 50 folhas ca	da, cor laranja OFFPAPER			11,50	34,50
128			25,0000	RL	Fita adesiva transparente 12 mm x 30 m	ADELBRAS			0,47	11,75
137			10,0000	UN	Pasta classificador com elastico, de papelão	ICL			1,02	10,20
164			10,0000	UN	Calculadora de mesa com visor 10 dígitos, potência bidirecional (Solar + Bateria): alimentação solar quando a luz é suficiente, e alimentada por bateria quando a luz não é insuficiente.	YINS			10,80	108,00
167			3,0000	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 GRAMPLINE		71,00	213,00
191			6,0000	RL	Barbante para crochê 100% algodão cor crua n° 06	FIAL			14,00	84,00
212			1,0000	PAC	Saco para presente 30x44cm, incolor. Pacote com 100 unids	NDL			12,00	12,00
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados, conforme Requisição Interna N°218/2019 SMED.					
					Total do Empenho :					785,27
159	0	002709	11.04.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67					
				3,0000	CX	Lápis preto n° 02, de escrever, redondo, metálico. Caixa com 72 unidad			10,74	32,22
					es INJEX					
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados					
					Total do Empenho :					32,22
					Total do Credor .:					817,49
Credor :					1	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ = 00.000.000/0371-92		
	0	002677	10.04.2019	RI 128	Não se Aplica					
1				1,0000	VALOR REFERENTE TAXA DE COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO NO PERCENTUAL DE 0,5% DO VALOR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N°21/01794-8 COM O BANCO DO BRAS IL. VALOR ESTE CONFORME A CLÁUSULA OITAVA, DEVE SER PAGA NO MOMENTO DO PRIMEIRO DESEMBOLSO.					15.000,00
					Total do Empenho :					15.000,00
					Total do Credor .:					15.000,00
Credor :					3309	BANRISUL CARTÕES S.A.		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
	0	002670	10.04.2019	701	Inexigibilidade					
1				4,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão combustível)			1.000,00	4.000,00
					Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.					
					Total do Empenho :					4.000,00
	0	002742	15.04.2019	701	Inexigibilidade					
1				3,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão combustível)			1.000,00	3.000,00
					Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de a					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissão	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
<hr/>										
Credor :		3309	BANRISUL CARTÕES S.A. dministração do cartão combustível.				CNPJ = 92.934.215/0001-06			
Total do Empenho :									3.000,00	
1	0	002799	18.04.2019	701	Inexigibilidade		7			
		1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão combustível)				5.000,00	5.000,00	
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.										
Total do Empenho :									5.000,00	
1	0	003319	26.04.2019	701	Inexigibilidade		7			
		1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão combustível)				6.000,00	6.000,00	
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.										
Total do Empenho :									6.000,00	
Total do Credor .:									18.000,00	
<hr/>										
Credor :		1365	BARBOSA & PASSOS LTDA - ME				CNPJ = 07.800.184/0001-13			
	0	002887	25.04.2019	385	Convite		7			
1		4,0000	UN	Placa 73125481 BRUNACCI				88,48	353,92	
5		40,0000	UN	Parafuso 73126330 REX				6,94	277,60	
6		4,0000	UN	Placa 73125482 BRUNACCI				116,60	466,40	
2		4,0000	UN	Placa 73125480 BRUNACCI				65,00	260,00	
3		8,0000	UN	trava 75248934 BRUNACCI				40,29	322,32	
4		1,0000	UN	engrenagem 75258894 ITALBRONZE				4.174,27	4.174,27	
7		4,0000	UN	calço 73125483 BRUNACCI				9,05	36,20	
Aquisição de peças para conserto de motoniveladoras.										
Total do Empenho :									5.890,71	
Total do Credor .:									5.890,71	
<hr/>										
Credor :		6324	BC AGRO COMERCIO DE SEMENTES EIRELI ME				CNPJ = 29.220.447/0001-58			
	0	002530	01.04.2019	89	Registro de Preço/Pregão Pre		10			
1		1.000,0000	PAC	Semente de beterraba Early Wonder, pacotes com no mínimo 5g. ISLA				1,53	1.530,00	
2		1.000,0000	PAC	Semente de rabanete crimson gigante, conforme descrição Pacote com no mínimo 5g ISLA				1,55	1.550,00	
3		1.000,0000	PAC	Semente de alface grand rapids, conforme descrição Pacote com no mínimo 5g ISLA				1,53	1.530,00	
4		1.000,0000	PAC	Semente de cenoura nantes gigante, conforme descrição Pacote com no mínimo 5g ISLA				1,53	1.530,00	
5		1.000,0000	PAC	Semente de rucula, ano todo, folha larga, 5g ISLA				1,53	1.530,00	
Registro de preços para futura e eventual aquisição de sementes e mudas para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.										
Total do Empenho :									7.670,00	
Total do Credor .:									7.670,00	
<hr/>										
Credor :		6354	BEATRIZ HARTMANN MIRON				CPF = 724.929.610-87			
	0	003398	29.04.2019	RI 44	Não se Aplica					
1		1,0000	AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME ART.82 DA LEI MUNICIPAL Nº3871/2001, DECORRENTE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA INATIVA SRA. NAIR HARTMANN, OCORRIDO EM 08/04/2019, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO MATRÍCULA 099887 01 55 2019 4						2.003,12	2.003,12

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 :	6354	BEATRIZ	HARTMANN MIRON		CPF = 724.929.610-87		
			00120 124 0028963 22.				
					Total do Empenho :		2.003,12
					Total do Credor .:		2.003,12
<hr/>							
Credor :	6	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS			CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0	002829	22.04.2019	RI 77	Inexigibilidade	26		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA A DELEGAÇÕES DE PREFEIT		15.000,00		15.000,00
			URAS MUNICIPAIS - DPM.				
					Total do Empenho :		15.000,00
					Total do Credor .:		15.000,00
<hr/>							
Credor :	4694	BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA			CNPJ = 08.316.096/0001-03		
0	002835	23.04.2019	322	Registro de Preço/Pregão Pre	41		
2	240,0000	T	Massa asfáltica tipo CBUQ para aplicação a quente		477,53		114.607,20
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de massa asfáltica				
			, tipo CBUQ.				
					Total do Empenho :		114.607,20
<hr/>							
0	002873	24.04.2019	1558	Tomada de Preços	61		
1	0,0809	UN	Execução global de reperfilamento asfáltico na Avenida Brasil e Ruas Irmãos Person, Venâncio Aires, Benjamin Constant, Praça da República Norte e Sul, conf. projetos técnicos, memoriais descritivos e cronograma s físicos financeiros. do tipo CBUQ, sobre asfalto existente na Avenida a 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 Venância 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		51.770,12
			Contratação de execução global para reperfilamento asfáltico em divers as ruas do município.				
					Total do Empenho :		51.770,12
					Total do Credor .:		166.377,32
<hr/>							
Credor :	1389	BRUNO PISCHING			CNPJ = 02.689.654/0001-08		
0	002650	09.04.2019	393	Dispensa por Limite	270		
1	1,0000	UN	serviço de conserto da retroescavadeira Case 580 L patrimonio 15965. r eferente a mão de obra de conserto da caixa satélite		630,00		630,00
			Serviço de conserto da retroescavadeira Case 580 L da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. req interna 11-123-2019-SMODUTRAN				
					Total do Empenho :		630,00
					Total do Credor .:		630,00
<hr/>							
Credor :	4738	BURICA PNEUS LTDA EPP			CNPJ = 02.332.508/0001-12		
0	003330	26.04.2019	447	Registro de Preço/Pregão Pre	95		
21	2,0000	UN	Pneu novo 750x16, 10 lonas, lameiro , com câmara e colarinho. MAGGION /S TRACTION/SC95/K-RUBBER		475,00		950,00
22	2,0000	UN	Pneu liso, novo, 750x16, 10 lonas, com câmara e colarinho. MAGGION/LU NGAVIA/SC95/K-RUBBER		440,00		880,00
			Pneus e câmaras para a frota municipal.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	4738	BURICA	PNEUS LTDA EPP		CNPJ = 02.332.508/0001-12		
					Total do Empenho :		1.830,00
					Total do Credor .:		1.830,00
<hr/>							
Credor :	6026	C. A. BRUM CALLAI	TRANSPORTES - ME		CNPJ = 29.296.745/0001-21		
0	002837	23.04.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	UN	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO O BÁSICA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 40		15.000,00		15.000,00
					Total do Empenho :		15.000,00
					Total do Credor .:		15.000,00
<hr/>							
Credor :	4187	CARLOS ALBERTO FABRIM FAURO			CPF = 681.006.390-00		
0	002584	04.04.2019	RI 85	Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 09 MESES E 23 DIAS DE ALUGUEL (MAR-DEZ) PARA CARLOS ALBERTO FABRIM FAURO (VALOR MENSAL R\$413,45), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 072/2018 E ADITIVO. MORADOR: SALETE DOS SANTOS ROSA.		4.027,80		4.027,80
					Total do Empenho :		4.027,80
					Total do Credor .:		4.027,80
<hr/>							
Credor :	3647	CARLOS JOSÉ BARBOZA			CPF = 001.555.240-38		
0	002584	02.04.2019	RI 53	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO, VALDIR HECK, EM VIAGENS OFICIAIS.		1.000,00		1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
<hr/>							
Credor :	749	CASA CRIANÇA FELIZ			CNPJ = 94.722.287/0001-07		
0	002696	10.04.2019	RI 215	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB PARA A CASA CRIANÇA FELIZ, PARA AÇÕES DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6.622 E PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE.		350.000,00		350.000,00
					Total do Empenho :		350.000,00
					Total do Credor .:		350.000,00
<hr/>							
Credor :	5284	CASA LIMPA-PRODUTOS DE LIMPEZA-ME			CNPJ = 17.907.943/0001-03		
0	002681	10.04.2019	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58			
67	30,0000	UN	Armação para MOP pó de 60 cm, dobrável. Armação em aço galvanizado. Base em plástico ABS com rosca trava de segurança. BETTANIN		33,00		990,00
87	50,0000	UN	Lixeira em plástico, capacidade de 30 litros., resistente, cor branca, com tampa basculante. PLASVALE		20,00		1.000,00
			Materiais de limpeza.				
					Total do Empenho :		1.990,00
<hr/>							
Credor :	002817	22.04.2019	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58			
13	2,0000	GAL	Cera Tratamento de piso com Acabamento Acrílico. - 18% de Polímeros, com acabamento acrílico de base aquosa. A base de polímeros especiais conferindo alta resistência ao tráfego intenso de pessoas e riscos, nos mais diversos tipos de pisos; efeito antiderrapante. Formula balanceada proporcionando um acabamento final no tratamento de piso com alta dureza, transparência e um brilho molhado (wet look). Embalagem de 5Lts MEKAL		95,00		190,00
105	5,0000	UN	Pano de limpeza, cor azul. Pano de limpeza com alto poder de absorção		9,80		49,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	5284	CASA	LIMPA-PRODUTOS DE LIMPEZA-ME		CNPJ = 17.907.943/0001-03		
			de líquidos. Dimensões: 40 x 60cm. Composição de 20% de poliamida e 80 % de poliéster. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. BELMONDI				
			Materiais de limpeza.				
Total do Empenho :							239,00
Total do Credor .:							2.229,00
<hr/>							
Credor :	6329	CECAFES -	COOPERATIVA CENTRAL DE COMERC. DA AGRICU		CNPJ = 15.388.008/0001-44		
0	002573	03.04.2019	RI 167	Chamada Pública-PNAE	02		
1	1,0000		900 KG - FEIJÃO PRETO TIPO 1.			3.825,00	3.825,00
Total do Empenho :							3.825,00
Total do Credor .:							3.825,00
<hr/>							
Credor :	6342	CELMAR LIMA & CIA	LTDA		CNPJ = 30.535.913/0001-73		
0	002749	15.04.2019	RI 401	Chamamento Público Credencia	01		
1	1,0000		30 UNID - PRÓTESE TOTAL SUPERIOR/INFERIOR			9.145,00	9.145,00
2			10 UNID - PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL SIMPLES				
3			15 UNID - PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL COM ARMAÇÃO METÁLICA (FUNDIDA)				
4			15 UNID - CONserto/REPAROS EM TODA E QUALQUER PRÓTESE ENCAMINHADA PELO S PROFISSIONAIS DA SMS.				
5			TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº06/2019				
Total do Empenho :							9.145,00
Total do Credor .:							9.145,00
<hr/>							
Credor :	498	CENTENARIA DISTR	MAT ESCRIT ESC LTDA		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	002882	25.04.2019	481	Dispensa por Limite	335		
1	10,0000	UN	Bandeira do Município de Ijuí/RS,oficial,modelo aplicada/satampo/borda da.Coinfeccionada em tecido 100% poliéster.Com fio de alta resistência e malha bloqueada indesmaltável.Estampada em processo stampo vazado d igital de alta resolução,cores vibrantes e garantia de durabilidade pa ra uso interno e externo.Costuras reforçadas com aplicações de tecido sobre tecido.Dupla face.Tarja na cor branca e 2 ilhoses.Tamanho 0,90 x 1,28m. Conf. descrição anexa			194,00	1.940,00
2	5,0000	UN	Bandeira do Rio Grande do Sul, conforme descrição Conf. descrição anexa			125,00	625,00
			Aquisição de Bandeiras do Município e do Estado do Rio Grande Do Sul.R eq. 09-230-2019-SMED				
Total do Empenho :							2.565,00
Total do Credor .:							2.565,00
<hr/>							
Credor :	824	CENTERMEDI	COM DE PROD HOSPIT LTDA		CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0	002722	11.04.2019	1445	Registro de Preço/Pregão Pre	173		
67	100,0000	CX	Luva de procedimento M. Luva para procedimento não-cirúrgico não-ester ilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente imp ermeável à água e outros fluidos. Comprimento de 240mm da ponta do ded o médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reproce ssar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível 1. Caixa com 100 luvas. Tamanho Médio. DESCARPACK			15,60	1.560,00
68	250,0000	CX	Luva de procedimento P - Luva para procedimento não-cirúrgico não-este rilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente im			14,89	3.722,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>									
Credor :	824			CENTERMEDI	COM DE PROD HOSPIT LTDA		CNPJ = 03.652.030/0001-70		
					permeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do de do médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reproç essar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvív el. Caixa com 100 luvas. Tamanho Pequeno. DECARPACK				
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais odont ológicos.				
							Total do Empenho :		5.282,50
							Total do Credor .:		5.282,50
<hr/>									
Credor :	1713			CENTRO CULTURAL LETO DE IJUÍ			CNPJ = 92.005.123/0001-33		
0	002618	08.04.2019	RI 98		Não se Aplica				
1	1,0000			REPASSE AO CENTRO CULTURAL LETO DE IJUÍ - CNPJ 92.005.123/0001-33, CON	FORME TERMO DE CONTRATO N°09, LEI N°6.767 DE 14/03/2019, EDITAL 01/201 8, LEI 6.761 DE 14/03/2019 E PLANO DE TRABALHO, CÓPIA ANEXA. DEPÓSITO NO BANRISUL, AGÊNCIA 0220, CONTA 06.240205.0-4.		3.000,00		3.000,00
							Total do Empenho :		3.000,00
0	002619	08.04.2019	RI 99		Não se Aplica				
1	1,0000			REPASSE AO CENTRO CULTURAL LETO DE IJUÍ - CNPJ 92.005.123/0001-33, CON	FORME TERMO DE CONTRATO N°09, LEI N°6.767 DE 14/03/2019, EDITAL 01/201 8, LEI 6.761 DE 14/03/2019 E PLANO DE TRABALHO, CÓPIA ANEXA. DEPÓSITO NO BANRISUL, AGÊNCIA 0220, CONTA 06.240205.0-4.		7.000,00		7.000,00
							Total do Empenho :		7.000,00
							Total do Credor .:		10.000,00
<hr/>									
Credor :	204			CENTROLUZ	COM MAT ELETR LTDA		CNPJ = 03.415.646/0001-28		
0	003414	29.04.2019	507		Dispensa por Limite	356			
1	5,0000	UN		Chave liga/desliga 4 rolos 15/20ª			83,58		417,90
2	2,0000	PAC		Fita isolante PVCX 19mm x 20 m, pacotes com 10 unidades Conf. descriçã o anexa			8,91		17,82
3	1,0000	UN		Fita isolante Conf. descrição anexa			17,00		17,00
4	10,0000	M		Cabo elétrico PP2 x 1,5mm Conf. descrição anexa			0,83		8,30
				Material elétrico para o Projeto CRI-AÇÃO da E.M.F.Tomé de Souza. Req. 09-207-2019-SMED					
1	1,0000			Anulação de empenho por valor nº 32/2019 cfe. memorando 290/2019 SMED.			-17,00		-17,00
							Total do Empenho :		444,02
							Total do Credor .:		444,02
<hr/>									
Credor :	4260			CÍRCULO DE PAIS E MESTRES E.M.I. MARIA BARRIQUELLO			CNPJ = 07.961.905/0001-77		
0	002609	08.04.2019	RI 89		Não se Aplica				
1	1,0000			REPASSE PARA AO CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL MARIA BARRIQUELLO - CNPJ 07.961.905/0001-77, CONFORME TERMO DE CONTRA TO N°03, LEI N°6.767 DE 14/03/2019, EDITAL 01/2018, LEI 6.761 DE 14/03 /2019 E PLANO DE TRABALHO, CÓPIA ANEXA. DEPÓSITO NO BANRISUL, AGÊNCIA 0220, CONTA 06.2401970-0.		10.000,00		10.000,00	
							Total do Empenho :		10.000,00
							Total do Credor .:		10.000,00
<hr/>									
Credor :	3456			CÍRCULO DOS ESCRITORES DE IJUÍ LETRA FORA DA GAVET			CNPJ = 10.401.168/0001-62		
0	002610	08.04.2019	RI 90		Não se Aplica				
1	1,0000			REPASSE AO CEI/LFG - CÍRCULO DE ESCRITORES DE IJUÍ, LETRA FORA DA GAVE TA - CNPJ 10.401.168/0001-62, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°04, LEI N°6		10.000,00		10.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	3456		CÍRCULO DOS ESCRITORES DE IJUÍ LETRA FORA DA GAVET		CNPJ = 10.401.168/0001-62		
			.767 DE 14/03/2019, EDITAL 01/2018, LEI 6.761 DE 14/03/2019 E PLANO DE TRABALHO, CÓPIA ANEXA. DEPÓSITO NO BANRISUL, AGÊNCIA 1137, CONTA 06.0 54237.0-7.				
						Total do Empenho :	10.000,00
						Total do Credor .:	10.000,00
<hr/>							
Credor :	3147		COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP		CNPJ = 00.376.923/0001-42		
0	002676	10.04.2019	407	Dispensa por Limite	284		
1	200,0000	BL	Receituário de controle especial, papel sulfite 75g, impressão 1x0, medindo 14,8 x 21 cm bloco com 100 folhas, gomados na parte superior			4,90	980,00
2	450,0000	BL	Receituário médico do SUS, papel sulfite 75g, impresso em 2 cores, formato 21 x 15 cm blocos com 100 folhas, gomados na parte superior. Roda pé: -Fumar faz mal à saúde; - Tome medicamentos somente sob prescrição médica; - Traga esta receita na próxima consulta			4,26	1.917,00
3	80,0000	BL	confeção de ficha de atendimento tamanho A4, papel sulfite 75 gramas, blocos com 100 folhas, gomados na parte superior			9,75	780,00
			Serviços gráficos para a Secretaria Municipal de Saúde. req interna 12 -407-2019-SMS				
						Total do Empenho :	3.677,00
						Total do Credor .:	3.677,00
<hr/>							
Credor :	5001		COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 05.238.995/0006-51		
0	002649	09.04.2019	391	Dispensa por Limite	269		
1	3,0000	GAL	Tinta acrílica branca 18 litros. Conf. descrição anexa			322,00	966,00
2	2,0000	UN	Rolo de lã pura 23cm Conf. descrição anexa			26,64	53,28
			Material para Manutenção de Bens Imóveis, da Secretaria Municipal da Saúde. Req. 12-408-2019-SMS				
						Total do Empenho :	1.019,28
0	002719	11.04.2019	417	Dispensa por Limite	291		
1	6,0000	UN	Tinta esmalte, cor gelo, galão com 18 lt. Conf. descrição anexa			669,00	4.014,00
2	2,0000	GAL	Tinta esmalte, cor gelo, galão de 3,6 L Conf. descrição anexa			60,00	120,00
3	1,0000	GAL	Solvente aguarrás, embalagem 5 litros. Conf. descrição anexa			57,00	57,00
4	3,0000	UN	Pincel 3" resistente a solventes Conf. descrição anexa			6,90	20,70
			Material para Manutenção de Bens Imóveis da Secretaria Municipal da Saúde. Req. 12-384-2019-SMS				
						Total do Empenho :	4.211,70
						Total do Credor .:	5.230,98
<hr/>							
Credor :	5856		COM DE PROD ELETR ESTRUTURAR LTDA-ME		CNPJ = 23.096.767/0001-61		
0	002548	02.04.2019	346	Dispensa por Limite	230		
1	80,0000	M	cabo flexível 6 mm preto			2,82	225,60
2	80,0000	M	cabo flexível 6 mm azul			2,82	225,60
3	80,0000	M	cabo flexível 6 mm verde			2,99	239,20
4	28,0000	UN	Disjuntor 30 amperes			9,99	279,72
5	12,0000	UN	eletroduto			8,38	100,56
6	9,0000	UN	condutores 1"			8,89	80,01
7	50,0000	UN	abraçadeira com chaveta			0,83	41,50
8	50,0000	UN	Bucha nylon 8mm			0,15	7,50
9	50,0000	UN	parafusos 5,5 mm			0,22	11,00
10	50,0000	M	Cabo flexível 4,0mm preto			1,89	94,50
11	50,0000	M	Cabo flexível 4,0mm azul			1,89	94,50
12	50,0000	M	Cabo flexível 4,0mm verde			1,89	94,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	5856	COM DE PROD ELET	ESTRUTURAR LTDA-ME		CNPJ = 23.096.767/0001-61		
			Aquisição de material elétrico para a Secretaria Municipal de Saúde. r				
			eq interna 12-367-2019-SMS				
					Total do Empenho :		1.494,19
					Total do Credor .:		1.494,19
Credor :	5065	COMERCIAL BUFFON	COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 93.489.243/0049-60		
	0	002592	04.04.2019 69	Registro de Preço/Pregão Pre 5			
1	120,0000	L	Gasolina comum PETROBRÁS			4,38	525,48
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis.				
					Total do Empenho :		525,48
					Total do Credor .:		525,48
Credor :	6286	COMERCIO DE MEDICAMENTOS	SANTA HELENA LTDA ME		CNPJ = 24.568.094/0001-68		
	0	002594	04.04.2019 1506	Registro de Preço/Pregão Pre 176			
3	60,0000	UN	Repelente de insetos aerosol, embalagem de 200ml Não oleoso, com aloe vera e DEET. XO MOSQUITO			9,50	570,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de protetores sola res.				
					Total do Empenho :		570,00
					Total do Credor .:		570,00
Credor :	3788	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	DO BRASIL		CNPJ = 14.702.767/0001-77		
	0	002827	22.04.2019 RI 161	Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA GASTOS COM O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO. PAGA			600,00	600,00
			MENTOS DE TAXAS DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT				
					Total do Empenho :		600,00
					Total do Credor .:		600,00
Credor :	4782	CONSTRUIR LTDA ME			CNPJ = 12.112.152/0001-65		
	0	003317	26.04.2019 2202	Concorrência	11		
1	1,0000	UN	Execução global para construção de praça dos esportes e da cultura - P			18.225,84	18.225,84
			EC conforme projetos em anexo				
			RI-11-585-2013-Outras obras e instalações-SMDU				
					Total do Empenho :		18.225,84
	0	003322	26.04.2019 56	Concorrência	2		
1	1,0000	UN	Execução global para construção das edificações e paisagismo do parque popular da pedreira conforme memoriais descritivos, planilha de orçam ento global e projetos arquitetônicos das edificações e paisagismo em anexo Conforme projeto anexo na Requisição Interna nº 104/2015 - SMMA. Contratação de empresa para execução global de construção das edificaç ões e execução da obra de paisagismo do Parque Popular da Pedreira con forme Termo de Compromisso nº 0352258-44/2011- Ministério das Cidades/ Caixa. RI-13-104-2015-SMMA			21.257,25	21.257,25
					Total do Empenho :		21.257,25
					Total do Credor .:		39.483,09
Credor :	6266	CONSTRUTORA SANTOS EIRELI			CNPJ = 31.616.039/0001-61		
	0	002671	10.04.2019 28	Tomada de Preços	2		
1	9,0000	MES	Serviços de limpeza, higienização e manutenção (pequenos reparos) no P arque Regional de Feiras e Exposições Wanderlei Agostinho Burmann, con			16.200,00	145.800,00

Item	UG Empenho	Qtde	Un. Especificação	Emissao Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6266		CONSTRUTORA SANTOS EIRELI			CNPJ = 31.616.039/0001-61		
			forme especificações/complemento. varrição e recolhimento de resíduos de lixeiras fixas de todo parque, dos pavilhões, Palco Etnias, Agropecuária, bilheterias, banheiros (substituição de papéis higiênicos, sabonetes líquidos, papéis toalha e sacos de lixo); manutenção (pequenos reparos) em alvenaria, instalações hidráulicas, parte elétrica, cercas, pintura de cordões, paredes, muros, marcenaria, plantio, poda e condução de árvores, flores e ornamentais; telhados e calhas; roçadas em todo parque, estacionamentos externos, pista de rodeio, camping, bosque, trilha ecológica, com recolhimento e destinação de todo resíduo. Contratação de empresa para execução global de serviços de limpeza, higienização e pequenos reparos no Parque Regional de Feiras e Exposições Wanderlei Agostinho Burmann, pelo período de 12 (doze) meses.					
							Total do Empenho :	145.800,00
							Total do Credor .:	145.800,00
Credor :	449		COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA			CNPJ = 04.526.960/0001-40		
0	002703	11.04.2019	412			Dispensa por Limite 287		
1	1,0000	UN	Impressora multifuncional com toner sobressalente Aquisição de impressora multifuncional a laser para a Secretaria Municipal de Habitação. req interna 15-074-2019-SMH					
							5.300,00	5.300,00
							Total do Empenho :	5.300,00
							Total do Credor .:	5.300,00
Credor :	6332		CPM - ESC. EST. ENS. FUNDAMENTAL GIOVANA MARGARITA			CNPJ = 90.163.353/0001-03		
0	002608	08.04.2019	RI 88			Não se Aplica		
1	1,0000		REPASSE PARA AO CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GIOVANA MARGARITA - CNPJ 90.163.353/0001-03, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº02, LEI Nº6.767 DE 14/03/2019, EDITAL 01/2018, LEI 6.761 DE 14/03/2019 E PLANO DE TRABALHO, CÓPIA ANEXA. DEPÓSITO NO BANRISUL, AGÊNCIA 0220, CONTA 06.240223.0-2.					
							10.000,00	10.000,00
							Total do Empenho :	10.000,00
							Total do Credor .:	10.000,00
Credor :	6334		CPM - ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL ANITA GARIBALDI			CNPJ = 93.243.764/0001-99		
0	002612	08.04.2019	RI 92			Não se Aplica		
1	1,0000		REPASSE AO CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL A NITA GARIBALDI - CNPJ 93.243.764/0001-99, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº05, LEI Nº6.767 DE 14/03/2019, EDITAL 01/2018, LEI 6.761 DE 14/03/2019 E PLANO DE TRABALHO, CÓPIA ANEXA. DEPÓSITO NO BANRISUL, AGÊNCIA 0220, CONTA 06.240185.0-6.					
							5.000,00	5.000,00
							Total do Empenho :	5.000,00
0	002613	08.04.2019	RI 93			Não se Aplica		
1	1,0000		REPASSE AO CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL A NITA GARIBALDI - CNPJ 93.243.764/0001-99, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº05, LEI Nº6.767 DE 14/03/2019, EDITAL 01/2018, LEI 6.761 DE 14/03/2019 E PLANO DE TRABALHO, CÓPIA ANEXA. DEPÓSITO NO BANRISUL, AGÊNCIA 0220, CONTA 06.240185.0-6.					
							5.000,00	5.000,00
							Total do Empenho :	5.000,00
							Total do Credor .:	10.000,00

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		4268	CPM-	ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL SOARES DE BARROS	CNPJ = 95.287.652/0001-65			
0	002625	08.04.2019	RI 105	Não se Aplica				
1		1,0000		REPASSE AO CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA SOARES DE BARROS - CNPJ 95.287.652/0001-65, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº14, LEI Nº6.767 DE 14/03/2019, EDITAL 01/2018, LEI 6.761 DE 14/03/2019 E PLANO DE TRABALHO , CÓPIA ANEXA. DEPÓSITO NO BANRISUL, AGÊNCIA 0220, CONTA 06.230889.0-3		5.000,00	5.000,00	
					Total do Empenho :			5.000,00
0	002626	08.04.2019	RI 106	Não se Aplica				
1		1,0000		REPASSE AO CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA SOARES DE BARROS - CNPJ 95.287.652/0001-65, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº14, LEI Nº6.767 DE 14/03/2019, EDITAL 01/2018, LEI 6.761 DE 14/03/2019 E PLANO DE TRABALHO , CÓPIA ANEXA. DEPÓSITO NO BANRISUL, AGÊNCIA 0220, CONTA 06.230889.0-3		5.000,00	5.000,00	
					Total do Empenho :			5.000,00
					Total do Credor .:			10.000,00
Credor :		6337	CRISTIAN RALF METZ E CIA LTDA -ME	CNPJ = 07.666.444/0001-00				
0	002631	08.04.2019	285	Dispensa por Justificativa 185				
1		1,0000	UN	retífica de motor, conf. descrição patrimônio veículo 35403, complementação do serviço referente a requisição interna nº 44/2019. Retífica de motor da motoniveladora Case 845 nº 62 da Secretaria de De senvolvimento Rural. req interna 10-115-2019-SMDR		4.190,00	4.190,00	
					Total do Empenho :			4.190,00
0	002632	08.04.2019	382	Dispensa por Justificativa 261				
1		1,0000	UN	Execução Global de retifica de motor e peças veículo patrimônio 16435. Substituição de 6 unid. camisa cilindro Execução global referente a retifica de motor e peças para motonivelad ora Case 845 nº 68. REQ INTERNA 10-22-2019-SMDR		2.820,00	2.820,00	
					Total do Empenho :			2.820,00
					Total do Credor .:			7.010,00
Credor :		24	CRISTIANE DA SILVA B. MARTINS	CPF = 766.185.100-82				
0	002808	22.04.2019	RI 167	Não se Aplica				
1		1,0000		VALOR REFERENTE (01) UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E (05) CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A ASSISTENTE SOCIAL, CRISTIANE DA SILVA BARASSUOL MART INS, MATRÍCULA 180726-9, QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2019, PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS".		1.120,00	1.120,00	
					Total do Empenho :			1.120,00
0	002809	22.04.2019	RI 168	Não se Aplica				
1		1,0000		VALOR ESTIMADO DE GASTOS COM PASSAGEM DE IJUÍ/PORTO ALEGRE E PORTO ALE GRE/IJUÍ PARA A ASSISTENTE SOCIAL, CRISTIANE DA SILVA BARASSUOL MARTIN S, MATRÍCULA 180726-9, QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2019, PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA S OCIOASSISTENCIAL DO SUAS".		400,00	400,00	
					Total do Empenho :			400,00
					Total do Credor .:			1.520,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>								
Credor :	0	5697	CRISTIANO DUARTE - ME			CNPJ = 14.480.526/0001-20		
19	0	002558	02.04.2019	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58			
		20,0000	UN	Desodorizante sanitário em pedra, com no mínimo 20 g. Deve acompanhar uma pedra e um gancho para prender no vaso sanitário. Diversas fragrâncias. NOBRE			0,98	19,60
34		20,0000	PAR	Luva para limpeza tamanho P, de borracha forrada e antiderrapante NOBRE			2,79	55,80
35		20,0000	PAR	Luva para Limpeza tamanho M de borracha forrada e antiderrapante. NOBRE			2,69	53,80
49		100,0000	UN	Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rendimento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data de validade. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante coadjuvante, antirredespositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contem alquil benzeno sulfonato de sódio. brilhante			6,24	624,00
114		10,0000	UN	Sabonete líquido para limpeza das mãos. Com ação antisséptica, baixa tendência de irritação à pele e alto teor de agentes hidratantes, emolientes e nutrientes. A base de triclosan Embalagem plástica, rotulada com a identificação do produto, prazo de validade, número do lote, registro/notificação no Ministério Saúde, instruções e cuidados na utilização. Apresentação: almotolia de 100 mL. Deve apresentar Autorização de Funcionamento conforme Lei 6360/76). jayluc			20,00	200,00
				Materiais de limpeza, conforme Requisição Interna N°102/2019 SMODUTRAN				
Total do Empenho :								953,20
0	002664	09.04.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67				
12		5,0000	CX	Clips 4/0 niquelado 500g cx c/ 1000 unids MASTER			6,36	31,80
18		8,0000	CX	Caneta esferográfica cor azul, ponta 1.0mm, esfera tungstênio, cx.c/50 unidades ALBRE			17,94	143,52
19		2,0000	CX	Caneta esferográfica cor preta, ponta 1.0mm, esfera tungstênio, cx.c/50 unidades ALBRE			17,94	35,88
20		2,0000	CX	Caneta esferográfica, vermelha, ponta 1.0mm, esfera tungstênio, cx. c/ 50 unids. ALBRE			17,94	35,88
75		50,0000	UN	Corretivo em Fita 4mmX10m JOCAR			3,21	160,50
79		10,0000	UN	Corretivo líquido a base de água atoxico tubo 18ml FRAMA			0,82	8,20
122		40,0000	UN	Prancheta em acrílico, com prendedor de folhas de metal, tamanho A4. CARB			8,19	327,60
129		4,0000	UN	Fita adesiva transparente, largura 24mm x 50 mt. ADELBRAS			1,39	5,56
130		32,0000	UN	Fita crepe branca adesiva, com 18 mm x 50 m ADELBRAS			2,14	68,48
160		50,0000	UN	Apontador de lápis LEO LEO			0,16	8,00
222		27,0000	PAC	Pilha alcalina pequena, tipo AA. Pacote com 4 unidades. MAX			3,59	96,93
				Aquisição de material de expediente e processamento de dados, conforme Requisição Interna N°220/2019 SMED.				
Total do Empenho :								922,35
0	002679	10.04.2019	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58				
49		100,0000	UN	Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rendimento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data de validade. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante coadjuvante, antirredespositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contem alquil benzeno sulfonato de sódio. brilhante			6,24	624,00
115		300,0000	UN	Saco (bolsa) Alvejado de Algodão, dimensões de 50cm X 80cm. Composição de no mínimo 98% de Algodão GRAMATURA 400g/m3. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação . martins			2,85	855,00

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissão	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 5697 CRISTIANO DUARTE - ME CNPJ = 14.480.526/0001-20										
Total do Empenho :										1.479,00
13	0	002708	11.04.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67					
18		180,0000	CX		Clips 6/0 niquelado caixa com 100 peças	MASTER			2,42	435,60
		6,0000	CX		Caneta esferográfica cor azul, ponta 1.0mm, esfera tungstênio, cx.c/50 unidades	ALBRE			17,94	107,64
122		48,0000	UN		Prancheta em acrílico, com prendedor de folhas de metal, tamanho A4.				8,19	393,12
					CARB					
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados					
Total do Empenho :										936,36
79	0	002762	16.04.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67					
217		10,0000	UN		Corretivo líquido a base de água atoxico tubo 18ml	FRAMA			0,82	8,20
		4,0000	PAC		Pilha AA4 alcalina, pacote com 4 und	MAX			3,59	14,36
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados					
Total do Empenho :										22,56
19	0	002812	22.04.2019	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58					
		24,0000	UN		Desodorizante sanitário em pedra, com no minimo 20 g. Deve acompanhar uma pedra e um gancho para prender no vaso sanitário. Diversas fragrâncias.	NOBRE			0,98	23,52
24		12,0000	UN		Esponja de aço inox, pacote c/01 unidade de 10g. Confeccionada em aço inox proporcionando um produto de alta qualidade para o uso doméstico em geral. Principais vantagens: não enferruja, não risca, dá brilho em alumínio, longa durabilidade.	gota limpa			1,43	17,16
28		10,0000	UN		Flanela para limpeza, tamanho 40 cm x 40 cm	MARTINS			6,83	68,30
35		5,0000	PAR		Luva para Limpeza tamanho M de borracha forrada e antiderrapante.	NOBRE			2,69	13,45
36		15,0000	PAR		Luva para Limpeza tamanho G de borracha forrada e antiderrapante	NOBRE			2,64	39,60
49		5,0000	UN		Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rendimento rólulo do fabricante com composição data de fabricação e data de validade. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante coadjuvante, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contem alquil benzeno sulfonato de sódio. brilhante			6,24	31,20	
54		5,0000	UN		Saponáceo em pó, com detergente - embalagem de 300 g. Composição: tensoativos aniônico, alcalinizante, agente, agente de branqueamento e essência; tensoativo biodegradável. Embalagem com sistema de tampa abre e fecha. Diversos aromas.	SAPOLEO SUL			1,96	9,80
83		24,0000	UN		Esponja de limpeza constituída de duas faces, sendo uma em fibra sintética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em espuma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em detergente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o processo de esfregadura.	spoon			0,93	22,32
114		10,0000	UN		Sabonete líquido para limpeza das mãos. Com ação antisséptica, baixa tendência de irritação à pele e alto teor de agentes hidratantes, emolientes e nutrientes. A base de triclosan Embalagem plástica, rotulada com a identificação do produto, prazo de validade, número do lote, registro/notificação no Ministério Saúde, instruções e cuidados na utilização. Apresentação: almotolia de 100 mL. Deve apresentar Autorização de Funcionamento conforme Lei 6360/76).	jayluc			20,00	200,00
					Materiais de limpeza, conforme Requisição Interna N°88/2019 SMH					
Total do Empenho :										425,33

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Emissao Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>								
Credor :	5697	CRISTIANO DUARTE - ME				CNPJ = 14.480.526/0001-20		
<hr/>								
12	0	002851	23.04.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		
13		1,0000	CX	Clips 4/0 niquelado 500g cx c/ 1000 unids	MASTER		6,36	6,36
18		3,0000	CX	Clips 6/0 niquelado caixa com 100 peças	MASTER		2,42	7,26
		2,0000	CX	Caneta esferográfica cor azul, ponta 1.0mm, esfera tungstênio, cx.c/50 unidades	ALBRE		17,94	35,88
19		1,0000	CX	Caneta esferográfica cor preta, ponta 1.0mm, esfera tungstênio, cx.c/50 unidades	ALBRE		17,94	17,94
20		1,0000	CX	Caneta esferográfica, vermelha, ponta 1.0mm, esfera tungstênio, cx. c/ 50 unids.	ALBRE		17,94	17,94
160		15,0000	UN	Apontador de lápis	LEO LEO		0,16	2,40
222		15,0000	PAC	Pilha alcalina pequena, tipo AA. Pacote com 4 unidades.	MAX		3,59	53,85
				Aquisição de material de expediente e processamento de dados				
Total do Empenho :								141,63
Total do Credor .:								4.880,45
<hr/>								
Credor :	6101	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA				CNPJ = 03.505.185/0005-08		
1	0	002568	03.04.2019	RI 36	Concorrência	01		
		1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO COM DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS, SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE RESÍDUOS DO ATERRO MUNICIPAL DE IJUÍ/RS ATÉ O ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº121/2013 E ADITIVO Nº 11/2018, EM ANEXO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS E CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUO LTDA. A CONTAR DO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2018 A 31/12/2018.			440.895,33	440.895,33
Total do Empenho :								440.895,33
Total do Credor .:								440.895,33
<hr/>								
Credor :	6198	CV TYRES EIRELI ME				CNPJ = 28.888.423/0001-09		
7	0	002637	08.04.2019	447	Registro de Preço/Pregão Pre	95		
		4,0000	UN	Pneu novo, radial 185/65 R15 XBRI ECOLOGY			177,00	708,00
				Pneus e câmaras para a frota municipal.				
Total do Empenho :								708,00
Total do Credor .:								708,00
<hr/>								
Credor :	6053	DAKA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME				CNPJ = 05.893.461/0001-54		
123	0	002705	11.04.2019	250	Registro de Preço/Pregão Pre	58		
		100,0000	UN	Vassoura de nylon de material sintético com cabo. base de plástico e cabo de madeira revestido de material plástico. Base. 30 cm, cabo: 1,50 m. Utilização para limpeza de área externa, lavagem para piso.	DALCIN		8,80	880,00
				Materiais de limpeza.				
Total do Empenho :								880,00
<hr/>								
5	0	002816	22.04.2019	250	Registro de Preço/Pregão Pre	58		
47		2,0000	UN	Balde plástico com alça em metal, capacidade 15 litros...	ARQ PLAST		5,50	11,00
		4,0000	UN	Rodo com borracha, com cabo em plástico de no mínimo 140 cm de comprimento, base plástico, com 40 a 60 cm de largura e borracha dupla na ponta. A base do rodo deverá ter saliências que possibilitem melhor fixação do pano.	DALCIN		8,00	32,00
57		2,0000	UN	Vassoura de Palha tipo colonial com palha de vassoura não podendo ser outro material, como palha de coqueiro, com no mínimo 50 cm de palha d			12,48	24,96

Item	UG Empenho	Qtde	Emissao Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>								
Credor :	6053	DAKA	COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	CNPJ = 05.893.461/0001-54				
			e comprimento e largura mínima na parte mais larga de 35cm, comprimento o mínimo do cabo aparente de 85cm. DALCIN					
72	10,0000	PAC	Copo descartável de 200ml, pacote com 100 unids. TOTAL PLAST	2,93	29,30			
82	2,0000	UN	Escova sanitária com cerdas em formato circular, permitindo que a escova limpe as bordas do vaso sanitário com maior desenvoltura. Prática e funcional, possui suporte para armazenagem da escova, possibilitando arejamento das cerdas. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao p regão a ser aprovada por comissão de avaliação . DALCIN	9,60	19,20			
109	4,0000	UN	Rodo de espuma de alta densidade com cabo de madeira revestido em material plástico, grampeada na base de madeira com rosca. Ideal para lavar paredes, pisos e calçadas. Dimensões da caixa: 21x24x32 cm. DALCIN	8,85	35,40			
123	4,0000	UN	Vassoura de nylon de material sintético com cabo. base de plástico e cabo de madeira revestido de material plástico. Base. 30 cm, cabo: 1,50 m. Utilização para limpeza de área externa, lavagem para piso. DALCIN	8,80	35,20			
			Materiais de limpeza, conforme Requisição Interna N°93/2019 SMH.					
Total do Empenho :							187,06	
Total do Credor .:								1.067,06
<hr/>								
Credor :	5919	DALCIN - COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	CNPJ = 10.762.335/0001-09					
0	003412	29.04.2019	505	Dispensa por Limite	355			
1	2,0000	UN	Filtro do hidraulico DP 372229	172,00	344,00			
2	2,0000	UN	elemento primário do filtro de ar	363,65	727,30			
3	2,0000	UN	Elemento secundário do filtro de ar	235,15	470,30			
4	2,0000	UN	Filtro de oleo DP 945145	85,12	170,24			
5	2,0000	UN	Pre filtro combustivel DP 945147	117,05	234,10			
6	2,0000	UN	Filtro combustivel secundário DP 945624	40,60	81,20			
			Aquisição de peças para conserto do rolo compactador Dinapac CA 250 da Secretaria Municipal de Desenvolviemtno Rural. req interna 10-145-2019-SMDR					
Total do Empenho :							2.027,14	
Total do Credor .:								2.027,14
<hr/>								
Credor :	5678	DALLEPIANE, DE BEARZI E MORAIS LTDA - ME	CNPJ = 15.546.368/0001-27					
0	002647	09.04.2019	390	Dispensa por Limite	268			
1	1,0000	UN	execução global de conserto/manutenção da Zafira Collention, placa ITM 8198, patrimônio 48648	705,00	705,00			
			Execução global para conserto do veículo Zarifa Collection da Secretaria Municipal de Saúde. req interna 12-393-2019-SMS					
Total do Empenho :							705,00	
Total do Credor .:								705,00
<hr/>								
Credor :	5836	DEFLEX TELECOM EIRELI	CNPJ = 19.813.082/0001-11					
0	002775	17.04.2019	1102	Dispensa por Limite	849			
1	2,0000	MES	instalação e fornecimento de internet via rádio, conforme descrição Co f. descrição anexa	125,00	250,00			
			Contratação de empresa para fornecimento de internet, via radio para os computadores sa Sec. Mun. de Meio Ambiente, pelo período de 18 meses a partir de 18/09/2017, conf. descrição anexa					
1	1,0000		Anulação de empenho por valor n° 37/2019 cfe. memorando 125/2019 SMMA.	-145,84	-145,84			
Total do Empenho :							104,16	

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
							Valor Unitário	Valor Total
							Total do Credor .:	104,16
Credor :	1686	DEISE CRISTINA DIAS				CPF = 820.933.420-49		
0	003422	30.04.2019	RI 262		Não se Aplica			
1		1,0000			PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNÓITE À PORTO ALEGRE PARA O DIA 07 DE MAIO DE 2019, OCASIÃO EM QUE A SERVIDORA MUNICIPAL, CARGO DE SECRETÁRIO DE ESCOLA, DEISE CRISTINA DIAS, MATRÍCULA 170445 ESTARÁ PARTICIPANDO DA OFICINA DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR A LEGISLAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NOS MUNICÍPIOS. A OFICINA SERÁ REALIZADA COM OS TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLAR NOS MUNICÍPIOS.	120,00	120,00	
							Total do Empenho :	120,00
							Total do Credor .:	120,00
Credor :	4347	DELTASSUL UTILIDADES LTDA				CNPJ = 98.102.924/0050-81		
0	002580	04.04.2019	360		Dispensa por Justificativa 242			
1		2,0000	UN		Assento de elevação para transporte infantil, del5 a 36kg idade de 4 a 7 anos, com selo do INMETRO, cor preta ou cinza escuro	59,00	118,00	
							Total do Empenho :	118,00
							Total do Credor .:	118,00
Credor :	2933	DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOLÓGICOS E HOSP.LTDA				CNPJ = 07.978.004/0001-98		
0	002739	15.04.2019	737		Registro de Preço/Pregão Pre 130			
50		22,0000	UN		Cabo para bisturi nº 3, aço inox 6B INVENT GERMANY	5,92	130,24	
52		60,0000	Emb		Cabo para espelho bucal, em inox, autoclavável PREVEN	1,90	114,00	
55		20,0000	UN		Calçador 633, Aço inox Autoclavável TRINKS	5,52	110,40	
59		25,0000	UN		Calçador Eames nº 01; Aço inox Autoclavável TRINKS	4,32	108,00	
200		100,0000	Emb		Tira de Lixa de Aço 4mm. Flexível se adaptando ao contorno das regiões proximais para qualquer tipo de material. Diamantes naturais possuindo o maior durabilidade e um corte macio. Centro neutro facilitando a inserção entre os dentes. Autoclavável. Aço inox.. Embalagem com 12 unidades BIODINÂMICA	4,92	492,00	
203		20,0000	Emb		Verniz com flúor, com 5% de fluoreto de sódio. Embalagem com 10ml + Solvente com 10ml. (álcool etílico) DENTSCARE	13,76	275,20	
							Total do Empenho :	1.229,84
							Total do Credor .:	1.229,84
Credor :	6040	DENTAL OESTE EIRELI				CNPJ = 05.412.147/0001-02		
0	002721	11.04.2019	1445		Registro de Preço/Pregão Pre 173			
40		50,0000	CX		Fio de sutura de seda 4-0 Caixa com 24 unidades Technew	26,40	1.320,00	
42		50,0000	CX		Fio de sutura seda 3-0 com agulha Caixa com 24 unidades Technew	26,45	1.322,50	
45		50,0000	UN		Resina Fotopolimerizável A 3,5 Kerr (Herculite Précis)	33,58	1.679,00	
							Total do Empenho :	4.321,50
							Total do Credor .:	4.321,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>										
Credor :	5668	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP						CNPJ = 21.504.525/0001-34		
0	002724	11.04.2019	1445				Registro de Preço/Pregão Pre 173			
34	50,0000	UN			Espátula nº 01 a 05 calcador duplo GOLGRAN				6,48	324,00
105	25,0000	UN			Resina fotopolimerizável microhíbrida A3 CHARISMA CLASSIC - KULZER				35,51	887,75
106	25,0000	UN			Resina fotopolimerizável A2 CHARISMA CLASSIC - KULZER				33,50	837,50
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos.					
Total do Empenho :										2.049,25
Total do Credor .:										2.049,25
<hr/>										
Credor :	6316	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA						CNPJ = 21.596.355/0001-65		
0	002724	11.04.2019	1445				Registro de Preço/Pregão Pre 173			
54	200,0000	Emb			Rolo dental de algodão tamanho nº 01 embalagem com 100 unidades CREME				2,02	404,00
55	150,0000	Emb			Rolo dental de algodão tamanho nº 02, embalagem com 100 unidades CREME				2,02	303,00
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos.					
Total do Empenho :										707,00
Total do Credor .:										707,00
<hr/>										
Credor :	200	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ - DEMA						CNPJ = 95.289.500/0001-00		
0	002773	16.04.2019	RI 70				Dispensa por Justificativa			
1	1,0000				VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2019, DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº332, IJUÍ/RS, LOCADO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.				4.000,00	4.000,00
Total do Empenho :										4.000,00
0	002774	16.04.2019	RI 68				Dispensa por Justificativa			
1	1,0000				ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OND E ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SITO À RUA DOM PEDRO I, Nº46, 2º PISO, BAIRRO ASSIS BRASIL.				3.600,00	3.600,00
Total do Empenho :										3.600,00
0	002828	22.04.2019	RI 160				Dispensa por Justificativa			
1	1,0000				ESIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.				20.000,00	20.000,00
Total do Empenho :										20.000,00
0	002899	25.04.2019	RI 71				Dispensa por Justificativa			
1	1,0000				ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OND E ENCONTRA-SE INSTALADO O PARQUE POPULAR DA PEDREIRA, SITO A AV. 21 DE ABRIL, BAIRRO THOMÉ DE SOUZA. PARA O ANO DE 2019.				250,00	250,00
Total do Empenho :										250,00
0	003425	30.04.2019	RI 120				Dispensa por Justificativa			
1	1,0000				COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº5595/2018 PARA PAGAMENTO DE ODS REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018				21.518,90	21.518,90
Total do Empenho :										21.518,90
Total do Credor .:										49.368,90
<hr/>										
Credor :	5968	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME						CNPJ = 27.907.090/0001-55		
0	002687	10.04.2019	301				Registro de Preço/Pregão Pre 67			
29	2,0000	CX			Pincel atômico, ponta chanfrada, cor amarela, caixa com 12 unidades L				13,00	26,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
<hr/>											
Credor :		5968	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME					CNPJ = 27.907.090/0001-55			
119		20,0000	UN	YKE		Bloco auto adesivo para recado, cores variadas - 200 fls, sendo 4 blocos de 50 fls., medindo 38mmX50mm, pct. com 4 unidades.	LYKE		2,60	52,00	
134		50,0000	UN			Arquivo-morto, caixa de papelão dobrável, puro, dimensões aproximadas 24,5 x 34,5 x 13 cm	FRAMA		1,77	88,50	
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados						
					Total do Empenho :						166,50
0	002763	16.04.2019	301			Registro de Preço/Pregão Pre 67					
119		20,0000	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	52,00	
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados						
					Total do Empenho :						52,00
0	002854	23.04.2019	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		100,0000	UN			Arquivo-morto, caixa de papelão dobrável, puro, dimensões aproximadas 24,5 x 34,5 x 13 cm	FRAMA		1,77	177,00	
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados						
					Total do Empenho :						203,00
					Total do Credor .:						421,50
<hr/>											
Credor :		4560	DIECO AUTOPEÇAS LTDA.					CNPJ = 92.011.626/0001-11			
0	002590	04.04.2019	367			Dispensa por Limite 247					
1		1,0000	UN			Bomba hidráulica para caçamba basculante ST271 (2799).	VEÍCULO pratr imonio 9346, placa IIE 8823		650,00	650,00	
					Aquisição de material para conserto do caminhão Scania P94 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-127-2019-SMDR						
					Total do Empenho :						650,00
					Total do Credor .:						650,00
<hr/>											
Credor :		6183	DIESSELA DE ALMEIDA AGUIAR					CNPJ = 26.631.171/0001-02			
0	002729	12.04.2019	422			Dispensa por Limite 296					
1		15,0000	UN			Banner em lona 0,80 X 0,80 metros, impressão colorida, para evento a ser realizado pelo Gabinete da Primeira Dama.			36,00	540,00	
					Serviço de confecção de banners para comemorações de Páscoa. req interna 02-55-2019-GP						
					Total do Empenho :						540,00
					Total do Credor .:						540,00
<hr/>											
Credor :		344	DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA					CNPJ = 88.020.102/0001-10			
0	002693	10.04.2019	168			Registro de Preço/Pregão Pre 22					
1		2,0000	UN			Bocal de moeda do parquimetro	DIGICON		47,58	95,16	
2		2,0000	UN			Pino da dobradiça da porta do cofre 060.38.289-3	DIGICON		4,79	9,58	
3		2,0000	UN			Pino da dobradiça da porta do cofre 060.38.289-2	DIGICON		4,79	9,58	
4		10,0000	UN			Tampa da trava	DIGICON		13,31	133,10	
5		3,0000	UN			Trava do cofre	DIGICON		19,24	57,72	
6		10,0000	UN			Mola de sistenção	DIGICON		1,58	15,80	
7		20,0000	UN			Parafuso fenda cruz M 4 x 6	DIGICON		1,51	30,20	
8		20,0000	UN			Parafuso fenda cruz M 3 x 12	DIGICON		0,30	6,00	
9		10,0000	UN			Parafuso Allem Cil M 6 x 16	DIGICON		1,32	13,20	
10		36,0000	UN			Guia Lateral do cassete de moedas	DIGICON		6,68	240,48	

Item	UG	Empenho	Qtde	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		344		DIGICON S A	CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA		CNPJ = 88.020.102/0001-10		
11		18,0000	UN	Fixador direito do cassete de moedas	DIGICON			1,96	35,28
12		72,0000	UN	Parafuso do fixador do cassete de moedas	DIGICON			0,57	41,04
13		36,0000	UN	Porca rebite M3	DIGICON			0,71	25,56
14		36,0000	UN	Parafuso fenda cruz M 3 X 8	DIGICON			0,17	6,12
15		5,0000	UN	Aceitador de moedas	DIGICON			1.472,51	7.362,55
16		2,0000	UN	Botão Antivandalismo	DIGICON			233,44	466,88
17		5,0000	UN	Cabo Bateria	Parquímetro	DIGICON		53,13	265,65
18		10,0000	UN	Capa Plástica botão cancela	DIGICON			7,21	72,10
19		5,0000	UN	Microchave 5 A	DIGICON			46,14	230,70
20		1,0000	UN	Display Parquímetro	DIGICON			889,35	889,35
21		1,0000	UN	Cabo Display	DIGICON			112,74	112,74
22		2,0000	UN	Cabo Scrow	DIGICON			43,03	86,06
23		2,0000	UN	Cabo de Ligação de Botões	DIGICON			68,86	137,72
24		5,0000	M	cabo flexível, conf. descrição	DIGICON			53,78	268,90
25		1,0000	UN	Cabo Sensor de bocal de moedas	DIGICON			74,36	74,36
26		2,0000	UN	Cabo Flexível Largo	DIGICON			61,89	123,78
27		2,0000	UN	Cabo de Comunicação WI-FI	DIGICON			43,03	86,06
28		2,0000	UN	Cabo Sensor da Porta	DIGICON			46,05	92,10
29		2,0000	UN	Cabo sensor do cassete de moedas	DIGICON			114,99	229,98
30		2,0000	UN	Cabo Sensor do cofre	DIGICON			127,57	255,14
31		2,0000	UN	Cabo de Comunicação impressora	DIGICON			83,28	166,56
32		1,0000	UN	Cabo Alimentação impressora	DIGICON			20,29	20,29
33		3,0000	UN	Cabo do Cartão	DIGICON			51,26	153,78
34		2,0000	UN	Cabo do Moedeiro	DIGICON			116,53	233,06
35		6,0000	UN	Visor de preço acrílico (menor)	DIGICON			119,46	716,76
36		6,0000	UN	Visor de preços acrílico (maior)	DIGICON			35,15	210,90
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para manutenção dos parquímetros, conforme Requisição Interna Nº416/2019 CT					
								Total do Empenho :	12.974,24
								Total do Credor .:	12.974,24
Credor :		6165		DIONATAN O SCHERER & CIA LTDA ME			CNPJ = 17.044.380/0001-69		
0		002778	17.04.2019	448	Dispensa por Limite		313		
1		1,0000	UN	Execução global referente a conserto na rede elétrica				800,00	800,00
				Execução global para conserto na rede de distribuição elétrica na Esco la IMEAB. req interna 09-233-2019-SMED					
								Total do Empenho :	800,00
								Total do Credor .:	800,00
Credor :		2179		DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA			CNPJ = 07.429.344/0001-60		
0		002794	18.04.2019	457	Dispensa por Limite		320		
1		15,0000	UN	Água Mineral 20 lt Conf. descrição anexa				15,00	225,00
				Refil de água mineral- Garrafão 20 lt.					
								Total do Empenho :	225,00
								Total do Credor .:	225,00
Credor :		320		DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0		002746	15.04.2019	1355	Dispensa por Justificativa		801		
1		1,0000	MES	Prestação de serviço de Assessoria/Consultoria Técnica de Software de Gestão utilizado pelo Executivo Municipal, para todos os órgãos do ent e que se utilizam deste sistema para gerenciamento de suas rotinas. As sessoria em todos os módulos constantes da Requisição Interna Nº 240/2				21.222,68	21.222,68

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	320		DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
			018 - SMF em anexo. Contratação de serviços técnicos especializados de Tecnologia de Informação para fornecimento, em regime de locação de Sistema de Gestão do Executivo Municipal.				
					Total do Empenho :		21.222,68
1	0	002747	15.04.2019	1355	Dispensa por Justificativa 801		
	2,0000	MES	Locação de um SISTEMA DE GESTÃO, na área Fazendária/Contabil e de Prestação de Contas com instalação, conversão, testes, customização, treinamento, acompanhamento permanente que garantam as alterações legais, correções e evolutivas no software, atendimento e suporte técnico; Contabilidade pública, Tesouraria e caixa, Lei de responsabilidade fiscal, prestação de contas (SIAPC/PAD, LICITACON) ao TCE/RS, Transparência Pública, Licitações e Contratos, Compras e Materiais (Almoxarifado) e Patrimônio Público. Contratação de serviços técnicos especializados de Tecnologia de Informação para fornecimento, em regime de locação de Sistema de Gestão do Executivo Municipal.		12.326,21		24.652,42
					Total do Empenho :		24.652,42
1	0	002748	15.04.2019	1355	Dispensa por Justificativa 801		
	2,0000	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.		32.131,83		64.263,66
					Total do Empenho :		64.263,66
1	0	002865	24.04.2019	1355	Dispensa por Justificativa 801		
	1,0000	MES	Locação de SOFTWARE DE GESTÃO, na área de Planejamento, como segue: Plano plurianual (PPA), Orçamento Público (LOA); Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Conforme Especificações anexo a RI 090/2018-SEPLAN Contratação de serviços técnicos especializados de Tecnologia de Informação para fornecimento, em regime de locação de Sistema de Gestão do Executivo Municipal.		5.500,00		5.500,00
					Total do Empenho :		5.500,00
1	0	002866	24.04.2019	1355	Dispensa por Justificativa 801		
	2,0000	MES	Locação de software relativo a um SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAL totalmente integrado, inclusive com o sistema de contabilidade do Município. O Banco de Dados, deve ser dotado de informações únicas e ampla integração com os demais softwares do município de Ijuí, não devesa haver duplicidade de dados ou de processos, tudo ocorrendo de forma ininterrupta. Sistema composto pelos módulos: Administração de Pessoal; Folha de Pagamento; Perfil profissional Previdenciário; Controle Ponto Eletrônico integrado com o Sistema; Protocolo Administrativo Geral; Atualizador Cadastral; Portal do Servidor e E-Social. Contratação de serviços técnicos especializados de Tecnologia de Informação para fornecimento, em regime de locação de Sistema de Gestão do Executivo Municipal.		10.831,32		21.662,64
					Total do Empenho :		21.662,64

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	320		DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	003394	29.04.2019	1355	Dispensa por Justificativa	801		
1	1,0000	MES	Locação de software para Secretaria, Escolas, Administração das bibliotecas escolares, Setor de Alimentação Escolar e Transporte Escolar			19.580,46	19.580,46
			Contratação de serviços técnicos especializados de Tecnologia de Informação para fornecimento, em regime de locação de Sistema de Gestão do Executivo Municipal.				
						Total do Empenho :	19.580,46
						Total do Credor .:	156.881,86
<hr/>							
Credor :	1015		ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0	003417	29.04.2019	RI 85	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR	ESTIMATIVO REFERENTE À POSTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU COMPETÊNCIA DO ANO DE 2019, ALUSIVO AOS CONTRIBUINTES QUE NÃO PAGARAM EM COTA ÚNICA E CONSEQUENTEMENTE OPTARAM PELO PARCELAMENTO DO VALOR DO IMPOSTO.			15.000,00	15.000,00
						Total do Empenho :	15.000,00
						Total do Credor .:	15.000,00
<hr/>							
Credor :	5014		EDISON LUIZ SCHONHORST - ME		CNPJ = 00.744.718/0001-92		
0	002717	11.04.2019	737	Registro de Preço/Pregão Pre	130		
165	50,0000	UN	Ponta diamantada 1012. Confeccionado por meio do processo único de retenção das partículas de diamantes na superfície da ponta. Eficácia de corte durante múltiplos usos. KAVO			8,80	440,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos.				
						Total do Empenho :	440,00
						Total do Credor .:	440,00
<hr/>							
Credor :	1073		EDSON MUNIR SCHMALZ		CNPJ = 08.356.596/0001-79		
0	002897	25.04.2019	489	Dispensa por Limite	343		
1	1,0000	UN	Serviço de filmagem e fotografia 2ª Copa de Futebol de Base na FENII 2019			1.500,00	1.500,00
			Serviço de filmagem e fotografia durante a Feira de Negócios da Indústria de Ijuí para a 2ª Copa de Futebol de Base. req interna 14-121-2019 -SMCET				
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00
<hr/>							
Credor :	5289		EDUARDO RITA BEM - EPP		CNPJ = 18.539.470/0001-93		
0	002688	10.04.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		
36	3,0000	CX	Pincel atômico, ponta chanfrada, cor preta, caixa com 12 unidades E/CHANFRADA		LYK	11,40	34,20
37	3,0000	CX	Pincel atômico, ponta chanfrada, cor azul, caixa com 12 unidades / CHANFRADA		LYKE	11,40	34,20
76	100,0000	UN	Cola branca escolar, lavável, não tóxica, secagem rápida, 90g. MICA/90 GR		GR QUI	0,94	94,00
162	2,0000	UN	Tesoura Ponto Vermelho 24 cm, para fitas/costura CLASSE/24CM			8,25	16,50
			Aquisição de material de expediente e processamento de dados				
						Total do Empenho :	178,90
0	002764	16.04.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		
16	3,0000	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			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
					Especificação				
<hr/>									
Credor :	5289	EDUARDO RITA BEM - EPP					CNPJ = 18.539.470/0001-93		
17	1,0000	CX		1, cx. com 12 unidades.	PENTEL/BK 417			16,50	16,50
				Caneta esferográfica ponta fina, 0,7mm, de aço inox, tinta a base de óleo, 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 :		66,00
							Total do Credor .:		244,90
<hr/>									
Credor :	6345	EFICÁCIA TREINAMENTO LTDA					CNPJ = 28.654.215/0001-45		
0	002821	22.04.2019	463		Dispensa por Limite	324			
1	1,0000	UN		valor de inscrição para participação em curso, palestra, simpósio, congresso, evento, workshop e afins servidora Sandra Martins, matrícula 2386518, em Porto Alegre, na Rua dos Andradas, 1234, 9º andar, Centro Histórico				790,00	790,00
				Valor referente a participação de servidora no curso Processo de Implantação das Ourvidorias Municipais. req interna 02-073-2019-GP					
							Total do Empenho :		790,00
							Total do Credor .:		790,00
<hr/>									
Credor :	680	ELEANDRO JOSÉ LIZOT					CPF = 472.684.170-04		
0	003424	30.04.2019	RI 267		Não se Aplica				
1	1,0000			PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE À PORTO ALEGRE, PARA O DIA 07 DE MARÇO DE 2019, OCASIÃO EM QUE O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELEANDRO JOSÉ LIZOT ESTARÁ PARTICIPANDO DA OFICINA DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR A LEGISLAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NOS MUNICÍPIOS. A OFICINA SERÁ REALIZADA COM OS TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLAR NOS MUNICÍPIOS.				120,00	120,00
							Total do Empenho :		120,00
							Total do Credor .:		120,00
<hr/>									
Credor :	3238	ELIANA ELISA REHFELD GHENO					CPF = 882.073.900-34		
0	002782	17.04.2019	RI 460		Não se Aplica				
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOCÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS.				500,00	500,00
2				ELIANA ELISA REHFELD GHENO - ENFERMEIRA, MATRÍCULA: 1985876					
							Total do Empenho :		500,00
							Total do Credor .:		500,00
<hr/>									
Credor :	4832	ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA					CNPJ = 13.347.671/0001-75		
0	002600	05.04.2019	370		Dispensa por Limite	250			
1	1,0000	UN		execução global de conserto/manutenção de ônibus Volare, placa IPX 1895				1.118,50	1.118,50
				Execução global para conserto de ônibus Volare usado no transporte escolar. req interna 09-203-2019-SMED					
							Total do Empenho :		1.118,50
0	002644	09.04.2019	384		Dispensa por Limite	263			
1	1,0000	UN		Execução global de manutenção e/ou conserto de micro-ônibus Wolare W8, placa IPF 5776, patrimonio 23617				1.390,00	1.390,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>									
Credor :	4832	ELITE	COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA				CNPJ = 13.347.671/0001-75		
					Execução global para conserto do micro-ônibus Wolare W8 da Secretaria Municipal de Saúde. req interna 12-409-2019-SMS				
							Total do Empenho :		1.390,00
1	0	002645	09.04.2019	387	Dispensa por Limite	265			
		1,0000	UN		Execução global de manutenção e/ou conserto de micro-ônibus Wolare W8, placa IPF 5776, patrimonio 23617			492,80	492,80
					Execução global para conserto do micro-ônibus Wolare W8 da Secretaria Municipal de Saúde. req interna 12-399-2019-SMS				
							Total do Empenho :		492,80
1	0	002654	09.04.2019	395	Dispensa por Justificativa	272			
		1,0000	UN		Execução global de manutenção e/ou conserto de micro-ônibus Wolare W8, placa IPF 5776, patrimonio 23617			410,00	410,00
					Execução global para conserto do micro-ônibus Wolare W8 da Secretaria Municipal de Saúde. req interna 12-392-2019-SMS				
							Total do Empenho :		410,00
							Total do Credor .:		3.411,30
<hr/>									
Credor :	1898	ELTON	DESSUY				CPF = 914.964.540-49		
1	0	002862	24.04.2019	RI 169	Não se Aplica				
		1,0000			VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA ELTON DES SUY, MATRÍCULA N°1937219, QUE IRÁ A PASSO FUNDO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019, ACOMPANHAR A ADOLESCENTE MARILENE B. MACHADO EM VISITA À IRMÃ A BRIGADA NA INSTITUIÇÃO "RESIDENCIAL TERAPÊUTICO GREEN VALLE", CONFORME CRONOGRAMA DE VISITAS A FAMILIARES EM ANEXO.			60,00	60,00
							Total do Empenho :		60,00
							Total do Credor .:		60,00
<hr/>									
Credor :	90	ELTON M. BUENO E CIA	LTDA ME				CNPJ = 04.829.935/0001-36		
5	0	002545	02.04.2019	592	Registro de Preço/Pregão Pre	113			
		1,0000	UN		Bateria 90 Ah Blindada. PIONEIRO			369,90	369,90
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de baterias para v eículos automotores.				
							Total do Empenho :		369,90
6	0	002639	08.04.2019	592	Registro de Preço/Pregão Pre	113			
		1,0000	UN		Bateria 95 Amperes Blindada. HELIAR			648,00	648,00
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de baterias para v eículos automotores.				
							Total do Empenho :		648,00
2	0	002712	11.04.2019	592	Registro de Preço/Pregão Pre	113			
		1,0000	UN		Bateria 65 A PIONEIRO			279,90	279,90
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de baterias para v eículos automotores.				
							Total do Empenho :		279,90
2	0	002713	11.04.2019	592	Registro de Preço/Pregão Pre	113			
		1,0000	UN		Bateria 65 A PIONEIRO			279,90	279,90
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de baterias para v eículos automotores.				
							Total do Empenho :		279,90

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 .:							1.577,70
Credor :	4626	EMPREITEIRA VIANNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M	CNPJ = 10.669.233/0001-35				
0	002640	09.04.2019	84	Tomada de Preços	6		
1	0,9978	UN	Execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular (calçamento), emprego de meio-fio de concreto pré-moldado e execução de passeio público com piso podatátil e rampas de acesso Rua Cristóvão Stieb e, Bairro Alvorada. Rua Machado de Assis, Bairro Alvorada. Rua João Eichkoff, Bairro Thomé de Souza. Rua Arnaldo M. Toebe, Bairro Glória e Rua Nilson Brum, Bairro Colonial			246.378,00	245.835,97
			Execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular (calçamento) em diversas ruas do município.				
Total do Empenho :							245.835,97
0	002641	09.04.2019	84	Tomada de Preços	6		
1	0,0022	UN	Execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular (calçamento), emprego de meio-fio de concreto pré-moldado e execução de passeio público com piso podatátil e rampas de acesso Rua Cristóvão Stieb e, Bairro Alvorada. Rua Machado de Assis, Bairro Alvorada. Rua João Eichkoff, Bairro Thomé de Souza. Rua Arnaldo M. Toebe, Bairro Glória e Rua Nilson Brum, Bairro Colonial			246.378,00	542,03
			Execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular (calçamento) em diversas ruas do município.				
Total do Empenho :							542,03
0	002864	24.04.2019	132	Tomada de Preços	10		
1	1,0000	UN	Execução global para a construção de avanços de junto a faixa elevada para pedestres, conforme complemento. Conf. descrição em anexo			10.316,92	10.316,92
			Contratação de execução global para avanços de passeios e canteiros centrais na Avenida Getúlio Vargas.				
Total do Empenho :							10.316,92
Total do Credor .:							256.694,92
Credor :	21	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	OUTROS = 9999999999				
0	002561	02.04.2019	RI 13	Não se Aplica			
1	1,0000		SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DO PROCON: GM/CELTA 4P SPIRIT - PLACAS I RA 8455.			16,15	16,15
Total do Empenho :							16,15
0	002565	03.04.2019	RI 52	Não se Aplica			
1	1,0000		SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DO GABINETE: I/CHEV CRUZE LTZ NB AT PLAC AS IYN 6296.			32,30	32,30
2			SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DO GABINETE: GM/ZAFIRA ELITE PLACAS IMO 8818.				
Total do Empenho :							32,30
0	002734	12.04.2019	RI 96	Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO CORSA PLACAS IKS-8894 RENAVAL 00786101920 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.			16,15	16,15
Total do Empenho :							16,15
Total do Credor .:							64,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação					
<hr/>								
Credor :	4982	ETERNITY FILMS LTDA - ME				CNPJ = 11.115.897/0001-15		
0	003323	26.04.2019	494		Dispensa por Justificativa	345		
1	3,0000	UN	câmera automotiva - traseira para os veículos Sprinter INL 0552, Trans				290,00	870,00
2	2,0000	UN	it ITR 2788, Ônibus IVL 3291					
			câmera automotiva - dianteira para os veículos IVL 3291 e para o Ônibu				290,00	580,00
			s ISX 3857					
			Aquisição de câmeras para veículos do transporte escolar. req interna					
			09-249-2019-SMED					
							Total do Empenho :	1.450,00
							Total do Credor .:	1.450,00
<hr/>								
Credor :	6164	EVA IOLETE CEZAR DA SILVA	25331728049	ME		CNPJ = 27.345.609/0001-59		
0	002630	08.04.2019	376		Dispensa por Limite	256		
1	18,0000	UN	Canaleta sistema X				8,90	160,20
2	9,0000	UN	Caixa sistema X				10,40	93,60
3	9,0000	UN	módulo sistema x				1,15	10,35
4	9,0000	UN	módulo tomada 3 pinos				8,20	73,80
5	7,0000	UN	módulo tomada RJ 45				23,50	164,50
6	2,0000	UN	Módulo interruptor				7,50	15,00
7	190,0000	M	cabo elétrico 2,5 mm				1,68	319,20
8	158,0000	M	cabo LAN, categoria 5				1,90	300,20
9	48,0000	M	Conector RJ 45				2,50	120,00
			Aquisição de material elétrico para a Secretaria Municipal de Habitação					
			o. req interna 15-073-2019-SMH					
							Total do Empenho :	1.256,85
							Total do Credor .:	1.256,85
<hr/>								
Credor :	574	F G T S				OUTROS = 99999999999		
0	003218	25.04.2019			Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019				581,26	581,26
							Total do Empenho :	581,26
0	003221	25.04.2019			Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019				402,94	402,94
							Total do Empenho :	402,94
0	003224	25.04.2019			Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019				1.538,73	1.538,73
1	1,0000		REF. ESTORNO VLR DIFERENÇA EMPENHADA A MAIOR.				-0,01	-0,01
							Total do Empenho :	1.538,72
0	003237	25.04.2019			Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019				151,24	151,24
							Total do Empenho :	151,24
0	003238	25.04.2019			Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019				941,46	941,46
							Total do Empenho :	941,46
0	003239	25.04.2019			Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019				461,21	461,21
							Total do Empenho :	461,21
0	003240	25.04.2019			Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019				532,50	532,50

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 :	574	F G T S			OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		532,50
1	0	003241	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.521,55	1.521,55
					Total do Empenho :		1.521,55
1	0	003242	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			146,90	146,90
					Total do Empenho :		146,90
1	0	003243	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			620,63	620,63
					Total do Empenho :		620,63
1	0	003244	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.910,97	2.910,97
					Total do Empenho :		2.910,97
1	0	003245	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.002,90	1.002,90
					Total do Empenho :		1.002,90
1	0	003246	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			133,80	133,80
					Total do Empenho :		133,80
1	0	003247	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			918,29	918,29
					Total do Empenho :		918,29
					Total do Credor .:		11.864,37
<hr/>							
Credor :	6344	FÁBIO NOVELLO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS			CNPJ = 27.748.640/0001-30		
	0	002792	18.04.2019	446 Inexigibilidade	6		
1	1,0000	UN	Contratação de peça teatral Conf. descrição anexa			2.000,00	2.000,00
			Contratação de Peça de Teatro COLETIVO VÉCHOROS para o evento dos 30 a nos do Clube de Mães, a ser realizado no dia 24.04.2019 no SESC Ijuí. Req. 02-57-2019-GP				
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		2.000,00
<hr/>							
Credor :	591	FASSEMI			OUTROS = 99999999999		
	0	002874	24.04.2019	RI 41 Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICÍPIO DE IJUÍ AO FASSEMI, CONFORME LEI Nº3902, DE 23/01/2002.			300.000,00	300.000,00
					Total do Empenho :		300.000,00
					Total do Credor .:		300.000,00
<hr/>							
Credor :	3283	FELIPE GOMES BALIN ME			CNPJ = 13.268.433/0001-74		
	0	002780	17.04.2019	453 Dispensa por Limite	316		
1	1,0000	UN	execução global para conserto de Mercedes Bens Sprinter 311 Cdi placa IWO 7225, PATRIMONIO 44546. Substituição de peças: 1 unid. filtro óleo original, 1 unid. filtro de ar, 1 unid. filtro diesel, 12 litros óleo motor 5w50 original.			1.070,00	1.070,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				

Credor :	3283	FELIPE GOMES BALIN ME	CNPJ = 13.268.433/0001-74				
			Execução global para conserto do veículo Mercedes Bens Sprinter 311 Cd				
			i da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. REQ INTERNA 11-41				
			-2019-CT				
Total do Empenho :						1.070,00	
Total do Credor .:						1.070,00	

Credor :	1937	FELIPE KROTH COSSETIN ME	CNPJ = 10.624.384/0001-77				
0	002555	02.04.2019	351	Dispensa por Limite	235		
1	1,0000	UN	conserto e manutenção de climatizadores aparelho marca Canyon, 12000 BTUS, sala almoxarifado, patrimonio 45492; aparelho marca Consul, 1800 0 BTUS, patrimonio 44770; aparelho marca Canyon, 9000 BTUS, sala tesouraria, patrimonio 40825			560,00	560,00
			Serviço de manutenção de climatizadores da Secretaria Municipal da Fazenda. req interna 06-071-2019-SMF				
Total do Empenho :						560,00	
0	002559	02.04.2019	354	Dispensa por Limite	237		
1	1,0000	UN	Execução global para instalação de climatizadores 3 unid. de 9000 Btus, marca Komeco, a serem instalados na sala da tesouraria, sala do Secretário da SMF e na sala do assessor jurídico da COPAM			1.140,00	1.140,00
			Execução global para instalação de climatizadores. req interna 06-072-2019-SMF				
Total do Empenho :						1.140,00	
0	002585	04.04.2019	362	Dispensa por Limite	243		
1	1,0000	UN	conserto e manutenção de climatizadores aparelho LG 18.000 btus, patrimonio 44981 e LG 12.000 btus, patrimonio 44982			620,00	620,00
			Execução global para manutenção de climatizadores da Procuradoria. req interna 02-048-2019-GP				
Total do Empenho :						620,00	
0	002743	15.04.2019	434	Dispensa por Limite	304		
1	20,0000	PAR	Suporte para Condensador Split 400mm- sem solda perfil U Conf. descrição anexa			40,00	800,00
2	10,0000	PAR	Suporte para Condensador Split 500mm- sem solda, perfil U Conf. descrição anexa			60,00	600,00
			Suporte para Condensador, para a Secretaria Municipal da Saúde. Req.12-368-2019-SMS				
Total do Empenho :						1.400,00	
0	003433	30.04.2019	516	Dispensa por Limite	362		
1	1,0000	UN	compressor 18.000 btus			1.070,00	1.070,00
2	18,0000	M	Tubo de cobre 1/2			72,78	1.310,00
3	1,0000	UN	compressor 9.000 btus			890,00	890,00
4	1,0000	UN	válvula ciclo reverso			180,00	180,00
5	1,0000	UN	Carga de gás para climatizador de ar split			300,00	300,00
			Aquisição de material para manutenção de climatizadores da Secretaria Municipal da Saúde. req interna 12-442-2019-SMS				
Total do Empenho :						3.750,00	
Total do Credor .:						7.470,00	

Credor :	3294	FERNANDO DINIZ MULLER DE LIMA	CPF = 978.621.000-00				
0	003423	30.04.2019	RI 266	Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE À PORTO ALEGRE PARA O DIA 07 DE MA			120,00	120,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissão	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>									
Credor :	3294			FERNANDO DINIZ MULLER DE LIMA			CPF = 978.621.000-00		
				IO DE 2019, OCASIÃO EM QUE O MOTORISTA DA SMED, FERNANDO MULLER DE LIMA A, MATRÍCULA 1998696 ESTARÁ CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETÁRIO MUNICIPAL À PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAREM DA OFICINA DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.					
				Total do Empenho :					120,00
				Total do Credor .:					120,00
<hr/>									
Credor :	922			FERREIRA & BOHRER LTDA			CNPJ = 02.295.852/0001-89		
0	002839	23.04.2019	1639		Pregão Presencial	182			
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO O INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 19 E 27.				15.500,00	15.500,00
				Total do Empenho :					15.500,00
				Total do Credor .:					15.500,00
<hr/>									
Credor :	444			FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI			CNPJ = 90.738.014/0001-08		
0	002830	22.04.2019	RI 457		Não se Aplica				
1		1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FIDENE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS AO INDIVÍDUO O PORTADOR DE DEFICIÊNCIA QUE SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE CONSULTAS MÉDICAS, AVALIAÇÕES FUNCIONAIS, ADAPTAÇÕES DE TECNOLOGIAS E O ACESSO AOS MEIOS TERAPÊUTICOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER A REABILITAÇÃO FUNCIONAL E REABILITAÇÃO FÍSICA DESTES INDIVÍDUOS, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DETERMINADOS PELA NOAS-SUS 01/2011 E PELA PORTARIA Nº818/GM E DE 05/06/2011 E SEUS ANEXOS I, IV E V, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO EM 01/06/2017.				500.000,00	500.000,00
				Total do Empenho :					500.000,00
				Total do Credor .:					500.000,00
<hr/>									
Credor :	733			FIDENE-FUND.INT.DESEN.EDU.NORO RS-RÁDIO EDUCATIVA			CNPJ = 90.738.014/0018-48		
0	002607	08.04.2019	RI 87		Não se Aplica				
1		1,0000		REPASSE PARA A FIDENE - FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO DO RS, RÁDIO EDUCATIVA UNIJUI FM - CNPJ 90.738.014/0018-48, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº01, LEI Nº6.767 DE 14/03/2019, EDITAL 01/2018, LEI 6.761 DE 14/03/2019 E PLANO DE TRABALHO, CÓPIA ANEXA. DEPÓSITO NO BANRISUL, AGÊNCIA 0220, CONTA 06.240152.0-9.				10.000,00	10.000,00
				Total do Empenho :					10.000,00
				Total do Credor .:					10.000,00
<hr/>									
Credor :	5876			FLAVIO HASSELMANN PINTO			CNPJ = 10.595.521/0001-92		
0	003399	29.04.2019	361		Pregão Presencial	48			
2		20,0000	UN	Monitor, conforme complemento/descrição em anexo. Conf. descrição anexa LG Aquisição de equipamentos de informática, energéticos, de telefonia e de localização.				1.280,00	25.600,00
				Total do Empenho :					25.600,00
				Total do Credor .:					25.600,00
<hr/>									
Credor :	400			FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	002900	25.04.2019			Não se Aplica				
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019				36.797,41	36.797,41

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		36.797,41
1	0	002901	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			3.841,65	3.841,65
					Total do Empenho :		3.841,65
1	0	002902	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			24.792,16	24.792,16
					Total do Empenho :		24.792,16
1	0	002903	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			104.303,30	104.303,30
					Total do Empenho :		104.303,30
1	0	002904	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			29.035,67	29.035,67
					Total do Empenho :		29.035,67
1	0	002905	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			47.883,90	47.883,90
					Total do Empenho :		47.883,90
1	0	002906	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			41.850,64	41.850,64
					Total do Empenho :		41.850,64
1	0	002907	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			102.478,16	102.478,16
					Total do Empenho :		102.478,16
1	0	002908	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			53.955,23	53.955,23
					Total do Empenho :		53.955,23
1	0	002909	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			142.241,13	142.241,13
					Total do Empenho :		142.241,13
1	0	002910	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			8.451,64	8.451,64
					Total do Empenho :		8.451,64
1	0	002911	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			26.371,82	26.371,82
					Total do Empenho :		26.371,82
1	0	002912	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			49.110,16	49.110,16
					Total do Empenho :		49.110,16
1	0	002913	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			3.836,62	3.836,62
					Total do Empenho :		3.836,62
1	0	002914	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			317.107,50	317.107,50

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			
					Total do Empenho :		317.107,50
1	0	002915	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			19.518,78	19.518,78
					Total do Empenho :		19.518,78
1	0	002916	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			49.115,58	49.115,58
					Total do Empenho :		49.115,58
1	0	002917	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			84.663,44	84.663,44
					Total do Empenho :		84.663,44
1	0	002918	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			139.317,28	139.317,28
					Total do Empenho :		139.317,28
1	0	002919	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			61.233,54	61.233,54
					Total do Empenho :		61.233,54
1	0	002920	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.409.859,72	1.409.859,72
					Total do Empenho :		1.409.859,72
1	0	002921	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			4.225,82	4.225,82
					Total do Empenho :		4.225,82
1	0	002922	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			26.753,47	26.753,47
					Total do Empenho :		26.753,47
1	0	002923	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			150.477,46	150.477,46
					Total do Empenho :		150.477,46
1	0	002924	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			9.764,93	9.764,93
					Total do Empenho :		9.764,93
1	0	002925	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			36.022,05	36.022,05
					Total do Empenho :		36.022,05
1	0	002926	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			4.950,54	4.950,54
					Total do Empenho :		4.950,54
1	0	002927	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			53.311,75	53.311,75
					Total do Empenho :		53.311,75
1	0	002928	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			62.978,34	62.978,34

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		
					Total do Empenho :		62.978,34
1	0	002929	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			26.436,53	26.436,53
					Total do Empenho :		26.436,53
1	0	002930	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			8.369,90	8.369,90
					Total do Empenho :		8.369,90
1	0	002931	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			3.471,75	3.471,75
					Total do Empenho :		3.471,75
1	0	002932	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			11.419,04	11.419,04
					Total do Empenho :		11.419,04
1	0	002933	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			6.283,41	6.283,41
					Total do Empenho :		6.283,41
1	0	002934	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			24.202,91	24.202,91
					Total do Empenho :		24.202,91
1	0	002935	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			12.529,07	12.529,07
					Total do Empenho :		12.529,07
1	0	002936	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			17.846,29	17.846,29
					Total do Empenho :		17.846,29
1	0	002937	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			538,65	538,65
					Total do Empenho :		538,65
1	0	002938	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.112,90	2.112,90
					Total do Empenho :		2.112,90
1	0	002939	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.037,91	2.037,91
					Total do Empenho :		2.037,91
1	0	002940	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			15.865,85	15.865,85
					Total do Empenho :		15.865,85
1	0	002941	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.630,55	1.630,55
					Total do Empenho :		1.630,55
1	0	002942	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			76.372,81	76.372,81

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		
					Total do Empenho :		76.372,81
1	0	002943	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			10.032,71	10.032,71
					Total do Empenho :		10.032,71
1	0	002944	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			7.414,14	7.414,14
					Total do Empenho :		7.414,14
1	0	002945	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			18.717,83	18.717,83
					Total do Empenho :		18.717,83
1	0	002946	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			20.199,35	20.199,35
					Total do Empenho :		20.199,35
1	0	002947	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			21.842,44	21.842,44
					Total do Empenho :		21.842,44
1	0	002948	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			338.135,49	338.135,49
					Total do Empenho :		338.135,49
1	0	002949	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			633,87	633,87
					Total do Empenho :		633,87
1	0	002950	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			4.030,74	4.030,74
					Total do Empenho :		4.030,74
1	0	002951	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			23.688,51	23.688,51
					Total do Empenho :		23.688,51
1	0	002952	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.098,21	1.098,21
					Total do Empenho :		1.098,21
1	0	002953	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			10.641,82	10.641,82
					Total do Empenho :		10.641,82
1	0	002954	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			495,05	495,05
					Total do Empenho :		495,05
1	0	002955	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			7.013,76	7.013,76
					Total do Empenho :		7.013,76
1	0	002956	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			9.576,37	9.576,37

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		
					Total do Empenho :		9.576,37
1	0	002957	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.864,52	1.864,52
					Total do Empenho :		1.864,52
1	0	002958	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.726,06	1.726,06
					Total do Empenho :		1.726,06
1	0	002959	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.209,06	2.209,06
					Total do Empenho :		2.209,06
1	0	002960	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			390,37	390,37
					Total do Empenho :		390,37
1	0	002961	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			390,37	390,37
					Total do Empenho :		390,37
1	0	002962	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.439,18	1.439,18
					Total do Empenho :		1.439,18
1	0	002963	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			546,52	546,52
					Total do Empenho :		546,52
1	0	002964	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			990,96	990,96
					Total do Empenho :		990,96
1	0	002965	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			457,48	457,48
					Total do Empenho :		457,48
1	0	002966	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			548,42	548,42
					Total do Empenho :		548,42
1	0	002967	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			8.788,23	8.788,23
					Total do Empenho :		8.788,23
1	0	002968	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			618,84	618,84
					Total do Empenho :		618,84
1	0	002969	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.944,30	1.944,30
					Total do Empenho :		1.944,30
1	0	002970	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			960,41	960,41

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		
					Total do Empenho :		960,41
1	0	002971	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			5.314,29	5.314,29
					Total do Empenho :		5.314,29
1	0	002972	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			541,18	541,18
					Total do Empenho :		541,18
1	0	002973	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.625,41	2.625,41
					Total do Empenho :		2.625,41
1	0	002974	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			791,19	791,19
					Total do Empenho :		791,19
1	0	002975	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			5.733,55	5.733,55
					Total do Empenho :		5.733,55
1	0	002976	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.001,56	1.001,56
					Total do Empenho :		1.001,56
1	0	002977	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.932,28	1.932,28
					Total do Empenho :		1.932,28
1	0	002978	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			627,09	627,09
					Total do Empenho :		627,09
1	0	002979	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			916,87	916,87
					Total do Empenho :		916,87
1	0	002980	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.956,78	2.956,78
					Total do Empenho :		2.956,78
1	0	002981	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			14.483,26	14.483,26
					Total do Empenho :		14.483,26
1	0	002982	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.206,14	1.206,14
					Total do Empenho :		1.206,14
1	0	002983	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			7.538,67	7.538,67
					Total do Empenho :		7.538,67
1	0	002984	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			10.299,32	10.299,32

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		
					Total do Empenho :		10.299,32
1	0	002985	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			5.032,25	5.032,25
					Total do Empenho :		5.032,25
1	0	002986	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			9.399,70	9.399,70
					Total do Empenho :		9.399,70
1	0	002987	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			3.305,12	3.305,12
					Total do Empenho :		3.305,12
1	0	002988	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			4.800,52	4.800,52
					Total do Empenho :		4.800,52
1	0	002989	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			8.323,87	8.323,87
					Total do Empenho :		8.323,87
1	0	002990	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			5.949,24	5.949,24
					Total do Empenho :		5.949,24
1	0	002991	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			6.536,37	6.536,37
					Total do Empenho :		6.536,37
1	0	002992	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.383,49	2.383,49
					Total do Empenho :		2.383,49
1	0	002993	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			5.038,04	5.038,04
					Total do Empenho :		5.038,04
1	0	002994	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			5.112,96	5.112,96
					Total do Empenho :		5.112,96
1	0	002995	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			13.094,58	13.094,58
					Total do Empenho :		13.094,58
1	0	002996	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			9.384,58	9.384,58
					Total do Empenho :		9.384,58
1	0	002997	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			13.654,25	13.654,25
					Total do Empenho :		13.654,25
1	0	002998	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			159,77	159,77

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		
					Total do Empenho :		159,77
1	0	002999	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.056,45	1.056,45
					Total do Empenho :		1.056,45
1	0	003000	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			776,48	776,48
					Total do Empenho :		776,48
1	0	003001	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			3.063,71	3.063,71
					Total do Empenho :		3.063,71
1	0	003002	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			31.881,58	31.881,58
					Total do Empenho :		31.881,58
1	0	003003	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.837,11	1.837,11
					Total do Empenho :		1.837,11
1	0	003004	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			7.485,32	7.485,32
					Total do Empenho :		7.485,32
1	0	003005	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			9.637,81	9.637,81
					Total do Empenho :		9.637,81
1	0	003006	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			14.216,43	14.216,43
					Total do Empenho :		14.216,43
1	0	003007	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			155.926,31	155.926,31
					Total do Empenho :		155.926,31
1	0	003008	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			422,58	422,58
					Total do Empenho :		422,58
1	0	003009	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.618,54	1.618,54
					Total do Empenho :		1.618,54
1	0	003010	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			22.037,13	22.037,13
					Total do Empenho :		22.037,13
1	0	003011	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.669,54	1.669,54
					Total do Empenho :		1.669,54
1	0	003012	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.961,01	2.961,01

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		
					Total do Empenho :		2.961,01
1	0	003013	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			4.266,71	4.266,71
					Total do Empenho :		4.266,71
1	0	003014	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			3.666,01	3.666,01
					Total do Empenho :		3.666,01
1	0	003015	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.065,07	1.065,07
					Total do Empenho :		1.065,07
1	0	003016	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			11.976,31	11.976,31
					Total do Empenho :		11.976,31
1	0	003017	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			958,31	958,31
					Total do Empenho :		958,31
1	0	003018	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.804,85	1.804,85
					Total do Empenho :		1.804,85
1	0	003019	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			80,24	80,24
					Total do Empenho :		80,24
1	0	003020	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			484,33	484,33
					Total do Empenho :		484,33
1	0	003021	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			5.081,74	5.081,74
					Total do Empenho :		5.081,74
1	0	003022	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			4.125,65	4.125,65
					Total do Empenho :		4.125,65
1	0	003023	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			33.286,39	33.286,39
					Total do Empenho :		33.286,39
1	0	003024	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			9.235,98	9.235,98
					Total do Empenho :		9.235,98
1	0	003025	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			235,16	235,16
					Total do Empenho :		235,16
1	0	003026	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			5.184,79	5.184,79

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			
					Total do Empenho :		5.184,79
1	0	003027	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			5.099,29	5.099,29
					Total do Empenho :		5.099,29
1	0	003028	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			4.615,00	4.615,00
					Total do Empenho :		4.615,00
1	0	003029	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			27.404,07	27.404,07
					Total do Empenho :		27.404,07
1	0	003030	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.405,25	2.405,25
					Total do Empenho :		2.405,25
1	0	003031	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			3.952,88	3.952,88
					Total do Empenho :		3.952,88
1	0	003032	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			3.806,29	3.806,29
					Total do Empenho :		3.806,29
1	0	003033	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			3.091,94	3.091,94
					Total do Empenho :		3.091,94
1	0	003034	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.375,19	1.375,19
					Total do Empenho :		1.375,19
1	0	003035	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			5.588,23	5.588,23
					Total do Empenho :		5.588,23
1	0	003036	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			65,60	65,60
					Total do Empenho :		65,60
1	0	003037	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			98,40	98,40
					Total do Empenho :		98,40
1	0	003038	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			164,00	164,00
					Total do Empenho :		164,00
1	0	003039	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			235,16	235,16
					Total do Empenho :		235,16
1	0	003040	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			6.510,89	6.510,89

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			
					Total do Empenho :		6.510,89
1	0	003041	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
1	0	003042	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.755,98	1.755,98
					Total do Empenho :		1.755,98
1	0	003043	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			4.401,18	4.401,18
					Total do Empenho :		4.401,18
1	0	003044	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			8.802,36	8.802,36
					Total do Empenho :		8.802,36
1	0	003045	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			7.496,74	7.496,74
					Total do Empenho :		7.496,74
1	0	003046	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			3.720,62	3.720,62
					Total do Empenho :		3.720,62
1	0	003047	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			805,00	805,00
					Total do Empenho :		805,00
1	0	003048	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
1	0	003049	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.191,62	1.191,62
					Total do Empenho :		1.191,62
1	0	003050	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.634,60	1.634,60
					Total do Empenho :		1.634,60
1	0	003051	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			154,32	154,32
					Total do Empenho :		154,32
1	0	003052	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			19.273,28	19.273,28
					Total do Empenho :		19.273,28
1	0	003053	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			247,90	247,90
					Total do Empenho :		247,90
1	0	003054	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			575,34	575,34

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			
					Total do Empenho :		575,34
1	0	003055	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.072,89	1.072,89
					Total do Empenho :		1.072,89
1	0	003056	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			18.066,84	18.066,84
					Total do Empenho :		18.066,84
1	0	003057	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.690,32	1.690,32
					Total do Empenho :		1.690,32
1	0	003058	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			456,13	456,13
					Total do Empenho :		456,13
1	0	003059	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			256,53	256,53
					Total do Empenho :		256,53
1	0	003060	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			26.096,88	26.096,88
					Total do Empenho :		26.096,88
1	0	003061	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			5.280,37	5.280,37
					Total do Empenho :		5.280,37
1	0	003062	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			17.880,56	17.880,56
					Total do Empenho :		17.880,56
1	0	003063	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			17.825,91	17.825,91
					Total do Empenho :		17.825,91
1	0	003064	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			11.093,55	11.093,55
					Total do Empenho :		11.093,55
1	0	003065	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			283.731,89	283.731,89
					Total do Empenho :		283.731,89
1	0	003066	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.690,32	1.690,32
					Total do Empenho :		1.690,32
1	0	003067	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			5.350,68	5.350,68
					Total do Empenho :		5.350,68
1	0	003068	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			30.143,92	30.143,92

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		
					Total do Empenho :		30.143,92
1	0	003069	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.612,86	2.612,86
					Total do Empenho :		2.612,86
1	0	003070	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			4.795,13	4.795,13
					Total do Empenho :		4.795,13
1	0	003071	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			9.413,14	9.413,14
					Total do Empenho :		9.413,14
1	0	003072	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			222,64	222,64
					Total do Empenho :		222,64
1	0	003073	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			845,16	845,16
					Total do Empenho :		845,16
1	0	003074	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			552,80	552,80
					Total do Empenho :		552,80
1	0	003075	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			224,09	224,09
					Total do Empenho :		224,09
1	0	003076	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			15.469,21	15.469,21
					Total do Empenho :		15.469,21
1	0	003077	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.350,32	2.350,32
					Total do Empenho :		2.350,32
1	0	003078	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.333,66	1.333,66
					Total do Empenho :		1.333,66
1	0	003079	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			3.596,18	3.596,18
					Total do Empenho :		3.596,18
1	0	003080	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			5.313,43	5.313,43
					Total do Empenho :		5.313,43
1	0	003081	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			4.227,56	4.227,56
					Total do Empenho :		4.227,56
1	0	003082	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			36.724,88	36.724,88

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :		36.724,88
1	0	003083	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.306,60	1.306,60
					Total do Empenho :		1.306,60
1	0	003084	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.540,87	2.540,87
					Total do Empenho :		2.540,87
1	0	003085	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			552,80	552,80
					Total do Empenho :		552,80
1	0	003086	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			805,00	805,00
					Total do Empenho :		805,00
1	0	003087	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
1	0	003088	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
1	0	003089	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
1	0	003090	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
1	0	003091	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
1	0	003092	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
1	0	003093	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
1	0	003094	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
1	0	003095	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
1	0	003096	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			288,06	288,06

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			
					Total do Empenho :		288,06
1	0	003097	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			444,33	444,33
					Total do Empenho :		444,33
1	0	003098	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			516,23	516,23
					Total do Empenho :		516,23
1	0	003099	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			52.857,43	52.857,43
					Total do Empenho :		52.857,43
1	0	003100	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			3.965,87	3.965,87
					Total do Empenho :		3.965,87
1	0	003101	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			14,38	14,38
					Total do Empenho :		14,38
1	0	003102	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			25.540,09	25.540,09
					Total do Empenho :		25.540,09
1	0	003103	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.320,65	1.320,65
					Total do Empenho :		1.320,65
1	0	003104	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			18.028,08	18.028,08
					Total do Empenho :		18.028,08
1	0	003105	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			917.866,18	917.866,18
					Total do Empenho :		917.866,18
1	0	003106	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			383,64	383,64
					Total do Empenho :		383,64
1	0	003107	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			6.984,60	6.984,60
					Total do Empenho :		6.984,60
1	0	003108	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			39.098,42	39.098,42
					Total do Empenho :		39.098,42
1	0	003109	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			205.354,47	205.354,47
					Total do Empenho :		205.354,47
1	0	003110	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			4.935,30	4.935,30

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			
					Total do Empenho :		4.935,30
1	0	003111	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019		633,04	633,04	633,04
					Total do Empenho :		633,04
1	0	003112	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019		386,85	386,85	386,85
					Total do Empenho :		386,85
1	0	003113	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019		47.058,48	47.058,48	47.058,48
					Total do Empenho :		47.058,48
1	0	003114	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019		10.017,76	10.017,76	10.017,76
					Total do Empenho :		10.017,76
1	0	003115	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019		88.148,81	88.148,81	88.148,81
					Total do Empenho :		88.148,81
1	0	003116	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019		45.653,31	45.653,31	45.653,31
					Total do Empenho :		45.653,31
1	0	003117	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019		1.233,30	1.233,30	1.233,30
					Total do Empenho :		1.233,30
1	0	003118	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019		1.662,52	1.662,52	1.662,52
					Total do Empenho :		1.662,52
1	0	003119	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019		980,44	980,44	980,44
					Total do Empenho :		980,44
1	0	003120	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019		213,14	213,14	213,14
					Total do Empenho :		213,14
1	0	003121	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019		1.534,63	1.534,63	1.534,63
					Total do Empenho :		1.534,63
1	0	003122	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019		1.406,75	1.406,75	1.406,75
					Total do Empenho :		1.406,75
1	0	003123	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019		820,00	820,00	820,00
					Total do Empenho :		820,00
1	0	003124	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019		222.617,45	222.617,45	222.617,45

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		
					Total do Empenho :		222.617,45
1	0	003125	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.406,45	1.406,45
					Total do Empenho :		1.406,45
1	0	003126	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			32.541,00	32.541,00
					Total do Empenho :		32.541,00
1	0	003127	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			200.958,96	200.958,96
					Total do Empenho :		200.958,96
1	0	003128	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			42.762,81	42.762,81
					Total do Empenho :		42.762,81
1	0	003129	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			14.527,98	14.527,98
					Total do Empenho :		14.527,98
1	0	003130	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			34.260,19	34.260,19
					Total do Empenho :		34.260,19
1	0	003131	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			388.207,96	388.207,96
					Total do Empenho :		388.207,96
1	0	003132	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			234.960,54	234.960,54
					Total do Empenho :		234.960,54
1	0	003133	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.278,87	1.278,87
					Total do Empenho :		1.278,87
1	0	003134	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			588,26	588,26
					Total do Empenho :		588,26
1	0	003135	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			14.018,87	14.018,87
					Total do Empenho :		14.018,87
1	0	003136	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			7.570,85	7.570,85
					Total do Empenho :		7.570,85
1	0	003137	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			46.056,20	46.056,20
					Total do Empenho :		46.056,20
1	0	003138	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			6.538,83	6.538,83

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		6.538,83
1	0	003139	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			6.533,05	6.533,05
					Total do Empenho :		6.533,05
1	0	003140	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			80.235,75	80.235,75
					Total do Empenho :		80.235,75
1	0	003141	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			50.671,53	50.671,53
					Total do Empenho :		50.671,53
1	0	003142	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			26.898,41	26.898,41
					Total do Empenho :		26.898,41
1	0	003143	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			4.140,04	4.140,04
					Total do Empenho :		4.140,04
1	0	003144	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.825,95	1.825,95
					Total do Empenho :		1.825,95
1	0	003145	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			962,01	962,01
					Total do Empenho :		962,01
1	0	003146	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			11.891,37	11.891,37
					Total do Empenho :		11.891,37
1	0	003147	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			639,43	639,43
					Total do Empenho :		639,43
1	0	003148	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.115,20	1.115,20
					Total do Empenho :		1.115,20
1	0	003149	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			12.377,82	12.377,82
					Total do Empenho :		12.377,82
1	0	003150	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			4.476,01	4.476,01
					Total do Empenho :		4.476,01
1	0	003151	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.125,40	1.125,40
					Total do Empenho :		1.125,40
1	0	003152	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			33.794,96	33.794,96

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		
					Total do Empenho :		33.794,96
1	0	003153	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.846,67	2.846,67
					Total do Empenho :		2.846,67
1	0	003154	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			14.470,95	14.470,95
					Total do Empenho :		14.470,95
1	0	003155	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			917,59	917,59
					Total do Empenho :		917,59
1	0	003156	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			336,56	336,56
					Total do Empenho :		336,56
1	0	003157	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			3.063,85	3.063,85
					Total do Empenho :		3.063,85
1	0	003158	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			32,80	32,80
					Total do Empenho :		32,80
1	0	003159	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.918,31	1.918,31
					Total do Empenho :		1.918,31
1	0	003160	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			422,02	422,02
					Total do Empenho :		422,02
1	0	003161	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			6.325,59	6.325,59
					Total do Empenho :		6.325,59
1	0	003162	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			210,96	210,96
					Total do Empenho :		210,96
1	0	003163	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.491,22	2.491,22
					Total do Empenho :		2.491,22
1	0	003164	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			351,61	351,61
					Total do Empenho :		351,61
1	0	003165	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			3.931,59	3.931,59
					Total do Empenho :		3.931,59
1	0	003166	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.744,83	2.744,83

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 99999999999		
Total do Empenho :							2.744,83
1	0	003167	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			501,82	501,82
Total do Empenho :							501,82
1	0	003168	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			55,20	55,20
Total do Empenho :							55,20
1	0	003169	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			15.795,50	15.795,50
Total do Empenho :							15.795,50
1	0	003170	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			904,00	904,00
Total do Empenho :							904,00
1	0	003171	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			639,27	639,27
Total do Empenho :							639,27
1	0	003172	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			16.179,62	16.179,62
Total do Empenho :							16.179,62
1	0	003273	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			6.375,88	6.375,88
Total do Empenho :							6.375,88
1	0	003274	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.717,00	2.717,00
Total do Empenho :							2.717,00
1	0	003275	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			4.618,90	4.618,90
Total do Empenho :							4.618,90
1	0	003276	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			3.532,10	3.532,10
Total do Empenho :							3.532,10
1	0	003277	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			9.237,79	9.237,79
Total do Empenho :							9.237,79
1	0	003278	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			5.434,00	5.434,00
Total do Empenho :							5.434,00
1	0	003279	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			14.472,55	14.472,55
Total do Empenho :							14.472,55
1	0	003280	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			543,40	543,40

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		
Total do Empenho :								543,40
1	0	003281	25.04.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.358,50	1.358,50
Total do Empenho :								1.358,50
1	0	003282	25.04.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			4.193,23	4.193,23
Total do Empenho :								4.193,23
1	0	003283	25.04.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			271,70	271,70
Total do Empenho :								271,70
1	0	003284	25.04.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			53.117,35	53.117,35
Total do Empenho :								53.117,35
1	0	003285	25.04.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.086,80	1.086,80
Total do Empenho :								1.086,80
1	0	003286	25.04.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			3.867,19	3.867,19
Total do Empenho :								3.867,19
1	0	003287	25.04.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			9.654,40	9.654,40
Total do Empenho :								9.654,40
1	0	003288	25.04.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			17.117,10	17.117,10
Total do Empenho :								17.117,10
1	0	003289	25.04.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			5.977,40	5.977,40
Total do Empenho :								5.977,40
1	0	003290	25.04.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			117.483,05	117.483,05
Total do Empenho :								117.483,05
1	0	003291	25.04.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			271,70	271,70
Total do Empenho :								271,70
1	0	003292	25.04.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.358,50	1.358,50
Total do Empenho :								1.358,50
1	0	003293	25.04.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			24.425,83	24.425,83
Total do Empenho :								24.425,83
1	0	003294	25.04.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.173,60	2.173,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 99999999999		
Total do Empenho :							2.173,60
1	0	003295	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.901,90	1.901,90
Total do Empenho :							1.901,90
1	0	003296	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			271,70	271,70
Total do Empenho :							271,70
1	0	003297	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			4.347,20	4.347,20
Total do Empenho :							4.347,20
1	0	003298	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			9.509,50	9.509,50
Total do Empenho :							9.509,50
1	0	003299	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.901,90	1.901,90
Total do Empenho :							1.901,90
1	0	003300	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			5.325,31	5.325,31
Total do Empenho :							5.325,31
1	0	003301	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			73.703,14	73.703,14
Total do Empenho :							73.703,14
1	0	003302	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.003,12	2.003,12
Total do Empenho :							2.003,12
1	0	003303	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.001,56	1.001,56
Total do Empenho :							1.001,56
1	0	003304	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.001,56	1.001,56
Total do Empenho :							1.001,56
1	0	003305	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			44.685,59	44.685,59
Total do Empenho :							44.685,59
1	0	003306	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			271,70	271,70
Total do Empenho :							271,70
1	0	003307	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			6.249,10	6.249,10
Total do Empenho :							6.249,10
1	0	003308	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			31.607,76	31.607,76

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		
					Total do Empenho :		31.607,76
1	0	003309	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			5.705,70	5.705,70
					Total do Empenho :		5.705,70
1	0	003310	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.630,20	1.630,20
					Total do Empenho :		1.630,20
1	0	003311	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.988,70	2.988,70
					Total do Empenho :		2.988,70
1	0	003312	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			27.985,10	27.985,10
					Total do Empenho :		27.985,10
1	0	003313	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			19.019,00	19.019,00
					Total do Empenho :		19.019,00
1	0	003314	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			815,10	815,10
					Total do Empenho :		815,10
1	0	003315	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.003,12	2.003,12
					Total do Empenho :		2.003,12
					Total do Credor .:		8.619.098,25
<hr/>							
Credor :	291	FRANARIN & CIA LTDA			CNPJ = 93.277.291/0001-40		
1	0	003416	29.04.2019	511	Dispensa por Limite		
	1,0000	UN	Renovação de assinatura anual para o fornecimento mensal de atualizaçã		359	1.586,00	1.586,00
			o dos preços dos insumos do banco de dados do Programa de Orçamento -				
			PLEO - Planilha Eletrônica de Orçamentos banco de dados de edificações				
			e saneamento (franarin e sinapi)				
			Renovação de assinatura anual para fornecimento mensal de atualização				
			de preços dos insumos do Banco de Dados do Programa de Orçamento PLEO-				
			Planilha Eletrônica de Orçamentos. req interna 05-56-2019-SEPLAN				
					Total do Empenho :		1.586,00
					Total do Credor .:		1.586,00
<hr/>							
Credor :	6340	FRANCISCO DALLA VALLE	VON KOSSEL		CPF = 962.679.500-00		
1	0	002735	12.04.2019	RI 97	Dispensa por Limite		
	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL E ESPECI			2.000,00	2.000,00
			AL.				
					Total do Empenho :		2.000,00
1	0	002737	12.04.2019	RI 80	Não se Aplica		
	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO, PERÍODO			500,00	500,00
			ABRIL A DEZEMBRO DO ANO DE 2019.				
					Total do Empenho :		500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>								
Credor :		6340		FRANCISCO DALLA VALLE	VON KOSSEL	CPF = 962.679.500-00		
0	003332	26.04.2019	RI 81	Não se Aplica				
1		1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO.			4.000,00	4.000,00
							Total do Empenho :	4.000,00
							Total do Credor .:	6.500,00
<hr/>								
Credor :		4955		FRANCISCO EMILIO MIRON ROLOFF - ME		CNPJ = 08.618.509/0001-04		
0	002875	24.04.2019	RI 16	Não se Aplica				
1		1,0000		REPASSE DE RECURSO PARA O PROJETO ARTE CULTURA NA FENII, 2ª EDIÇÃO, CO NFORME PROJETO E LEI Nº6790/2019 EM ANEXO.			30.000,00	30.000,00
							Total do Empenho :	30.000,00
							Total do Credor .:	30.000,00
<hr/>								
Credor :		535		FUFAMED COM IMP MEDICO HOSP LTDA-CI: CNPJ		CNPJ = 93.305.910/0001-63		
0	003440	30.04.2019	1352	Registro de Preço/Pregão Pre 161				
18		60,0000	UN	Gaze em Rayon não aderente indicada para cicatrização de lesões agudas e crônicas. PIELSANA GAZE DE RAYON			5,00	300,00
22		20,0000	UN	Curativo antimicrobiano estéril altamente absorvente, composto por duas camadas de Hidrofibra. AQUACEL AG+EXTRA			51,00	1.020,00
23		30,0000	UN	Gel composto de carboximetilcelulose sódica, alginato de cálcio e sódio e propilenoglicol. SAF GEL			49,00	1.470,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para curativos para a Secretaria Municipal de Saúde.				
							Total do Empenho :	2.790,00
							Total do Credor .:	2.790,00
<hr/>								
Credor :		6190		FUND. INTEG. DESENV. EDUC.DO NOROESTE DO RS-FIDENE		CNPJ = 90.738.014/0002-80		
0	002614	08.04.2019	RI 94	Não se Aplica				
1		1,0000		REPASSE À UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (FIDENE/UNIJUI) CNPJ 90.738.014/0002-80, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº06, LEI Nº6.767 DE 14/03/2019, EDITAL 01/2018, LEI 6.761 DE 14/03/2019 E PLANO DE TRABALHO, CÓPIA ANEXA. DEPÓSITO NO BANRISUL, AGÊNCIA 0220, CONTA 06.240191.0-7.			1.500,00	1.500,00
							Total do Empenho :	1.500,00
0	002615	08.04.2019	RI 95	Não se Aplica				
1		1,0000		REPASSE À UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (FIDENE/UNIJUI) CNPJ 90.738.014/0002-80, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº06, LEI Nº6.767 DE 14/03/2019, EDITAL 01/2018, LEI 6.761 DE 14/03/2019 E PLANO DE TRABALHO, CÓPIA ANEXA. DEPÓSITO NO BANRISUL, AGÊNCIA 0220, CONTA 06.240191.0-7.			8.500,00	8.500,00
							Total do Empenho :	8.500,00
							Total do Credor .:	10.000,00
<hr/>								
Credor :		418		FUNICALHA FÁBRICA DE CALHAS IJUÍ LTDA		CNPJ = 88.811.047/0001-86		
0	002603	05.04.2019	373	Dispensa por Justificativa 253				
1		1,0000	UN	Execução global em carater emergencial para reparos, cfe.descrição Co nf. descrição anexa			4.864,00	4.864,00
				Contratação Emergencial de empresa para execução de reparos nas calhas em uma sala de aula e corredor da E.M.F. Davi Canabarro. Req. 09-182-2019-SMED				
							Total do Empenho :	4.864,00

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 .:							4.864,00	
<hr/>								
Credor :	4843	GABRIELA TORRES RAUBER - ME	CNPJ = 08.829.940/0001-08					
0	002690	10.04.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67				
47	2,0000	UN	Caneta marcadora para tecido, cor preta. Ideal para marcar variados tipos de tecidos, fazer contornos, detalhes e pinturas sobre tecidos. Excelente fixação a frio e grande resistência a lavagens. Acrilex				3,49	6,98
49	2,0000	UN	Caneta marcadora para tecido, cor verde musgo. Ideal para marcar variados tipos de tecidos, fazer contornos, detalhes e pinturas sobre tecidos. Excelente fixação a frio e grande resistência a lavagens. Acrilex				3,88	7,76
84	2,0000	PAC	Papel Creative Paper (pacote com 48 folhas A4 Offpaper				7,14	14,28
106	3,0000	CX	Papel vergê A4 210mmX297mm, gramatura 180 g/m², caixa com 50 folhas cada, cor branco Offpaper				9,62	28,86
107	3,0000	CX	Papel vergê A4 210mmX297mm, gramatura 180 g/m², caixa com 50 folhas cada, cor rosa Offpaper				10,40	31,20
108	3,0000	CX	Papel vergê A4 210mmX297mm, gramatura 180 g/m², caixa com 50 folhas cada, cor salmão Offpaper				10,40	31,20
168	10,0000	UN	Tesoura em aço inox, com cabo em polipropileno, tamanho 21cm TopRio				3,64	36,40
169	5,0000	UN	Perfurador de papel em metal pequeno para uso em mesa, 02 furos, capacidade de até 20 folhas. Brw				9,79	48,95
224	5,0000	UN	Bateria alcalina 9V - Bateria Alcalina com Voltagem: 9V. Validade: 5 anos. Com polaridade (+) e (-). Embalada em blister individual. Alfacel				5,98	29,90
Aquisição de material de expediente e processamento de dados, conforme Requisição Interna N°225/2019 SMED.								
Total do Empenho :								235,53
0	002711	11.04.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67				
39	4,0000	CX	Marcador para quadro branco, cor azul, cx. com 12 unidades. Brw				16,14	64,56
40	4,0000	CX	Marcador de quadro branco, na cor preta, cx. com 12 unidades. Brw				16,14	64,56
Aquisição de material de expediente e processamento de dados								
Total do Empenho :								129,12
0	002853	23.04.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67				
57	2,0000	CX	Envelope branco, dimensões 34 x 24 cm - tamanho ofício, cx. com 250 unidades. Scrity				51,80	103,60
59	2,0000	CX	Envelope ofício branco, dimensões 114 mm x 229 mm, cx. com 1000 unidades. Scrity				47,90	95,80
115	3,0000	PAC	Cartão Ponto 8,4cmX17,9cm, em cartolina palha 240g/m². Pacote com 100 unidades Tilibra				8,89	26,67
Aquisição de material de expediente e processamento de dados								
Total do Empenho :								226,07
Total do Credor .:							590,72	
<hr/>								
Credor :	5443	GEO BASE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E AMBIENTAL LTDA	CNPJ = 05.430.454/0001-16					
0	002633	08.04.2019	383	Dispensa por Justificativa 262				
1	1,0000	UN	Levantamento planialtimétrico georreferenciado área sob matrícula 4191, com 2400 m². Entregue em três vias impressas assinadas pelo responsável técnico acompanhadas da ART/RRT e uma via digital produzida no AutoCAD 2010 (CD)				4.500,00	4.500,00
Levantamento planialtimétrico georreferenciado de área urbana localizada no Bairro Pindorama. req interna 15-076-2019-SMH								
Total do Empenho :								4.500,00
0	002660	09.04.2019	401	Dispensa por Justificativa 278				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5443	GEO					CNPJ = 05.430.454/0001-16		
1	1,0000	UN			BASE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E AMBIENTAL LTDA			4.800,00	4.800,00
					Levantamento planialtimétrico georreferenciado área com 3000 m², pertencente ao Poder Executivo Municipal, entre as quadras das Ruas Otília Leal, Treze de Maio, Waldemar Betsch e Jose Bonifácio. Entregue em três vias impressas assinadas pelo responsável técnico acompanhadas da ART/RRT e uma via digital produzida no AutoCAD 2010 (CD)				
					Levantamento planialtimétrico georreferenciado de área no Bairro Storck. h. req interna 15-077-2019-SMH				
								Total do Empenho :	4.800,00
								Total do Credor .:	9.300,00
Credor :	1233	GEOVANA DE			QUADROS MARTINS BORTOLI		CPF = 958.745.180-53		
0	003431	30.04.2019	RI 84		Não se Aplica				
1	1,0000				VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TABELIONATO.			3.000,00	3.000,00
								Total do Empenho :	3.000,00
								Total do Credor .:	3.000,00
Credor :	4078	GF			PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 93.894.954/0005-08		
0	002536	01.04.2019	447		Registro de Preço/Pregão Pre 95				
27	8,0000	UN			Pneu novo 1400R24 modelo G2, lameiro, carcaça radial, sulco mínimo 25mm, capacidade de carga mínima de 3560kg, com câmara com válvula lateral 1 TR218A , primeira linha do fabricante, para máquina ou implemento com nf.descrição anexa TITAN TG2 CAMARA BBW TR220A			2.500,00	20.000,00
					Pneus e câmaras para a frota municipal.				
								Total do Empenho :	20.000,00
								Total do Credor .:	20.000,00
Credor :	842	GIRLEU BEVILAQUA					CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0	002848	23.04.2019	294		Pregão Presencial		65		
1	1,0000	MES			Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e estágio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnico e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). 4 estagiário nível superior			150,00	150,00
					Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e estágio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnico e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa).				
								Total do Empenho :	150,00
0	002849	23.04.2019	294		Pregão Presencial		65		
1	1,0000	MES			Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e estágio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnico e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). 4 estagiário nível superior			9.000,00	9.000,00
					Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e estágio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnico e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa).				
								Total do Empenho :	9.000,00
0	003396	29.04.2019	RI 170		Não se Aplica				
1	1,0000				ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR/RS.			8.000,00	8.000,00
								Total do Empenho :	8.000,00
0	003397	29.04.2019	RI 171		Não se Aplica				
1	1,0000				ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR/RS.			3.000,00	3.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	842	GIRLEU BEVILAQUA			CNPJ = 07.500.000/0001-08		
					Total do Empenho :		3.000,00
0	003432	30.04.2019	RI 128	Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS REFERENTE BOLSA AUXÍL			5.600,00	5.600,00
			IO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.				
2			LEI Nº11788/2008.				
					Total do Empenho :		5.600,00
					Total do Credor .:		25.750,00
<hr/>							
Credor :	4435	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA			CNPJ = 89.237.911/0075-87		
0	002684	10.04.2019	411	Dispensa por Limite	286		
1	6,0000	UN	Telefone sem fio, conforme descrição/complemento	Conf. descrição ane		89,00	534,00
			xa				
			Telefone sem fio, gigital. Req. 02-059-2019-GP				
					Total do Empenho :		534,00
					Total do Credor .:		534,00
<hr/>							
Credor :	5176	GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME			CNPJ = 18.402.835/0001-33		
0	002606	05.04.2019	374	Dispensa por Justificativa	254		
1	1,0000	UN	Execução global de conserto da retroescavadeira CASE 580 n° 86, patrim			4.467,00	4.467,00
			onio 33.794 peças conforme descrição da requisição				
			Execução global para conserto de retroescavadeira da Secretaria Muni				
			pal de Desenvolvimento Urbano. req interna 11-112-2019-SMODUTRAN				
					Total do Empenho :		4.467,00
0	002673	10.04.2019	404	Dispensa por Justificativa	281		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto/manutenção retroescavadeira New Holland			6.820,00	6.820,00
			n° 78, patrimônio 34817				
			Execução global para conserto da retroescavadeira New Holland NH LB n°				
			78 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-1				
			22-2019-SMDR				
					Total do Empenho :		6.820,00
0	002730	12.04.2019	423	Dispensa por Limite	297		
1	6,0000	UN	Elemento filtro de ar			199,00	1.194,00
2	6,0000	UN	Elemento filtro de ar secundário			110,00	660,00
3	6,0000	UN	Elemento separador água/diesel			85,00	510,00
4	6,0000	UN	Filtro combustivel			60,00	360,00
5	6,0000	UN	Filtro de óleo lubrificante			61,00	366,00
			Aquisição de peças para conserto de motoniveladoras da Secretaria Muni				
			cipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-134-2019-SMDR				
					Total do Empenho :		3.090,00
0	002791	18.04.2019	455	Dispensa por Limite	318		
1	1,0000	UN	Lâmina 8 furos curva AR1 3/4			750,00	750,00
2	24,0000	UN	parafuso 5/8 x 2 1/4			5,80	139,20
3	24,0000	Cto	Porca 5/8.			2,60	62,40
			Aquisição de material para conserto da motoniveladora Case 845 n° 63 d				
			a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-147-20				
			19-SMDR				
					Total do Empenho :		951,60
0	003415	29.04.2019	501	Dispensa por Justificativa	352		
1	1,0000	UN	Execução global de conserto do trator carregador Case W20E, patrimônio			11.590,07	11.590,07

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		
		16433 a substituição das peças se encontram explanadas na requisição interna nº 129/2019-SMODUTRAN							
		Execução global para conserto do trator carregador da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. req interna 11-129-2019-SMODUTRAN							
							Total do Empenho :		11.590,07
0	003426	30.04.2019	512		Dispensa por Justificativa	360			
1	6,0000	UN			anel 580 L 238-5270			8,00	48,00
2	2,0000	UN			anel vedação viton 308036A1			54,00	108,00
3	2,0000	UN			anel vedação viton 190492A1			49,00	98,00
4	4,0000	UN			anel vedação viton 190493A1			51,00	204,00
5	4,0000	UN			disco paper 580L			228,00	912,00
6	1,0000	UN			engrenagem conjunto do satélite			2.200,00	2.200,00
7	1,0000	UN			parafuso satélite			22,00	22,00
					Aquisição de peças para manutenção de veículo. req interna 11-136-2019-SMODUTRAN				
							Total do Empenho :		3.592,00
							Total do Credor .:		30.510,67
<hr/>									
Credor :	315	GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA					CNPJ = 87.657.854/0001-23		
0	002820	22.04.2019	462		Dispensa por Limite	323			
1	1,0000	UN			pagamento de renovação de assinatura do Jornal da Manhã			440,00	440,00
					Valor referente a renovação da assinatura do Jornal da Manhã para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. req interna 07-147-2019-SMDS				
							Total do Empenho :		440,00
0	002881	25.04.2019	479		Dispensa por Limite	334			
1	1,0000	UN			Assinatura anual do Jornal da Manhã entrega no Ginásio Municipal Wils on Mânica			440,00	440,00
					Assinatura anual do Jornal da Manhã. req interna 14-085-2019-SMCET				
							Total do Empenho :		440,00
							Total do Credor .:		880,00
<hr/>									
Credor :	2731	GRÁFICA PAMPA IJUÍ LTDA					CNPJ = 05.890.248/0001-99		
0	002542	02.04.2019	343		Dispensa por Limite	228			
1	200,0000	UN			impressão de calendários, conf. descrição base papel supremo 4x0, formato 17 x 21; com 12 folhas 4x4 cores, papel couchê 170g, finalização wire-o			9,35	1.870,00
					Serviço de impressão de calendários comemorativos ao Centenário de Colonização da Colônia Santo Antônio. REQ INTERNA 14-043-2019-SMCET				
							Total do Empenho :		1.870,00
							Total do Credor .:		1.870,00
<hr/>									
Credor :	6341	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A					CNPJ = 02.351.006/0003-09		
0	002744	15.04.2019	436		Dispensa por Justificativa	305			
1	5,0000	Bld	RR 1C-		emulsão asfáltica material destinado a pintura de ligação, proporcionando aderência a massa de impermeabilização. unidades de 200 litros cada			986,00	4.930,00
					Aquisição de material para manutenção de vias da cidade. req interna 11-115-2019-SMODUTRAN				
							Total do Empenho :		4.930,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	6341	GRECA	DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A		CNPJ = 02.351.006/0003-09		
						Total do Credor .:	4.930,00
<hr/>							
Credor :	6005	GROSSI	DIESEL LTDA		CNPJ = 94.929.007/0001-36		
0	002531	01.04.2019	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
<hr/>							
0	002532	01.04.2019	69	Registro de Preço/Pregão Pre	5		
1	48.000,0000	L	Óleo Diesel BS 500 RODOIL			2,88	138.240,00
						Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis.	
						Total do Empenho :	138.240,00
<hr/>							
0	003438	30.04.2019	69	Registro de Preço/Pregão Pre	5		
1	1,0000	L	Óleo Diesel S-10 RODOIL			3.920,00	3.920,00
						Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis.	
						Total do Empenho :	3.920,00
						Total do Credor .:	212.360,00
<hr/>							
Credor :	1707	GRUPO DE FOLCLORE	CHALEIRA PRETA		CNPJ = 90.164.401/0001-70		
0	002878	25.04.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE AO GRUPO DE FOLCLORE CHALEIRA PRETA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6.787 DE 12/04/2019 EM ANEXO.			10.000,00	10.000,00
						Total do Empenho :	10.000,00
						Total do Credor .:	10.000,00
<hr/>							
Credor :	6335	GRUPO DE TEATRO ATIVA	IDADE		CNPJ = 07.526.037/0001-05		
0	002621	08.04.2019	RI 101	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE AO GRUPO DE TEATRO ATIVA IDADE - CNPJ 07.526.037/0001-05, CONF ORME TERMO DE CONTRATO Nº12, LEI Nº6.767 DE 14/03/2019, EDITAL 01/2018 , LEI 6.761 DE 14/03/2019 E PLANO DE TRABALHO, CÓPIA ANEXA. DEPÓSITO N O BANRISUL, AGÊNCIA 0220, CONTA 06.240157.0-5.			4.000,00	4.000,00
						Total do Empenho :	4.000,00
<hr/>							
0	002622	08.04.2019	RI 102	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE AO GRUPO DE TEATRO ATIVA IDADE - CNPJ 07.526.037/0001-05, CONF ORME TERMO DE CONTRATO Nº12, LEI Nº6.767 DE 14/03/2019, EDITAL 01/2018 , LEI 6.761 DE 14/03/2019 E PLANO DE TRABALHO, CÓPIA ANEXA. DEPÓSITO N O BANRISUL, AGÊNCIA 0220, CONTA 06.240157.0-5.			6.000,00	6.000,00
						Total do Empenho :	6.000,00
						Total do Credor .:	10.000,00
<hr/>							
Credor :	5949	GUILHERME XAVIER	PIVA-ME		CNPJ = 18.136.904/0001-04		
0	003400	29.04.2019	361	Pregão Presencial	48		
1	4,0000	UN	Nobreak conforme descrição anexa Conf. descrição anexa NHS			1.180,00	4.720,00
						Aquisição de equipamentos de informática, energéticos, de telefonia e de localização. Requisição Interna Nº54/2019 SMF.	
						Total do Empenho :	4.720,00
<hr/>							
0	003401	29.04.2019	361	Pregão Presencial	48		
2	10,0000	UN	Estabilizador de Energia 500 VA conforme complemento/descrição em anexo Conf. descrição anexa TS SHARA			84,00	840,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
<hr/>										
Credor :	5949	GUILHERME XAVIER PIVA-ME					CNPJ = 18.136.904/0001-04			
		Aquisição de equipamentos de informática, energéticos, de telefonia e de localização. Requisição Interna Nº55/2019 SMF.								
							Total do Empenho :		840,00	
							Total do Credor .:		5.560,00	
<hr/>										
Credor :	258	HD DIST. DE PROD. HIG. E DESCARTÁVEIS LTDA					CNPJ = 03.868.183/0001-50			
	0	002661	09.04.2019	130	Convite					
1		130,0000	GAL	Desinfetante Hospitalar. Galão de 5 litros. Nível intermediário, sua fórmula deve conter, hipoclorito de sódio com 1% de cloro ativo estabilizado, que atua como elemento oxidativo em cadeias protéicas de microorganismos. Produto indicado para desinfecção de superfícies fixas em ambiente hospitalar. Deve ter sua ação comprovada através de Laudos Oficiais REBLAS/INMETRO de eficácia microbiológica, devendo possuir eficácia contra <i>Cândida albicans</i> , <i>Trichophyton mentagrophytes</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Salmonella cholerae</i> suis, <i>Mycobacterium smegmatis</i> e <i>Mycobacterium bovis</i> . Validade de 12 meses da fabricação, deve ter validade vigente de 8 meses a contar da data Galão com 5 LT. ECOMASTER					61,50	7.995,00
2		140,0000	GAL	Detergente hospitalar. Embalagem de 5 litros. Composto de tensoativos aniônicos, ideal para a limpeza de hospitais e casas de saúde, ambulatórios e postos de saúde. Pode ser aplicados em mobília, artigos, pisos, paredes e instrumentação em geral. Sua aplicação segura pode ser em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox, porcelanas, polietileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e Vinil. Composição do Produto: substância Ácido Dodecilbenzeno Sulfônico; deve ter pH entre 6,60 a 7,40. Produto biodegradável. Produto deve ser Notificado no Ministério da Saúde/ANVISA e o fabricante deve ter Autorização de Funcionamento conforme Lei 6360/76. Validade de 24 meses da fabricação deve ter validade Galão com 5 LT ECOMASTER					38,50	5.390,00
				Aquisição de material de limpeza e higiene para a Rede Básica de Saúde, UBS, ESFs, conforme Requisição Interna Nº189/2019 SMS.						
							Total do Empenho :		13.385,00	
68	0	002682	10.04.2019	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58					
		30,0000	UN	Armação para fibras de limpeza (limpa tudo) de piso, paredes e teto. Dimensão: 22x10cm. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. Acompanha cabo de 1,60m, alumínio. PERFECT					34,00	1.020,00
96		30,0000	UN	Mop pó (cabeleira) acrílico de 60cm para limpeza de piso. Na cor azul. Composição: 100% Acrílico com revestimento em Poliéster. Dimensões: 60x12cm. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. TTS					35,00	1.050,00
				Materiais de limpeza.						
							Total do Empenho :		2.070,00	
							Total do Credor .:		15.455,00	
<hr/>										
Credor :	370	HERMANNS & BENETTI LTDA					CNPJ = 94.007.119/0001-30			
	0	002731	12.04.2019	419	Dispensa por Limite					
1		3,0000	UN	Colher Grande de Inox para servir. Conf. descrição anexa					15,00	45,00
2		6,0000	UN	Bacia plástica retangular com 3,5 cm de altura x 24 cm de largura x 32 cm de comprimento Conf. descrição anexa					9,00	54,00
3		48,0000	UN	Colher de Sobremesa, toda em Inox, Sem Solda, 18 cm de comprimento Conf. descrição anexa					4,85	232,80
4		12,0000	UN	Faca de Serra, Inox, Cabo Plástico Conf. descrição anexa					3,50	42,00

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 :	370	HERMANN S & BENETTI LTDA				CNPJ = 94.007.119/0001-30		
5	2,0000	KIT	Pote para mantimentos, jogos com 5 peças, para frezzer e microondas, c orpo transparente, botão datador, cantos arredondados, borda reforçada Conf. descrição anexa				54,00	108,00
6	1,0000	UN	Panela de pressão de alumínio, capacidade mínima de 7,6 litros com 5 s istemas de segurança, sistema de fechamento externo em forma de rosca, garantia mínima de 02 (dois) anos. Conf. descrição anexa				375,00	375,00
7	4,0000	UN	Forma de vidro para Soufle, tamanho Grande, para forno e microondas, c apacidade de 2,4L Conf. descrição anexa				39,90	159,60
8	4,0000	UN	Concha grande lamina inox cabo em polipropileno medidas minimas de 340 mm de comprimento x 90mm de largura peso liquido minimo de 85g Conf. d escrição anexa				15,00	60,00
9	48,0000	UN	Pratos Fundos Lisos, Vidro Temperado, Conf. descrição anexa				5,80	278,40
10	1,0000	UN	Escorregador de massa em alumínio. Conf. descrição anexa				145,00	145,00
11	6,0000	UN	Pegador de Massa em inox, Sem solda Conf. descrição anexa				15,00	90,00
			Material de copa e cozinha, para a E.M.I. Raios de Sol. Req. 09-198-20 19-SMED					
Total do Empenho :								1.589,80
0	002753	16.04.2019	443	Dispensa por Limite	310			
5	1,0000	PAC	Imã tipo Pastilha ferrite 15 x 3mm Pacote com 50 unidades. Aquisição de material para o projeto CRI-AÇÃO da E.M.F. Tomé de Souza - RI-09-205-2019-SMED				10,00	10,00
Total do Empenho :								10,00
0	002888	25.04.2019	478	Dispensa por Limite	333			
1	1,0000	UN	Bacia plástica retangular com 3,5 cm de altura x 24 cm de largura x 32 cm de comprimento Conf. descrição anexa				8,50	8,50
			Bacia plástica retangular com 3,5 cm de altura x 24 cm de largura x 32 cm de comprimento. Req. 09-243-2019-SMED					
Total do Empenho :								8,50
Total do Credor .:								1.608,30
<hr/>								
Credor :	573	I N S S				OUTROS = 99999999999		
0	002733	12.04.2019	RI 87	Não se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE INSS DE TERCEIROS.				1.000,00	1.000,00
Total do Empenho :								1.000,00
0	003173	25.04.2019		Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019				950,76	950,76
Total do Empenho :								950,76
0	003174	25.04.2019		Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019				221,98	221,98
Total do Empenho :								221,98
0	003175	25.04.2019		Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019				9.736,16	9.736,16
Total do Empenho :								9.736,16
0	003176	25.04.2019		Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019				9.748,88	9.748,88
Total do Empenho :								9.748,88
0	003177	25.04.2019		Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/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	003178	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.678,59	2.678,59
					Total do Empenho :		2.678,59
1	0	003179	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.678,57	2.678,57
					Total do Empenho :		2.678,57
1	0	003180	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.678,59	2.678,59
					Total do Empenho :		2.678,59
1	0	003181	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.678,59	2.678,59
					Total do Empenho :		2.678,59
1	0	003182	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.678,59	2.678,59
					Total do Empenho :		2.678,59
1	0	003183	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.678,59	2.678,59
					Total do Empenho :		2.678,59
1	0	003184	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.678,57	2.678,57
					Total do Empenho :		2.678,57
1	0	003185	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.678,59	2.678,59
					Total do Empenho :		2.678,59
1	0	003186	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.678,59	2.678,59
					Total do Empenho :		2.678,59
1	0	003216	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			11.561,85	11.561,85
					Total do Empenho :		11.561,85
1	0	003219	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			4.156,50	4.156,50
					Total do Empenho :		4.156,50
1	0	003222	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			4.770,39	4.770,39
					Total do Empenho :		4.770,39
1	0	003225	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			4.200,67	4.200,67
					Total do Empenho :		4.200,67
1	0	003248	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			6.015,94	6.015,94

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 573 I N S S					OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		6.015,94
1	0	003249	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.720,13	2.720,13
					Total do Empenho :		2.720,13
1	0	003250	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			8.482,34	8.482,34
					Total do Empenho :		8.482,34
1	0	003251	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.802,80	1.802,80
					Total do Empenho :		1.802,80
1	0	003252	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			5.732,11	5.732,11
					Total do Empenho :		5.732,11
1	0	003253	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			5.744,20	5.744,20
					Total do Empenho :		5.744,20
1	0	003254	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.137,46	1.137,46
					Total do Empenho :		1.137,46
1	0	003255	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			5.975,74	5.975,74
					Total do Empenho :		5.975,74
1	0	003256	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			16.268,79	16.268,79
					Total do Empenho :		16.268,79
1	0	003257	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			16.262,28	16.262,28
					Total do Empenho :		16.262,28
1	0	003258	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			3.019,68	3.019,68
					Total do Empenho :		3.019,68
1	0	003259	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			8.424,40	8.424,40
					Total do Empenho :		8.424,40
1	0	003260	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			3.814,25	3.814,25
					Total do Empenho :		3.814,25
1	0	003271	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			653,95	653,95
					Total do Empenho :		653,95

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 .:						164.202,44	
Credor :	6348	IDA	ELVIRA SCHAMBELAN		CPF = 787.365.600-49		
0	002860	23.04.2019	RI 40	Não se Aplica			
1	1,0000		AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME ART.82 DA LIE MUNICIPAL Nº3871/2001, DECORRE NTE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR INATIVO SR. CONSTANTE SCHAMBELAN, OCORR DO EM 11/03/2019, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO MATRÍCULA 099887 01 55 2 019 4 00120 076 0028915 01.			2.003,12	2.003,12
Total do Empenho :							2.003,12
Total do Credor .:							2.003,12
Credor :	4353	IGAM	CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA		CNPJ = 07.675.477/0001-16		
0	002718	11.04.2019	416	Dispensa por Limite	290		
1	1,0000	UN	Valor para pagamento de inscrição para servidor da SMS Conf. descrição anexa			610,00	610,00
1	1,0000		Valor para pagamento de inscrição paraparticipação no Curso de Redação Oficial.Reg. 12-441-2019-SMS				
1	1,0000		ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR Nº20/2019 COPAM. MOTIVO: MEMORANDO Nº663 /2019 SMS - SALDO NÃO UTILIZADO.			-29,28	-29,28
Total do Empenho :							580,72
Total do Credor .:							580,72
Credor :	6273	IJUHY TELECOM-	SERV E COMERCIO DE TELEFONIA E INFO		CNPJ = 31.422.875/0001-05		
0	002556	02.04.2019	353	Dispensa por Limite	236		
1	1,0000	UN	Serviço de manutenção de instalações elétricas			2.970,00	2.970,00
			Serviço de manutenção das instalações elétricas da Secretaria Municipa l da Habitação. req interna 15-072-2019-SMH				
Total do Empenho :							2.970,00
Total do Credor .:							2.970,00
Credor :	1231	IMK	SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		CNPJ = 93.551.018/0001-62		
0	002868	24.04.2019	472	Dispensa por Limite	328		
1	1,0000	UN	Elaboração de projeto estrutural completo, conf. descrição anexa. Conf . anexo			4.600,00	4.600,00
			Contratação de empresa especializada na elaboração de projeto estrutur al completo, para Obra de Instalação do elevador na Câmara de Vereador es. Req. 11-092-2019-SMODUTRAN				
Total do Empenho :							4.600,00
Total do Credor .:							4.600,00
Credor :	5432	INSS -	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0271-89		
0	003443	30.04.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de INSS sobre serviços de terceiros.			900,00	900,00
Total do Empenho :							900,00
Total do Credor .:							900,00
Credor :	3379	INST. DE DESENV. E ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEPE TIARAJU			CNPJ = 08.727.803/0001-54		
0	002620	08.04.2019	RI 100	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEPÉ TIAR AJÚ - CNPJ 08.727.803/0001-54, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº11, LEI Nº 6.767 DE 14/03/2019, EDITAL 01/2018, LEI 6.761 DE 14/03/2019 E PLANO D E TRABALHO, CÓPIA ANEXA. DEPÓSITO NO BANRISUL, AGÊNCIA 0220, CONTA 06.			10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				

Credor :	3379	INST.	DE DESENV. E ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEPE TIARAJU		CNPJ = 08.727.803/0001-54		
		859034.0-8.					
						Total do Empenho :	10.000,00
						Total do Credor .:	10.000,00

Credor :	1379	IPE			OUTROS = 99999999999		
0	003316	25.04.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			504,58	504,58
						Total do Empenho :	504,58
						Total do Credor .:	504,58

Credor :	5457	ISMAEL RUBEN IANKE - ME			CNPJ = 15.736.146/0001-77		
0	002700	11.04.2019	RI 413	Chamamento Público Credencia	01		
1	1,0000		30 UNID - PRÓTESE TOTAL SUPERIOR/INFERIOR			9.145,00	9.145,00
2			10 UNID - PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL SIMPLES				
3			15 UNID - PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL COM ARMAÇÃO METÁLICA (FUNDIDA)				
4			15 UNID - CONSERTO/REPAROS EM TODA E QUALQUER PRÓTESE ENCAMINHADA PELO				
5			S PROFISSIONAIS DA SMS.				
			TERMO DE CREDENCIAMENTO 07/2019				
						Total do Empenho :	9.145,00
						Total do Credor .:	9.145,00

Credor :	4823	J.P CAVEDON SOARES - ME			CNPJ = 10.925.677/0001-94		
0	002692	10.04.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		
82	2,0000	RL	Papel Contact transparente cristal rolo com 25mt	HARDY COPY		44,00	88,00
91	3,0000	PAC	Papel filipinho color, pcte, com 45 folhas	OFF		6,40	19,20
			Aquisição de material de expediente e processamento de dados				
						Total do Empenho :	107,20
						Total do Credor .:	107,20

Credor :	4954	JAIR CARLOS PLANER HEINECK ME			CNPJ = 12.778.586/0001-07		
0	002754	16.04.2019	442	Dispensa por Limite	309		
1	200,0000	UN	Fusível 0,5 A tipo rápido, 5 x 20 mm, de vidro Conf. descrição anexa			0,50	100,00
			Material Elétrico eletrônico para o Nucleo Viário. Req. 11-431-2019-CT				
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	100,00

Credor :	310	JANE ZIBÉLIA GOETZ MIRANDA			CPF = 289.510.770-04		
0	002804	22.04.2019	RI 163	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE (01) UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E (05) CINCO DIÁRIAS COM			1.120,00	1.120,00
			PERNOITE PARA A ASSISTENTE SOCIAL, JANE ZIBÉLIA GOETZ MIRANDA, MATRÍ				
			CULA 17254-5, QUE IRÁ A PORTO ALEGE NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10 DE MA				
			IO DE 2019, PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SOCIOASSIST				
			ENCIAL DO SUAS".				
						Total do Empenho :	1.120,00

Credor :	0	002805	22.04.2019	RI 164	Não se Aplica		
1	1,0000		VALOR ESTIMADO DE GASTOS COM PASSAGEM DE IJUÍ/PORTO ALEGRE E PORTO ALE			400,00	400,00
			GRE/IJUI PARA A ASSISTENTE SOCIAL, JANE ZIBÉLIA GOETZ MIRANDA, MATRÍCU				
			LA 17254-5, QUE IRÁ A PORTO ALEGE NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10 DE MAIO				
			DE 2019, PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SOCIOASSISTEN				
			CIAL DO SUAS".				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				

Credor :		310	JANE	ZIBÉLIA GOETZ MIRANDA		CPF = 289.510.770-04		
						Total do Empenho :		400,00
						Total do Credor .:		1.520,00

Credor :		4085	JESSICA	CARINE DOLLIS BERTOLDO		CPF = 018.730.880-27		
0	002800	18.04.2019	RI	153	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2019 PARA JÉSSI		23.745,69		23.745,69
				CA CARINE DOLLIS BERTOLDO (VALOR MENSAL R\$2.638,41)				
						Total do Empenho :		23.745,69
						Total do Credor .:		23.745,69

Credor :		5950	JN	MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 21.600.966/0001-30		
0	002599	05.04.2019	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58				
12	20,0000	FR		Cera líquida vermelha, frasco com capacidade mínima de 750 ml. Á base		14,40		288,00
				de emulsão de polímero acrílico com ação antiderrapante, alto brilho,				
				pronta para uso, sistema de secagem rápida. Com registro na ANVISA GI				
				RANDO SOL				
52	20,0000	FD		Saco de lixo, na cor preta, de 200 litros, com 100 unidades cada.Com e		67,90		1.358,00
				spessura de 0,10 micras, fabricado em polietileno de alta densidade vi				
				rgem (PEAD) com solda lateral, continua, homogênea e uniforme. BR				
				Materiais de limpeza.				
						Total do Empenho :		1.646,00
0	002706	11.04.2019	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58				
108	80,0000	FD		Papel toalha em rolo, folha simples, produzido com 100% de celulose e		87,90		7.032,00
				fibras virgens, na cor branca. Medindo 20,0 x 200 metros. Dever ser de				
				material resistente para perfeito funcionamento em toalheiros com sis				
				tema puxa e corta (guilhotina). Fardos com 06 unidades. Exige-se encam				
				inhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de a				
				valiação. a empresa deverá fornecer o dispenser conforme a necessidade				
				da administração. TRIBOM				
				Materiais de limpeza.				
						Total do Empenho :		7.032,00
0	002813	22.04.2019	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58				
108	5,0000	FD		Papel toalha em rolo, folha simples, produzido com 100% de celulose e		87,90		439,50
				fibras virgens, na cor branca. Medindo 20,0 x 200 metros. Dever ser de				
				material resistente para perfeito funcionamento em toalheiros com sis				
				tema puxa e corta (guilhotina). Fardos com 06 unidades. Exige-se encam				
				inhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de a				
				valiação. a empresa deverá fornecer o dispenser conforme a necessidade				
				da administração. TRIBOM				
				Materiais de limpeza.				
						Total do Empenho :		439,50
						Total do Credor .:		9.117,50

Credor :		4892	JONAS	ARTUR BRANDT BRENDLER		CNPJ = 11.599.366/0001-45		
0	002715	11.04.2019	409	Dispensa por Limite		285		
1	1,0000	UN		sonorização e iluminação evento promovido pelo Gabinete da Primeira Da		900,00		900,00
				ma. serviço prestado no anfiteatro, com iluminação e operador				
				Serviço de sonorização para evento pascal a ser realizado na Praça da				
				República. req interna 02-56-2019-GP				
						Total do Empenho :		900,00

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 .:							900,00
Credor :	1070	JORGE LUIZ KARLINSKI ME			CNPJ = 94.175.924/0001-72		
0	002738	15.04.2019	431	Dispensa por Limite	301		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto do veículo Kombi IJW 8226 1 jog velas, 2 ,5 litros óleo 20w50, 1 unid tampa suspiro, 1 unid. suspiro			376,00	376,00
			Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. req interna 11-116-2019-SMODUT RAN				
Total do Empenho :							376,00
0	002740	15.04.2019	432	Dispensa por Limite	302		
1	1,0000	UN	execução global para conserto do caminhão MB 1513, placa IDR 6867 1 un id. interruptor de freio, 1 unid. interruptor ré, 1 unid. lanterna lateral			368,00	368,00
			Execução global para conserto do Caminhão MB 1513 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. req internall1-117-2019-SMDR				
Total do Empenho :							368,00
Total do Credor .:							744,00
Credor :	6265	JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN			CNPJ = 30.468.657/0001-49		
0	002547	02.04.2019	1310	Registro de Preço/Pregão Pre	156		
10	1,0000	KG	Maça Nacional - tamanho médio, íntegro INATURA			13.261,98	13.261,98
22	1,0000	KG	Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual AGRODANIEL I			2.275,00	2.275,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a merenda escolar.				
Total do Empenho :							15.536,98
Total do Credor .:							15.536,98
Credor :	5807	JVS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME			CNPJ = 18.500.907/0001-85		
0	002569	03.04.2019	RI 329	Não se Aplica			
1	1,0000		TERMO DE CONTRATO Nº02/2018 A ADITIVO 02/2019 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AMPARO E DE LONGA PERMANÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DA PACIENTE E GEOVANA CORNEAU ROLIM. PROCESSO JUDICIAL 016/5140000216-5			57.606,99	57.606,99
Total do Empenho :							57.606,99
0	002898	25.04.2019	RI 382	Não se Aplica			
1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AMPARO E DE LONGA PERMANÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARCIO DE OLIVEIRA, PELO PERÍODO DE OITO MESES.			22.032,10	22.032,10
2			PROCESSO JUDICIAL 016/1140006730-6				
Total do Empenho :							22.032,10
Total do Credor .:							79.639,09
Credor :	6054	KAPRICHIO DISTRIBUIDORA EIRELI ME			CNPJ = 27.403.752/0001-50		
0	002537	01.04.2019	250	Registro de Preço/Pregão Pre	58		
1	100,0000	UN	Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto diluído a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portarias ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve ser escura, que impeça a exposição à luz. Tampa com lacre, bico econômico.Composição: hipoclorito de sódio e água , com ação bactericida comprovada através de laudo, podendo ser utilizado para desinfecção de ambientes, frutas , legumes e verduras dentre outros alimentos , com laudo			2,62	262,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>									
Credor :	6054	KAPRICHIO DISTRIBUIDORA EIRELI ME					CNPJ = 27.403.752/0001-50		
							o toxicológico e ação alvejante (branqueador). Principio ativo: hipoclorito de sódio. PROQUILL		
16	150,0000	UN				Desinfetante para uso geral, principio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL		4,89	733,50
48	20,0000	BRR				Sabão de glicerina - barras de 200 g neutro STO ANTONIO		1,40	28,00
78	50,0000	UN				Detergente líquido Neutro, embalagem de 500 ml, formulado com uma composição equilibrada de detergente que aumenta a sua eficiência na remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. COMPOSIÇÃO: tensoativos aniônicos, alicerina, coadjuvante, preservantes, espessantes, corantes veículo. COMPONENTE ATIVO: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio. Contém tensoativo biodegradável PROQUILL		1,20	60,00
						Materiais de limpeza, conforme Requisição Interna N°100/2019 SMODUTRAN			
						.			
						Total do Empenho :			1.083,50
0	002557	02.04.2019	250			Registro de Preço/Pregão Pre 58			
78	50,0000	UN				Detergente líquido Neutro, embalagem de 500 ml, formulado com uma composição equilibrada de detergente que aumenta a sua eficiência na remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. COMPOSIÇÃO: tensoativos aniônicos, alicerina, coadjuvante, preservantes, espessantes, corantes veículo. COMPONENTE ATIVO: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio. Contém tensoativo biodegradável PROQUILL		1,20	60,00
						Materiais de limpeza.			
						Total do Empenho :			60,00
0	002683	10.04.2019	250			Registro de Preço/Pregão Pre 58			
1	180,0000	UN				Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto diluído a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portarias ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve ser escura, que impeça a exposição à luz. Tampa com lacre, bico econômico. Composição: hipoclorito de sódio e água, com ação bactericida comprovada através de laudo, podendo ser utilizado para desinfecção de ambientes, frutas, legumes e verduras dentre outros alimentos, com laudo toxicológico e ação alvejante (branqueador). Principio ativo: hipoclorito de sódio. PROQUILL		2,62	471,60
48	100,0000	BRR				Sabão de glicerina - barras de 200 g neutro STO ANTONIO		1,40	140,00
66	98,0000	FR				Álcool Gel para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: Alcool 1, Agua, Acrylates/ C 1030 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barbadensis Extract, Triclosan, Parfum, Methylparaben, Triethanolamine. Uso externo. Dermatologicamente testado. Álcool 70% elimina 99,9% dos germes e bactérias. Embalagem com válvula pump. Embalagem de 430gr. Deve ter Registro na ANVISA. PROQUILL		9,95	975,10
113	90,0000	GAL				Sabonete líquido neutro, embalagem de 5 litros. Bactericida, com tensoativo biodegradável, com fragrância leve e sem corante, não resseca a pele, indicado para a limpeza e assepsia das mãos. Indicado para hospitais. Diluição 1: 1. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. PROQUILL		12,00	1.080,00
						Materiais de limpeza, conforme Requisição Interna N°414/2019 SMS.			
						Total do Empenho :			2.666,70
0	002815	22.04.2019	250			Registro de Preço/Pregão Pre 58			
1	20,0000	UN				Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto diluído a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portarias ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve ser		2,62	52,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>									
Credor :	6054	KAPRICH	DISTRIBUIDORA	EIRELI	ME	CNPJ = 27.403.752/0001-50			
						er escura, que impeça a exposição à luz. Tampa com lacre, bico econômico. Composição: hipoclorito de sódio e água , com ação bactericida comprovada através de laudo, podendo ser utilizado para desinfecção de ambientes, frutas , legumes e verduras dentre outros alimentos , com laudo toxicológico e ação alvejante (branqueador). Princípio ativo: hipoclorito de sódio. PROQUILL			
10	5,0000	UN	Cera líquida amarela, frasco com capacidade mínima de 750 ml. Á base de emulsão de polímero acrílico com ação antiderrapante, alto brilho, pronta para uso, sistema de secagem rápida. Com registro na ANVISA PROQUILL					7,89	39,45
15	10,0000	UN	Desinfetante líquido, embalagem 2 litros. Para uso geral, ação germicida/bactericida, qualidade biodegradável, princípio ativo: cloreto de alquil-dimetil benzil amônio, 50% composição cloreto de benzalcônio, tensoativos não iônicos, corante, essência e veículo, solubilidade em água a. Registrado na ANVISA. Diversos aromas PROQUILL					3,98	39,80
18	10,0000	UN	Desodorizante em spray, para ambiente. 360ml ULTRA					7,95	79,50
48	10,0000	BRR	Sabão de glicerina - barras de 200 g neutro STO ANTONIO					1,40	14,00
55	10,0000	UN	Saponáceo cremoso (líquido), embalagem de 300ml. Composição: Princípio ativo, Lauril Sulfato de Sódio, Coadjuvantes, Tensoativo Não Iônico, Alcalinizantes, Abrasivo, Sequestrante, Fragrância e Veículo. Composição aromática de pinho. PROQUILL					4,20	42,00
58	5,0000	FR	Veneno Multi-inseticida (baratas, formigas, moscas, pernilongos e mosquitos, inclusive os que podem transmitir dengue, zika vírus e febre Chikungunya) com óleo essencial de Citronela, em spray. Conteúdo mínimo 300ml ULTRA INSET					9,45	47,25
66	10,0000	FR	Álcool Gel para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: Alcool, Agua, Acrylates/ C 1030 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barbadensis Extract, Triclosan, Parfum, Methylparaben, Triethanolamine. Uso externo. Dermatologicamente testado. Álcool 70% elimina 99,9% dos germes e bactérias. Embalagem com válvula pump. Embalagem de 430gr. Deve ter Registro na ANVISA. PROQUILL					9,95	99,50
78	30,0000	UN	Detergente líquido Neutro, embalagem de 500 ml, formulado com uma composição equilibrada de detergente que aumenta a sua eficiência na remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. COMPOSIÇÃO: tensoativos aniônicos, alicerina, coadjuvante, preservantes, espessantes, corantes veículo. COMPONENTE ATIVO: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio. Contém tensoativo biodegradável PROQUILL					1,20	36,00
								Total do Empenho :	449,90
								Total do Credor .:	4.260,10
<hr/>									
Credor :	6013	KIT LUB	DISTRIBUIDORA	DE	LUBRIFICANTES	LTDA - ME	CNPJ = 24.939.652/0001-54		
	0	002855	23.04.2019	142		Registro de Preço/Pregão Pre	35		
15	50,0000	Bld	óleo para	Sistemas	Hidráulicos,	viscosidade 68, balde de 20lt, conforme descrição anexa PETROL		118,50	5.925,00
								Total do Empenho :	5.925,00
								Total do Credor .:	5.925,00
<hr/>									
Credor :	292	KL IND.E	COM.DE	EQUIP.	DE	CTL DE TEMPO	LTDA	CNPJ = 90.510.389/0001-08	
	0	002892	25.04.2019	302		Registro de Preço/Pregão Pre	36		
1	1,0000	UN	Relógio	ponto	digital	conforme descrição	Conforme descrição contida no Memorando Interno nº 105/2019-SMA. KEY PASS	3.150,00	3.150,00
								Registro de preços para futura e eventual aquisição de relógios ponto.	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação				
<hr/>									
Credor :	292	KL	IND.E	COM.DE	EQUIP. DE CTL DE TEMPO LTDA		CNPJ = 90.510.389/0001-08		
							Total do Empenho :		3.150,00
							Total do Credor .:		3.150,00
<hr/>									
Credor :	3157	L	A	DALLA	PORTA JUNIOR - EPP		CNPJ = 11.145.401/0001-56		
0	002723	11.04.2019	1445		Registro de Preço/Pregão Pre 173				
41	50,0000	CX			Fio de sutura de nylon 4.0, agulha de 20mm, caixa com 24 unidades cfe descrição anexa ACE		29,64		1.482,00
73	200,0000	CX			Máscara cirúrgica RM DESC		4,55		910,00
85	30,0000	RL			Papel grau cirurgico 80mmx100m, cfe.descr.complemento. HOSPFLEX		28,00		840,00
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos.				
							Total do Empenho :		3.232,00
							Total do Credor .:		3.232,00
<hr/>									
Credor :	458	LACCHINI	MÁQUINAS	PESADAS	LTDA		CNPJ = 01.331.507/0001-90		
0	002605	05.04.2019	369		Dispensa por Justificativa 249				
1	1,0000	UN			Execução global para conserto de veículo Sprinter patrimonio 19733. Peças: 1 unid. polia ventuinha, 2 unid. coxim motor, 1 unid. correia, 1 unid. cano vareta nivel oleo, 1 unid. mangueira bomba de direção, 2 unid. abraçadeira, 1 unid. oleo motor, 1 unid. tubo saída turbina		5.820,98		5.820,98
					Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. req interna 11-093-2019-SMODUTRAN				
							Total do Empenho :		5.820,98
0	002856	23.04.2019	385		Convite 7				
1	1,0000	UN			sensor de rotação de velocidade CNH		1.350,36		1.350,36
1	8,0000	UN			Guia 75250258 SIBRAL		633,72		5.069,76
2	10,0000	UN			Porca 70901421 FIBAM		5,05		50,50
3	10,0000	UN			Parafuso 73125522 FIBAM		13,50		135,00
					Aquisição de peças para conserto de motoniveladoras.				
							Total do Empenho :		6.605,62
0	002859	23.04.2019	381		Convite 6				
1	1,0000	UN			execução global de conserto motoniveladora Case 845 nº 63, patrimonio 35406		7.951,46		7.951,46
					Contratação de execução global para conserto de motoniveladoras.				
							Total do Empenho :		7.951,46
							Total do Credor .:		20.378,06
<hr/>									
Credor :	4252	LEANDRO	STRINGARI	-	ME		CNPJ = 21.681.063/0001-20		
0	002686	10.04.2019	301		Registro de Preço/Pregão Pre 67				
10	10,0000	CX			Clips nº 03, niquelado - caixa com 100 peças. RAFA		1,79		17,90
71	3,0000	CX			Grampo para grampeador 26/6 tipo galvanizado (cx com 5000) BRW		2,45		7,35
80	5,0000	UN			Cola cascorez branca, embalagem de 500g. HENKEL		10,20		51,00
83	3,0000	PAC			Papel parana, gramatura 781g/m², 80X100cm, pacote com 05 unidades VMP		16,10		48,30
95	2,0000	PAC			Cartolina escolar, 50X66cm, várias cores, pacote com 10 unidades VMP		5,37		10,74
109	3,0000	CX			Papel vergê A4 210mmX297mm, gramatura 180 g/m², caixa com 50 folhas ca da, cor água marine VMP		10,95		32,85
127	30,0000	UN			Fita Adesiva Transparente 45mmx50 m DELFIX		2,16		64,80
161	1,0000	UN			Perfurador de papel em metal para uso em mesa, dois furos, capacidade para 100 folhas. CAVIA		93,50		93,50
187	3,0000	CX			Caneta Marca Texto COR VERDE caixa com 12 unidades BRW		11,37		34,11
221	35,0000	UN			Pilha bateria alcalina de 9V. HI-WATT		5,97		208,95

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
							Valor Unitário	Valor Total
Credor : 4252 LEANDRO STRINGARI - ME CNPJ = 21.681.063/0001-20								
Aquisição de material de expediente e processamento de dados, conforme Requisição Interna Nº222/2019 SMED.								
							Total do Empenho :	569,50
127	0	002710	11.04.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		
187		250,0000	UN	Fita Adesiva Transparente 45mmx50 m DELFIX			2,16	540,00
		5,0000	CX	Caneta Marca Texto COR VERDE caixa com 12 unidades BRW			11,37	56,85
Aquisição de material de expediente e processamento de dados								
							Total do Empenho :	596,85
149	0	002761	16.04.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		
187		20,0000	UN	Pasta AZ lombo largo FRAMA			6,40	128,00
215		1,0000	CX	Caneta Marca Texto COR VERDE caixa com 12 unidades BRW			11,37	11,37
		4,0000	PAC	Pilha alcalina palito, tipo AAA. Pacote com 4 unidades. PANASONIC			3,60	14,40
Aquisição de material de expediente e processamento de dados								
							Total do Empenho :	153,77
10	0	002852	23.04.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		
127		10,0000	CX	Clips nº 03, niquelado - caixa com 100 peças. RAFA			1,79	17,90
149		5,0000	UN	Fita Adesiva Transparente 45mmx50 m DELFIX			2,16	10,80
215		10,0000	UN	Pasta AZ lombo largo FRAMA			6,40	64,00
		15,0000	PAC	Pilha alcalina palito, tipo AAA. Pacote com 4 unidades. PANASONIC			3,60	54,00
Aquisição de material de expediente e processamento de dados								
							Total do Empenho :	146,70
							Total do Credor .:	1.466,82
Credor : 487 LENISA BUTIGNOL CPF = 104.686.170-00								
1	0	003331	26.04.2019	RI 80	Não se Aplica			
		1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DO REGISTRO DE IMÓVEIS.			4.000,00	4.000,00
							Total do Empenho :	4.000,00
							Total do Credor .:	4.000,00
Credor : 4410 LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME CNPJ = 02.921.197/0001-27								
1	0	002819	22.04.2019	333	Registro de Preço/Pregão Pre	42		
		3,0000	UN	Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - ABC CASA DOS EXTINTORES			34,00	102,00
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de pr								
oteção contra incêndio, recargas e retestes de extintores.								
							Total do Empenho :	102,00
1	0	002825	22.04.2019	333	Registro de Preço/Pregão Pre	42		
2		13,0000	UN	Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - ABC CASA DOS EXTINTORES			34,00	442,00
6		14,0000	UN	Recarga de extintor modelo PP - 06 kg - ABC CASA DOS EXTINTORES			45,00	630,00
7		42,0000	UN	Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - BC CASA DOS EXTINTORES			27,50	1.155,00
8		17,0000	UN	Recarga de extintor modelo PP - 06 kg - BC CASA DOS EXTINTORES			27,50	467,50
9		8,0000	UN	Recarga de extintor modelo PP - 08 kg - BC CASA DOS EXTINTORES			28,50	228,00
		28,0000	UN	Recarga de extintor de 10 litros, carga de água pressurizada, com vali			29,50	826,00
dade de 01 ano. CASA DOS EXTINTORES								
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de pr								
oteção contra incêndio, recargas e retestes de extintores.								
							Total do Empenho :	3.748,50
							Total do Credor .:	3.850,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>									
Credor :	6359	LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA					CNPJ = 01.500.306/0001-70		
0	003441	30.04.2019	1352			Registro de Preço/Pregão Pre 161			
4	30,0000	UN	bolsa de urostomia convexa, drenável com válvula antirefluxo, barreira a protetora de resina sintética, tela plástica perfurada não aderente, recortável de 19 mm a 45 mm aproximadamente. Capacidade de 350 a 400 ml. SALTS					49,97	1.499,10
7	90,0000	UN	Anel moldável: barreira protetora de pele periestoma composta por hidr ocolóide hipoalergico, sem alcool, formato de anel, flexivel, permitin do moldar em qualquer formato, expande com absorção da umidade do esto ma, promovendo a impermebealizaçã o e a vedação da drenagem do efluente evitando vazamentos dos resíduos agressivos a pele SALTS					21,90	1.971,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor :					40	LOJAS FRICKE LTDA		CNPJ = 90.740.754/0001-70			
10			1,0000	UN		Joelho 45° 150 mm			13,50	13,50	
11			1,0000	UN		Joelho 90° 150 mm			18,50	18,50	
12			5,0000	BRR		Tubo pvc 150mm			115,00	575,00	
13			200,0000	UN		Tijolo cerâmico 6 furos			0,36	72,00	
					Aquisição de materiais para manutenção da Escola Municipal Infantil So						
					lange Copetti. req interna 09-200-2019-SMED						
					Total do Empenho :						1.747,05
0 002752 16.04.2019 443					Dispensa por Limite		310				
1			3,0000	LT		Tinta esmalte Latas de 0,9 litros, nas cores: 01 branca; 01 amarela e 01 vermelha.			19,00	57,00	
2			2,0000	LT		Tinta para madeira. Latas de 0,9 litros, nas cores: 01 azul e 01 verde			17,00	34,00	
3			3,0000	UN		Rolo de pintar de lâ 9 cm			6,50	19,50	
4			1,0000	TB		Cola (adesivo) Universal 17g, para artesanato em geral. Colagem rápida, atóxica, não deixando resíduo ou manchas no material que foi colado. Desenvolvido especialmente para uso em trabalhos manuais, hobbies, artesanato e pequenos reparos. Não contendo tolueno. Indicado para papel cartão, passamanaria, renda, tecido, cortiça, madeira, couro, acrílico, PVC, plásticos e etc. Cor transparente.			6,50	6,50	
6			5,0000	UN		Lixa (de mão) para madeira nº 150			0,68	3,40	
7			5,0000	UN		Lixa para madeira, grão 60.			0,91	4,55	
					Aquisição de material para o projeto CRI-AÇÃO da E.M.F. Tomé de Souza						
					- RI-09-205-2019-SMED						
					Total do Empenho :						124,95
0 002822 22.04.2019 464					Dispensa por Limite		325				
1			40,0000	M		cabo PP 1 KV 4 X 4 mm			10,10	404,00	
					Aquisição de material de consumo para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. req interna 10-151-2019-SMDR						
					Total do Empenho :						404,00
0 003434 30.04.2019 518					Dispensa por Limite		363				
1			10,0000	UN		Lâmpada led tubular 20 w/6500 k			22,00	220,00	
2			2,0000	UN		Lâmpada PL eletrônica 25w			10,60	21,20	
					Aquisição de material elétrico para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. req interna 13-072-2019-SMMA						
					Total do Empenho :						241,20
					Total do Credor .:						2.517,20
Credor :					409	LOURDES R. LOPES BECK		CPF = 696.530.890-72			
0 002846 23.04.2019 RI 251					Não se Aplica						
1			1,0000			PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE PARA O DIA 25 DE ABRIL DE 2019 (SAÍDA DA SEDE DIA 24/04/2019) OCASIÃO EM QUE A RESPONSÁVEL PELAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DA SMED ESTARÁ PARTICIPANDO DO ENCONTRO COM TÉCNICOS DA SMED PARA ANÁLISE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DA MP 815/2017.			320,00	320,00	
2						CREDOR: LOURDES ROSELI LOPES BECK - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - MATRÍCULA : 161349					
					Total do Empenho :						320,00
0 002847 23.04.2019 RI 252					Não se Aplica						
1			1,0000			PAGAMENTO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) A PORTO ALEGRE, PARA O DIA 24 E 25 DE ABRIL DE 2019, OCASIÃO EM QUE A RESPONSÁVEL PELAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DA SMED ESTARÁ PARTICIPANDO DO ENCONTRO COM TÉCNICOS DA SMED PARA			226,00	226,00	

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor :	409			LOURDES R. LOPES BECK			CPF = 696.530.890-72			
				A ANÁLISE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DA MP 815/2017, NO DIA 25 /04/2019.						
2				CREADOR: LOURDES ROSELI LOPES BECK - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - MATRÍCULA 161349						
				Total do Empenho :						226,00
				Total do Credor .:						546,00
Credor :	1038			LUBGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA			CNPJ = 07.651.220/0001-24			
0	002541	01.04.2019	236			Registro de Preço/Pregão Pre	26			
2	180,0000	UN		Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 45 Kg.	ULTRAGAS			289,85	52.173,00	
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de cargas de gás G LP.						
				Total do Empenho :						52.173,00
				Total do Credor .:						52.173,00
Credor :	784			LUCIANA CLARISSA KORB OCHS			CPF = 538.825.710-04			
0	003420	29.04.2019	RI 464			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. PARA O ANO DE 2019. SE RVIDORA: LUCIANA CLARISSA KORB OCHS - PROFESSORA - MATRÍCULA 151327.				1.000,00	1.000,00	
				Total do Empenho :						1.000,00
				Total do Credor .:						1.000,00
Credor :	3333			LUCIMARA LASCH			CPF = 974.375.140-87			
0	002802	22.04.2019	RI 16			Não se Aplica				
1	1,0000			VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS (SENDU UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE) PARA LUCIMARA LASCH, FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO PROCON, MATRÍCULA Nº200760-6, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROCON-RS, SULPETRO E ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2019, EM PORTO ALEGRE/RS, NA RUA 7 DE SETEMBRO, 723, CENTRO.				320,00	320,00	
				Total do Empenho :						320,00
0	002803	22.04.2019	RI 15			Não se Aplica				
1	1,0000			VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PASSAGENS RODOVIÁRIAS, IDA E VOLTA (PORTO ALEGRE-RS) PARA LUCIMARA LASCH, FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO PROCON, MATRÍCULA Nº200760-6, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROCON-RS, SULPETRO E ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2019, EM PORTO ALEGRE/RS, NA RUA 7 DE SETEMBRO, 723, CENTRO.				400,00	400,00	
1	1,0000			vlr.prestação de passagens				-57,30	-57,30	
				Total do Empenho :						342,70
				Total do Credor .:						662,70
Credor :	3920			LUDERITES DE QUADROS			CPF = 274.384.900-25			
0	002697	10.04.2019	RI 212			Chamada Pública-PNAE	02			
1	1,0000			200 KG - BATATA DOCE, ÍNTEGRA.				1.918,00	1.918,00	
2				500 KG - BEGAMOTA, ÍNTEGRA.						
				Total do Empenho :						1.918,00

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Processo	Emissão	Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
										Total do Credor .:	1.918,00
Credor :		5415	LUZES & DECOR LTDA - ME						CNPJ = 19.786.942/0001-75		
0	002789	18.04.2019	96					Registro de Preço/Pregão Pre	12		
2	400,0000	M					Tecido atalhado 100% algodão, com 1,40 m de largura, cor marfim DOHL			15,00	6.000,00
3	450,0000	M					Tecido oxford, com 1,40 metro de largura, cor marfim ITAUNA			6,60	2.970,00
							Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de art				
							esanato para o Clube de Mães e Vida Rural.				
										Total do Empenho :	8.970,00
0	003391	26.04.2019	96					Registro de Preço/Pregão Pre	12		
13	600,0000	UN					Porta erva com tampa, MDF 9mm, medidas 18 x 15 x 21cm MDF & CIA			15,40	9.240,00
							Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de art				
							esanato para o Clube de Mães e Vida Rural.				
										Total do Empenho :	9.240,00
										Total do Credor .:	18.210,00
Credor :		274	M. R. FURIAN - EPP						CNPJ = 06.280.375/0001-39		
0	002540	01.04.2019	236					Registro de Preço/Pregão Pre	26		
1	70,0000	UN					Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg. SUPERGASBRAS			64,80	4.536,00
							Registro de preços para futura e eventual aquisição de cargas de gás G				
							LP.				
										Total do Empenho :	4.536,00
0	002655	09.04.2019	236					Registro de Preço/Pregão Pre	26		
1	58,0000	UN					Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg. SUPERGASBRAS			64,80	3.758,40
							Registro de preços para futura e eventual aquisição de cargas de gás G				
							LP.				
										Total do Empenho :	3.758,40
0	002810	22.04.2019	236					Registro de Preço/Pregão Pre	26		
1	4,0000	UN					Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg. SUPERGASBRAS			64,80	259,20
							Registro de preços para futura e eventual aquisição de cargas de gás G				
							LP.				
										Total do Empenho :	259,20
0	003326	26.04.2019	236					Registro de Preço/Pregão Pre	26		
1	15,0000	UN					Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg. SUPERGASBRAS			64,80	972,00
							Registro de preços para futura e eventual aquisição de cargas de gás G				
							LP.				
										Total do Empenho :	972,00
										Total do Credor .:	9.525,60
Credor :		4771	M. SCHWERZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						CNPJ = 10.811.646/0001-02		
0	002646	09.04.2019	388					Dispensa por Limite	266		
1	1,0000	UN					Execução global para manutenção/conserto de ambulância Sprinter TH, pl			3.099,00	3.099,00
							aca IOB 3195				
							Execução global para conserto da ambulância Sprinter TH da Secretaria				
							Municipal de Saúde. req interna 12-404-2019-SMS				
										Total do Empenho :	3.099,00
										Total do Credor .:	3.099,00

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	6339	MADRIDENT	COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	CNPJ = 20.982.852/0001-39				
0	002725	11.04.2019	1445	Registro de Preço/Pregão Pre 173				
12	50,0000	CX	Anestésico lidostesim 3% caixa com 50 unidades de 1,8ml ca da DLA	50 unidades		58,74	2.937,00	
49	50,0000	Emb	Gesso Pedra Tipo lll para antagonistas e modelos. embalagem 1kg K DEN T			6,44	322,00	
97	3,0000	CX	Pino de fibra de vidro para restauração nº 1 - 1,1mm ANGELUS			65,90	197,70	
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos.					
			Total do Empenho :				3.456,70	
			Total do Credor .:				3.456,70	
Credor :	1254	MARCIA R.C.PADILHA & CIA LTDA	CNPJ = 92.163.658/0001-32					
0	002885	25.04.2019	485	Dispensa por Limite 339				
1	1,0000	UN	manutenção, limpeza, reposição de gás em climatizadores remoção do aparelho (patrimônio 44698) e reposição de gás no equipamento localizado na sala da coordenadoria de projetos da SMDS			400,00	400,00	
			Serviço de manutenção de climatizador de ar para a Secretaria Municipal 1 de Desenvolvimento Social. req interna 07-157-2019-SMDS					
			Total do Empenho :				400,00	
			Total do Credor .:				400,00	
Credor :	5918	MARCOS ANDRÉ REICHERT E CIA LTDA	CNPJ = 06.941.912/0001-44					
0	002767	16.04.2019	76	Tomada de Preços 5				
1	1,0000	UN	Serviço para limpeza, higienização e desinfecção das caixas d'água das escolas municipais de ensino fundamental com fornecimento de certificado de limpeza e desinfecção de todos os reservatorios, trocar todas as boias e testa-las, devendo estarem todas reguladas e em perfeito funcionamento. A empresa deverá atender a NR 33 e a NR 35. Conf. Relação de Escolas anexa.			8.750,00	8.750,00	
			Contratação de serviço de limpeza, higienização e desinfecção das caixas d'água nas Escolas Municipais e verificação do funcionamento das boias.					
			Total do Empenho :				8.750,00	
0	002768	16.04.2019	76	Tomada de Preços 5				
1	1,0000	UN	Serviço para limpeza, higienização e desinfecção das caixas d'água das escolas municipais de ensino fundamental com fornecimento de certificado de limpeza e desinfecção de todos os reservatorios, trocar todas as boias e testa-las, devendo estarem todas reguladas e em perfeito funcionamento. A empresa deverá atender a NR 33 e a NR 35. Conf. Relação de Escolas ANEXA.			13.300,00	13.300,00	
			Contratação de serviço de limpeza, higienização e desinfecção das caixas d'água nas Escolas Municipais e verificação do funcionamento das boias.					
			Total do Empenho :				13.300,00	
			Total do Credor .:				22.050,00	
Credor :	6326	MARLI MARQUES VIANNA	CPF = 742.642.570-34					
0	002552	02.04.2019	RI 140	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO TEMORÁRIO, REFERENTE AO "PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA".	R		2.000,00	2.000,00	
			Total do Empenho :				2.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>									
Credor :	6326	MARLI	MARQUES	VIANNA			CPF = 742.642.570-34		
0	002797	18.04.2019	RI 162			Não se Aplica			
1	1,0000				VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, REFERENTE AO "PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA"			5.000,00	5.000,00
Total do Empenho :									5.000,00
Total do Credor .:									7.000,00
<hr/>									
Credor :	3320	MARLISE	WESCHENFELDER				CPF = 386.203.750-91		
0	002806	22.04.2019	RI 165			Não se Aplica			
1	1,0000				VALOR REFERENTE (01) UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E (05) CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A ASSISTENTE SOCIAL, MARLISE WESCHENFELDER, MATRÍCULA 199621-5, QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10 DE MAIO D E 2019, PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS".			1.120,00	1.120,00
Total do Empenho :									1.120,00
0	002807	22.04.2019	RI 166			Não se Aplica			
1	1,0000				VALOR ESTIMADO DE GASTOS COM PASSAGEM DE IJUÍ/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/IJUI PARA A ASSISTENTE SOCIAL, MARLISE WESCHENFELDER, MATRÍCULA 199621-5, QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2019, PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS".			400,00	400,00
Total do Empenho :									400,00
Total do Credor .:									1.520,00
<hr/>									
Credor :	5973	MARTINS & NASCIMENTO	INFORMATICA	LTDA			CNPJ = 20.058.175/0001-67		
0	002785	18.04.2019	301			Registro de Preço/Pregão Pre 67			
286	5,0000	UN			Cartucho de Tinta Colorido, original, para impressora HP Deskjet Advant tage 4676 n° 664 HP / F6V28AB - 664 COLORIDO			39,00	195,00
Aquisição de material de expediente e processamento de dados									
Total do Empenho :									195,00
Total do Credor .:									195,00
<hr/>									
Credor :	5463	MATERIAIS P/ ESCRIT E INF	SANTA ROSA	LTDA-ME			CNPJ = 20.191.731/0001-79		
0	002666	09.04.2019	301			Registro de Preço/Pregão Pre 67			
15	11,0000	PAC	Atilho de borracha em material de borracha flexível. Pacote de 50 gram as. MAMUTE					0,89	9,79
21	10,0000	UN	Caneta gel, metal, cor vermelho, com ponta de aço tungstênio. INJEX					1,75	17,50
22	10,0000	UN	Caneta gel, metal, cor azul, com ponta de aço tungstênio. INJEX					1,75	17,50
23	10,0000	UN	Caneta gel, metal, cor preto, com ponta de aço tungstênio. INJEX					1,75	17,50
26	20,0000	UN	Borracha escolar branca, n° 20 JOCAR					0,17	3,40
28	1,0000	CX	Lápis 6B Sextavado; grafite de altíssima qualidade; Para escrita, dese nho e esboços, Revestido com verniz à base de água. Caixa com 12 unida des LEONORA					5,29	5,29
30	2,0000	UN	Caneta para lâmina de retroprojektor, cor preta JOCAR					1,39	2,78
31	5,0000	UN	Pincel atômico, ponta cônica da cor vermelha. LEONORA					0,75	3,75
32	5,0000	UN	Pincel atômico, ponta cônica da cor verde. LEONORA					0,75	3,75
38	2,0000	CX	Marcador para quadro branco, na cor vermelha, caixa com 12 unidades. BRW					13,69	27,38
52	10,0000	UN	Estilete escolar pequeno 9mm, com corpo e travamento em plástico, dive rsas cores JOCAR					0,68	6,80
54	10,0000	UN	Régua em PVC, 50 cm, incolor, com divisão de centímetros e milímetros WALEU					1,70	17,00
62	4,0000	PAC	Envelope (saco) Plástico 2 furos tamanho 24x33x0,12, para pasta catalo					4,90	19,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor :				5463	MATERIAIS P/ ESCRIT E INF SANTA ROSA LTDA-ME	CNPJ = 20.191.731/0001-79				
72	10,0000	CX		go. Pacote com 50 unidades	PLASTFILM	Alfinete para mapa, com cabeça redonda tipo bola, tamanho 10mm, divers		1,29	12,90	
73	3,0000	CX		as cores. Embalagem c/50unidades	JOCAR	Cola Colorida - Caixa com 06 unidades de 25 gramas cada.	PIRATININGA	3,99	11,97	
74	10,0000	UN		Cola em bastão a base de água, lavavel e não toxica, tampa hermética,		embalagem de 40g.	LEONORA	1,49	14,90	
81	10,0000	UN		Cola branca escolar, totalmente lavável, não toxica, aderência de alta		qualidade, embalagem de 500g	PIRATININGA	3,85	38,50	
112	6,0000	PAC		Folha de desenho, tamanho A4 (297X420mm), gramatura 180 g/m², pacote c		om 50 folhas	PAUTA	6,00	36,00	
117	5,0000	UN		Agenda, com 175 folhas ou 350 páginas,conforme complemento/descrição e		m anexo	RIO DE OURO	13,80	69,00	
123	100,0000	UN		Caderno pequeno 1/4, 140mm x 200mm, com espiral, 96 folhas		PAUTA		1,39	139,00	
139	4,0000	UN		Pasta catálogo, com 50 divisórias plásticas, tamanho aproximado 245 x		340 mm	DAC	7,45	29,80	
141	60,0000	UN		Pasta 100% plástica, aba elástico, simples transparente, fechada com e		lástico, 24,5 x 33,5 x 3cm	ALAPLAST	1,14	68,40	
143	20,0000	UN		Pasta plástica em "L", tamanho A4, na cor azul.		ALAPLAST		0,44	8,80	
150	20,0000	UN		Pasta plástica em "L", formato A4, na cor verde.		ALAPLAST		0,44	8,80	
151	20,0000	UN		Pasta plástica em "L", formato A4, na cor vermelha.		ALAPLAST		0,44	8,80	
152	20,0000	UN		Pasta plástica em "L", formato A4, na cor amarela.		ALAPLAST		0,44	8,80	
153	5,0000	UN		Pasta A-Z, LE, of Classic, verde, tam. 28,5 x 34,5 x 5,3cm, revestida		externamente em polipropileno resistente e carbono, revestimento intern		7,75	38,75	
				o em cartão da mesma cor.Com mecanismos de alta precisão,possui canton		eiras inferiores de proteção,etiqueta dupla face na lombada,porta etiq				
163	10,0000	UN		ueta transparente no lombo e 2 argolas		CHIES				
165	3,0000	UN		Extrator de grampo, tipo espatula inox.		CAVIAR		0,68	6,80	
166	5,0000	UN		Grampeador de mesa 26/6 - modelo alicate, capacidade mínima 25 folhas.		JOCAR		13,88	41,64	
170	10,0000	UN		Pistola de cola quente pequena para refil fino, 7W, bivolt, certficada		pelo InMetro.	CLASSE	7,27	36,35	
172	2,0000	UN		Grampeador de mesa em metal com apoio plástico, capacidade de grampeam		ento de até 25 folhas, capacidade do deposito 100 grampos, utiliza gra		6,25	62,50	
				mpos 26/6.		JOCAR				
186	3,0000	CX		Pistola de cola quente para refil grosso, 10W, bivolt, certificada pel		o InMetro.	CLASSE	10,61	21,22	
188	3,0000	CX		Caneta Marca Texto COR AMARELA caixa com 12 unidades		JOCAR		11,39	34,17	
194	2,0000	CX		Caneta Marca Texto COR AZUL caixa com 12 unidades		JOCAR		11,36	34,08	
197	3,0000	UN		Lápis preto nº 02, com borracha, corpo sextavado, metálico. Caixa com		72 unidades,	LEONORA	17,89	35,78	
200	4,0000	RL		Refil de cola quente grosso pacote 1kg		CLASSE		19,80	59,40	
213	3,0000	UN		TNT diversas cores, 40g, 1,40m de largura. Rolo com 50m		SANTA FÉ		46,90	187,60	
218	6,0000	Emb		Refil de cola quente fino, pacote 1kg		CLASSE		20,90	62,70	
				Pilha botão CR2032 de Litihium 3V. Cartela com 05 unidades		ELGIN		2,50	15,00	
				Aquisição de material de expediente e processamento de dados, conforme						
				Requisição Interna Nº219/2019 SMED.						
								Total do Empenho :	1.243,70	
0	002689	10.04.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67						
62	1,0000	PAC		Envelope (saco) Plástico 2 furos tamanho 24x33x0,12, para pasta catalo				4,90	4,90	
93	20,0000	CX		go. Pacote com 50 unidades	PLASTFILM	Folha ofício A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Pap		81,79	1.635,80	
				el extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou		FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o nº do selo d				
				e certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Clor		o Elementar e ISO 9001/14001				
				COPIMAX						

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>										
Credor :	5463	MATERIAIS P/ ESCRIT E INF SANTA ROSA LTDA-ME						CNPJ = 20.191.731/0001-79		
114	3,0000	UN			Livro de ata, sem margem, capa dura com 100 folhas	TILIBRA			6,79	20,37
186	1,0000	CX			Caneta Marca Texto COR AMARELA caixa com 12 unidades	JOCAR			11,39	11,39
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados					
					Total do Empenho :					1.672,46
<hr/>										
0	002707	11.04.2019	301		Registro de Preço/Pregão Pre 67					
26	72,0000	UN			Borracha escolar branca, nº 20	JOCAR			0,17	12,24
38	4,0000	CX			Marcador para quadro branco, na cor vermelha, caixa com 12 unidades.				13,69	54,76
					BRW					
81	120,0000	UN			Cola branca escolar, totalmente lavável, não toxica, aderência de alta				3,85	462,00
					qualidade, embalagem de 500g PIRATININGA					
186	5,0000	CX			Caneta Marca Texto COR AMARELA caixa com 12 unidades	JOCAR			11,39	56,95
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados					
					Total do Empenho :					585,95
<hr/>										
0	002760	16.04.2019	301		Registro de Preço/Pregão Pre 67					
15	20,0000	PAC			Atilho de borracha em material de borracha flexível. Pacote de 50 gram				0,89	17,80
					as. MAMUTE					
81	2,0000	UN			Cola branca escolar, totalmente lavável, não toxica, aderência de alta				3,85	7,70
					qualidade, embalagem de 500g PIRATININGA					
93	5,0000	CX			Folha ofício A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Pap				81,79	408,95
					el extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou					
					FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o nº do selo d					
					e certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Clor					
					o Elementar e ISO 9001/14001 COPIMAX					
186	1,0000	CX			Caneta Marca Texto COR AMARELA caixa com 12 unidades	JOCAR			11,39	11,39
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados					
					Total do Empenho :					445,84
					Total do Credor .:					3.947,95
<hr/>										
Credor :	2132	MATIAS SAUSEN FEIL						CPF = 815.575.150-34		
0	003421	30.04.2019	RI 260		Não se Aplica					
1	1,0000				PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE À PORTO ALEGRE PARA O DIA 07 DE MA					120,00
					IO DE 2019, OCASIÃO EM QUE O SERVIDOR MUNICIPAL, CARGO DE ENGENHEIRO C					
					IVIL, MATIAS SAUSEN FEIL, MATRÍCULA 1955020 ESTARÁ PARTICIPANDO DA OFI					
					CINA DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR A LE					
					GISLAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NOS					
					MUNICÍPIOS. A OFICINA SERÁ REALIZADA COM OS TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELO					
					TRANSPORTE ESCOLAR NOS MUNICÍPIOS.					
					Total do Empenho :					120,00
					Total do Credor .:					120,00
<hr/>										
Credor :	3834	MEAME - MISSÃO EV. AMPARO AO MENOR (FUNDOCAD)						OUTROS = 99999999999		
0	002564	02.04.2019	RI 146		Não se Aplica					
1	1,0000				VALOR DO REPASSE PARA O MEAME - MISSÃO EVANGÉLICA DE AMPARO AO MENOR,					23.480,00
					CONFORME PLANOS DE APLICAÇÃO Nº03/2019 DO COMDICA.					
2					BANCO PARA DEPÓSITO: BANRISUL - AG. 0220 C/C 06.231514.0-0					
					Total do Empenho :					23.480,00
					Total do Credor .:					23.480,00
<hr/>										
Credor :	6017	MECÂNICA KRONBAUER LTDA ME						CNPJ = 23.834.183/0001-46		
0	002534	01.04.2019	92		Dispensa por Limite					
1	1,0000	UN			Execução global para conserto de Parati, placa ISJ 1152, patrimônio nº					766,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação				
<hr/>									
Credor :	6017				MECÂNICA KRONBAUER LTDA ME		CNPJ = 23.834.183/0001-46		
					44.528 troca de peças: 1 unid. jogo de velas, 1 unid. jogo de cabo de velas, 1 unid. filtro de combustível, 1 unid. bobina.				
					Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal de De				
					envolvimento Urbano, Obras e Trânsito. REQ INTERNA 11-050-2019-SMODUT				
					RAN				
								Total do Empenho :	766,00
1	0	002535	01.04.2019	341	Dispensa por Limite	227			
		1,0000	UN		Execução global para conserto de Parati, placa ISJ 1152, patrimônio nº			345,00	345,00
					44.528 troca das seguintes peças: 1 unid. acoplamento da alavanca, 1 unid. kit de bucha do trambolador de marchas, 1 unid. espia da embreagem				
					em				
					Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal de De				
					envolvimento Rural. REQ INTERNA 11-049-2019				
								Total do Empenho :	345,00
1	0	003389	26.04.2019	500	Dispensa por Justificativa	351			
		1,0000	UN		Execução global de conserto Fiat Ducato MC TCA, placa IWM 1556, patrim			3.795,00	3.795,00
					ônio 67516				
					Execução global para conserto da ambulância Fiat Ducato da Secretaria				
					Municipal da Saúde. req interna 12-443-2019-SMS				
								Total do Empenho :	3.795,00
								Total do Credor .:	4.906,00
<hr/>									
Credor :	6355				MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA		CNPJ = 12.160.906/0001-52		
0	003402	29.04.2019	361		Pregão Presencial	48			
4		2,0000	UN		Tablet, cfe. descr. complemento Conf. descrição anexa	SAMSUNG GALAXY		3.488,00	6.976,00
					TAB S3				
					Aquisição de equipamentos de informática, energéticos, de telefonia e				
					de localização. Requisição Interna Nº53/2019 SMF.				
								Total do Empenho :	6.976,00
								Total do Credor .:	6.976,00
<hr/>									
Credor :	4882				MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT S/A		CNPJ = 07.752.236/0001-23		
0	002638	08.04.2019	654		Registro de Preço/Pregão Pre	120			
72		12.000,0000	COM		Ciprofloxacino, cloridrato 500mg PRATI			0,19	2.280,00
					Medicamentos e insumos para a SMS.				
								Total do Empenho :	2.280,00
								Total do Credor .:	2.280,00
<hr/>									
Credor :	731				MERCANTE COM EQUIP INFORMATICA LTDA-ME		CNPJ = 07.514.004/0001-37		
0	002601	05.04.2019	371		Dispensa por Limite	251			
1		2,0000	UN		Cartucho 933 XL Yellow Conf. descrição anexa			249,00	498,00
2		2,0000	UN		Cartucho 933 XL Cyano Conf. descrição anexa			162,00	324,00
3		2,0000	UN		Cartucho 933 XL Black Conf. descrição anexa			162,00	324,00
4		2,0000	UN		Cartucho 933 XL Magenta Conf. descrição anexa			162,00	324,00
					Aquisição de Cartuchos para a Secretaria Municipal da Saúde. Req.12-38				
					0-2019-SMS				
								Total do Empenho :	1.470,00
1	0	002702	11.04.2019	396	Dispensa por Justificativa	273			
		15,0000	UN		Toner preto 83A			335,00	5.025,00
					Aquisição de toners de tinta para a Secretaria Municipal de Saúde. req				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação				
<hr/>									
Credor :	731	MERCANTE COM EQUIP	INFORMATICA LTDA-ME				CNPJ = 07.514.004/0001-37		
			interna 12-400-2019-SMS						
							Total do Empenho :		5.025,00
1	0	002728	12.04.2019	421	Dispensa por Limite	295			
		1,0000	UN		Conserto da Placa fonte principal da impressora. Conf. descrição anexa		489,00		489,00
					Serviços de conserto de placa da Fonte principal e conserto da fonte s				
					ecundaria de impressora Laserjet. Req. 07-149-2019-SMDS				
							Total do Empenho :		489,00
							Total do Credor .:		6.984,00
<hr/>									
Credor :	6271	METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOB					CNPJ = 14.129.483/0001-33		
	0	002672	10.04.2019	1459	Pregão Presencial	174			
1		4,0000	MES		serviço de implantação de software		33.700,00		134.800,00
					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 :		134.800,00
							Total do Credor .:		134.800,00
<hr/>									
Credor :	5892	MINISTERIO DO TURISMO					CNPJ = 05.457.283/0003-80		
	0	002876	24.04.2019		Não se Aplica				
1		1,0000			DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE RECURSO RE		25.495,96		25.495,96
					CEBIDO PARA CALÇAMENTO DO ACESSO DO DISTRITO DE FLORESTA, INTERIOR DO				
					MUNICÍPIO DE IJUÍ. CONFORME CONVÊNIO SICONV N.796.431/2013 E CONTRATO				
					DE REPASSE N.1011.855-26/2013 (MINISTERIO DO TURISMO).				
							Total do Empenho :		25.495,96
							Total do Credor .:		25.495,96
<hr/>									
Credor :	1870	MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA					CNPJ = 09.432.731/0001-80		
	0	002867	24.04.2019	471	Dispensa por Limite	327			
1		1,0000	UN		Execução global de conserto de Renault kangoo IPF 8687, patrimônio 23.		4.791,00		4.791,00
					611 troca de peças: 2 unid.amortecedor dianteiro, 2 unid. coxim superi				
					or amortecedor diant., 4 unid. bucha barra direção, 2 unid. cinto de s				
					egurança, 1 unid. bandeja superior direita, 1 unid. bandeja sup esquer				
					da, 1 jogo de pastilhas, 1 unid. barra estabilizadora				
					Execução global para conserto de veículo Renault Kangoo. req interna 1				
					1-438-2019-CT				
							Total do Empenho :		4.791,00
							Total do Credor .:		4.791,00
<hr/>									
Credor :	3535	MOURA & BONIATI LTDA - ME					CNPJ = 13.074.937/0001-53		
	0	002840	23.04.2019	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 04, 05, 12, 14, 24, 28				
					E 30.				
							Total do Empenho :		50.000,00
	0	002843	23.04.2019	1639	Pregão Presencial	182			
1		1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSI		50.000,00		50.000,00
					NO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 04, 05, 12, 14, 24, 28 E				
					30.				
							Total do Empenho :		50.000,00

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 3535 MOURA & BONIATI LTDA - ME CNPJ = 13.074.937/0001-53								
Total do Credor .:							100.000,00	
Credor : 1574 MUN. IJUI ADIANT. DENIA REGINA COPETTI RIGER OUTROS = 9999999999								
0	002801	18.04.2019	PED 03	Não se Aplica				
1	1,0000			PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº03/2019 GABINETE DE PREFEITO.		1.000,00	1.000,00	
2				ADIANTAMENTO Nº28/2019 SMF.				
Total do Empenho :							1.000,00	
Total do Credor .:							1.000,00	
Credor : 3865 MUN. IJUI ADIANT. ELDER J. MENGARDA OUTROS = 9999999999								
0	003430	30.04.2019	PED 02	Não se Aplica				
1	1,0000			PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº02/2019 SMDS.		2.000,00	2.000,00	
2				ADIANTAMENTO Nº30/2019 SMF.				
Total do Empenho :							2.000,00	
Total do Credor .:							2.000,00	
Credor : 3267 MUN. IJUI ADIANT. JOÃO CARLOS RODRIGUES OUTROS = 9999999999								
0	003418	29.04.2019	PED 02	Não se Aplica				
1	1,0000			PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº02/2019 SMS		2.500,00	2.500,00	
2				ADIANTAMENTO Nº29/2019 SMF.				
Total do Empenho :							2.500,00	
Credor : 003419 29.04.2019 PED 02 Não se Aplica								
1	1,0000			PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº02/2019 SMS.		2.500,00	2.500,00	
2				ADIANTAMENTO Nº29/2019 SMF.				
Total do Empenho :							2.500,00	
Total do Credor .:							5.000,00	
Credor : 5819 MUN. IJUI ADIANT. MARIO SERGIO DOS SANTOS OUTROS = 9999999999								
0	002667	09.04.2019	PED 03	Não se Aplica				
1	1,0000			PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº03/2019 SMDR AO SERVIDOR MÁRIO SERGIO SANTOS,		3.900,00	3.900,00	
2				MATRÍCULA FUNCIONAL Nº17343-0.				
Total do Empenho :							3.900,00	
Credor : 002668 09.04.2019 PED 03 Não se Aplica								
1	1,0000			PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº03/2019 SMDR AO SERVIDOR MÁRIO SERGIO SANTOS,		1.000,00	1.000,00	
2				MATRÍCULA FUNCIONAL Nº17343-0.				
Total do Empenho :							1.000,00	
Total do Credor .:							4.900,00	
Credor : 4269 MUN. IJUI ADIANT. MARISTELA GHELLER HEIDEMANN OUTROS = 9999999999								
0	002566	03.04.2019	RI 47	Não se Aplica				
1	1,0000			ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CON		3.000,00	3.000,00	
				FORME A LEI MUNICIPAL Nº4.614,DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADOR				
				IA GERAL DO MUNICÍPIO.				
2				ADIANTAMENTO Nº25/2019 SMF.				
1	1,0000			VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 25/2019		-41,79	-41,79	
Total do Empenho :							2.958,21	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>									
Credor :	4269	MUN. IJUI	ADIAN.T.	MARISTELA	GHELLER HEIDEMANN	OUTROS = 99999999999			
0	002745	15.04.2019	RI 67	Não se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº4.614, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.						3.000,00	3.000,00
2		ADIANTAMENTO Nº27/2019 SMF							
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 27/2019						-27,49	-27,49
Total do Empenho :									2.972,51
Total do Credor .:									5.930,72
<hr/>									
Credor :	2120	N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA				CNPJ = 93.793.875/0001-79			
0	002588	04.04.2019	365	Dispensa por Limite				245	
1	50,0000	KG		maçã gala, íntegras, sem manchas Conf. descrição anexa				4,42	221,00
2	50,0000	KG		Banana prata, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra Conf. descrição anexa				3,13	156,50
3	5,0000	UN		Café em pó, embalagem 500 gramas Conf. descrição anexa				20,86	104,30
4	3,0000	CX		Filtro de papel, tamanho nº 102. Caixa com 30 unidades Conf. descrição anexa				2,69	8,07
5	10,0000	CX		Caixa de chá com 10 envelopes, peso líquido 16g Conf. descrição anexa				4,99	49,90
6	10,0000	KG		Açúcar refinado emb de 5 kg Conf. descrição anexa				2,26	22,60
7	12,0000	UN		Água mineral sem gás 500ml Conf. descrição anexa				1,19	14,28
				Produtos alimentícios para a 9ª Conferência Municipal de Saúde. Req. 12-386-2019-SMS					
Total do Empenho :									576,65
Total do Credor .:									576,65
<hr/>									
Credor :	5204	N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME				CNPJ = 03.145.819/0001-35			
0	002691	10.04.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre				67	
44	2,0000	UN		Caneta Mágica,vermelha, ideal para trabalhos artesanais que permite marcações em diferente tecidos. Tinta removível com o calor do ferro de passar ou simplesmente a fricção da sua tampa. Permite marcar e fazer traços. Facilmente apagável com o calor. Ideal para artesanato. Composta por: resinas termoplásticas, metal, elastômero, tinta à base de óleo, corante, solventes, aditivos; com ponta em aço inox. CIRCULO				9,99	19,98
96	100,0000	FL		Papel micro ondulado estampado, diversas cores RST				1,61	161,00
207	5,0000	RL		Barbante escolar; cor: cru , 4X12 de espessura, peso 100g, tamanho: 50 metros. ROMA				2,78	13,90
				Aquisição de material de expediente e processamento de dados, conforme Requisição Interna Nº226/2019 SMED.					
Total do Empenho :									194,88
0	002787	18.04.2019	96	Registro de Preço/Pregão Pre				12	
11	120,0000	M		Tecido xadrez para bordar 100% algodão sem goma 1,40m de largura cor s				22,50	2.700,00
12	130,0000	M		almão com branco DOHLER					
				Tecido xadrez para bordar 100% algodão, sem goma, 1,40 m de largura. Cor azul com branco DOHLER				22,40	2.912,00
				Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de artesanato para o Clube de Mães e Vida Rural.					
Total do Empenho :									5.612,00
Total do Credor .:									5.806,88
<hr/>									
Credor :	6349	NERLI OLIVEIRA DA SILVA				CPF = 246.480.190-91			
0	002879	25.04.2019	RI 164	Não se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR NE						60,00	60,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	6349	NERLI OLIVEIRA DA SILVA			CPF = 246.480.190-91		
			RLI OLIVEIRA DA SILVA, CPF 246.480.190-91, CARGO DE MOTORISTA, MATRÍCULA Nº173983, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA BUSCAR PEÇAS NA EMPRESA SHA RK MÁQUINAS, EM PASSO FUNDO (RS), NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019.				
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		60,00
Credor :	3562	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			CNPJ = 03.612.312/0003-06		
0	002832	23.04.2019	1549	Registro de Preço/Pregão Pre 177			
6	4,0000	LT	Fórmula infantil semi-elementar e hipoalergénica, proteína extensament e hidrolizada de origem animal, isenta de lactose, scarose e glúten, e nriquecido com vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata 400g PREGOM IN PEPTI DANONE			95,00	380,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de suplementos nut ricionais.				
					Total do Empenho :		380,00
					Total do Credor .:		380,00
Credor :	223	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	002554	02.04.2019	RI 14	Não se Aplica			
1	1,0000		GASTO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO NÚMERO (55)3332.8025 AEROPORTO MUNICIPAL JOÃO BATISTA BOS FILHO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.			1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	4913	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
0	002863	24.04.2019	1535	Pregão Presencial	51		
1	1,0000	UN	Aquisição de serviço de telecomunicação para acesso dedicado por circu ito (corporativo), cfe. descr.complemento de 50 Mbps de velocidade, ga rantia de banda 99,4% full duplex. O circuito deve ser entregue por ac esso em fibra óptica não admitindo o uso de outro meio físico, conter 8lps, acompanhado do roteador. A empresa fornecedora do serviço deverá ser credenciada pela ANATEL. Conforme especificações técnicas indicada s na Requisição Interna nº 059/2015 - SEPLAN			25.000,00	25.000,00
			Contratação de serviço de telecomunicações para acesso dedicado à inte rnet por circuito (Corporativo) de 50 Mbps de velocidade.				
					Total do Empenho :		25.000,00
					Total do Credor .:		25.000,00
Credor :	5074	OSVINO NONNEMACHER E CIA LTDA - ME			CNPJ = 90.739.145/0001-00		
0	002701	11.04.2019	RI 389	Chamamento Público Credencia	01		
1	1,0000		80 UNID - PRÓTESE TOTAL SUPERIOR/INFERIOR			26.655,00	26.655,00
2			35 UNID - PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL SIMPLES				
3			45 UNID - PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL COM ARMAÇÃO METÁLICA (FUNDIDA)				
4			40 UNID - CONserto/REPAROS EM TODA E QUALQUER PRÓTESE ENCAMINHADA PELO S PROFISSIONAIS DA SMS.				
5			TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/2019				
					Total do Empenho :		26.655,00
					Total do Credor .:		26.655,00

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		6090		OTAVIO DIREÇÕES HIDRAULICA		CNPJ = 10.273.153/0001-66		
0	002551	02.04.2019	324	Dispensa por Limite		213		
1		1,0000	UN	Execução global de conserto do caminhão SCANIA P94, placa IIE 8823, pa trimônio 9.346 montagem e desmontagem do setor de direção. troca de pe ças: 1 ubid. setor kit reparo, 1 unid setor kit de rolamentos, 1 unid. cx vasculante reparo e valvulas			2.250,00	2.250,00
				Execução global para conserto do caminhão Scania P 94 da Secretaria Mu nicipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-118-2019-SMDR				
						Total do Empenho :		2.250,00
						Total do Credor .:		2.250,00
Credor :		5800		PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP		CNPJ = 24.170.620/0001-37		
0	002529	01.04.2019	794	Registro de Preço/Pregão Pre		136		
1		200,0000	UN	Cesta de alimentação tipo IV - Conforme complemento/descrição em anexo a) 01 pct de arroz tipo 2 de 2 kg; b) 01 pct de açúcar filtrado de 2 kg; c) 02 pct de feijão preto tipo 1, de 1 kg; d) 01 pct de farinha de milho média de 1 kg; e) 01 pct de massa c/ovos tipo parafuso de 500 g ; f) 01 und. de óleo de soja de 900 ml; g) 01 pct de farinha de trigo especial de 5 kg; h) 01 pct de leite integral de 400 g; i) 01 pct de biscoito doce tipo Maria de 400 g; j) 01 pct de biscoito salgado tipo água e sal de 400 g.			40,94	8.188,00
				Cesta de alimentação tipo IV.				
						Total do Empenho :		8.188,00
0	002539	01.04.2019	250	Registro de Preço/Pregão Pre		58		
43		70,0000	PAC	Papel higiênico, ultra macio, solúvel em água, produzido com 100% fibr a celulósica virgem, na cor branca, folha dupla, rolo de 30m, pacote c om 16 rolos. 1055 FOFINHO*			15,60	1.092,00
				Materiais de limpeza.				
						Total do Empenho :		1.092,00
0	002678	10.04.2019	250	Registro de Preço/Pregão Pre		58		
43		100,0000	PAC	Papel higiênico, ultra macio, solúvel em água, produzido com 100% fibr a celulósica virgem, na cor branca, folha dupla, rolo de 30m, pacote c om 16 rolos. 1055 FOFINHO*			15,60	1.560,00
				Materiais de limpeza.				
						Total do Empenho :		1.560,00
0	002811	22.04.2019	250	Registro de Preço/Pregão Pre		58		
43		24,0000	PAC	Papel higiênico, ultra macio, solúvel em água, produzido com 100% fibr a celulósica virgem, na cor branca, folha dupla, rolo de 30m, pacote c om 16 rolos. 1055 FOFINHO*			15,60	374,40
107		20,0000	PAC	Papel toalha Inter folhado, ultra macio, branco alvo, produzido com 10 0% de celulose virgem. Formato 23x20cm, pacote com 1.000 folhas. Exige -se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comi ssão de avaliação. 2268 GUIPEL LUXO*			16,00	320,00
				Materiais de limpeza.				
						Total do Empenho :		694,40
						Total do Credor .:		11.534,40
Credor :		4221		PAULO JUAREZ KOVALESKI - ME		CNPJ = 20.596.064/0001-04		
0	002844	23.04.2019	1639	Pregão Presencial		182		
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSI NO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 13.			20.000,00	20.000,00
						Total do Empenho :		20.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	4221	PAULO JUAREZ KOVALESKI - ME			CNPJ = 20.596.064/0001-04		
Total do Credor .:							20.000,00
Credor :	5312	PAULO MATEUS FINKLER - ME			CNPJ = 11.002.858/0001-01		
0	002784	17.04.2019	305	Convite	5		
1	30,0000	M2	Execução global de instalação de vidros liso 3mm, para toda Rede Municipal de Saúde Ijuí, conforme especificações técnicas elencadas na Requisição Interna nº 149/2019 - SMS (Anexo VI do edital). Contratação de empresa para execução global de instalação de 50 m² (cinquenta metros quadrados) de vidro liso 3 mm, para toda Rede Municipal de Saúde Ijuí.			275,00	8.250,00
Total do Empenho :							8.250,00
Total do Credor .:							8.250,00
Credor :	6087	PAULO ROBERTO MACHADO CBO	7241	367.077.320-72	CNPJ = 15.464.452/0001-00		
0	002651	09.04.2019	394	Dispensa por Justificativa	271		
1	1,0000	UN	execução global para consertos e reparos em geral de área externa ou interna reparos no subsolo, onde se localiza a sala dos motoristas da unidade Execução global para reparos em área externa na Secretaria Municipal de Saúde. req interna 12-391-2019-SMS			4.320,00	4.320,00
Total do Empenho :							4.320,00
Total do Credor .:							4.320,00
Credor :	6197	PAULO ROBERTO NICHELE ME			CNPJ = 18.965.983/0001-66		
0	002589	04.04.2019	366	Dispensa por Limite	246		
1	5,0000	UN	Transceptor portátil, VHF, 5 watts, 32 canais digitais, sistema digital DMR-TDMA, carregador bateria bi-volt, baterias de lítio, antena, clipe de cinto o projeto técnico de rádio comunicação para licenciamento da frequência para uso dos rádios junto a agência nacional de telecomunicações ficará a cargo da empresa fornecedora dos produtos. Aquisição de transceptores portáteis para a Coordenadoria de Trânsito. req interna 11-427-2019-CT			1.750,00	8.750,00
Total do Empenho :							8.750,00
Total do Credor .:							8.750,00
Credor :	236	PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 07.067.802/0001-68		
0	002776	17.04.2019	445	Dispensa por Justificativa	311		
1	1,0000	UN	execução global para conserto de rede de esgoto Execução global para consertos em rede de esgoto na Escola Municipal Infantil Trilha do Saber. req interna 09-209-2019-SMED			17.578,70	17.578,70
Total do Empenho :							17.578,70
Total do Credor .:							17.578,70
Credor :	4986	PEREIRA & POMMER LTDA			CNPJ = 14.534.518/0001-10		
0	002665	09.04.2019	403	Dispensa por Justificativa	280		
1	1,0000	UN	Limpeza de áreas externas, pátios e terrenos Conf. descrição anexa Limpeza, corte de grama e poda de árvores e arbustos, no Bosque da Escola IMEAB. Req. 09-217-2019-SMED			950,00	950,00
Total do Empenho :							950,00
0	003321	26.04.2019	424	Dispensa por Justificativa	298		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>										
Credor :	4986	PEREIRA & POMMER LTDA						CNPJ = 14.534.518/0001-10		
1	4,0000	MES				serviço de vigilância patrimonial	vigilância diária das 19h00 até às 7h00 do dia seguinte e aos sábados, domingos e feriados 24h		6.400,00	25.600,00
						Serviço de vigilância patrimonial para o ESF do Bairro Alvorada. req interna 12-390-2019-SMS				
						Total do Empenho :				25.600,00
<hr/>										
0	003439	30.04.2019	1278			Tomada de Preços		45		
1	1,0000	MES				Contratação de Serviços de Vigilância Desarmada , conforme descrição.			16.771,86	16.771,86
						Contratação de serviços de vigilância patrimonial desarmada, de portaria e videmonitoramento junto ao Parque Regional de Feiras e Exposições Wanderlei Agostinho Burmann.				
						Total do Empenho :				16.771,86
						Total do Credor .:				43.321,86
<hr/>										
Credor :	4471	PIPPI PNEUS LTDA - CI:CGC						CNPJ = 89.079.354/0001-87		
0	002786	18.04.2019	447			Registro de Preço/Pregão Pre	95			
40	4,0000	UN				Pneu novo 1.100x22, liso, mínimo 16 lonas, capacidade mínima de carga de 3350 kg, mínimo 13,8 mm sulco, com câmara e colarinho, 1ª linha do fabricante. GOODYEAR PLG8 CM			1.168,00	4.672,00
						Pneus e câmaras para a frota municipal.				
						Total do Empenho :				4.672,00
						Total do Credor .:				4.672,00
<hr/>										
Credor :	12	PREVIJUI						CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	002596	05.04.2019	RI 10			Não se Aplica				
1	1,0000					VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PASSIVO ATUARIAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 1º QUADRIMESTRE E PREVISÃO PARA O 2º QUADRIMESTRE DO CORRENTE ANO.			450.000,00	450.000,00
						Total do Empenho :				450.000,00
<hr/>										
0	002597	05.04.2019	RI 11			Não se Aplica				
1	1,0000					VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA INATIVOS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 1º QUADRIMESTRE E PREVISÃO PARA O 2º QUADRIMESTRE DO CORRENTE ANO.			200.000,00	200.000,00
						Total do Empenho :				200.000,00
<hr/>										
0	002598	05.04.2019	RI 12			Não se Aplica				
1	1,0000					ESTIMATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA PENSIONISTA, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DO CORRENTE ANO.			40.000,00	40.000,00
						Total do Empenho :				40.000,00
<hr/>										
0	003187	25.04.2019				Não se Aplica				
1	1,0000					FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			9.070,82	9.070,82
						Total do Empenho :				9.070,82
<hr/>										
0	003188	25.04.2019				Não se Aplica				
1	1,0000					FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.525,36	2.525,36
						Total do Empenho :				2.525,36
<hr/>										
0	003189	25.04.2019				Não se Aplica				
1	1,0000					FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			6.343,00	6.343,00
						Total do Empenho :				6.343,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 12 PREVIJUI					CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	0	003190	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			5.277,88	5.277,88
						Total do Empenho :	5.277,88
1	0	003191	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			16.282,63	16.282,63
						Total do Empenho :	16.282,63
1	0	003192	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			12.587,06	12.587,06
						Total do Empenho :	12.587,06
1	0	003193	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			22.496,68	22.496,68
						Total do Empenho :	22.496,68
1	0	003194	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.351,96	1.351,96
						Total do Empenho :	1.351,96
1	0	003195	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.852,94	1.852,94
						Total do Empenho :	1.852,94
1	0	003196	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			825,48	825,48
						Total do Empenho :	825,48
1	0	003197	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			9.289,50	9.289,50
						Total do Empenho :	9.289,50
1	0	003198	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.628,87	1.628,87
						Total do Empenho :	1.628,87
1	0	003199	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			49.514,04	49.514,04
						Total do Empenho :	49.514,04
1	0	003200	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			8.306,81	8.306,81
						Total do Empenho :	8.306,81
1	0	003201	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			3.479,38	3.479,38
						Total do Empenho :	3.479,38
1	0	003202	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			7.727,40	7.727,40
						Total do Empenho :	7.727,40
1	0	003203	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			14.569,56	14.569,56
						Total do Empenho :	14.569,56

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	003204	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			17.160,97	17.160,97
						Total do Empenho :	17.160,97
1	0	003205	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			14.847,43	14.847,43
						Total do Empenho :	14.847,43
1	0	003206	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			302.797,09	302.797,09
						Total do Empenho :	302.797,09
1	0	003207	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			970,59	970,59
						Total do Empenho :	970,59
1	0	003208	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			5.807,30	5.807,30
						Total do Empenho :	5.807,30
1	0	003209	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			31.394,10	31.394,10
						Total do Empenho :	31.394,10
1	0	003210	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.180,46	2.180,46
						Total do Empenho :	2.180,46
1	0	003211	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			7.575,23	7.575,23
						Total do Empenho :	7.575,23
1	0	003212	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			758,03	758,03
						Total do Empenho :	758,03
1	0	003213	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			8.504,83	8.504,83
						Total do Empenho :	8.504,83
1	0	003214	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			6.021,29	6.021,29
						Total do Empenho :	6.021,29
1	0	003215	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.059,63	2.059,63
						Total do Empenho :	2.059,63
1	0	003217	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			17.268,58	17.268,58
						Total do Empenho :	17.268,58
1	0	003220	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			4.807,65	4.807,65
						Total do Empenho :	4.807,65

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	003223	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			12.075,47	12.075,47
						Total do Empenho :	12.075,47
1	0	003226	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			10.047,76	10.047,76
						Total do Empenho :	10.047,76
1	0	003227	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			54.960,42	54.960,42
						Total do Empenho :	54.960,42
1	0	003228	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			48.928,97	48.928,97
						Total do Empenho :	48.928,97
1	0	003229	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.571,48	1.571,48
						Total do Empenho :	1.571,48
1	0	003230	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			743.475,57	743.475,57
						Total do Empenho :	743.475,57
1	0	003231	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			27.736,60	27.736,60
						Total do Empenho :	27.736,60
1	0	003232	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			62.092,25	62.092,25
						Total do Empenho :	62.092,25
1	0	003233	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			669.132,77	669.132,77
						Total do Empenho :	669.132,77
1	0	003234	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			16.191,00	16.191,00
						Total do Empenho :	16.191,00
1	0	003235	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			11.463,04	11.463,04
						Total do Empenho :	11.463,04
1	0	003236	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			3.921,02	3.921,02
						Total do Empenho :	3.921,02
1	0	003261	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			126.467,05	126.467,05
						Total do Empenho :	126.467,05
1	0	003262	25.04.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			41.834,68	41.834,68
						Total do Empenho :	41.834,68

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>								
Credor :		12 PREVIJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35		
<hr/>								
1	0	003263	25.04.2019	Não se Aplica				
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			274,09	274,09
							Total do Empenho :	274,09
1	0	003264	25.04.2019	Não se Aplica				
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			5.183,30	5.183,30
							Total do Empenho :	5.183,30
1	0	003265	25.04.2019	Não se Aplica				
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			32.680,78	32.680,78
							Total do Empenho :	32.680,78
1	0	003266	25.04.2019	Não se Aplica				
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			6.279,09	6.279,09
							Total do Empenho :	6.279,09
1	0	003267	25.04.2019	Não se Aplica				
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			2.740,23	2.740,23
							Total do Empenho :	2.740,23
1	0	003268	25.04.2019	Não se Aplica				
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			4.635,31	4.635,31
							Total do Empenho :	4.635,31
1	0	003269	25.04.2019	Não se Aplica				
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			55.557,89	55.557,89
							Total do Empenho :	55.557,89
1	0	003270	25.04.2019	Não se Aplica				
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			33.174,08	33.174,08
							Total do Empenho :	33.174,08
1	0	003272	25.04.2019	Não se Aplica				
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019			1.759,00	1.759,00
							Total do Empenho :	1.759,00
							Total do Credor .:	3.257.464,40
<hr/>								
Credor :		2982 PROAFEM-ANA CLAUDIA RAMOS SANTOS				CPF = 955.599.900-78		
<hr/>								
1	0	003371	26.04.2019	Não se Aplica				
		1,0000		REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN FANTIL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CF E. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANC EIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. RI 254/2019 SMED.			650,00	650,00
							Total do Empenho :	650,00
1	0	003382	26.04.2019	Não se Aplica				
		1,0000		REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN FANTIL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CF E. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANC EIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. RI 255/2019 SMED.			650,00	650,00
							Total do Empenho :	650,00

Item	UG	Empenho	Processo	Qtde	Un.	Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
									Total do Credor .:	1.300,00
Credor :	5621	PROAFEM-ANAIR SAKIS DE OLIVEIRA	CPF = 474.482.700-44							
0	003342	26.04.2019	RI 252			Não se Aplica				
1		1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, C FE. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCIÁRIO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 252/2019 SME D.				1.117,00		1.117,00	
									Total do Empenho :	1.117,00
0	003357	26.04.2019	RI 253			Não se Aplica				
1		1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, C FE. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCIÁRIO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 253/2019 SME D.				1.117,00		1.117,00	
									Total do Empenho :	1.117,00
									Total do Credor .:	2.234,00
Credor :	6062	PROAFEM-ANDREIA FABIANA FRONZA CRONST	CPF = 925.833.930-49							
0	003365	26.04.2019	RI 254			Não se Aplica				
1		1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CF E. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCIÁRIO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. RI 254/2019 SMED.				421,50		421,50	
									Total do Empenho :	421,50
0	003376	26.04.2019	RI 255			Não se Aplica				
1		1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CF E. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCIÁRIO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. RI 255/2019 SMED.				421,50		421,50	
									Total do Empenho :	421,50
									Total do Credor .:	843,00
Credor :	6065	PROAFEM-ANGELA DALLAFAVERA DA ROSA	CPF = 914.102.820-15							
0	003344	26.04.2019	RI 252			Não se Aplica				
1		1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, C FE. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCIÁRIO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 252/2019 SME D.				1.302,50		1.302,50	
									Total do Empenho :	1.302,50
0	003359	26.04.2019	RI 253			Não se Aplica				
1		1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, C FE. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCIÁRIO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 253/2019 SME D.				1.302,50		1.302,50	
									Total do Empenho :	1.302,50

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 .:							2.605,00

Credor :	6353		PROAFEM-CINTIA SOUZA DA SILVA		CPF = 958.666.040-00		
0	003368	26.04.2019	RI 254	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN FANTIL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CF E. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANC EIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. RI 254/2019 SMED.			564,50	564,50
Total do Empenho :							564,50
0	003379	26.04.2019	RI 255	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN FANTIL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CF E. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANC EIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. RI 255/2019 SMED.			564,50	564,50
Total do Empenho :							564,50
Total do Credor .:							1.129,00

Credor :	2998		PROAFEM-CLAUDIA FUCHS DE OLIVEIRA		CPF = 779.319.550-72		
0	003336	26.04.2019	RI 252	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND AMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, C FE. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINAN CEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 252/2019 SME D.			2.009,50	2.009,50
Total do Empenho :							2.009,50
0	003351	26.04.2019	RI 253	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND AMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, C FE. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINAN CEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 253/2019 SME D.			2.009,50	2.009,50
Total do Empenho :							2.009,50
Total do Credor .:							4.019,00

Credor :	5617		PROAFEM-DEISE APARECIDA CAVALIN BARASUOL		CPF = 936.302.800-30		
0	003373	26.04.2019	RI 254	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN FANTIL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CF E. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANC EIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. RI 254/2019 SMED.			610,00	610,00
Total do Empenho :							610,00
0	003384	26.04.2019	RI 255	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN FANTIL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CF E. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANC EIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. RI 255/2019 SMED.			610,00	610,00
Total do Empenho :							610,00

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissão	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
								Total do Credor .:	1.220,00	
Credor :	2993	PROAFEM-ELISANE KUNZLER RIETHMULLER				CPF = 617.874.000-00				
0	003341	26.04.2019	RI 252	Não se Aplica						
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, C FE. LEI Nº. 5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCIEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 252/2019 SMED						855,00	855,00	
								Total do Empenho :	855,00	
0	003356	26.04.2019	RI 253	Não se Aplica						
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, C FE. LEI Nº. 5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCIEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 253/2019 SMED						855,00	855,00	
								Total do Empenho :	855,00	
								Total do Credor .:	1.710,00	
Credor :	5624	PROAFEM-IARA REJANE GARZELLA METZ				CPF = 760.485.860-00				
0	003346	26.04.2019	RI 252	Não se Aplica						
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, C FE. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCIEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 252/2019 SME D.						1.614,00	1.614,00	
								Total do Empenho :	1.614,00	
0	003361	26.04.2019	RI 253	Não se Aplica						
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, C FE. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCIEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 253/2019 SME D.						1.614,00	1.614,00	
								Total do Empenho :	1.614,00	
								Total do Credor .:	3.228,00	
Credor :	5618	PROAFEM-IVONETE LUCIA KUCHAK				CPF = 638.825.230-34				
0	003333	26.04.2019	RI 252	Não se Aplica						
1	1,0000	1	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, C FE. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCIEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 252/2019 SME D.						1.302,50	1.302,50
								Total do Empenho :	1.302,50	
0	003348	26.04.2019	RI 253	Não se Aplica						
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, C FE. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCIEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 253/2019 SME D.						1.302,50	1.302,50	
								Total do Empenho :	1.302,50	

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 .:							2.605,00

Credor :	2980		PROAFEM-JANE LUISA DA SILVA MENEGON		CPF = 891.177.780-34		
0	003364	26.04.2019	RI 254	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN FANTIL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CF E. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANC EIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. RI 254/2019 SMED.			446,00	446,00
Total do Empenho :							446,00
0	003375	26.04.2019	RI 255	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN FANTIL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CF E. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANC EIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. RI 255/2019 SMED.			446,00	446,00
Total do Empenho :							446,00
Total do Credor .:							892,00

Credor :	6066		PROAFEM-JEANE PEREIRA AGUIAR		OUTROS = 99999999999		
0	003370	26.04.2019	RI 254	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN FANTIL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CF E. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANC EIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. RI 254/2019 SMED.			820,00	820,00
Total do Empenho :							820,00
0	003381	26.04.2019	RI 255	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN FANTIL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CF E. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANC EIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. RI 255/2019 SMED.			820,00	820,00
Total do Empenho :							820,00
Total do Credor .:							1.640,00

Credor :	6064		PROAFEM-JUSSARA PIETCZAK APPELT		CPF = 681.959.310-49		
0	003340	26.04.2019	RI 252	Dispensa por Limite			
1	1,0000		REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND AMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, C FE. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANC EIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 252/2019 SME D.			949,50	949,50
Total do Empenho :							949,50
0	003355	26.04.2019	RI 253	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND AMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, C FE. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANC EIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 253/2019 SME D.			949,50	949,50
Total do Empenho :							949,50

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Processo	Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
									Total do Credor .:	1.899,00
Credor :	2988	PROAFEM-LORENI FATIMA DOMINGA TOVO KITTLAUS			CPF = 488.260.900-25					
0	003335	26.04.2019	RI 252		Não se Aplica					
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, C FE. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCIÁRIO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 252/2019 SME D.	522,50	522,50						
									Total do Empenho :	522,50
0	003350	26.04.2019	RI 253		Não se Aplica					
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, C FE. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCIÁRIO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 253/2019 SME D.	522,50	522,50						
									Total do Empenho :	522,50
									Total do Credor .:	1.045,00
Credor :	2989	PROAFEM-MARCIA ROSELI CERETTA FLORES			CPF = 645.476.120-72					
0	003338	26.04.2019	RI 252		Não se Aplica					
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, C FE. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCIÁRIO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 252/2019 SME D.	879,50	879,50						
									Total do Empenho :	879,50
0	003353	26.04.2019	RI 253		Não se Aplica					
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, C FE. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCIÁRIO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 253/2019 SME D.	879,50	879,50						
									Total do Empenho :	879,50
									Total do Credor .:	1.759,00
Credor :	6061	PROAFEM-MARCIA SEIDENFUZ SCHULZ			CPF = 603.557.000-34					
0	003345	26.04.2019	RI 252		Não se Aplica					
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, C FE. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCIÁRIO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 252/2019 SME D.	1.044,00	1.044,00						
									Total do Empenho :	1.044,00
0	003360	26.04.2019	RI 253		Não se Aplica					
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, C FE. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCIÁRIO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 253/2019 SME D.	1.044,00	1.044,00						
									Total do Empenho :	1.044,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Processo	Emissão	Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
									Total do Credor . :	2.088,00

Credor :	5620	PROAFEM-MARIA ROSANE ANTONELE CARGNELUTTI				CPF = 474.483.930-49				
0	003337	26.04.2019	RI 252	Não se Aplica						
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CFE. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 252/2019 SME D.				991,00	991,00			
									Total do Empenho :	991,00
0	003352	26.04.2019	RI 253	Não se Aplica						
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CFE. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 253/2019 SME D.				991,00	991,00			
									Total do Empenho :	991,00
									Total do Credor . :	1.982,00

Credor :	6067	PROAFEM-MARINELI XAVIER				CPF = 004.166.000-50				
0	003367	26.04.2019	RI 254	Não se Aplica						
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CFE. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. RI 254/2019 SMED.				428,50	428,50			
									Total do Empenho :	428,50
0	003378	26.04.2019	RI 255	Não se Aplica						
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CFE. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. RI 255/2019 SMED.				428,50	428,50			
									Total do Empenho :	428,50
									Total do Credor . :	857,00

Credor :	6060	PROAFEM-MARISTELA MAURER MUHLBEIER				CPF = 937.441.610-72				
0	003366	26.04.2019	RI 254	Não se Aplica						
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CFE. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. RI 254/2019 SMED.				956,50	956,50			
									Total do Empenho :	956,50
0	003377	26.04.2019	RI 255	Não se Aplica						
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CFE. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. RI 255/2019 SMED.				956,50	956,50			
									Total do Empenho :	956,50

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 .:							1.913,00
Credor :	2983		PROAFEM-ROSALINA ELIZETE DOS SANTOS PIRES		OUTROS = 9999999999		
0	003369	26.04.2019	RI 254	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN FANTIL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CF E. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANC EIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. RI 254/2019 SMED.			928,50	928,50
Total do Empenho :							928,50
0	003380	26.04.2019	RI 255	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN FANTIL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CF E. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANC EIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. RI 255/2019 SMED.			928,50	928,50
Total do Empenho :							928,50
Total do Credor .:							1.857,00
Credor :	2987		PROAFEM-SANDRA MARIA DONATO		CPF = 435.796.470-91		
0	003347	26.04.2019	RI 252	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND AMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, C FE. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINAN CEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 252/2019 SME D.			827,00	827,00
Total do Empenho :							827,00
0	003362	26.04.2019	RI 253	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUND AMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, C FE. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINAN CEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 253/2019 SME D.			827,00	827,00
Total do Empenho :							827,00
Total do Credor .:							1.654,00
Credor :	2976		PROAFEM-SHIRLEI TERESINHA DE LIMA TAMIOZZO		CPF = 762.204.600-06		
0	003363	26.04.2019	RI 254	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN FANTIL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CF E. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANC EIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. RI 254/2019 SMED.			974,00	974,00
Total do Empenho :							974,00
0	003374	26.04.2019	RI 255	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN FANTIL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CF E. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANC EIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. RI 255/2019 SMED.			974,00	974,00
Total do Empenho :							974,00

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
							Valor Unitário	Valor Total
							Total do Credor .:	1.948,00
Credor :	4236	PROAFEM-SIMONE C.L.DE OLIVEIRA	CPF = 918.526.920-49					
0	003372	26.04.2019	RI 254	Não se Aplica				
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN FANTIL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CF E. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCIERO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. RI 254/2019 SMED.	722,00	722,00				
							Total do Empenho :	722,00
0	003383	26.04.2019	RI 255	Não se Aplica				
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO IN FANTIL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CF E. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCIERO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. RI 255/2019 SMED.	722,00	722,00				
							Total do Empenho :	722,00
							Total do Credor .:	1.444,00
Credor :	5622	PROAFEM-TACIANA DHEIN SOMMER DE ALMEIDA	CPF = 925.297.390-72					
0	003343	26.04.2019	RI 252	Não se Aplica				
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CF E. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCIERO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 252/2019 SME D.	858,50	858,50				
							Total do Empenho :	858,50
0	003358	26.04.2019	RI 253	Não se Aplica				
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CF E. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCIERO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 253/2019 SME D.	858,50	858,50				
							Total do Empenho :	858,50
							Total do Credor .:	1.717,00
Credor :	6059	PROAFEM-TIAGA GRUETZMANN FENNER	OUTROS = 9999999999					
0	003334	26.04.2019	RI 252	Não se Aplica				
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CF E. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCIERO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 252/2019 SME D.	302,50	302,50				
							Total do Empenho :	302,50
0	003349	26.04.2019	RI 253	Não se Aplica				
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CF E. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCIERO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 253/2019 SME D.	302,50	302,50				
							Total do Empenho :	302,50

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
							Total do Credor .:	605,00
Credor :	6063	PROAFEM-ZENI MARILISE SCHMIDT PORTELLA	CPF = 394.401.680-72					
0	003339	26.04.2019 RI 252	Não se Aplica					
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CFE. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 252/2019 SME D.	1.854,50	1.854,50				
							Total do Empenho :	1.854,50
0	003354	26.04.2019 RI 253	Não se Aplica					
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CFE. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 253/2019 SME D.	1.854,50	1.854,50				
							Total do Empenho :	1.854,50
0	003385	26.04.2019 RI 256	Não se Aplica					
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AO DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DA UNIDADE ESCOLAR, CFE. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 256/2019 SMED.	746,50	746,50				
							Total do Empenho :	746,50
0	003395	29.04.2019 RI 257	Não se Aplica					
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AO DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CFE. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 257/2019 SMED.	746,50	746,50				
							Total do Empenho :	746,50
							Total do Credor .:	5.202,00
Credor :	244	QUALICOPY SERV. DE REPRODUÇÃO LTDA	CNPJ = 88.075.692/0001-88					
0	002823	22.04.2019 408	Convite	8				
1	150,0000	UN camiseta branca confeccionadas na cor branca em poliviscose (63"% poliéster, 37% viscose), com decote arredondado, manga curta e serigrafia na frente e nas costas QUALICOPY Aquisição de camisetas para a Secretaria Municipal de Saúde.	28,00	4.200,00				
							Total do Empenho :	4.200,00
0	002889	25.04.2019 245	Pregão Presencial	28				
1	30,0000	UN Trofeu 30cm de altura, conforme descrição em acrílico e adesivo do evento	52,30	1.569,00				
2	30,0000	UN Trofeu em acrilico 25cm em acrílico e adesivo do evento	46,00	1.380,00				
3	30,0000	UN Trofeu em acrilico, 20cm de altura, conforme descrição adesivo do evento	38,00	1.140,00				
2	150,0000	UN Trofeu 30cm de altura, conforme descrição	60,86	9.129,00				
3	300,0000	UN Trofeu em acrilico 25cm	50,00	15.000,00				
4	250,0000	UN Trofeu em acrilico, 20cm de altura, conforme descrição	46,00	11.500,00				
1	35,0000	UN Trofeu de 35 cm conforme descrição anexa. Aquisição de troféus e medalhas de diversas modalidades, para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.	70,00	2.450,00				
							Total do Empenho :	42.168,00

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 .:							46.368,00
Credor :	19	R.G.O	COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME	CNPJ = 02.303.589/0001-22			
0	002716	11.04.2019	415	Dispensa por Limite	289		
1	4,0000	UN	tensionador J937553			260,00	1.040,00
			Aquisição de peças para conserto de motoniveladoras da Secretaria Muni				
			cipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-148-2019-SMDR				
Total do Empenho :							1.040,00
0	003392	29.04.2019	504	Dispensa por Justificativa	354		
1	1,0000	UN	execução global para conserto do trator MF 297, patrimônio 13105 subst			3.405,00	3.405,00
			. peças: 1 unid. bomba de direção 3411927, 1 unid. filtro 3412130, 1 u				
			nid. mangueira 6263676, 2 unid. braçadeira 6269107, 2 unid. óleo WBF 1				
			00 BD, 1 unid. silastic DU 026, 1 unid. valvula de pressão 1870763, 1				
			unid. valvula alivio 1662590, 1 unid. reparo de borracha 3176603				
			Execução global para conserto do trator MF 297 da Secretaria Municipal				
			de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. req interna 11-134-2019-				
			SMODUTRAN				
Total do Empenho :							3.405,00
Total do Credor .:							4.445,00
Credor :	6347	RCC	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRO	CNPJ = 00.358.519/0001-46			
0	002834	23.04.2019	1549	Registro de Preço/Pregão Pre	177		
1	24,0000	LT	Fórmula infantil de partida com ferro para lactantes no primeiro semes			13,73	329,52
			tre de vida. Lata de 400 gramas. NESTLÉ - NESTOGENO 1 400g				
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de suplementos nut				
			ricionais.				
Total do Empenho :							329,52
Total do Credor .:							329,52
Credor :	5788	REFRIGERAR	COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME	CNPJ = 23.162.246/0001-65			
0	002652	09.04.2019	99	Registro de Preço/Pregão Pre	13		
1	1,0000	UN	Climatizador de ar, 9000 BTUS KOMECO			1.620,00	1.620,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de ar-condicionado				
			split quente/frio.				
Total do Empenho :							1.620,00
0	002895	25.04.2019	99	Registro de Preço/Pregão Pre	13		
1	3,0000	UN	Climatizador de ar, 9000 BTUS KOMECO			1.620,00	4.860,00
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 :							10.330,00
Total do Credor .:							11.950,00
Credor :	6076	REGINALDO	BANDEIRA - ME	CNPJ = 14.282.367/0001-50			
0	002634	08.04.2019	377	Dispensa por Limite	257		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto de impressora, conforme descrição impres			1.280,00	1.280,00
			sora Ricoh SP 4510, PATRIMÔNIO 69121. Troca do kit de manutenção origi				
			nal, recuperação de unidade de imagem, limpeza, lubrificação, ajustes				
			no ADF, reconfiguração de usuários de cópias e scanner				
			Execução global para conserto e manutenção de impressora da Secretaria				
			Municipal de Saúde. REQ INTERNA 12-252-2019-SMS				

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	6076	REGINALDO BANDEIRA - ME			CNPJ = 14.282.367/0001-50			
					Total do Empenho :			1.280,00
					Total do Credor .:			1.280,00
Credor :	5581	RENAN CAUE RUVER WACHTER			CPF = 017.180.240-37			
0	002574	03.04.2019	RI 86	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 09 MESES E 23 DIAS DE ALUGUEL (MAR-DEZ) PARA RENAN CAUE RUVER WACHTER (VALOR MENSAL R\$413,45), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº71/2018 E ADITIVO. MORADORA: OTÍLIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DE OLIVEIRA.			4.027,80		4.027,80
					Total do Empenho :			4.027,80
					Total do Credor .:			4.027,80
Credor :	6338	RENATA DA SILVA PAIM			CPF = 008.765.830-52			
0	002698	10.04.2019	RI 439	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS.			500,00		500,00
2			SERVIDORA: RENATA DA SILVA PAIM - TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, M ATRÍCULA FUNCIONAL 2206471.					
					Total do Empenho :			500,00
					Total do Credor .:			500,00
Credor :	6352	REUNIDAS TRANSPORTES S/A			CNPJ = 04.176.082/0001-80			
0	003328	26.04.2019	497	Dispensa por Limite	348			
1	20,0000	UN	Vale Saúde - finalidade de proporcionar transporte para usuários do SUS, nos casos que necessitem de atendimento especializado em saúde em PASSO FUNDO/RS, pelo preço de tarifa direto, fixada pelo DAER c/ desconto expresso de 30%. Conf. descrição anexa			66,85		1.337,00
			Aquisição de Vales Saúde, para usuários do SUS. Req. 12-412-2019-SMS					
					Total do Empenho :			1.337,00
					Total do Credor .:			1.337,00
Credor :	6328	RICARDO SANTOS FENNER & CIA LTDA			CNPJ = 07.162.913/0001-53			
0	002570	03.04.2019	355	Dispensa por Limite	238			
1	1,0000	UN	Contratação de peça teatral inicio as 20h, duração 1h20, com equipamento de iluminação, sonorização, palco, transporte e alimentação			14.000,00		14.000,00
			Contratação do Grupo Teatral Maschapa para programação da Páscoa de 2019. req interna 14-073-2019-SMCET					
					Total do Empenho :			14.000,00
					Total do Credor .:			14.000,00
Credor :	583	RICARDO STADLER & CIA LTDA			CNPJ = 92.042.498/0001-73			
0	002587	04.04.2019	363	Inexigibilidade	4			
1	800,0000	UN	passagem para estudantes/alunos estudantes da Linha 11 Norte			5,95		4.760,00
			Passagem para alunos residentes do interior para o perímetro urbano. r eq interna 09-192-2019-SMED					
					Total do Empenho :			4.760,00
					Total do Credor .:			4.760,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>								
Credor :		3006		RISTOW TRANSPORTES LTDA - ME		CNPJ = 11.501.686/0001-10		
0	002841	23.04.2019	1639		Pregão Presencial	182		
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 08, 09, 10, 32 E 36.			50.000,00	50.000,00
Total do Empenho :								50.000,00
Total do Credor .:								50.000,00
<hr/>								
Credor :		1823		ROBERTO HOEFLING		CPF = 578.661.390-91		
0	002783	17.04.2019	RI 459		Não se Aplica			
1		1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REM OÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRAND E DO SUL E OUTROS ESTADOS.			500,00	500,00
2				ROBEERTO HOEFLING - ASSISTENTE SOCIAL, MATRÍCULA: 1940694				
Total do Empenho :								500,00
Total do Credor .:								500,00
<hr/>								
Credor :		6008		RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIO		CNPJ = 20.519.809/0001-31		
0	002694	10.04.2019	142		Registro de Preço/Pregão Pre	35		
13		10,0000	UN	Graxa MP2 - 10 à 108°C, balde com 20 kg INCOL LUB MP2 Combustível e óleos lubrificantes.			228,00	2.280,00
Total do Empenho :								2.280,00
0	002836	23.04.2019	142		Registro de Preço/Pregão Pre	35		
16		20,0000	Bld	Óleo lubrificante 10W30, de múltiplas aplicações para tratores, atende ndo as especificações API GL-4 (no mínimo). Balde com 20 litros. INCO L LUB SAE 10W30 API GL-4 Combustível e óleos lubrificantes.			160,00	3.200,00
Total do Empenho :								3.200,00
0	002850	23.04.2019	142		Registro de Preço/Pregão Pre	35		
16		30,0000	Bld	Óleo lubrificante 10W30, de múltiplas aplicações para tratores, atende ndo as especificações API GL-4 (no mínimo). Balde com 20 litros. INCO L LUB SAE 10W30 API GL-4 Combustível e óleos lubrificantes.			160,00	4.800,00
Total do Empenho :								4.800,00
Total do Credor .:								10.280,00
<hr/>								
Credor :		5182		ROSANE DA SILVA DE LIMA		CNPJ = 11.320.679/0001-12		
0	003427	30.04.2019	513		Dispensa por Justificativa	361		
1		1,0000	UN	manutenção de fogão industrial manutenção, troca de regulador, troca d e dois registros de gás. Manutenção de fogão industrial da Escola Municipal Infantil Trilha do Saber. req interna 09-258-2019-SMED			650,00	650,00
Total do Empenho :								650,00
Total do Credor .:								650,00
<hr/>								
Credor :		5454		ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME		CNPJ = 94.504.867/0001-28		
0	002795	18.04.2019	458		Dispensa por Justificativa	321		
1		1,0000	UN	Execução global de conserto de veículo Sprinter placas INL 0552 veicul o patrimonio 19735 Execução global para conserto do veículo Mercedes Benz Sprinter 313 CD I. req interna 09-229-2019-SMED			550,00	550,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação				

Credor :	5454	ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME					CNPJ = 94.504.867/0001-28		
							Total do Empenho :		550,00
1	0	002796	18.04.2019	461	Dispensa por Justificativa	322			
		1,0000	UN		Execução global para conserto da Sprinter, placa OQU 5795, patrimônio n° 62277			696,00	696,00
					Execução global para conserto do veículo Mercedes Benz Sprinter 515 CD I. req interna 09-228-2019-SMED				
							Total do Empenho :		696,00
1	0	002871	24.04.2019	475	Dispensa por Limite	331			
		1,0000	UN		Execução global para conserto da Van M. Benz 415 CDI Sprinter, placa I XP-0930 patrimônio 70548			290,00	290,00
					Execução global para conserto do veículo Van Sprinter da Secretaria Municipal da Saúde. req interna 12-451-2019-SMS				
							Total do Empenho :		290,00
1	0	002872	24.04.2019	476	Dispensa por Limite	332			
		1,0000	UN		execução global de conserto de ambulância Fiat Ducato, placa IWM 1557 patrimônio 67517			1.122,00	1.122,00
					Execução global para conserto de ambulância Fiat Ducato da Secretaria Municipal de Saúde. req interna 12-454-2019-SMS				
							Total do Empenho :		1.122,00
1	0	002884	25.04.2019	483	Dispensa por Limite	337			
		1,0000	UN		Execução global para conserto da ambulância Iveco, placa IOW 2901, patrimônio 70458 (SAMU)			566,00	566,00
					Execução global para conserto da ambulância Iveco Daily da Secretaria Municipal da Saúde. req interna 12-453-2019-SMS				
							Total do Empenho :		566,00
1	0	002891	25.04.2019	484	Dispensa por Limite	338			
		1,0000	UN		Execução global para conserto da ambulância Jumper/Citroen, placa IWU 0047, patrimônio 68562			336,00	336,00
					Execução global para conserto de ambulância da Secretaria Municipal da Saúde. req interna 12-452-2019-SMS				
							Total do Empenho :		336,00
1	0	003324	26.04.2019	495	Dispensa por Limite	346			
		1,0000	UN		Execução global de conserto do veículo Celta, placa IPR 7234, patrimônio n° 29699			1.612,00	1.612,00
					Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. req interna 07-148-2019-SMDS				
							Total do Empenho :		1.612,00
1	0	003390	26.04.2019	502	Dispensa por Justificativa	353			
		1,0000	UN		Execução global para conserto da Van M. Benz 415 CDI Sprinter, placa I XP-0930 patrimonio 70548			2.380,00	2.380,00
					Execução global para conserto do veículo Van Sprinter da Secretaria Municipal da Saúde. req interna 12-455-2019-SMS				
							Total do Empenho :		2.380,00
							Total do Credor .:		7.552,00

Credor :	1252	RUDINEI DA ROSA FRANCO - ME					CNPJ = 04.118.851/0001-94		
	0	002704	11.04.2019	413	Dispensa por Limite	288			
1		1,0000	UN		manutenção/conserto de persiana ou cortina troca de corda, lubrificação			680,00	680,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	1252	RUDINEI DA ROSA FRANCO - ME			CNPJ = 04.118.851/0001-94		
			o, manutenção do brilho e das lâminas (base)				
			Serviço de conserto de persianas na Coordenadoria de Compras, Patrimôn				
			io e Administração de Materiais- COPAM. REQ INTERNA 06-073-2019-SMF				
					Total do Empenho :		680,00
					Total do Credor .:		680,00
Credor :	6110	S. SCHNEIDER			CNPJ = 28.629.492/0001-06		
0	002788	18.04.2019	96	Registro de Preço/Pregão Pre 12			
4	450,0000	M	Tecido oxford com 1,40m de largura cor branco NDL			6,55	2.947,50
			Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de art				
			esanato para o Clube de Mães e Vida Rural.				
					Total do Empenho :		2.947,50
					Total do Credor .:		2.947,50
Credor :	6358	S. SILVELLO ENGENHARIA - ME			CNPJ = 15.524.696/0001-22		
0	003442	30.04.2019	469	Dispensa por Limite	326		
1	1,0000	UN	elaboração de projeto elétrico			4.000,00	4.000,00
			Elaboração de projeto elétrico para o Parque da Pedreira. req interna				
			11-125-2019-SMODUTRAN				
					Total do Empenho :		4.000,00
					Total do Credor .:		4.000,00
Credor :	3445	SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE			CNPJ = 10.762.416/0001-09		
0	002798	18.04.2019	RI 154	Chamamento Público Credencia 09			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA ID			40.000,00	40.000,00
			OSOS.				
2			OBS.: CONTRAPARTIDA PSE AC-CASA LAR (FR 1188)				
3			TERMO DE CREDENCIAMENTO N°35/2018				
					Total do Empenho :		40.000,00
					Total do Credor .:		40.000,00
Credor :	121	SADI AGNOLETTTO			CNPJ = 92.150.481/0001-30		
0	002720	11.04.2019	418	Dispensa por Limite	292		
1	1,0000	UN	impulsor de partida 21 dentes			334,00	334,00
2	1,0000	UN	retentor da partida 29 mt			38,00	38,00
3	1,0000	UN	Rolamento 6204			40,00	40,00
4	1,0000	UN	Induzido 24 V para motor de partida			395,00	395,00
5	1,0000	UN	Porta escova do motor de partida (4 escovas)			105,00	105,00
			Aquisição de peças para conserto da motoniveladora Case 845 n° 66. req				
			interna 10-149-2019-SMDR				
					Total do Empenho :		912,00
0	002793	18.04.2019	456	Dispensa por Limite	319		
1	1,0000	UN	Execução global de conserto de Renault kangoo IPF-8687, patrimônio 23.			507,00	507,00
			611 12 metros de fio/instalação 0,75 mm vermelho; 1 metro de fio para				
			instalação 1,50 mm verde; 1 fita isolante 10 metros; 4 fusível de lami				
			na 15 AAZ; 1 lampada12V/ 31W; 1 lampada 21W 12V; 1 lampada H-7; 1 inte				
			rruptor de emergência, 1 lâmpada 21W				
			Execução global para conserto do veículo Renault Kangoo da Secretaria				
			Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. req interna 11-				
			437-2019-CT				
					Total do Empenho :		507,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação					

Credor :	121	SADI	AGNOLETTTO			CNPJ = 92.150.481/0001-30		
1	0	002883	25.04.2019	482	Dispensa por Limite	336		
	1,0000	UN	Execução global para conserto do CeltaLT, placa IUT 3203, patrimônio 61716				733,00	733,00
			Execução global para conserto do veículo Celta LT da Secretaria Municipal da Saúde. req interna 12-444-2019-SMS					
						Total do Empenho :		733,00
1	0	003329	26.04.2019	490	Dispensa por Justificativa	344		
	1,0000	UN	Execução global para conserto da ambulância Jumper/Citroen, placa IWU 0047, patrimônio 68562				997,00	997,00
			Execução global para conserto de ambulância da Secretaria Municipal da Saúde. req interna 12-445-2019-SMS					
						Total do Empenho :		997,00
1	0	003387	26.04.2019	499	Dispensa por Justificativa	350		
	1,0000	UN	Execução global para conserto Fiesta, placa IPH 8874, patrimônio 23620				755,00	755,00
			Execução global para conserto do Fiesta Sedan Flex da Secretaria Municipal da Saúde. req interna 12-446-2019-SMS					
						Total do Empenho :		755,00
						Total do Credor .:		3.904,00

Credor :	6107	SALOMÃO DE MATTOS	TEIXEIRA			CPF = 485.868.700-72		
1	0	002582	04.04.2019	RI 83	Não se Aplica			
	1,0000		PAGAMENTO DE 09 MESES E 06 DIAS DE ALUGUEL (MAR-DEZ) PARA SALOMÃO DE MATTOS TEIXEIRA (VALOR MENSAL R\$413,29), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº79/2018 E ADITIVO. MORADOR: AILTON DOS SANTOS.				3.799,60	3.799,60
						Total do Empenho :		3.799,60
						Total do Credor .:		3.799,60

Credor :	4005	SANDRA MARTINS				CPF = 590.387.480-00		
1	0	002771	16.04.2019	RI 72	Não se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SRA. SANDRA MARTINS, MATRÍCULA 2386518, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2019, RUA DOS ANDRADAS, Nº1234, 9º ANDAR, CENTRO HISTÓRICO.				600,00	600,00
						Total do Empenho :		600,00
1	0	002772	16.04.2019	RI 14	Não se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CHEFE DA EQUIPE DE SERVIÇOS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL, SRA. SANDRA MARTINS, MATRÍCULA 2386518, PARA PARTICIPAR DO SISTEMA DE ALERTA HIDROLÓGICO DA BACIA DO RIO URUGUAI, NO AUDITÓRIO CENTRAL DA UNIUI, RS 344, KM 39, EM SANTA ROSA/RS, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019.				60,00	60,00
						Total do Empenho :		60,00
1	0	002861	24.04.2019	RI 82	Não se Aplica			
	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PASSAGEM RODOVIÁRIA DE RETORNO DE PORTO ALEGRE A IJUÍ/RS PARA A SRA. SANDRA MARTINS, MATRÍCULA 2386518, QUE PARTICIPARÁ DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2019, NA RUA DOS ANDRADAS, 1234, 9º ANDAR, CENTRO HISTÓRICO.				200,00	200,00
1		1,0000	VLR.PRESTAÇÃO PASSAGENS				-47,30	-47,30
						Total do Empenho :		152,70

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 4005 SANDRA MARTINS					CPF = 590.387.480-00		
Total do Credor .:							812,70
Credor : 5023 SAVICKI & SCHNEIDER LTDA - EPP					CNPJ = 04.456.171/0001-80		
0	002567	03.04.2019	1424	Pregão Presencial	93		
1	1,0000	UN	Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franqu			1.750,00	1.750,00
			ia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. por 12 meses RI				
			COH MP 305 SPF				
			Locação de impressora. Req. 78/2019 SMCET				
Total do Empenho :							1.750,00
Total do Credor .:							1.750,00
Credor : 5737 SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO L					CNPJ = 88.579.701/0005-00		
0	002750	16.04.2019	438	Dispensa por Limite	307		
1	5,0000	UN	Luvras de Couro Termica para Solda Conf. descrição anexa			20,78	103,90
2	5,0000	UN	Oculos de proteção individual conforme descrição anexo Conf. descrição anexa			4,83	24,15
			Material de Proteção e Segurança, para o Projeto CRI-AÇÃO da E.M.F. To				
			mé de Souza.Reg. 09-206-2019-SMED				
1	1,0000		Anulação de empenho por valor nº 33/2019 cfe. memorando 298/2019 SMED.			-0,02	-0,02
Total do Empenho :							128,03
0	002755	16.04.2019	442	Dispensa por Limite	309		
2	6,0000	UN	Plug macho Conf. descrição anexa			2,90	17,40
3	6,0000	UN	Plug fema, 2 pinos Conf. descrição anexa			3,30	19,80
			Material Elétrico eletrônico para o Nucleo Viário. Req. 11-431-2019-CT				
Total do Empenho :							37,20
Total do Credor .:							165,23
Credor : 413 SCHMITT & POLI LTDA					CNPJ = 02.887.128/0001-44		
0	002659	09.04.2019	400	Dispensa por Justificativa	277		
1	200,0000	KG	Cal virgem Conf. descrição anexa			1,96	392,00
			Cal Virgem para pintura - IMEAB. Req. 09-108-2019-SMED				
Total do Empenho :							392,00
Total do Credor .:							392,00
Credor : 6153 SEDENIR SAVICKI WIERSINSKI CBO 9112					CNPJ = 11.498.244/0001-62		
0	002741	15.04.2019	433	Dispensa por Limite	303		
1	1,0000	UN	Execução global para instalação de climatizadores instalação de 2 apar			1.800,00	1.800,00
			elhos 18000 Btus, incluindo tubulação de cobre				
			Execução global para instalação de climatizadores na Secretaria Municipi				
			pal de Planejamento e Regulação Urbana. req interna 05-50-2019-SEPLAN				
Total do Empenho :							1.800,00
Total do Credor .:							1.800,00
Credor : 4553 SEIFERT E CIA LTDA EPP					CNPJ = 02.178.112/0001-62		
0	002549	02.04.2019	347	Dispensa por Limite	231		
1	29,0000	M2	madeira pinus 2,50mm			27,00	783,00
2	32,0000	M	caibro de pinus 5 x 5 cm			3,00	96,00
			Aquisição de madeira para manutenção na Escola IMEAB. req interna 09-1				
			87-2019-SMED				
Total do Empenho :							879,00

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde Un. Especificação								
Credor : 4553 SEIFERT E CIA LTDA EPP						CNPJ = 02.178.112/0001-62		
Total do Credor .:							879,00	
Credor : 1173 SENAT-SERV.NAC.APREND.DO TRANSP.						CNPJ = 73.471.963/0129-00		
0	003413	29.04.2019	508	Dispensa por Justificativa	357			
1		7,0000	UN	Curso de Atualização para condutores de Transporte coletivo de Passageiros e Condutores de Veículos de Emergência para servidores(motoristas) da SMS. Cond. Veículos de Emergência: Gibran G.A. de Jesus, Marcio Roberto Garcia e Luis Carlos Crestani. Transp. Coletivo de Passageiros: Gibran G.A.de Jesus, Marcio Roberto Garcia, Fábio Seidel e Luis Carlos Crestani.		100,00	700,00	
1		1,0000		Curso de Atualização Obrigatória para condutores de Transportes coletivo de Passageiros e condutores de Veículos de Emergência, para servidores motoristas da SMS. Req. 12-450-2019-SMS				
				Anulação de empenho por valor n° 34/2019, cfe. memorando 779/2019 SMS.		-100,00	-100,00	
Total do Empenho :							600,00	
Total do Credor .:							600,00	
Credor : 484 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL						CNPJ = 03.422.707/0033-61		
0	002669	10.04.2019	380	Dispensa por Justificativa	260			
1		42,0000	H	oficina de artesanato aulas com duração 2h. Compreendendo: pintura no prato, decoupage em tecido/mdf, confecção de materiais em tricô, crochê, bordados, costura, confecção de decoração de páscoa e natal, etc		116,67	4.900,01	
				Oficina de artesanato para o PAIF- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-CRAS. req interna 07-142-2019-SMDS				
Total do Empenho :							4.900,01	
Total do Credor .:							4.900,01	
Credor : 4960 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RS						CNPJ = 03.575.238/0001-33		
0	003444	30.04.2019		Não se Aplica				
1		1,0000		Repasso para o Serviço Social do Comércio-SESC-Administração Regional no Estado do RS, visando a participação conjunta das partes na realização do evento denominado Unidade Móvel Recrearte do SESC, cfe. termo de parceria n°531/2019.		6.000,00	6.000,00	
Total do Empenho :							6.000,00	
0	003445	30.04.2019		Não se Aplica				
1		1,0000		Repasso para o Serviço Social do Comércio-SESC-Administração Regional no Estado do RS, visando a participação conjunta das partes na realização do evento denominado Olimpíadas Escolares de Ijuí, cfe. termo de parceria n°461/2019.		35.000,00	35.000,00	
Total do Empenho :							35.000,00	
Total do Credor .:							41.000,00	
Credor : 726 SETEMBRINO CAVINATTO						CNPJ = 94.474.434/0001-77		
0	002842	23.04.2019	1639	Pregão Presencial	182			
1		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	

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
							Total do Credor .:	50.000,00
Credor :	4874	SHARK MAQ PARA CONSTR LTDA.	CI:CGC	CNPJ = 06.224.121/0008-70				
0	002629	08.04.2019	378	Dispensa por Limite	258			
1	7,0000	UN	Dente de aço para caçamba			449,70	3.147,90	
2	7,0000	UN	Pino trava			116,10	812,70	
Aquisição de peças para conserto da Draga E215 nº 88 da Secretaria Mun								
icipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-132-2019-SMDR								
Total do Empenho :								3.960,60
0	002790	18.04.2019	454	Dispensa por Limite	317			
1	1,0000	UN	Filtro de oleo 84228488			107,61	107,61	
2	1,0000	CJ	filtro principal de combustível 84273562			89,48	89,48	
3	1,0000	UN	Elemento filtrante combustível 842273566			99,60	99,60	
4	1,0000	UN	Elemento Filtro de óleo Hidraulico YN52V01021P1			340,37	340,37	
Aquisição de material para conserto da Draga E215 nº 88 da Secretaria								
Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-144-2019-SMDR								
Total do Empenho :								637,06
0	003325	26.04.2019	496	Dispensa por Limite	347			
1	1,0000	UN	Cj aro 13 x 25 motoniveladoras NH RG 170B 2019 nº 69 e nº 70			3.568,57	3.568,57	
Aquisição de material para manutenção de motoniveladoras da Secretaria								
Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-124-2019-SMDR								
Total do Empenho :								3.568,57
Total do Credor .:								8.166,23
Credor :	6016	SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	CNPJ = 27.040.523/0001-18					
0	002814	22.04.2019	250	Registro de Preço/Pregão Pre	58			
2	10,0000	UN	Álcool Etilico Hidratado 70% (desinfetante e limpeza), frasco com 1.0			3,90	39,00	
121	5,0000	FD	00 ml Itaja			11,50	57,50	
Saco de lixo na cor preta, capacidade de 30 litros, com espessura de 0								
,04 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD)								
com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unida								
des. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovad								
a or comissão de avalia ão. solda lateral, contínua, homogênea e unifo								
rme. Fardo com 100 unidades. Exige-se encaminhamento de amostra prévia								
ao pregão a ser aprovada or comissão de avalia o. GD								
Materiais de limpeza.								
Total do Empenho :								96,50
Total do Credor .:								96,50
Credor :	5842	SILVIO A. R. DOS SANTOS - ME	CNPJ = 16.778.587/0001-02					
0	002838	23.04.2019	1639	Pregão Presencial	182			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃ			60.000,00	60.000,00	
O BÁSICA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 01 E 29.								
Total do Empenho :								60.000,00
0	002845	23.04.2019	1639	Pregão Presencial	182			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSI			50.000,00	50.000,00	
NO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 01 E 29.								
Total do Empenho :								50.000,00
Total do Credor .:								110.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	6336		SOCIEDADE ESPÍRITA DE AUXÍLIO FRATERNIDADE		CNPJ = 93.243.970/0001-07		
0	002623	08.04.2019	RI 103	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE À SOCIEDADE ESPÍRITA DE AUXÍLIO FRATERNIDADE - CNPJ 93.243.970/0001-07, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº13, LEI Nº6.767 DE 14/03/2019, EDITAL 01/2018, LEI 6.761 DE 14/03/2019 E PLANO DE TRABALHO, CÓPIA ANE			8.100,00	8.100,00
			XA. DEPÓSITO NO BANRISUL, AGÊNCIA 0220, CONTA 06.240155.0-0.				
					Total do Empenho :		8.100,00
0	002624	08.04.2019	RI 104	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE À SOCIEDADE ESPÍRITA DE AUXÍLIO FRATERNIDADE - CNPJ 93.243.970/0001-07, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº13, LEI Nº6.767 DE 14/03/2019, EDITAL 01/2018, LEI 6.761 DE 14/03/2019 E PLANO DE TRABALHO, CÓPIA ANE			1.900,00	1.900,00
			XA. DEPÓSITO NO BANRISUL, AGÊNCIA 0220, CONTA 06.240155.0-0.				
					Total do Empenho :		1.900,00
					Total do Credor .:		10.000,00
<hr/>							
Credor :	5764		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 05.531.725/0001-20		
0	002653	09.04.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120			
237	1,0000	FR	Sulfametoxazol + trimetropima - 200mg + 40mg/5ml - Suspensão oral	TEU		10,00	10,00
			TO				
			Medicamentos e insumos para a SMS.				
					Total do Empenho :		10,00
0	002714	11.04.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120			
182	1,0000	UN	Metoclopramida cloridrato, 5mg/ml, ampola 2ml, solução injetável.	ISO		78,00	78,00
			FARMA				
			Medicamentos e insumos para a SMS.				
					Total do Empenho :		78,00
					Total do Credor .:		88,00
<hr/>							
Credor :	6092		SONIA MARIA DA SILVA VARGAS		CPF = 926.097.160-87		
0	002583	04.04.2019	RI 84	Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 09 MESES E 15 DIAS DE ALUGUEL (MAR-DEZ)PARA SONIA MARIA D			3.927,20	3.927,20
			A SILVA VARGAS (VALOR MENSAL R\$413,39), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº				
			075/2018 E ADITIVO. MORADOR: NAIR DE LIMA.				
					Total do Empenho :		3.927,20
					Total do Credor .:		3.927,20
<hr/>							
Credor :	6070		SPANENBERG E RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME		CNPJ = 28.988.028/0001-06		
0	002533	01.04.2019	340	Dispensa por Limite	226		
1	1,0000	UN	execução global para confecção de porta, conf. descrição duas portas d			2.600,00	2.600,00
			e metal, tamanho 2,90 x 2,40 cada, com grade e vidros.				
			Execução global para confecção de portas para o ESF do Centro Social U				
			rbano da Secretaria Municipal de Saúde. req interna 12-315-2019-SMS				
					Total do Empenho :		2.600,00
0	002663	09.04.2019	402	Dispensa por Justificativa	279		
1	1,0000	UN	Execução global referente a conserto em telhado No prédio A, C e F.			6.800,00	6.800,00
			Execução global para conserto no telhado da Escola IMEAB. req interna				
			09-181-2019-SMED				
					Total do Empenho :		6.800,00
0	002779	17.04.2019	449	Dispensa por Limite	314		
1	1,0000	UN	Execução global referente a conserto em telhado conserto no telhado, c			3.800,00	3.800,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	6070		SPANENBERG E RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME		CNPJ = 28.988.028/0001-06		
			om impermeabilização da laje superior do elevador e recepção da SMED, colocação de capa algerosa para substituir calha brasilite quebrada				
			Execução global para conserto no telhado da Secretaria Municipal de Ed				
			ucação. req interna 09-232-2019-SMED				
						Total do Empenho :	3.800,00
						Total do Credor .:	13.200,00
Credor :	108		SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA		CNPJ = 00.485.542/0007-97		
0	002578	04.04.2019	171	Pregão Presencial	24		
1	1,0000	UN	Veículo novo, zero km, conforme as características mínimas indicadas n			62.500,00	62.500,00
			o complemento/descrição em anexo Conf. descrição anexa CHEVROLET PRIS				
			MA				
			Aquisição de caminhões e veículo para transporte de passageiros.				
						Total do Empenho :	62.500,00
						Total do Credor .:	62.500,00
Credor :	4433		STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD		CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	002756	16.04.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		
280	5,0000	UN	Tonner para copiadora Gestetner MPI171 SPF Original RICOH			67,00	335,00
			Aquisição de material de expediente e processamento de dados				
						Total do Empenho :	335,00
0	002757	16.04.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		
317	50,0000	UN	Cartucho de tinta preto original para impressora HP Deskjet Ink Advant			38,20	1.910,00
			age 4676 n° 664 HP				
			Aquisição de material de expediente e processamento de dados				
						Total do Empenho :	1.910,00
0	003403	29.04.2019	361	Pregão Presencial	48		
1	5,0000	UN	SSD (solid-state drive) Conf. descrição anexa CRUCIAL			455,00	2.275,00
			Aquisição de equipamentos de informática, energéticos, de telefonia e				
			de localização. Requisição Interna N°55/2019 SMF.				
						Total do Empenho :	2.275,00
0	003404	29.04.2019	361	Pregão Presencial	48		
3	2,0000	UN	Notebook, conforme especificações em anexo Conf. descrição anexa DELL			6.960,00	13.920,00
1	10,0000	UN	Computador, cfe. descrição Conf. descrição anexa NTC INTEL			4.399,00	43.990,00
			Aquisição de equipamentos de informática, energéticos, de telefonia e				
			de localização. Requisição Interna N°53/2019 SMF.				
						Total do Empenho :	57.910,00
0	003405	29.04.2019	361	Pregão Presencial	48		
1	2,0000	UN	Impressora cfe descrição/complemento Conf. descrição anexa DATECS			2.200,00	4.400,00
			Aquisição de equipamentos de informática, energéticos, de telefonia e				
			de localização. Requisição Interna N°56/2019 SMF.				
						Total do Empenho :	4.400,00
						Total do Credor .:	66.830,00
Credor :	5097		STORM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME		CNPJ = 15.340.666/0001-66		
0	002544	02.04.2019	350	Dispensa por Limite	234		
1	1,0000	UN	execução global para conserto Renault Logan, placa IOG 7685, patrimoni			4.079,95	4.079,95
			o 19632				
			Execução global referente a conserto de veículo Renault Logan da Secre				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação				
<hr/>									
Credor : 5097 STORM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME CNPJ = 15.340.666/0001-66									
taria Municipal da Fazenda. req interna 06-070-2019-SMS									
Total do Empenho :									4.079,95
Total do Credor .:									4.079,95
<hr/>									
Credor : 2122 SUL EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 01.580.931/0001-79									
0 002870 24.04.2019 474 Dispensa por Limite 330									
1	2.000,0000	UN			Folder, papel couchê 150g, impressão 4x4 40 x 20 cm, corte reto, 3 do			0,38	760,00
bras									
Impressão de folders para o Parque Ativo de 2019. req interna 14-113-2									
019-SMCET									
Total do Empenho :									760,00
Total do Credor .:									760,00
<hr/>									
Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 05.582.316/0001-52									
0 002550 02.04.2019 348 Dispensa por Limite 232									
1	1,0000	UN			Switch, conforme descrição equipamento 24 portas.			2.110,00	2.110,00
Aquisição de equipamento Switch 24 portas para a Secretaria Municipal									
de Saúde. req interna 12-388-2019-SMS									
Total do Empenho :									2.110,00
<hr/>									
0 002571 03.04.2019 356 Dispensa por Limite 239									
1	1,0000	UN			Switch, conforme descrição 10/100/1000, com fonto, recursos de gerenci			1.480,00	1.480,00
amento, categoria 5, possível segmentar redes em até 4000 subredes, pa									
drão IEEE802.3, homologado pela ANATEL									
Aquisição de equipamento Switch 24 portas para Secretaria Municipal da									
Fazenda. req interna 06-075-2019-SMF									
Total do Empenho :									1.480,00
<hr/>									
0 002579 04.04.2019 358 Dispensa por Justificativa 241									
1	4,0000	UN			Switch, conforme descrição			2.110,00	8.440,00
Aquisição de equipamentos Switch 24 portas para a Secretaria Municipal									
de Saúde. req interna 12-374-2019-SMS									
Total do Empenho :									8.440,00
<hr/>									
0 002602 05.04.2019 372 Dispensa por Limite 252									
1	1,0000	UN			Alicate de Grimpar Conf. descrição anexa			70,00	70,00
2	5,0000	UN			Tubo Spay desingripante com 210 g, anticorrosivo. Conf. descrição anexa			30,00	150,00
Material para Manutenção de bens imóveis da Secretaria Municipal da Sa									
úde. Req. 12-378-2019-SMS									
Total do Empenho :									220,00
<hr/>									
0 002643 09.04.2019 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67									
289	500,0000	M			Fibra óptica 24 Fibras FURUKAWA 24F MONOMODO			10,20	5.100,00
292	40,0000	UN			Mouse USB com sensor óptico, 3 botões, resolução de 800dpi, botão scro			7,35	294,00
l, com fio C3 TECH MS 25BK									
299	10,0000	UN			Placa mãe conforme descrição complemento INTEL PENTIUM G4560 + ASROCK			572,00	5.720,00
H									
315	4,0000	UN			Caixa de emenda externa de fibra óptica, para fibras 24F SSI - 24 F			199,00	796,00
316	1.000,0000	M			Fibra óptica 12F FURUKAWA 12F MONOMODO			9,98	9.980,00
319	20,0000	UN			Fonte com potência real de 500W com cabo, conforme descrição. C3-TECH			175,00	3.500,00
-DSA-500RVE									
320	4,0000	UN			Pente de memória com 2Gb cada, DDR2 800Mhz Desktop. KINGSTON KVR800D2			95,50	382,00
N6/2G									
321	4,0000	UN			Caixa de cabo de par trançado composto de condutores sólidos de cobre			811,00	3.244,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação				
Credor :	1275				SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA		CNPJ = 05.582.316/0001-52		
336	1.000,0000	M			nu, 23AWG, conforme complemento. FURUKAWA CAT6			5,68	5.680,00
					Fibra óptica 6F, cabo monomodo FURUKAWA 6F MONOMODO				
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados, conforme				
					Requisição Interna N°375/2019 SMS.				
								Total do Empenho :	34.696,00
257	0 002758	16.04.2019	301		Registro de Preço/Pregão Pre 67				
	4,0000	UN			Cartucho de tinta colorida para impressora HP D110A - código 60 - Orig			88,00	352,00
					inal. Utilizável em: HP Deskjet D1660, HP Deskjet D2660, HP Deskjet D2				
					663, HP Deskjet D2668, HP Deskjet D5560, HP Deskjet F2420, HP Deskjet				
					F2480 , HP Deskjet F4273, HP Deskjet F4274, HP Deskjet F4293, HP Deskj				
					et F4294, HP Deskjet F4470, HP Deskjet F4472, HP Deskjet F4473, HP Des				
					kjet F4480, HP Deskjet F4492, HP Deskjet F4580, HP Deskjet F4583, HP E				
					ENVY 100 - D410a, HP ENVY 110 - D411c, HP ENVY 120, HP Photosmart C4680				
					, HP Photosmart C4683, HP Photosmart C4780, HP Photosmart C4795, HP Ph				
					otosmart C4799, HP Photosmart Wireless - D110a HP - CC643WB				
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados				
								Total do Empenho :	352,00
1	0 002777	17.04.2019	447		Dispensa por Limite	312			
	1,0000	UN			placa codec			1.790,00	1.790,00
					Aquisição de material para central telefônica da Secretaria Municipal				
					de Saúde. req interna 12-363-2019-SMS				
								Total do Empenho :	1.790,00
1	0 002781	17.04.2019	450		Dispensa por Limite	315			
	10,0000	UN			licença para central telefônica licenças tronco para a central telefon			170,00	1.700,00
					ica intelbrás impacta 220, patrimonio 46456				
					Licenças tronco para central telefônica. req interna 12-364-2019-SMS				
								Total do Empenho :	1.700,00
3	0 002826	22.04.2019	142		Registro de Preço/Pregão Pre 21				
	1,0000	UN			Impressora multifuncional RICOH			6.900,00	6.900,00
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de computadores e				
					impressoras.				
								Total do Empenho :	6.900,00
12	0 002880	25.04.2019	296		Registro de Preço/Pregão Pre 35				
	50,0000	UN			Telefone com fio, com tecnologia ip, conf. descrição em anexo Conforme			570,00	28.500,00
					descrição constante no Anexo VIII do edital. INTELBRAS				
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de eletrodoméstico				
					s e eletroeletrônicos.				
								Total do Empenho :	28.500,00
1	0 003388	26.04.2019	142		Registro de Preço/Pregão Pre 21				
	3,0000	UN			Computador, cfe. descrição DELL INSPIRON 22 3000 ALL IN O			4.785,00	14.355,00
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de computadores e				
					impressoras.				
								Total do Empenho :	14.355,00
1	0 003406	29.04.2019	361		Pregão Presencial	48			
	2,0000	UN			GPS, conforme descrição/complemento Conf. descrição anexa AQUARIUS NA			675,00	1.350,00
					VEGADOR GPS QUATRO				
					Aquisição de equipamentos de informática, energéticos, de telefonia e				
					de localização. Requisição Interna N°57/2019 SMF.				
								Total do Empenho :	1.350,00

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissão Processo	Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 05.582.316/0001-52										
1	0	003409	29.04.2019	361		Pregão Presencial	48			
		30,0000	UN		transformador de energia 1500 VA EMPLAC F30058				97,80	2.934,00
					Aquisição de equipamentos de informática, energéticos, de telefonia e de localização. Requisição Interna N°373/2019 SMS.					
									Total do Empenho :	2.934,00
1	0	003410	29.04.2019	361		Pregão Presencial	48			
		5,0000	UN		Microcomputador, conforme descrição ODERÇO MOVVA				5.585,00	27.925,00
					Aquisição de equipamentos de informática, energéticos, de telefonia e de localização. Requisição Interna N°370/2019 SMS.					
									Total do Empenho :	27.925,00
1	0	003411	29.04.2019	361		Pregão Presencial	48			
		22,0000	UN		webcam LOGITECH				78,00	1.716,00
					Aquisição de equipamentos de informática, energéticos, de telefonia e de localização. Requisição Interna N°377/2019 SMS.					
									Total do Empenho :	1.716,00
									Total do Credor .:	134.468,00
Credor : 6194 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ = 24.291.879/0001-36										
282	0	002642	09.04.2019	301		Registro de Preço/Pregão Pre	67			
		15,0000	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	598,50
291		30,0000	UN		Teclado ABNT2, usb, com padrão internet, conforme complemento PISC/US				20,89	626,70
					B					
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados					
									Total do Empenho :	1.225,20
253	0	002759	16.04.2019	301		Registro de Preço/Pregão Pre	67			
		20,0000	UN		Cartucho de tinta preto para impressora HP Photosmart n° 60 - original				59,00	1.180,00
					HP/60					
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados					
									Total do Empenho :	1.180,00
									Total do Credor .:	2.405,20
Credor : 5942 TELEFÔNICA BRASIL S.A CNPJ = 02.558.157/0001-62										
1	0	002581	04.04.2019	RI 202		Pregão Presencial	47			
		1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL.				650,00	650,00
									Total do Empenho :	650,00
									Total do Credor .:	650,00
Credor : 6351 TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI CNPJ = 29.634.736/0001-01										
2	0	002894	25.04.2019	99		Registro de Preço/Pregão Pre	13			
		8,0000	UN		AR CONDICIONADO SPLIT 12000Btus, Quente e Frio 220V conforme descrição do complemento. ECOBLU				1.665,00	13.320,00
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de ar-condicionado split quente/frio.					
									Total do Empenho :	13.320,00
									Total do Credor .:	13.320,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissão	Processo	Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
<hr/>											
Credor :	1018	TERMAFLEX COM. TERMINAIS E MANGUEIRA LTDA				CNPJ = 03.343.652/0001-17					
0	002528	01.04.2019	12	Registro de Preço/Pregão Pre 1							
1	15,0000	M	Mangueira 3/8 2 ta METALFLEX					30,00	450,00		
2	30,0000	M	Mangueira 1/2 2ta METALFLEX					35,00	1.050,00		
3	15,0000	UN	Mangueira 5/8", 2 tramas de aço METALFLEX					50,00	750,00		
4	10,0000	M	Mangueira 3/4 2ta METALFLEX					60,00	600,00		
5	15,0000	M	Mangueira 1/2 MU METALFLEX					27,50	412,50		
6	10,0000	UN	Mangueira 5/8 M.U. METALFLEX					35,00	350,00		
9	10,0000	UN	Terminais 114-8-14 METALCONEX					35,00	350,00		
10	10,0000	UN	Terminais 8165-10-10 METALCONEX					50,00	500,00		
13	10,0000	UN	Terminais 8175-10-10 METALCONEX					60,00	600,00		
16	10,0000	PC	Terminais 8165-12-12 METALCONEX					60,00	600,00		
17	5,0000	PC	Terminais 8175-12-12 METALCONEX					70,00	350,00		
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para manutenção da frota pesada municipal, conforme Requisição Interna N°99 /2019 SMODUTRAN.							Total do Empenho :				6.012,50
							Total do Credor .:				6.012,50
<hr/>											
Credor :	6356	THAINA SCHUMACHER				CNPJ = 22.491.067/0001-09					
0	003407	29.04.2019	361	Pregão Presencial 48							
1	8,0000	UN	Telefone sem fio, conforme descrição/complemento Conf. descrição anexa INTELBRAS					96,00	768,00		
Aquisição de equipamentos de informática, energéticos, de telefonia e de localização. Requisição Interna N°58/2019 SMF.							Total do Empenho :				768,00
0	003408	29.04.2019	361	Pregão Presencial 48							
2	2,0000	UN	Impressora multifuncional Conf. descrição anexa EPSON					2.300,00	4.600,00		
Aquisição de equipamentos de informática, energéticos, de telefonia e de localização. Requisição Interna N°56/2019 SMF.							Total do Empenho :				4.600,00
							Total do Credor .:				5.368,00
<hr/>											
Credor :	522	TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA				CNPJ = 72.068.646/0001-11					
0	002628	08.04.2019	375	Dispensa por Limite 255							
1	50,0000	L	tinta semi-brilho branca					16,00	800,00		
2	120,0000	KG	Massa acrílica					3,00	360,00		
3	1,0000	GAL	tinta semi-brilho marfim					79,00	79,00		
Aquisição de materiais para reparos da Sede do Bairro Ferroviário. req interna 11-096-2019-SMODUTRAN							Total do Empenho :				1.239,00
							Total do Credor .:				1.239,00
<hr/>											
Credor :	5696	TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI				CNPJ = 22.221.025/0001-58					
0	002685	10.04.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67							
11	5,0000	CX	Clips 8/0 niquelado - Caixa c/25 peças MASTERCLIP					0,89	4,45		
27	200,0000	CX	Borracha ponteira, macia fácil de usar, branca livre de PVC, atóxica, caixa com 100 unidades, LEO LEO					0,09	18,00		
56	5,0000	CX	Envelope saco plástico p/folha de ofício A4 (240x325mm) - 04 furos, cx . com 100 und. DAC					8,70	43,50		
85	5,0000	PAC	Papel color-set 48X66 cm, c/ 10 cores diversas, pacote c/ 20 folhas. VMP					0,57	2,85		
101	4,0000	CX	Papel Sulfite A4, oficio, gramatura 75g/m², diversas cores. Caixa com					89,46	357,84		

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5696	TMC	SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI 05 pacotes (2500folhas) FULLPAPER		CNPJ = 22.221.025/0001-58			
133	1,0000	UN	Suporte para fita adesiva grande, compatível com largura até 25mm CAR BRINK				10,82	10,82
138	30,0000	UN	Pasta de cartolina plastificada simples (sem ferragem e sem elástico) - diversas cores ICL				0,70	21,00
140	50,0000	UN	Pasta classificadora com grampo trilho em papelão. ICL				0,96	48,00
146	50,0000	UN	Pasta sanfonada, fechamento com elástico,PVC transparente tamanho A4, incolor com 12 divisórias ALAPLAST				12,35	617,50
148	50,0000	UN	Pasta aba, em papel plastificado, com elastico. ICL Aquisição de material de expediente e processamento de dados, conforme Requisição Interna N°221/2019 SMED.				1,03	51,50
					Total do Empenho :			1.175,46
0	002765	16.04.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67			
138	90,0000	UN	Pasta de cartolina plastificada simples (sem ferragem e sem elástico) - diversas cores ICL Aquisição de material de expediente e processamento de dados				0,70	63,00
					Total do Empenho :			63,00
0	002818	22.04.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67			
146	20,0000	UN	Pasta sanfonada, fechamento com elástico,PVC transparente tamanho A4, incolor com 12 divisórias ALAPLAST Aquisição de material de expediente e processamento de dados				12,35	247,00
					Total do Empenho :			247,00
					Total do Credor .:			1.485,46
Credor :	6331	TOP	MINE SERRA ENGENHARIA LTDA		CNPJ = 18.378.438/0001-73			
0	002604	05.04.2019	277	Tomada de Preços	13			
1	10,0000	UN	contratação de empresa de geologia, com profissional de geologia ou engenharia de minas (registrado no CREA) Contratação de empresa de geologia com profissional de geologia ou engenharia de minas registrado no CREA, para realizar análise de projetos de licenciamento ambiental referentes a empreendimentos dentro da área de sua habilitação técnica, com expedição de laudos e pareceres conclusivos com vistas a concessão de licença ambiental. Contratação de empresa para análise de projetos/processos de licenciamento ambiental.				609,00	6.090,00
					Total do Empenho :			6.090,00
					Total do Credor .:			6.090,00
Credor :	143	UNIÃO	BRASILEIRA DE EDUC.E ASSISTÊNCIA		CNPJ = 88.630.413/0002-81			
0	002890	25.04.2019	487	Dispensa por Limite	341			
1	1,0000	UN	Serviço de calibração do aparelhos aparelho audiodosímetro Instrutherm- DOS -500 (NS: 120500029/TAG), conforme IEC 61252:2002 (linearidade, resposta em frequência, resposta a sinais de curta duração, resposta a pulso unipolar, indicador de sobrecarga); e aparelho luxímetro digital- Instrutherm- LDR-225 (NS: 111109618/TAG), luxímetro de 0lx até 200 0lx (20 lx, 200 lx, 400 lx, 800 lx, 1300 lx, 1300 lx e 2000 lx) Serviço de calibração de equipamentos usados no setor de Segurança do Trabalho da Secretaria Municipal de Administração. req interna 04-35-2 019-SMA				1.060,80	1.060,80
					Total do Empenho :			1.060,80

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 .:							1.060,80
<hr/>							
Credor :	697	UNIÃO DAS ETNIAS DE IJUÍ-UETI			CNPJ = 01.635.128/0001-94		
0	002869	24.04.2019	473	Dispensa por Limite	329		
1	40,0000	UN	Estimativa para pagamento de refeições de servidores o Parque de Exposições Wanderley Agostinho Burmann Estimativa de gastos para alimentação de agentes de trânsito durante a 11ª FENII/2019. req interna 11-439-2019-CT		11ª FENII/2019 n	35,00	1.400,00
Total do Empenho :							1.400,00
0	002896	25.04.2019	488	Dispensa por Limite	342		
1	27,0000	UN	Refeições Fornecimento de refeições para servidores durante a programação da FEN II 2019. req interna 14-120-2019-SMCT			35,00	945,00
Total do Empenho :							945,00
0	003386	26.04.2019	498	Dispensa por Limite	349		
1	50,0000	UN	Refeições para servidores a serviço do Gabinete do Prefeito durante a programação da Feira/FENII, que ocorrerá no Parque de Exposições Wanderley Burmann. Valor para pagamento de refeições para o Prefeito e servidores durante a FENII 2019. req interna 02-079-2019-GP			35,00	1.750,00
Total do Empenho :							1.750,00
0	003435	30.04.2019	519	Dispensa por Limite	364		
1	50,0000	UN	Fornecimento de refeições servidores que trabalharão na Casa da Saúde e Vigilância Sanitária durante o evento. Fornecimento de refeições para servidores da Secretaria Municipal da Saúde durante a FENNI 2019. req interna 12-474-2019-SMS			35,00	1.750,00
Total do Empenho :							1.750,00
Total do Credor .:							5.845,00
<hr/>							
Credor :	51	UNIMED NOROESTE/RS- SOC. COOP.DE SERV MEDICOS LTDA			CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0	003318	26.04.2019	1	Pregão Presencial	1		
1	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangência Regional - para 578 usuários de zero a 18 anos.			191.180,00	191.180,00
2	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangência Regional - para 140 usuários de 19 a 23 anos.			48.400,00	48.400,00
3	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangência Regional - para 45 usuários de 24 a 28 anos.			17.160,00	17.160,00
4	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangência Regional - para 93 usuários de 29 a 33 anos.			40.040,00	40.040,00
5	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangência Regional - para 200 usuários de 34 a 38 anos.			99.220,00	99.220,00
6	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangência Regional - para 202 usuários de 39 a 43 anos.			126.940,00	126.940,00
7	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangência Regional - para 216 usuários de 44 a 48 anos.			178.640,00	178.640,00
8	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangência Regional - para 232 usuários de 49 a 53 anos.			253.000,00	253.000,00
9	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangência Regional - para 181 usuários de 54 a 58 anos.			269.280,00	269.280,00
10	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangência Regional - para 492 usuários de 59 anos ou mais. Contratação de Operadora de Plano de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangência Regional. RI-04-001-2017-SMA			976.140,00	976.140,00

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 :	51		UNIMED NOROESTE/RS- SOC. COOP.DE SERV MEDICOS LTDA		CNPJ = 87.647.756/0001-05		
					Total do Empenho :		2.200.000,00
					Total do Credor .:		2.200.000,00
<hr/>							
Credor :	6057		VALDIRENE BIEDA DE ANDRADE E CIA LTDA		CNPJ = 20.438.774/0001-06		
0	002736	12.04.2019	427	Dispensa por Limite	299		
1	600,0000	UN	Folder			0,33	200,40
			Serviço de confecção de folders para a Coordenadoria de Trânsito. req interna 11-435-2019-CT				
					Total do Empenho :		200,40
					Total do Credor .:		200,40
<hr/>							
Credor :	3784		VANDERLEI VETTORATO		CPF = 779.286.010-87		
0	002770	16.04.2019	RI 71	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CONDUZIR A CHEFE D A EQUIPE DE SERVIÇOS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL, SRA. SANDRA MAR TINS, MATRÍCULA 2386518, PARA PARTICIPAR DO SISTEMA DE ALERTA HIDROLÓGICO DA BACIA DO RIO URUGUAI, NO AUDITÓRIO CENTRAL DA UNIJUI, RS 344, K M 39, EM SANTA ROSA/RS, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019.			60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		60,00
<hr/>							
Credor :	4590		VANIA D. DA SILVA - ME		CNPJ = 07.146.813/0001-33		
0	002586	04.04.2019	364	Dispensa por Limite	244		
1	1,0000	UN	Mão de obra de conserto de rolo compactador patrimonio 16436. conserto de canos da bomba injetora e bico injetor. Serviço de conserto de rolo compactador Muller da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. req interna 11-105-2019-SMODUTRAN			340,00	340,00
					Total do Empenho :		340,00
					Total do Credor .:		340,00
<hr/>							
Credor :	398		VERO- VEÍCULOS E EQUIP. RODOVIÁRIOS LTDA		CNPJ = 03.476.268/0001-92		
0	002886	25.04.2019	486	Dispensa por Limite	340		
1	1,0000	UN	sanfona descarga caminhão Volkswagen IVY 5024, patrimonio 66218 Aquisição de material para conserto de caminhão da Secretaria Municipa l de Desenvolvimento Rural. req interna 10-156-2019-SMDR			690,00	690,00
					Total do Empenho :		690,00
					Total do Credor .:		690,00
<hr/>							
Credor :	3690		VIACAO OURO E PRATA S/A.		CNPJ = 92.954.106/0001-42		
0	003327	26.04.2019	497	Dispensa por Limite	348		
2	70,0000	UN	Vale Saúde - finalidade de proporcionar transporte para usuários do SU S, nos casos que necessitem de atendimento especializado em saúde em S ANTO ÂNGELO/RS, pelo preço de tarifa direto, fixada pelo DAER c/ desconto expresso de 30%. Conf. descrição anexa			13,35	934,50
3	20,0000	UN	Vale Saúde - finalidade de proporcionar transporte para usuários do SU S, nos casos que necessitem de atendimento especializado em saúde em L AJEADO/RS, pelo preço de tarifa direto, fixada pelo DAER c/ desconto e xpresso de 30%. Conf. descrição anexa			79,50	1.590,00
4	70,0000	UN	Vale Saúde - finalidade de proporcionar transporte para usuários do SU S, nos casos que necessitem de atendimento especializado em saúde em S ANTA ROSA/RS, pelo preço de tarifa direto, fixada pelo DAER c/ descont			28,05	1.963,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>								
Credor :	3690	VIACAO OURO E PRATA S/A.				CNPJ = 92.954.106/0001-42		
				o expresso de 30%. Conf. descrição anexa				
				Aquisição de Vales Saúde, para usuários do SUS. Req. 12-412-2019-SMS				
						Total do Empenho :		4.488,00
						Total do Credor .:		4.488,00
<hr/>								
Credor :	6105	VIDOR E STEINHORST - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME				CNPJ = 22.726.849/0001-80		
	0	002636	08.04.2019	134	Registro de Preço/Pregão Pre	19		
4		2,0000	M3	Areia média	PE DIREITO		99,00	198,00
9		2,0000	M3	Pedra Brita nº 01	PE DIREITO		55,00	110,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de co				
				nstrução e manutenção de imóveis.				
						Total do Empenho :		308,00
	0	002751	16.04.2019	134	Registro de Preço/Pregão Pre	19		
9		12,0000	M3	Pedra Brita nº 01	PE DIREITO		55,00	660,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de co				
				nstrução e manutenção de imóveis.				
						Total do Empenho :		660,00
						Total do Credor .:		968,00
<hr/>								
Credor :	953	VILSON COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA				CNPJ = 05.666.947/0001-50		
	0	002591	04.04.2019	368	Dispensa por Limite	248		
1		1,0000	Bld	Óleo 2 tempos para motor a gasolina, 20 litros			599,00	599,00
				Aquisição de óleo para roçadeiras da Secretaria Municipal de Desenvolv				
				imento Urbano. req interna 11-113-2019-SMODUTRAN				
						Total do Empenho :		599,00
						Total do Credor .:		599,00
<hr/>								
Credor :	6034	VINICIUS CAETANO PERIN				CPF = 012.652.180-80		
	0	002562	02.04.2019	RI 43	Não se Aplica			
1		1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS NA REQUISICÃO DE PAGAMENTO D				1.200,00
				E PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA A PARTIR DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇ				
				A PROMOVIDA POR LUIS CARLOS DE LIMA ELAUTÉRIO CONTRA O MUNICÍPIO DE IJ				
				UI, PROCESSO Nº016/1.18.0004640-3, CONFORME CÁLCULO ANEXO.				
						Total do Empenho :		1.200,00
						Total do Credor .:		1.200,00
<hr/>								
Credor :	4381	VINICIUS RAUBER ME				CNPJ = 03.506.715/0001-09		
	0	003320	26.04.2019	245	Pregão Presencial	28		
1		4,0000	UN	Troféu de 1,06 cm em poliestireno cfe.descr.complemento			450,00	1.800,00
2		4,0000	UN	Troféu de 95 cm em poliestireno cfe.descr.complemento			400,00	1.600,00
1		11,0000	UN	Troféu de 0,80 cm de altura			190,47	2.095,17
2		23,0000	UN	Troféu de 60 cm de altura.			149,99	3.449,77
5		54,0000	UN	Troféu em MDF e acrílico com 40 cm de altura, conforme modelo			83,00	4.482,00
4		35,0000	UN	Troféu MDF de 45cm de altura			89,00	3.115,00
3		22,0000	UN	Troféu de 50 cm confeccionado em M D F, cfe. descr.complemento			124,00	2.728,00
3		300,0000	UN	Medalha de acrílico 05 cm de diâmetro e 3 mm de espessura, conf. descr			5,91	1.773,00
				ição anexa.				
1		2.900,0000	UN	Medalhas fundidas zamac em 3D, 7 cm de diâmetro, conforme complemento			8,50	24.650,00
2		150,0000	UN	Medalhas fundidas zamac em 3 D, 9 cm de diâmetro, conf. descrição anex			12,50	1.875,00
				a.				
				Aquisição de troféus e medalhas de diversas modalidades, para a Secret				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>									
Credor :	4381	VINICIUS RAUBER ME					CNPJ = 03.506.715/0001-09		
							aria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Requisição Interna N°59/2019, 60/2019 e 62/2019.		
								Total do Empenho :	47.567,94
								Total do Credor .:	47.567,94
<hr/>									
Credor :	374	VITASON'S CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA					CNPJ = 92.981.752/0001-07		
0	002727	12.04.2019	420				294		
1	1,0000	UN						880,00	880,00
								Total do Empenho :	880,00
								Total do Credor .:	880,00
<hr/>									
Credor :	5597	WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PAR A					CNPJ = 11.318.264/0001-04		
0	002833	23.04.2019	1549				Registro de Preço/Pregão Pre 177		
10	144,0000	UN						16,35	2.354,40
11	60,0000	UN						23,39	1.403,40
12	8,0000	LT						26,99	215,92
13	40,0000	UN						5,82	232,80
								Total do Empenho :	4.206,52
								Total do Credor .:	4.206,52
								Total da Unidade :	20.025.021,28
							Total do Órgão .:	20.025.021,28	
<hr/>									
								Total Geral:	20.025.021,28