

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG   | Empenho  | Emissao                    | Processo  | Licitação                 | nr.Licitacao   | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------|--|----------------------------|---|---------------------------|--|----------------|-------------|
| <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-BRASÍLIA) 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-BRASÍLIA) 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 (POA-BRASÍLIA) 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-BRASÍLIA) 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 Online; 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 1) 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  |                           | 259,00   | 259,00         |             |
|          |      |  |                            |   |                           | Valor referente a taxa destinada a emissão de certificado digital. req interna 06-077-2019-SMF |                |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho                               | Emissao                                       | Processo  | Licitação  | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|--|---|-----------|--|---------------------------|----------------|-------------|
|          |  |   |           |  |                           |                |             |
| 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                                | 1,0000 UN | Dispensa por Limite valor de taxa de emissão de certificado digital e CPF A3, servidora Al 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  | 275                       | 259,00         | 259,00      |
|          |  |   |           |  | Total do Empenho :        |                | 259,00      |
| 1        | 0 002658                                 | 09.04.2019 399                                | 1,0000 UN | Dispensa por Limite valor de taxa de emissão de certificado digital e CPF A3, para servido 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   | 276                       | 259,00         | 259,00      |
|          |  |   |           |  | Total do Empenho :        |                | 259,00      |
|          |  |   |           |  | Total do Credor :         |                | 777,00      |
| Credor : | 6325 ADELCI KRUG ELETRONICO              |   |           |  | CNPJ = 30.034.469/0001-02 |                |             |
| 1        | 0 002546                                 | 02.04.2019 345                                | 1,0000 UN | Dispensa por Limite Execução global de conserto de portão conserto e troca de central elet rônica  | 229                       | 490,00         | 490,00      |
|          |  |   |           | 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      |
| Credor : | 6010 ADELCIO FERREIRA DA SILVA EIRELI ME |   |           |  | CNPJ = 22.413.979/0001-62 |                |             |
| 1        | 0 003436                                 | 30.04.2019 1065                               | 1,0000 UN | Concorrência Construção de 01 unidade de educação infantil do Programa Proinfância 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. | 3                         | 24.498,94      | 24.498,94   |
|          |  |   |           | 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                               | 1,0000 UN | Concorrência Construção de 01 unidade de educação infantil do Programa Proinfância 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. | 3                         | 55.356,09      | 55.356,09   |
|          |  |   |           | 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 |
|----------|---------------|---|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Credor : | 6010          | ADELCIO 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   |
| 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                       | 1,76                      | 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    |
| Credor : | 5163          | ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA  |  |                                  | CNPJ = 17.500.279/0001-75 |                    |             |
|          | 0 002732      | 12.04.2019 425  |  | Inexigibilidade                  | 5                         |                    |             |
| 1        | 2,0000 UN     | Eletrodos descartáveis adulto   |  |                                  |                           | 1.120,00           | 2.240,00    |
| 2        | 2,0000 UN     | Eletrodos descartáveis infantil   |  |                                  |                           | 1.260,00           | 2.520,00    |
| 3        | 10,0000 UN    | bateria de monitor multiparâmetro   |  |                                  |                           | 38,00              | 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    |
| 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           | 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    |
| 1        | 0 003393      | 29.04.2019 2139   |  | Tomada de Preços                 | 54                        |                    |             |
|          | 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 apnexas a RI 1559-2014 SMS RI-12-1559-2014-Demais serv. de terceiros pess.juridica-SMS |  |                                  |                           | 833,33             | 833,33      |
|          |               |   |  |                                  |                           | Total do Empenho : | 833,33      |
|          |               |   |  |                                  |                           | Total do Credor :  | 5.133,33    |
| 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 ALG SUN  |  |                                  |                           | 8,50               | 1.020,00    |
|          |               | Registro de preços para futura e eventual aquisição de protetores solares.  |  |                                  |                           |                    |             |
|          |               |   |  |                                  |                           | Total do Empenho : | 1.020,00    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao   | Processo | Licitação                 | nr.Licitacao       | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|------------|---|----------|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|          |            |   |          |                           |                    | Total do Credor .: | 2.967,00    |
| Credor : | 3277       | APAE (EDUCAÇÃO)ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI  |          | OUTROS = 999999999999     |                    |                    |             |
| 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 (APAE/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 m <sup>2</sup> de estandes básicos, no painel octanorm, junto ao Parque de Exposições Wanderlei Agostinho Burman, 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 |
|----------|----|---------|---|------------|---|---------------------------------|----------------|-------------|
| Credor : | 0  | 557     | ASSOCIAÇÃO DAGUA AMIGOS DO AEROPORTO  | 04.04.2019 | RI 122  | CNPJ = 04.030.866/0001-04       |                |             |
|          | 1  | 1,0000  |   |            | Não se Aplica   |                                 | 2.000,00       | 2.000,00    |
|          |    |         |   |            | VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SEIS MESES DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO AEROPORTO MUNICIPAL JOÃO BATISTA BÓS FILHO.   |                                 |                |             |
|          |    |         |   |            |   | Total do Empenho :              | 2.000,00       | 2.000,00    |
|          |    |         |   |            |   | Total do Credor :               | 2.000,00       | 2.000,00    |
| Credor : | 0  | 1259    | ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI   | 03.04.2019 | Não se Aplica   | CNPJ = 92.004.225/0001-34       |                |             |
|          | 1  | 1,0000  |   |            | CONVÉNIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM SAÚDE MENTAL, POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL C/ENFASE NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS ATÉ OS 25 ANOS DE IDADE EM SOFRIMENTO PSÍQUICO POR TRANSTORNOS MENTAIS, DEPENDÊNCIA 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 IJUI. RI 360/2019 SMS. |                                 | 75.000,00      | 75.000,00   |
|          |    |         |   |            |   | Total do Empenho :              | 75.000,00      | 75.000,00   |
|          | 0  | 002577  | 03.04.2019  |            | Não se Aplica   |                                 | 75.000,00      | 75.000,00   |
|          | 1  | 1,0000  |   |            | CONVÉNIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM SAÚDE MENTAL, POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL C/ENFASE NO TRATAMENTO DE ADULTOS A PARTIR DOS 18 ANOS EM SOFRIMENTO PSÍQUICO POR TRANSTORNOS MENTAIS, DEPENDÊNCIA 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 AD, RESTRITO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IJUI. RI 359/2019 SMS.                    |                                 |                |             |
|          |    |         |   |            |   | Total do Empenho :              | 75.000,00      | 75.000,00   |
|          |    |         |   |            |   | Total do Credor :               | 150.000,00     |             |
| Credor : | 0  | 6333    | ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE CULTURA JAPONESA   | 08.04.2019 | RI 91   | CNPJ = 29.334.114/0001-50       |                |             |
|          | 1  | 1,0000  |   |            | Não se Aplica   |                                 |                |             |
|          |    |         |   |            | REPASSE À ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE CULTURA JAPONESA - CNPJ 29.334.114/0001-50, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°07, 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 06.240182.0-8.   |                                 | 10.000,00      | 10.000,00   |
|          |    |         |   |            |   | Total do Empenho :              | 10.000,00      |             |
|          |    |         |   |            |   | Total do Credor :               | 10.000,00      |             |
| Credor : | 0  | 5069    | ASTOR STAUDT - ME   | 09.04.2019 | 301   | CNPJ = 91.824.383/0001-78       |                |             |
|          | 9  | 20,0000 | CX Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças   |            | RAFA  | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | 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 cores vivas, tinta a base d'água  |            | MERCOSUL  |                                 | 7,00           | 56,00       |
|          | 34 | 3,0000  | CJ Canetão hidrográfico com 12 cores, ponta 5,9mm, c/ tampa de segurança.   |            | MERCOSUL  |                                 | 7,00           | 21,00       |
|          | 48 | 2,0000  | UN Caneta marcadora para tecido, cor vermelha. Ideal para marcar variados tipos de tecidos, fazer contornos, detalhes e pinturas sobre tecidos. |            | ACRILEX   |                                 | 3,78           | 7,56        |
|          | 50 | 4,0000  | UN Estilete largo, lâmina 18 mm, corpo em aço inox, recoberto com material sintético. NDL   |            |   |                                 | 1,14           | 4,56        |
|          | 53 | 50,0000 | UN Régua em PVC, 30 cm, incolor, com divisão de centímetros e milímetros  |            | WALEU   |                                 | 0,47           | 23,50       |
|          | 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 | Emissao  | Processo      | Licitação  | nr.Licitacao  | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|---------|---------|--|---------------|--|---|--------------------|-------------|
|          |         | Qtde    | Un.  | Especificação |  |   |                    |             |
| Credor : |         | 5069    | ASTOR STAUDT - ME  | WALEU         |  | CNPJ = 91.824.383/0001-78   |                    |             |
| 99       | 5,0000  | PAC     | Papel casca de ovo, gramatura 180g/m <sup>2</sup> , cor marfim. Pacote com 50fls   | O             |  |   | 12,00              | 60,00       |
| 100      | 5,0000  | PAC     | Papel casca de ovo, gramatura 180g/m <sup>2</sup> , cor branco. Pacote com 50fls   | O             |  |   | 12,00              | 60,00       |
| 105      | 3,0000  | CX      | Papel vergê A4 210mmX297mm, gramatura 180 g/m <sup>2</sup> , caixa com 50 folhas cada, cor vermelha  | OFFPAPER      |  |   | 11,40              | 34,20       |
| 111      | 3,0000  | CX      | Papel vergê A4 210mmX297mm, gramatura 180 g/m <sup>2</sup> , caixa com 50 folhas cada, 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 elástico, 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 bastão de cola grosso | GRAMPLINE     |  |   | 71,00              | 213,00      |
| 191      | 6,0000  | RL      | Barbante para crochê 100% algodão cor crua nº 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 nº 02, de escrever, redondo, metálico. Caixa com 72 unidades |                    | 32,22       |
|          |         |         |  |               |  | 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 BRASIL. VALOR ESTE CONFORME A CLÁUSULA OITAVA, DEVE SER PAGA NO MOMENTO DO PRIMEIRO DESENBOLOSO. |   | 15.000,00          | 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  | 7   |                    |             |
| 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  | 7   |                    |             |
| 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                                | Emissao   | Processo   | Licitação                            | nr.Licitacao              | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|------------|--|---|------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Credor : | 3309       | BANRISUL CARTÕES S.A.                  |   |            |                                      | CNPJ = 92.934.215/0001-06 |                    |             |
|          |            |  |   |            | administração do cartão combustível. |                           |                    |             |
|          |            |  |   |            |                                      |                           | 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   |
| 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    |
| 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    |
| 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, DECORRE NTE 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 |
|----------|--|-------------------|------------------|------------------------------|---|----------------|-------------|
|          |  |                   |                  |                              |   |                |             |
| Credor : | 6354 BEATRIZ HARTMANN MIRON              | 00120 124 0028963 | 22.              |                              | CPF = 724.929.610-87  |                |             |
|          |  |                   |                  |                              |   |                |             |
|          |  |                   |                  |                              | Total do Empenho :  | 2.003,12       |             |
|          |  |                   |                  |                              | Total do Credor .:  | 2.003,12       |             |
| Credor : | 6 BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS       | 0 002829          | 22.04.2019 RI 77 | Inexigibilidade              | CNPJ = 92.885.888/0001-05   |                |             |
| 1        | 1,0000                                   |                   |                  | 26                           |   |                |             |
|          |  |                   |                  |                              | 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      |             |
| Credor : | 4694 BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 0 002835          | 23.04.2019 322   | Registro de Preço/Pregão Pre | CNPJ = 08.316.096/0001-03   |                |             |
| 2        | 240,0000                                 | T                 |                  | 41                           | 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     |             |
| 1        | 0 002873                                 | 24.04.2019 1558   |                  | Tomada de Preços             | 61  |                |             |
|          | 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 cronogramas físicos financeiros. do tipo CBUQ, sobre asfalto existente na Avenida Brasil, trecho entre a Rua Simão Hickinbick e Avenida Emílio Glitz, área de 5.760,80 m <sup>2</sup> , Rua Irmãos Person, trecho entre a Rua 14 de Julho e Ernesto Alves, área de 948,00 m <sup>2</sup> , Rua Venâncio Aires, trecho entre a Rua 15 de Novembro e 13 de Maio, área de 2.892,00 m <sup>2</sup> , Rua Benjamin Constant, trecho entre a Rua Floriano Peixoto e 12 de Outubro, área de 4.998,00 m <sup>2</sup> , Rua Praça da República Norte, trecho da Rua 15 de Novembro até a Rua Benjamin Constant, área de 1.832,00 m <sup>2</sup> e na Rua Praça da República Sul, área de 1.645,50 m <sup>2</sup> . Contratação de execução global para reperfilamento asfáltico em diversas ruas do município. | 639.927,30     | 51.770,12   |
|          |  |                   |                  |                              | Total do Empenho :  | 51.770,12      |             |
|          |  |                   |                  |                              | Total do Credor .:  | 166.377,32     |             |
| Credor : | 1389 BRUNO PISCHING                      | 0 002650          | 09.04.2019 393   | Dispensa por Limite          | CNPJ = 02.689.654/0001-08   |                |             |
| 1        | 1,0000                                   | UN                |                  | 270                          | serviço de conserto da retroescavadeira Case 580 L patrimonio 15965. referente 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         |             |
| Credor : | 4738 BURICA PNEUS LTDA EPP               | 0 003330          | 26.04.2019 447   | Registro de Preço/Pregão Pre | CNPJ = 02.332.508/0001-12   |                |             |
| 21       | 2,0000                                   | UN                |                  | 95                           | Pneu novo 750x16, 10 lonas, lameiro, com câmara e colarinho. MAGGION /S TRACTION/SC95/K-RUBB  | 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                            | Emissão               | Processo   | Licitação                       | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------|------------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Credor : |      | 4738                               | BURICA PNEUS LTDA EPP |  |                                 | CNPJ = 02.332.508/0001-12 |                |             |
|          |      |                                    |                       |  |                                 | Total do Empenho :        | 1.830,00       |             |
|          |      |                                    |                       |  |                                 | Total do Credor :         | 1.830,00       |             |
| Credor : | 6026 | C. A. BRUM CALLAI TRANSPORTES - ME |                       |  |                                 | CNPJ = 29.296.745/0001-21 |                |             |
| 1        | 0    | 002837                             | 23.04.2019            | 1639   | Pregão Presencial               | 182                       |                |             |
|          |      | 1,0000                             | UN                    | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO 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      |             |
| Credor : | 4187 | CARLOS ALBERTO FABRIM FAURO        |                       |  |                                 | CPF = 681.006.390-00      |                |             |
| 1        | 0    | 002584                             | 04.04.2019            | RI 85  | Não se Aplica                   |                           |                |             |
|          |      | 1,0000                             | UN                    | 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 N° 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       |             |
| Credor : | 3647 | CARLOS JOSÉ BARBOZA                |                       |  |                                 | CPF = 001.555.240-38      |                |             |
| 1        | 0    | 002563                             | 02.04.2019            | RI 53  | Não se Aplica                   |                           |                |             |
|          |      | 1,0000                             | UN                    | 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       |             |
| Credor : | 749  | CASA CRIANÇA FELIZ                 |                       |  |                                 | CNPJ = 94.722.287/0001-07 |                |             |
| 1        | 0    | 002696                             | 10.04.2019            | RI 215   | Não se Aplica                   |                           |                |             |
|          |      | 1,0000                             | UN                    | REPASSE FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB PARA A CASA CRIANÇA FELIZ, PARA AÇÕES DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CONFORME LEI MUNICIPAL N°6.622 E PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE.  |                                 | 350.000,00                | 350.000,00     |             |
|          |      |                                    |                       |  |                                 | Total do Empenho :        | 350.000,00     |             |
|          |      |                                    |                       |  |                                 | Total do Credor :         | 350.000,00     |             |
| Credor : | 5284 | CASA LIMPA-PRODUTOS DE LIMPEZA-ME  |                       |  |                                 | CNPJ = 17.907.943/0001-03 |                |             |
| 67       | 0    | 002681                             | 10.04.2019            | 250  | Registro de Preço/Pregão Pre 58 |                           |                |             |
|          |      | 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       |             |
| 13       | 0    | 002817                             | 22.04.2019            | 250  | Registro de Preço/Pregão Pre 58 |                           |                |             |
|          |      | 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 |
|----------|------------|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| 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    |
| Credor : | 6329       | CECAFES - COOPERATIVA CENTRAL DE COMERC. DA AGRICU   | 0 002573 03.04.2019 RI 167 | Chamada Pública-PNAE         | CNPJ = 15.388.008/0001-44 |                    |             |
| 1        | 1,0000     | 900 KG - FEIJÃO PRETO TIPO 1.  |                            |                              | 02                        | 3.825,00           | 3.825,00    |
|          |            |  |                            |                              |                           | Total do Empenho : | 3.825,00    |
|          |            |  |                            |                              |                           | Total do Credor :  | 3.825,00    |
| Credor : | 6342       | CELMAR LIMA & CIA LTDA   | 0 002749 15.04.2019 RI 401 | Chamamento Público Credencia | CNPJ = 30.535.913/0001-73 |                    |             |
| 1        | 1,0000     | 30 UNID - PRÓTESE TOTAL SUPERIOR/INFERIOR  |                            | 01                           |                           | 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 - CONERTO/REPAROS EM TODA E QUALQUER PRÓTESE ENCAMINHADA PELO  |                            |                              |                           |                    |             |
| 5        |            | S PROFISSIONAIS DA SMS.  |                            |                              |                           |                    |             |
|          |            | TERMO DE CREDECNIAMENTO N°06/2019  |                            |                              |                           | Total do Empenho : | 9.145,00    |
|          |            |  |                            |                              |                           | Total do Credor :  | 9.145,00    |
| Credor : | 498        | CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA   | 0 002882 25.04.2019 481    | Dispensa por Limite          | CNPJ = 93.791.143/0001-40 |                    |             |
| 1        | 10,0000    | UN Bandeira do Município de Ijuí/RS,oficial,modelo aplicada/satampo/borda da.Coinfecionada em tecido 100% poliéster.Com fio de alta resistência e malha bloqueada indesmalmável.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                     |                            | 335                          |                           | 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    |
| Credor : | 824        | CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA   | 0 002722 11.04.2019 1445   | Registro de Preço/Pregão Pre | CNPJ = 03.652.030/0001-70 |                    |             |
| 67       | 100,0000   | CX Luva de procedimento M. Luva para procedimento não-cirúrgico não-esterilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestradas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluidos. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. Caixa com 100 luvas. Tamanho Médio. DESCARPACK |                            | 173                          |                           | 15,60              | 1.560,00    |
| 68       | 250,0000   | CX Luva de procedimento P - Luva para procedimento não-cirúrgico não-estérilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestradas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente im  |                            |                              |                           | 14,89              | 3.722,50    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao  | Processo | Licitação           | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|--|----------|---------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| 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 reproc     |          |                     |                           |                |             |
|          |            | 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    |
| Credor : | 1713       | CENTRO CULTURAL LETO DE IJUI   |          |                     | 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 IJUI - CNPJ 92.005.123/0001-33, CON     |          |                     | 3.000,00                  |                | 3.000,00    |
|          |            | 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.                            |          |                     |                           |                |             |
|          |            |  |          |                     | 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 IJUI - CNPJ 92.005.123/0001-33, CON     |          |                     | 7.000,00                  |                | 7.000,00    |
|          |            | 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.                            |          |                     |                           |                |             |
|          |            |  |          |                     | Total do Empenho :        |                | 7.000,00    |
|          |            |  |          |                     | Total do Credor :         |                | 10.000,00   |
| 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 15/20 <sup>a</sup>                           |          |                     |                           | 83,58          | 417,90      |
| 2        | 2,0000     | PAC Fita isolante PVCX 19mm x 20 m, pacotes com 10 unidades Conf. descriçã |          |                     |                           | 8,91           | 17,82       |
| 3        | 1,0000     | UN Fita isolante Conf. descrição anexa                                     |          |                     |                           |                | 17,00       |
| 4        | 10,0000    | M Cabo elétrico PP2 x 1,5mm Conf. descrição anexa                          |          |                     |                           |                | 0,83        |
|          |            | Material elétrico para o Projeto CRI-AÇÃO da E.M.F.Tomé de Souza. Req.     |          |                     |                           |                | 8,30        |
|          |            | 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      |
| 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     |          |                     | 10.000,00                 |                | 10.000,00   |
|          |            | 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.  |          |                     |                           |                |             |
|          |            |  |          |                     | Total do Empenho :        |                | 10.000,00   |
|          |            |  |          |                     | Total do Credor :         |                | 10.000,00   |
| Credor : | 3456       | CÍRCULO DOS ESCRITORES DE IJUI 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 IJUI, LETRA FORA DA GAVE     |          |                     | 10.000,00                 |                | 10.000,00   |
|          |            | TA - CNPJ 10.401.168/0001-62, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°04, LEI N°6     |          |                     |                           |                |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao  | Processo  | Licitação                 | nr.Licitacao        | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|------------|--|---|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| <hr/>    |            |  |   |                           |                     |                    |             |
| Credor : | 3456       | CÍRCULO DOS ESCRITORES DE IJUI   | LETRA FORA DA GAVET   | CNPJ = 10.401.168/0001-62 |                     |                    |             |
| <hr/>    |            |  |   |                           |                     |                    |             |
|          |            | .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. Rodapé: -Fumar faz mal à saúde; - Tome medicamentos somente sob prescrição médica; - Traga esta receira na próxima consulta |                           |                     | 4,26               | 1.917,00    |
| 3        | 80,0000    | BL   | confecção 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    |
| 1        | 0          | 002719   | 11.04.2019  | 417                       | Dispensa por Limite | 291                |             |
| 2        | 6,0000     | UN   | Tinta esmalte, cor gelo, galão com 18 lt. Conf. descrição anexa   |                           |                     | 669,00             | 4.014,00    |
| 3        | 2,0000     | GAL  | Tinta esmalte, cor gelo, galão de 3,6 L Conf. descrição anexa   |                           |                     | 60,00              | 120,00      |
| 4        | 1,0000     | GAL  | Solvente aguarrás, embalagem 5 litros. Conf. descrição anexa  |                           |                     | 57,00              | 57,00       |
|          | 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 ELETRO 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   | conductores 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 flexivel 4,0mm preto   |                           |                     | 1,89               | 94,50       |
| 11       | 50,0000    | M  | Cabo flexivel 4,0mm azul  |                           |                     | 1,89               | 94,50       |
| 12       | 50,0000    | M  | Cabo flexivel 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 |
|----------|------------|--|--|--|---------------------------|----------------|-------------|
| Credor : | 5856       | COM DE PROD ELETR 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 solares. |                           |                |             |
|          |            |  |  |  | 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 MENTOS DE TAXAS DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT   |  |                           | 600,00         | 600,00      |
|          |            |  |  |  | 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 EC conforme projetos em anexo RI-11-585-2013-Outras obras e instalações-SMDU  |  |                           | 18.225,84      | 18.225,84   |
|          |            |  |  |  | Total do Empenho :        | 18.225,84      |             |
| 1        | 0 003322   | 26.04.2019                                       | 56   | Concorrência 2   |                           |                |             |
|          | 1,0000     | UN   | Execução global para construção das edificações e paisagismo do parque popular da pedreira conforme memoriais descritivos, planilha de orçamento 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 edificações e execução da obra de paisagismo do Parque Popular da Pedreira conforme 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 Parque Regional de Feiras e Exposições Wanderlei Agostinho Burmann, con   |  |                           | 16.200,00      | 145.800,00  |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao   | Processo   | Licitação | 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, Agropec  |  |           |                           |                |             |
|          |            | uária, bilheterias, banheiros (substituição de papeis higiênicos, sabo  |  |           |                           |                |             |
|          |            | netes líquidos, papeis toalha e sacos de lixo); manutenção (pequenos r  |  |           |                           |                |             |
|          |            | eparos) em alvenaria, instalações hidráulicas, parte elétrica, cercas,  |  |           |                           |                |             |
|          |            | pintura de cordões, paredes, muros, marcenaria, plantio, poda e condu   |  |           |                           |                |             |
|          |            | cão de árvores, flores e ornamentais; telhados e calhas; roçadas em t   |  |           |                           |                |             |
|          |            | odo 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, hi  |  |           |                           |                |             |
|          |            | giénização e pequenos reparos no Parque Regional de Feiras e Exposiçãoe |  |           |                           |                |             |
|          |            | s 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                      |           |                           | 5.300,00       | 5.300,00    |
|          |            |   | Aquisição de impressora multifuncional a laser para a Secretaria Munic |           |                           |                |             |
|          |            |   | ipal de Habitação. req interna 15-074-2019-SMH                         |           |                           |                |             |
|          |            |   |  |           | 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 CÍRCULO DE PAÍS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO  |  |           |                           | 10.000,00      | 10.000,00   |
|          |            | FUNDAMENTAL GIOVANA MARGARITA - CNPJ 90.163.353/0001-03, CONFORME TER   |  |           |                           |                |             |
|          |            | MO DE CONTRATO N°02, 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 BANRIS  |  |           |                           |                |             |
|          |            | UL, AGÊNCIA 0220, CONTA 06.240223.0-2.                                  |  |           |                           |                |             |
|          |            |   |  |           | 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 CÍRCULO DE PAÍS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL A  |  |           |                           | 5.000,00       | 5.000,00    |
|          |            | NITA GARIBALDI - CNPJ 93.243.764/0001-99, CONFORME TERMO DE CONTRATO N  |  |           |                           |                |             |
|          |            | °05, LEI N°6.767 DE 14/03/2019, EDITAL 01/2018, LEI 6.761 DE 14/03/201  |  |           |                           |                |             |
|          |            | 9 E PLANO DE TRABALHO, CÓPIA ANEXA. DEPÓSITO NO BANRISUL, AGÊNCIA 0220  |  |           |                           |                |             |
|          |            | , CONTA 06.240185.0-6.  |  |           |                           |                |             |
|          |            |   |  |           | Total do Empenho :        | 5.000,00       |             |
| 1        | 0          | 002613  | 08.04.2019   | RI 93     | Não se Aplica             |                |             |
|          | 1,0000     | REPASSE AO CÍRCULO DE PAÍS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL A  |  |           |                           | 5.000,00       | 5.000,00    |
|          |            | NITA GARIBALDI - CNPJ 93.243.764/0001-99, CONFORME TERMO DE CONTRATO N  |  |           |                           |                |             |
|          |            | °05, LEI N°6.767 DE 14/03/2019, EDITAL 01/2018, LEI 6.761 DE 14/03/201  |  |           |                           |                |             |
|          |            | 9 E PLANO DE TRABALHO, CÓPIA ANEXA. DEPÓSITO NO BANRISUL, AGÊNCIA 0220  |  |           |                           |                |             |
|          |            | , CONTA 06.240185.0-6.  |  |           |                           |                |             |
|          |            |   |  |           | Total do Empenho :        | 5.000,00       |             |
|          |            |   |  |           | Total do Credor :         | 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 : |    | 4268    | CPM- ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL SOARES DE BARROS   | 002625  | 08.04.2019 RI 105              | CNPJ = 95.287.652/0001-65  |                    |             |          |
| 1        | 0  | 1,0000  | REPASSE AO CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA SOARES DE BARROS - CNPJ 95.287.652/0001-65, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°14, LEI N°6.767 DE 1 4/03/2019, EDITAL 01/2018, LEI 6.761 DE 14/03/2019 E PLANO DE TRABALHO , CÓPIA ANEXA. DEPÓSITO NO BANRISUL, AGENCIA 0220, CONTA 06.230889.0-3                           |   |                                |  | 5.000,00           | 5.000,00    |          |
|          |    |         |  |   |                                |  | Total do Empenho : | 5.000,00    |          |
| 1        | 0  | 002626  | 08.04.2019 RI 106  | 1,0000  | Não se Aplica                  | REPASSE AO CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA SOARES DE BARROS - CNPJ 95.287.652/0001-65, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°14, LEI N°6.767 DE 1 4/03/2019, 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  | 002631  | 08.04.2019 285                 | CNPJ = 07.666.444/0001-00  |                    |             |          |
| 1        | 0  | 1,0000  | UN   | retifica de motor, conf. descrição patrimônio veículo 35403, complementação do serviço referente a requisição interna nº 44/2019. Retifica de motor da motoniveladora Case 845 nº 62 da Secretaria de Desenvolvimento Rural. req interna 10-115-2019-SMDR | Dispensa por Justificativa 185 |  | 4.190,00           | 4.190,00    |          |
|          |    |         |  |   |                                |  | Total do Empenho : | 4.190,00    |          |
| 1        | 0  | 002632  | 08.04.2019 382   | 1,0000  | UN                             | Dispensa por Justificativa 261 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 motoniveladora 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  | 002808  | 22.04.2019 RI 167              | CPF = 766.185.100-82   |                    |             |          |
| 1        | 0  | 1,0000  | VALOR REFERENTE (01) UMA DIÁRIA SEM PERNODETE E (05) CINCO DIÁRIAS COM PERNODETE PARA A ASSISTENTE SOCIAL, CRISTIANE DA SILVA BARASSUOL MARTINS, 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". | Não se Aplica   |                                | 1.120,00   | 1.120,00           |             |          |
|          |    |         |  |   |                                |  | Total do Empenho : | 1.120,00    |          |
| 1        | 0  | 002809  | 22.04.2019 RI 168  | 1,0000  | Não se Aplica                  | VALOR ESTIMADO DE GASTOS COM PASSAGEM DE IJUÍ/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/IJUI PARA A ASSISTENTE SOCIAL, CRISTIANE DA SILVA BARASSUOL MARTINS, 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". | 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  |                              |                           |                |             |
| Credor : |    | 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, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contém alquila 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: almofolia 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      |
| 12       | 0  | 002664   | 09.04.2019            | 301  | Registro de Preço/Pregão Pre | 67                        |                |             |
| 18       |    | 5,0000   | CX                    | Clips 4/0 niquelado 500g cx c/ 1000 unids  | MASTER                       |                           | 6,36           | 31,80       |
|          |    | 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      |
| 49       | 0  | 002679   | 10.04.2019            | 250  | Registro de Preço/Pregão Pre | 58                        |                |             |
|          |    | 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, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contém alquila 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   |                              |                           | 2,85           | 855,00      |
|          |    |          |                       | martins  |                              |                           |                |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG | Empenho  | Emissao               | Processo  | Licitação   | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |        |
|----------|----|----------|-----------------------|---|---|---------------------------|----------------|-------------|--------|
|          |    |          |                       | Qtde Un.  | Especificação   |                           |                |             |        |
| Credor : |    | 5697     | CRISTIANO DUARTE - ME |   |   | CNPJ = 14.480.526/0001-20 |                |             |        |
|          |    |          |                       |   | Materiais de limpeza.   |                           |                |             |        |
|          |    |          |                       |   |   | Total do Empenho :        |                | 1.479,00    |        |
| 13       | 0  | 002708   | 11.04.2019            | 301   | Registro de Preço/Pregão Pre 67   |                           |                |             |        |
|          |    | 180,0000 | CX                    | Clips 6/0 niquelado caixa com 100 peças   | MASTER  |                           | 2,42           | 435,60      |        |
| 18       |    | 6,0000   | CX                    | Caneta esferográfica cor azul, ponta 1.0mm, esfera tungstênio, cx.c/50  |   |                           | 17,94          | 107,64      |        |
| 122      |    | 48,0000  | UN                    | Prancheta em acrílico, com prendedor de folhas de metal, tamanho A4.  | CARB  |                           | 8,19           | 393,12      |        |
|          |    |          |                       |   | 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 mínimo 20 g. Deve acompanhar   |   |                           | 0,98           | 23,52       |        |
|          |    |          |                       |   | uma pedra e um gancho para prender no vaso sanitário. Diversas fragrâncias.   |                           |                |             |        |
| 24       |    | 12,0000  | UN                    | Esponja de aço inox, pacote c/01 unidade de 10g. Confeccionada em aço inox  |   |                           | 1,43           | 17,16       |        |
|          |    |          |                       |   | 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  |                           |                |             |        |
| 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 rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data de validade. Composição: tensoativo aniónico, alcalinizante coadjuvante, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, 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: tensioativo aniónico, 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.           | spon  |                           | 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: almofolia 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 :        |                | 425,35      |        |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG       | Empenho    | Emissao   | Processo                     | Licitação                 | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|----------|------------|---|------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
|          |          |            |   |                              |                           |                           |                |             |
| Credor : |          | 5697       | CRISTIANO DUARTE - ME   |                              |                           | CNPJ = 14.480.526/0001-20 |                |             |
| 0        | 002851   | 23.04.2019 | 301   | Registro de Preço/Pregão Pre | 67                        |                           |                |             |
| 12       | 1,0000   | CX         | Clips 4/0 niquelado 500g cx c/ 1000 unids   | MASTER                       |                           | 6,36                      | 6,36           |             |
| 13       | 3,0000   | CX         | Clips 6/0 niquelado caixa com 100 peças   | MASTER                       |                           | 2,42                      | 7,26           |             |
| 18       | 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    |
| Credor : |          | 6101       | CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA  |                              | CNPJ = 03.505.185/0005-08 |                           |                |             |
| 0        | 002568   | 03.04.2019 | RI 36   | Concorrência                 | 01                        |                           |                |             |
| 1        | 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 VLORIZAÇÃO 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  |
| Credor : |          | 6198       | CV TYRES EIRELI ME  |                              | CNPJ = 28.888.423/0001-09 |                           |                |             |
| 0        | 002637   | 08.04.2019 | 447   | Registro de Preço/Pregão Pre | 95                        |                           |                |             |
| 7        | 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      |
| Credor : |          | 6053       | DAKA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME   |                              | CNPJ = 05.893.461/0001-54 |                           |                |             |
| 0        | 002705   | 11.04.2019 | 250   | Registro de Preço/Pregão Pre | 58                        |                           |                |             |
| 123      | 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.   | DALCI N                      |                           | 8,80                      | 880,00         |             |
|          |          |            | Materiais de limpeza.   |                              |                           | Total do Empenho :        |                | 880,00      |
| 0        | 002816   | 22.04.2019 | 250   | Registro de Preço/Pregão Pre | 58                        |                           |                |             |
| 5        | 2,0000   | UN         | Balde plástico com alça em metal, capacidade 15 litros...   | ARQ PLAST                    |                           | 5,50                      | 11,00          |             |
| 47       | 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          |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG      | Empenho   | Emissao  | Processo            | 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 |                     |   | 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 hidráulico 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 óleo DP 945145   |                     |   | 85,12              | 170,24         |             |
| 5        | 2,0000  | UN  | Pre filtro combustível DP 945147   |                     |   | 117,05             | 234,10         |             |
| 6        | 2,0000  | UN  | Filtro combustível secundário DP 945624  |                     |   | 40,60              | 81,20          |             |
|          |         |   | Aquisição de peças para conserto do rolo compactador Dinapac CA 250 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 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 Collection, 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 FIRELI                             |  |                     | 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   |                     |   | 125,00             | 250,00         |             |
|          |         |   | f. descrição anexa   |                     |   |                    |                |             |
|          |         |   | Contratação de empresa para fornecimento de internet, via radio para os computadores da 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 nº 37/2019 cfe. memorando 125/2019 SMMA.   |                     |   | -145,84            | -145,84        |             |
|          |         |   |  |                     |   | Total do Empenho : | 104,16         |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao  | Processo | Licitação   | nr.Licitacao              | 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   |                           | 120,00             | 120,00      |
| 1        | 1,0000     |  |          | PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNONITE 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. |                           |                    |             |
|          |            |  |          |   | 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  |                           | 59,00              | 118,00      |
| 1        | 2,0000     | UN   |          | Assento de elevação para transporte infantil, de 15 a 36kg idade de 4 a 7 anos, com selo do INMETRO, cor preta ou cinza escuro  |                           |                    |             |
|          |            |  |          | Aquisição de assentos de elevação para uso infantil destinados à Secretaria Municipal de Educação. req interna 09-192-2019-SMED   |                           |                    |             |
|          |            |  |          |   | 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    | UN   |          | Cabo para espelho bucal, em inox, autoclavável PREVEN   |                           | 1,90               | 114,00      |
| 55       | 20,0000    | UN   |          | Calcedor 633, Aço inox Autoclavável TRINKS  |                           | 5,52               | 110,40      |
| 59       | 25,0000    | UN   |          | Calcedor 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 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      |
|          |            |  |          | Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos.   |                           |                    |             |
|          |            |  |          |   | 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    |
|          |            |  |          | Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos.   |                           |                    |             |
|          |            |  |          |   | Total do Empenho :        | 4.321,50           |             |
|          |            |  |          |   | Total do Credor .:        | 4.321,50           |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item   | UG       | Empenho    | Emissao   | Processo | Licitação                        | nr.Licitacao       | Valor Unitário | Valor Total |
|--|----------|------------|---|----------|----------------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Item   |          |            |   |          |                                  |                    |                |             |
|  |          |            |   |          |                                  |                    |                |             |
| 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       |             |
| Credor : 6316 DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ = 21.596.355/0001-65     |          |            |   |          |                                  |                    |                |             |
| 0  | 002726   | 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         |             |
| Credor : 200 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI 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   |          |                                  | 4.000,00           | 4.000,00       |             |
|  |          |            | A AGOSTO DE 2019, DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº332, IJUÍ/RS, LOCADO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.   |          |                                  |                    |                |             |
|  |          |            |   |          |                                  | 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      |             |
| 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 | Emissao  | Processo      | Licitação   | nr.Licitacao              | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|----------|---------|--|---------------|---|---------------------------|--------------------|-------------|
|          |          | Qtde    | Un.  | Especificação |   |                           |                    |             |
| Credor : |          | 5968    | DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME   | YKE           |   | CNPJ = 27.907.090/0001-55 |                    |             |
| 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       |
| 134      | 50,0000  | UN      | Arquivo-morto, caixa de papelão dobrável, puro, dimensões aproximadas 24,5 x 34,5 x 13 cm                                    | FRAMA         | Aquisição de material de expediente e processamento de dados  | 1,77                      |                    | 88,50       |
|          |          |         |  |               |   | Total do Empenho :        |                    | 166,50      |
| 119      | 0        | 002763  | 16.04.2019   | 301           | Registro de Preço/Pregão Pre 67   |                           |                    |             |
|          | 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       |
| 119      | 0        | 002854  | 23.04.2019   | 301           | Registro de Preço/Pregão Pre 67   |                           |                    |             |
|          | 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         | Aquisição de material de expediente e processamento de dados  | 1,77                      |                    | 177,00      |
|          |          |         |  |               |   | Total do Empenho :        |                    | 203,00      |
|          |          |         |  |               |   | Total do Credor :         |                    | 421,50      |
| Credor : |          | 4560    | DIECO AUTOPEÇAS LTDA.  |               |   | CNPJ = 92.011.626/0001-11 |                    |             |
| 1        | 0        | 002590  | 04.04.2019   | 367           | Dispensa por Limite   | 247                       |                    |             |
|          | 1,0000   | UN      | Bomba hidráulica para caçambá basculante   | ST271 (2799). | VEÍCULO pratr imonio 9346, placa IIIE 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      |
| Credor : |          | 6183    | DISSELA DE ALMEIDA AGUIAR  |               |   | CNPJ = 26.631.171/0001-02 |                    |             |
| 1        | 0        | 002729  | 12.04.2019   | 422           | Dispensa por Limite   | 296                       |                    |             |
|          | 15,0000  | UN      | Banner em lona 0,80 X 0,80 metros, impressão colorida, para evento a ser realizado pelo Gabinete da Primeira Dama.           |               | Serviço de confecção de banners para comemorações de Páscoa. req interna 02-55-2019-GP  |                           | 36,00              | 540,00      |
|          |          |         |  |               |   | Total do Empenho :        |                    | 540,00      |
|          |          |         |  |               |   | Total do Credor :         |                    | 540,00      |
| Credor : |          | 344     | DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA  |               |   | CNPJ = 88.020.102/0001-10 |                    |             |
| 10       | 0        | 002693  | 10.04.2019   | 168           | Registro de Preço/Pregão Pre 22   |                           |                    |             |
|          | 2,0000   | UN      | Bocal de moeda do parquimetro  | DIGICON       |   | 47,58                     |                    | 95,16       |
|          | 2,0000   | UN      | Pino da dobradiça da porta do cofre 060.38.289-3   | DIGICON       |   | 4,79                      |                    | 9,58        |
|          | 2,0000   | UN      | Pino da dobradiça da porta do cofre 060.38.289-2   | DIGICON       |   | 4,79                      |                    | 9,58        |
|          | 10,0000  | UN      | Tampa da trava   | DIGICON       |   | 13,31                     |                    | 133,10      |
|          | 3,0000   | UN      | Trava do cofre   | DIGICON       |   | 19,24                     |                    | 57,72       |
|          | 10,0000  | UN      | Mola de sisteção   | DIGICON       |   | 1,58                      |                    | 15,80       |
|          | 20,0000  | UN      | Parafuso fenda cruz M 4 x 6  | DIGICON       |   | 1,51                      |                    | 30,20       |
|          | 20,0000  | UN      | Parafuso fenda cruz M 3 x 12   | DIGICON       |   | 0,30                      |                    | 6,00        |
|          | 10,0000  | UN      | Parafuso Allem Cil M 6 x 16  | DIGICON       |   | 1,32                      |                    | 13,20       |
|          | 36,0000  | UN      | Guia Lateral do cassete de moedas  | DIGICON       |   | 6,68                      |                    | 240,48      |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item   | UG      | Empenho    | Emissao  | Processo                   | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|--|---------|------------|--|----------------------------|-----------|--------------|----------------|-------------|
| Item   |         |            |  |                            |           |              |                |             |
| 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 Moedero  | 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 Escola 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 ente que se utilizam deste sistema para gerenciamento de suas rotinas. Assessoria 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 |
|----------|------------|-----------------------|--|--------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Credor : | 320        | DUETO TECNOLOGIA LTDA | 018 - SMF em anexo.  |                                | CNPJ = 04.311.157/0001-99 |                |             |
|          |            |                       | 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 |                           | 12.326,21      | 24.652,42   |
|          | 2,0000     | MES                   | Locação de um SISTEMA DE GESTÃO, na área Fazendaria/Contábil e de Prestação de Contas com instalação, conversão, testes, customização, treinamento, acompanhamento permanente que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas no software, atendimento e suporte técnico; Contabilidade pública, Tesouraria e caixa, Lei de responsabilidade fiscal, prestação de contas (SIAPEC/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.   |                                |                           |                |             |
|          |            |                       |  |                                | Total do Empenho :        |                | 24.652,42   |
| 1        | 0 002748   | 15.04.2019            | 1355   | Dispensa por Justificativa 801 |                           | 32.131,83      | 64.263,66   |
|          | 2,0000     | MES                   | Locação de software de SISTEMA DE GESTÃO DE CADASTRO E TRIBUTOS MUNICIPAIS totalmente integrado com os demais do Município, inclusive com o módulo de contabilidade do Município, conforme as especificações e módulos. Engloba os módulos: DEISS - Declaração Eletrônica de ISS; NFSE - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços; AR - Administração de Receitas e Atendimento ao Cidadão; CDA - Certidão de Dívida Ativa.  |                                |                           |                |             |
|          |            |                       | Contratação de serviços técnicos especializados de Tecnologia de Informação para fornecimento, em regime de locação de Sistema de Gestão do Executivo Municipal.   |                                |                           |                |             |
|          |            |                       |  |                                | Total do Empenho :        |                | 64.263,66   |
| 1        | 0 002865   | 24.04.2019            | 1355   | Dispensa por Justificativa 801 |                           | 5.500,00       | 5.500,00    |
|          | 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.   |                                |                           |                |             |
|          |            |                       |  |                                | Total do Empenho :        |                | 5.500,00    |
| 1        | 0 002866   | 24.04.2019            | 1355   | Dispensa por Justificativa 801 |                           | 10.831,32      | 21.662,64   |
|          | 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 deverá 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.   |                                |                           |                |             |
|          |            |                       |  |                                | 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 |
|---|-------------------------|--|---------|-------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|
| Item  |                         |  |         |                         |                              |              |                           |             |
| Credor :  | 320                     | DUETO TECNOLOGIA LTDA  | 0       | 003394 29.04.2019 1355  | Dispensa por Justificativa   | 801          | CNPJ = 04.311.157/0001-99 |             |
| 1 1,00000 MES Locação de software para Secretaria, Escolas, Administração das bibliotecas escolares, Setor de Alimentação Escolar e Transporte Escolar 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  |
| Credor :  | 1015                    | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS   | 0       | 003417 29.04.2019 RI 85 | Dispensa por Justificativa   | 130          | CNPJ = 34.028.316/0026-61 |             |
| 1   | 1,00000                 | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À POSTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU COMPETÊNCIA D   |         |                         |                              |              | 15.000,00                 | 15.000,00   |
| O ANO DE 2019, ALUSIVO AOS CONTRIBUINTEIS QUE NÃO PAGARAM EM COTA ÚNICA E CONSEQUENTEMENTE OPTARAM PELO PARCELAMENTO DO VALOR DO IMPOSTO.   |                         |  |         |                         |                              |              |                           |             |
|   |                         |  |         |                         |                              |              | Total do Empenho :        | 15.000,00   |
|   |                         |  |         |                         |                              |              | Total do Credor :         | 15.000,00   |
| Credor :  | 5014                    | EDISON LUIZ SCHONHORST - ME  | 0       | 002717 11.04.2019 737   | Registro de Preço/Pregão Pre | 130          | CNPJ = 00.744.718/0001-92 |             |
| 165   | 50,0000 UN              | Ponta diamantada 1012. Confeccionado por meio do processo único de ret   |         |                         |                              |              | 8,80                      | 440,00      |
| enção das partículas de diamantes na superfície da ponta. Eficácia de corte durante múltiplos usos. KAVO Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos.  |                         |  |         |                         |                              |              |                           |             |
|   |                         |  |         |                         |                              |              | Total do Empenho :        | 440,00      |
|   |                         |  |         |                         |                              |              | Total do Credor :         | 440,00      |
| Credor :  | 1073                    | EDSON MUNIR SCHMALZ  | 0       | 002897 25.04.2019 489   | Dispensa por Limite          | 343          | CNPJ = 08.356.596/0001-79 |             |
| 1   | 1,0000 UN               | Serviço de filmagem e fotografia 2ª Copa de Futebol de Base na FENII 2   |         |                         |                              |              | 1.500,00                  | 1.500,00    |
| 019 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    |
| Credor :  | 5289                    | EDUARDO RITA BEM - EPP   | 0       | 002688 10.04.2019 301   | Registro de Preço/Pregão Pre | 67           | CNPJ = 18.539.470/0001-93 |             |
| 36  | 3,0000 CX               | Pincel atômico, ponta chanfrada, cor preta, caixa com 12 unidades LYK  |         |                         |                              |              | 11,40                     | 34,20       |
| 37  | 3,0000 CX               | Pincel atômico, ponta chanfrada, cor azul, caixa com 12 unidades LYKE / CHANFRADA  |         |                         |                              |              | 11,40                     | 34,20       |
| 76  | 100,0000 UN             | Cola branca escolar, lavável, não tóxica, secagem rápida, 90g. GR QUI MICA/90 GR   |         |                         |                              |              | 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      |
| 16  | 0 002764 16.04.2019 301 | Registro de Preço/Pregão Pre   | 67      |                         |                              |              |                           |             |
|   | 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 azu |         |                         |                              |              | 16,50                     | 49,50       |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG     | Empenho    | Emissão   | Processo  | Licitação | nr.Licitacao              | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|--------|------------|---|---|-----------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Credor : |        | 5289       | EDUARDO RITA BEM - EPP  |   |           | CNPJ = 18.539.470/0001-93 |                    |             |
| 17       | 1,0000 | CX         | 1, cx. com 12 unidades.   | PENTEL/BK 417   |           |                           |                    |             |
|          |        |            | 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   |           |                           | 16,50              | 16,50       |
|          |        |            | Aquisição de material de expediente e processamento de dados  |   |           |                           | Total do Empenho : | 66,00       |
|          |        |            |   |   |           |                           | Total do Credor :  | 244,90      |
| 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 Implementação das Ouvidorias Municipais.   | req interna 02-073-2019-GP  |           |                           | Total do Empenho : | 790,00      |
|          |        |            |   |   |           |                           | Total do Credor :  | 790,00      |
| 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 PERNÔITE À PORTO ALEGRE, PARA O DIA 07 DE MAIO 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      |
| 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/REMOÇÃO 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      |
| 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, patrimônio 23617   |   |           |                           | 1.390,00           | 1.390,00    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG | Empenho | Emissão   | Processo   | Licitação                    | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|----|---------|---|--|------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
|          |    | Qtde    | Un.   | Especificação  |                              |                           |                |             |
| 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    |
| 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 PERNÔITE, 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 TERAPÉUTICO GREEN VALLE", CONFORME CRONOGRAMA DE VISITAS A FAMILIARES EM ANEXO. |                              |                           | 60,00          | 60,00       |
|          |    |         |   |  |                              | Total do Empenho :        |                | 60,00       |
|          |    |         |   |  |                              | Total do Credor .:        |                | 60,00       |
| 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 veículos 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 veículos 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 veículos 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 veículos 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 |
|----------|---------------------------|---|---------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
|          |                           |   |                           |                  |                       | Total do Credor .: | 1.577,70    |
| Credor : | 4626                      | EMPREITEIRA VIANNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M  | 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 Eickoff, Bairro Thomé de Souza. Rua Arnoldo 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  |
| 1        | 0 002641 09.04.2019 84    | 0,0022 UN   | Tomada de Preços          | 6                |                       | 246.378,00         | 542,03      |
|          |                           | 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 Eickoff, Bairro Thomé de Souza. Rua Arnoldo M. Toebe, Bairro Glória e Rua Nilson Brum, Bairro Colonial |                           |                  |                       | Total do Empenho : | 542,03      |
| 1        | 0 002864 24.04.2019 132   | 1,0000 UN   | Tomada de Preços          | 10               |                       | 10.316,92          | 10.316,92   |
|          |                           | Execução global para a construção de avanços de junto a faixa elevada para pedestres, conforme complemento. Conf. descrição em anexo  |                           |                  |                       | Total do Empenho : | 10.316,92   |
|          |                           | Contratação de execução global para avanços de passeios e canteiros centrais na Avenida Getúlio Vargas.   |                           |                  |                       | Total do Credor .: | 256.694,92  |
| Credor : | 21                        | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL   | 0 002561 02.04.2019 RI 13 | Não se Aplica    | OUTROS = 999999999999 |                    |             |
| 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       |
| 1        | 0 002565 03.04.2019 RI 52 | 1,0000  | Não se Aplica             |                  |                       | 32,30              | 32,30       |
| 2        |                           | SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DO GABINETE: I/CHEV CRUZE LTZ NB AT PLACAS IYN 6296.  |                           |                  |                       |                    |             |
|          |                           | SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DO GABINETE: GM/ZAFIRA ELITE PLACAS IMO 8818.   |                           |                  |                       | Total do Empenho : | 32,30       |
| 1        | 0 002734 12.04.2019 RI 96 | 1,0000  | Não se Aplica             |                  |                       | 16,15              | 16,15       |
|          |                           | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO CORSA PLACAS IKS-8894 RENAVAN 00786101920 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.  |                           |                  |                       | 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  |                            |                           |                |             |
| Credor : | 4982 | ETERNITY FILMS LTDA - ME  |             |  |                            | CNPJ = 11.115.897/0001-15 |                |             |
| 1        | 0    | 003323                    | 26.04.2019  | 494  | Dispensa por Justificativa | 345                       |                |             |
| 2        |      | 3.0000                    | UN          | câmera automotiva - traseira para os veículos Sprinter INL 0552, Trans it ITR 2788, Ônibus IVL 3291  |                            |                           | 290,00         | 870,00      |
| 2        |      | 2.0000                    | UN          | câmera automotiva - dianteira para os veículos IVL 3291 e para o ônibus ISX 3857                     |                            |                           | 290,00         | 580,00      |
|          |      |                           |             | 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       |             |
| Credor : | 6164 | EVA IOLETE CEZAR DA SILVA | 25331728049 | ME   |                            | CNPJ = 27.345.609/0001-59 |                |             |
| 1        | 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. req interna 15-073-2019-SMH |                            |                           |                |             |
|          |      |                           |             |  |                            | Total do Empenho :        | 1.256,85       |             |
|          |      |                           |             |  |                            | Total do Credor :         | 1.256,85       |             |
| Credor : | 574  | F G T S                   |             |  |                            | OUTROS = 99999999999      |                |             |
| 1        | 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         | 581,26      |
| 1        | 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         | 402,94      |
| 1        | 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       | 1.538,72    |
| 1        | 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         | 151,24      |
| 1        | 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         | 941,46      |
| 1        | 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         | 461,21      |
| 1        | 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 |
|----------|----|---------|------------------------------------|--|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
|          |    | Qtde    | Un.                                | Especificação  |                     |                           |                    |             |
| Credor : |    | 574     | F G T S                            |  |                     | OUTROS = 99999999999      |                    |             |
|          |    |         |                                    |  |                     |                           | Total do Empenho : | 532,50      |
| 1        | 0  | 003241  | 25.04.2019                         | Não se Aplica  |                     |                           | 1.521,55           | 1.521,55    |
|          | 1  | 1,0000  |                                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019  |                     |                           | Total do Empenho : | 1.521,55    |
| 1        | 0  | 003242  | 25.04.2019                         | Não se Aplica  |                     |                           | 146,90             | 146,90      |
|          | 1  | 1,0000  |                                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019  |                     |                           | Total do Empenho : | 146,90      |
| 1        | 0  | 003243  | 25.04.2019                         | Não se Aplica  |                     |                           | 620,63             | 620,63      |
|          | 1  | 1,0000  |                                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019  |                     |                           | Total do Empenho : | 620,63      |
| 1        | 0  | 003244  | 25.04.2019                         | Não se Aplica  |                     |                           | 2.910,97           | 2.910,97    |
|          | 1  | 1,0000  |                                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019  |                     |                           | Total do Empenho : | 2.910,97    |
| 1        | 0  | 003245  | 25.04.2019                         | Não se Aplica  |                     |                           | 1.002,90           | 1.002,90    |
|          | 1  | 1,0000  |                                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019  |                     |                           | Total do Empenho : | 1.002,90    |
| 1        | 0  | 003246  | 25.04.2019                         | Não se Aplica  |                     |                           | 133,80             | 133,80      |
|          | 1  | 1,0000  |                                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019  |                     |                           | Total do Empenho : | 133,80      |
| 1        | 0  | 003247  | 25.04.2019                         | Não se Aplica  |                     |                           | 918,29             | 918,29      |
|          | 1  | 1,0000  |                                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019  |                     |                           | Total do Empenho : | 918,29      |
|          |    |         |                                    |  |                     |                           | Total do Credor :  | 11.864,37   |
| Credor : |    | 6344    | FÁBIO NOVELLO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS |  |                     | CNPJ = 27.748.640/0001-30 |                    |             |
| 1        | 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    |
| Credor : |    | 591     | FASSEMI                            |  |                     | OUTROS = 99999999999      |                    |             |
| 1        | 0  | 002874  | 24.04.2019                         | RI 41  | Não se Aplica       |                           |                    |             |
|          | 1  | 1,0000  |                                    | VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICÍPIO DE |                     |                           | 300.000,00         | 300.000,00  |
|          |    |         |                                    | IJUI AO FASSEMI, CONFORME LEI N°3902, DE 23/01/2002.                   |                     |                           | Total do Empenho : | 300.000,00  |
|          |    |         |                                    |  |                     |                           | Total do Credor :  | 300.000,00  |
| Credor : |    | 3283    | FELIPE GOMES BALIN ME              |  |                     | CNPJ = 13.268.433/0001-74 |                    |             |
| 1        | 0  | 002780  | 17.04.2019                         | 453  | Dispensa por Limite | 316                       |                    |             |
|          | 1  | 1,0000  | UN                                 | execução global para conserto de Mercedes-Benz Sprinter 311 Cdi placa  |                     |                           | 1.070,00           | 1.070,00    |
|          |    |         |                                    | 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.   |                     |                           |                    |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho  | Emissao   | Processo | Licitação           | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|-------------|---|----------|---------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| 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 |                |             |
| 1        | 0 002555    | 02.04.2019 351  |          | Dispensa por Limite | 235                       |                |             |
|          | 1,0000 UN   | conserto e manutenção de climatizadores aparelho marca Canyon, 12000 B  |          |                     |                           | 560,00         | 560,00      |
|          |             | TUS, sala almoxarifado, patrimonio 45492; aparelho marca Consul, 1800   |          |                     |                           |                |             |
|          |             | 0 BTUS, patrimonio 44770; aparelho marca Canyon, 9000 BTUS, sala tesou  |          |                     |                           |                |             |
|          |             | raria, patrimonio 40825   |          |                     |                           |                |             |
|          |             | Serviço de manutenção de climatizadores da Secretaria Municipal da Faz  |          |                     |                           |                |             |
|          |             | enda. req interna 06-071-2019-SMF                                       |          |                     |                           |                |             |
|          |             |   |          |                     | Total do Empenho :        | 560,00         |             |
| 1        | 0 002559    | 02.04.2019 354  |          | Dispensa por Limite | 237                       |                |             |
|          | 1,0000 UN   | Execução global para instalação de climatizadores 3 unid. de 9000 Btus  |          |                     |                           | 1.140,00       | 1.140,00    |
|          |             | , marca Komeco, a serem instalados na sala da tesouraria, sala do Secr  |          |                     |                           |                |             |
|          |             | etário da SMF e na sala do assessor jurídico da COPAM                   |          |                     |                           |                |             |
|          |             | Execução global para instalação de climatizadores. req interna 06-072-  |          |                     |                           |                |             |
|          |             | 2019-SMF  |          |                     |                           |                |             |
|          |             |   |          |                     | Total do Empenho :        | 1.140,00       |             |
| 1        | 0 002585    | 04.04.2019 362  |          | Dispensa por Limite | 243                       |                |             |
|          | 1,0000 UN   | conserto e manutenção de climatizadores aparelho LG 18.000 btus, patri  |          |                     |                           | 620,00         | 620,00      |
|          |             | monio 44981 e LG 12.000 btus, patrimonio 44982                          |          |                     |                           |                |             |
|          |             | Execução global para manutenção de climatizadores da Procuradoria. req  |          |                     |                           |                |             |
|          |             | interna 02-048-2019-GP  |          |                     |                           |                |             |
|          |             |   |          |                     | Total do Empenho :        | 620,00         |             |
| 1        | 0 002743    | 15.04.2019 434  |          | Dispensa por Limite | 304                       |                |             |
|          | 20,0000 PAR | Suporte para Condensador Split 400mm- sem solda perfil U Conf. descriç  |          |                     |                           | 40,00          | 800,00      |
|          |             | ão anexa  |          |                     |                           |                |             |
| 2        | 10,0000 PAR | Suporte para Condensador Split 500mm- sem solda, perfil U Conf. descri  |          |                     |                           | 60,00          | 600,00      |
|          |             | ção anexa   |          |                     |                           |                |             |
|          |             | Suporte para Condensador, para a Secretaria Municipal da Saúde. Req.12  |          |                     |                           |                |             |
|          |             | -368-2019-SMS   |          |                     |                           |                |             |
|          |             |   |          |                     | Total do Empenho :        | 1.400,00       |             |
| 1        | 0 003433    | 30.04.2019 516  |          | Dispensa por Limite | 362                       |                |             |
|          | 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      |                |             |
| 1        | 0 003423    | 30.04.2019 RI 266   |          | Não se Aplica       |                           |                |             |
|          | 1,0000      | PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOCITE À PORTO ALEGRE PARA O DIA 07 DE MA |          |                     |                           | 120,00         | 120,00      |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao  | Processo | Licitação         | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|--|----------|-------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| 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, MATRÍCULA 1998696 ESTARÁ CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETÁRIO MUNICIPAL À PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.  |          |                   |                           |                |             |
|          |            |  |          |                   | Total do Empenho :        | 120,00         |             |
|          |            |  |          |                   | Total do Credor :         | 120,00         |             |
| 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 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      |             |
| 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 PORTADOR DE DEFICIÊNCIA QUE SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE CONSULTAS MÉDICAS, AVALIAÇÕES FUNCIONAIS, ADAPTAÇÕES DE TECNOLOGIAS E O ACESSO AOS MÉDIOS TERAPÉUTICOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER A REABILITAÇÃO FUNCIONAL E REABILITAÇÃO FÍSICA DESTES INDIVÍDUOS, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DEFINIDOS PELA NOAS-SUS 01/2011 E PELA PORTARIA N°818/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     |             |
| 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 EDUCATIVO UNIJUI FM - CNPJ 90.738.014/0018-48, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°01, 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 06.240152.0-9.  |          |                   | 10.000,00                 | 10.000,00      |             |
|          |            |  |          |                   | Total do Empenho :        | 10.000,00      |             |
|          |            |  |          |                   | Total do Credor :         | 10.000,00      |             |
| 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  |          |                   | 1.280,00                  | 25.600,00      |             |
|          |            | Aquisição de equipamentos de informática, energéticos, de telefonia e de localização.  |          |                   | Total do Empenho :        | 25.600,00      |             |
|          |            |  |          |                   | Total do Credor :         | 25.600,00      |             |
| 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 |
|----------|------|---------|------------|-------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------|-------------|
|          | Qtde | Un.     |            | Especificação                 |           |                       |                    |             |
| Credor : | 400  |         |            | FOLHA DE PAGAMENTO            |           | OUTROS = 999999999999 |                    |             |
|          |      |         |            |                               |           |                       | Total do Empenho : | 36.797,41   |
| 1        | 0    | 002901  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 3.841,65           | 3.841,65    |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 002902  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 24.792,16          | 24.792,16   |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 002903  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 104.303,30         | 104.303,30  |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 002904  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 29.035,67          | 29.035,67   |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 002905  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 47.883,90          | 47.883,90   |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 002906  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 41.850,64          | 41.850,64   |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 002907  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 102.478,16         | 102.478,16  |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 002908  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 53.955,23          | 53.955,23   |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 002909  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 142.241,13         | 142.241,13  |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 002910  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 8.451,64           | 8.451,64    |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 002911  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 26.371,82          | 26.371,82   |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 002912  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 49.110,16          | 49.110,16   |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 002913  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 3.836,62           | 3.836,62    |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 002914  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 317.107,50         | 317.107,50  |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG   | Empenho | Emissao            | Processo                      | Licitação | nr.Licitacao          | Valor Unitário     | Valor Total  |
|----------|------|---------|--------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------|--------------|
|          | Qtde | Un.     |                    |                               |           | OUTROS = 999999999999 |                    |              |
| Credor : | 400  |         | FOLHA DE PAGAMENTO |                               |           |                       | Total do Empenho : | 317.107,50   |
| 1        | 0    | 002915  | 25.04.2019         | Não se Aplica                 |           |                       | 19.518,78          | 19.518,78    |
|          | 1    | 00000   |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |              |
| 1        | 0    | 002916  | 25.04.2019         | Não se Aplica                 |           |                       | 49.115,58          | 49.115,58    |
|          | 1    | 00000   |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |              |
| 1        | 0    | 002917  | 25.04.2019         | Não se Aplica                 |           |                       | 84.663,44          | 84.663,44    |
|          | 1    | 00000   |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |              |
| 1        | 0    | 002918  | 25.04.2019         | Não se Aplica                 |           |                       | 139.317,28         | 139.317,28   |
|          | 1    | 00000   |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |              |
| 1        | 0    | 002919  | 25.04.2019         | Não se Aplica                 |           |                       | 61.233,54          | 61.233,54    |
|          | 1    | 00000   |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |              |
| 1        | 0    | 002920  | 25.04.2019         | Não se Aplica                 |           |                       | 1.409.859,72       | 1.409.859,72 |
|          | 1    | 00000   |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |              |
| 1        | 0    | 002921  | 25.04.2019         | Não se Aplica                 |           |                       | 4.225,82           | 4.225,82     |
|          | 1    | 00000   |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |              |
| 1        | 0    | 002922  | 25.04.2019         | Não se Aplica                 |           |                       | 26.753,47          | 26.753,47    |
|          | 1    | 00000   |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |              |
| 1        | 0    | 002923  | 25.04.2019         | Não se Aplica                 |           |                       | 150.477,46         | 150.477,46   |
|          | 1    | 00000   |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |              |
| 1        | 0    | 002924  | 25.04.2019         | Não se Aplica                 |           |                       | 9.764,93           | 9.764,93     |
|          | 1    | 00000   |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |              |
| 1        | 0    | 002925  | 25.04.2019         | Não se Aplica                 |           |                       | 36.022,05          | 36.022,05    |
|          | 1    | 00000   |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |              |
| 1        | 0    | 002926  | 25.04.2019         | Não se Aplica                 |           |                       | 4.950,54           | 4.950,54     |
|          | 1    | 00000   |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |              |
| 1        | 0    | 002927  | 25.04.2019         | Não se Aplica                 |           |                       | 53.311,75          | 53.311,75    |
|          | 1    | 00000   |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |              |
| 1        | 0    | 002928  | 25.04.2019         | Não se Aplica                 |           |                       | 62.978,34          | 62.978,34    |
|          | 1    | 00000   |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |              |

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 = 999999999999 |                    |             |
|          |      |         |            |                               |           |                       | Total do Empenho : | 62.978,34   |
| 1        | 0    | 002929  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 26.436,53          | 26.436,53   |
|          | 1    | 1.0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    | 26.436,53   |
| 1        | 0    | 002930  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 8.369,90           | 8.369,90    |
|          | 1    | 1.0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    | 8.369,90    |
| 1        | 0    | 002931  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 3.471,75           | 3.471,75    |
|          | 1    | 1.0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    | 3.471,75    |
| 1        | 0    | 002932  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 11.419,04          | 11.419,04   |
|          | 1    | 1.0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    | 11.419,04   |
| 1        | 0    | 002933  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 6.283,41           | 6.283,41    |
|          | 1    | 1.0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    | 6.283,41    |
| 1        | 0    | 002934  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 24.202,91          | 24.202,91   |
|          | 1    | 1.0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    | 24.202,91   |
| 1        | 0    | 002935  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 12.529,07          | 12.529,07   |
|          | 1    | 1.0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    | 12.529,07   |
| 1        | 0    | 002936  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 17.846,29          | 17.846,29   |
|          | 1    | 1.0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    | 17.846,29   |
| 1        | 0    | 002937  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 538,65             | 538,65      |
|          | 1    | 1.0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    | 538,65      |
| 1        | 0    | 002938  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 2.112,90           | 2.112,90    |
|          | 1    | 1.0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    | 2.112,90    |
| 1        | 0    | 002939  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 2.037,91           | 2.037,91    |
|          | 1    | 1.0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    | 2.037,91    |
| 1        | 0    | 002940  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 15.865,85          | 15.865,85   |
|          | 1    | 1.0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    | 15.865,85   |
| 1        | 0    | 002941  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 1.630,55           | 1.630,55    |
|          | 1    | 1.0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    | 1.630,55    |
| 1        | 0    | 002942  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 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 = 999999999999 |                    |             |
|          |    |         |            |                               |           |                       | Total do Empenho : | 76.372,81   |
| 1        | 0  | 002943  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 10.032,71          | 10.032,71   |
|          |    | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    | 10.032,71   |
| 1        | 0  | 002944  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 7.414,14           | 7.414,14    |
|          |    | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    | 7.414,14    |
| 1        | 0  | 002945  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 18.717,83          | 18.717,83   |
|          |    | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    | 18.717,83   |
| 1        | 0  | 002946  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 20.199,35          | 20.199,35   |
|          |    | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    | 20.199,35   |
| 1        | 0  | 002947  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 21.842,44          | 21.842,44   |
|          |    | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    | 21.842,44   |
| 1        | 0  | 002948  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 338.135,49         | 338.135,49  |
|          |    | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    | 338.135,49  |
| 1        | 0  | 002949  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 633,87             | 633,87      |
|          |    | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    | 633,87      |
| 1        | 0  | 002950  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 4.030,74           | 4.030,74    |
|          |    | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    | 4.030,74    |
| 1        | 0  | 002951  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 23.688,51          | 23.688,51   |
|          |    | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    | 23.688,51   |
| 1        | 0  | 002952  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 1.098,21           | 1.098,21    |
|          |    | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    | 1.098,21    |
| 1        | 0  | 002953  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 10.641,82          | 10.641,82   |
|          |    | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    | 10.641,82   |
| 1        | 0  | 002954  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 495,05             | 495,05      |
|          |    | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    | 495,05      |
| 1        | 0  | 002955  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 7.013,76           | 7.013,76    |
|          |    | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    | 7.013,76    |
| 1        | 0  | 002956  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 9.576,37           | 9.576,37    |
|          |    | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    | 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                 |           |                      | 1.864,52           | 1.864,52    |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                      | Total do Empenho : | 1.864,52    |
| 1        | 0    | 002958  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                      | 1.726,06           | 1.726,06    |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                      | Total do Empenho : | 1.726,06    |
| 1        | 0    | 002959  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                      | 2.209,06           | 2.209,06    |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                      | Total do Empenho : | 2.209,06    |
| 1        | 0    | 002960  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                      | 390,37             | 390,37      |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                      | Total do Empenho : | 390,37      |
| 1        | 0    | 002961  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                      | 390,37             | 390,37      |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                      | Total do Empenho : | 390,37      |
| 1        | 0    | 002962  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                      | 1.439,18           | 1.439,18    |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                      | Total do Empenho : | 1.439,18    |
| 1        | 0    | 002963  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                      | 546,52             | 546,52      |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                      | Total do Empenho : | 546,52      |
| 1        | 0    | 002964  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                      | 990,96             | 990,96      |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                      | Total do Empenho : | 990,96      |
| 1        | 0    | 002965  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                      | 457,48             | 457,48      |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                      | Total do Empenho : | 457,48      |
| 1        | 0    | 002966  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                      | 548,42             | 548,42      |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                      | Total do Empenho : | 548,42      |
| 1        | 0    | 002967  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                      | 8.788,23           | 8.788,23    |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                      | Total do Empenho : | 8.788,23    |
| 1        | 0    | 002968  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                      | 618,84             | 618,84      |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                      | Total do Empenho : | 618,84      |
| 1        | 0    | 002969  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                      | 1.944,30           | 1.944,30    |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                      | Total do Empenho : | 1.944,30    |
| 1        | 0    | 002970  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                      | 960,41             | 960,41      |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                      |                    |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG     | Empenho | Emissao    | Processo                      | Licitação | nr.Licitacao         | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|--------|---------|------------|-------------------------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------|
|          | Qtde   | Un.     |            |                               |           | OUTROS = 99999999999 |                    |             |
| Credor : | 400    |         |            |                               |           |                      | Total do Empenho : | 960,41      |
| 1        | 0      | 002971  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                      | 5.314,29           | 5.314,29    |
|          | 1,0000 |         |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                      |                    |             |
| 1        | 0      | 002972  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                      | 541,18             | 541,18      |
|          | 1,0000 |         |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                      |                    |             |
| 1        | 0      | 002973  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                      | 2.625,41           | 2.625,41    |
|          | 1,0000 |         |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                      |                    |             |
| 1        | 0      | 002974  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                      | 791,19             | 791,19      |
|          | 1,0000 |         |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                      |                    |             |
| 1        | 0      | 002975  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                      | 5.733,55           | 5.733,55    |
|          | 1,0000 |         |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                      |                    |             |
| 1        | 0      | 002976  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                      | 1.001,56           | 1.001,56    |
|          | 1,0000 |         |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                      |                    |             |
| 1        | 0      | 002977  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                      | 1.932,28           | 1.932,28    |
|          | 1,0000 |         |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                      |                    |             |
| 1        | 0      | 002978  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                      | 627,09             | 627,09      |
|          | 1,0000 |         |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                      |                    |             |
| 1        | 0      | 002979  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                      | 916,87             | 916,87      |
|          | 1,0000 |         |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                      |                    |             |
| 1        | 0      | 002980  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                      | 2.956,78           | 2.956,78    |
|          | 1,0000 |         |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                      |                    |             |
| 1        | 0      | 002981  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                      | 14.483,26          | 14.483,26   |
|          | 1,0000 |         |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                      |                    |             |
| 1        | 0      | 002982  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                      | 1.206,14           | 1.206,14    |
|          | 1,0000 |         |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                      |                    |             |
| 1        | 0      | 002983  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                      | 7.538,67           | 7.538,67    |
|          | 1,0000 |         |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                      |                    |             |
| 1        | 0      | 002984  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                      | 10.299,32          | 10.299,32   |
|          | 1,0000 |         |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                      |                    |             |

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 = 999999999999 |                    |             |
|          |    |         |                    |                               |               |                       | Total do Empenho : | 10.299,32   |
| 1        | 0  | 002985  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 5.032,25           | 5.032,25    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 5.032,25    |
| 1        | 0  | 002986  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 9.399,70           | 9.399,70    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 9.399,70    |
| 1        | 0  | 002987  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 3.305,12           | 3.305,12    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 3.305,12    |
| 1        | 0  | 002988  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 4.800,52           | 4.800,52    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 4.800,52    |
| 1        | 0  | 002989  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 8.323,87           | 8.323,87    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 8.323,87    |
| 1        | 0  | 002990  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 5.949,24           | 5.949,24    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 5.949,24    |
| 1        | 0  | 002991  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 6.536,37           | 6.536,37    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 6.536,37    |
| 1        | 0  | 002992  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 2.383,49           | 2.383,49    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 2.383,49    |
| 1        | 0  | 002993  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 5.038,04           | 5.038,04    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 5.038,04    |
| 1        | 0  | 002994  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 5.112,96           | 5.112,96    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 5.112,96    |
| 1        | 0  | 002995  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 13.094,58          | 13.094,58   |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 13.094,58   |
| 1        | 0  | 002996  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 9.384,58           | 9.384,58    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 9.384,58    |
| 1        | 0  | 002997  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 13.654,25          | 13.654,25   |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 13.654,25   |
| 1        | 0  | 002998  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 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 = 999999999999 |                    |             |
|          |    |         |                    |                               |               |                       | Total do Empenho : | 159,77      |
| 1        | 0  | 002999  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 1.056,45           | 1.056,45    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 1.056,45    |
| 1        | 0  | 003000  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 776,48             | 776,48      |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 776,48      |
| 1        | 0  | 003001  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 3.063,71           | 3.063,71    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 3.063,71    |
| 1        | 0  | 003002  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 31.881,58          | 31.881,58   |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 31.881,58   |
| 1        | 0  | 003003  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 1.837,11           | 1.837,11    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 1.837,11    |
| 1        | 0  | 003004  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 7.485,32           | 7.485,32    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 7.485,32    |
| 1        | 0  | 003005  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 9.637,81           | 9.637,81    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 9.637,81    |
| 1        | 0  | 003006  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 14.216,43          | 14.216,43   |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 14.216,43   |
| 1        | 0  | 003007  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 155.926,31         | 155.926,31  |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 155.926,31  |
| 1        | 0  | 003008  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 422,58             | 422,58      |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 422,58      |
| 1        | 0  | 003009  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 1.618,54           | 1.618,54    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 1.618,54    |
| 1        | 0  | 003010  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 22.037,13          | 22.037,13   |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 22.037,13   |
| 1        | 0  | 003011  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 1.669,54           | 1.669,54    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 1.669,54    |
| 1        | 0  | 003012  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 2.961,01           | 2.961,01    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       |                    |             |

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 = 999999999999 |                    |             |
|          |    |         |                    |                               |               |                       | Total do Empenho : | 2.961,01    |
| 1        | 0  | 003013  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 4.266,71           | 4.266,71    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 4.266,71    |
| 1        | 0  | 003014  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 3.666,01           | 3.666,01    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 3.666,01    |
| 1        | 0  | 003015  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 1.065,07           | 1.065,07    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 1.065,07    |
| 1        | 0  | 003016  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 11.976,31          | 11.976,31   |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 11.976,31   |
| 1        | 0  | 003017  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 958,31             | 958,31      |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 958,31      |
| 1        | 0  | 003018  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 1.804,85           | 1.804,85    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 1.804,85    |
| 1        | 0  | 003019  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 80,24              | 80,24       |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 80,24       |
| 1        | 0  | 003020  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 484,33             | 484,33      |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 484,33      |
| 1        | 0  | 003021  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 5.081,74           | 5.081,74    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 5.081,74    |
| 1        | 0  | 003022  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 4.125,65           | 4.125,65    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 4.125,65    |
| 1        | 0  | 003023  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 33.286,39          | 33.286,39   |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 33.286,39   |
| 1        | 0  | 003024  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 9.235,98           | 9.235,98    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 9.235,98    |
| 1        | 0  | 003025  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 235,16             | 235,16      |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 235,16      |
| 1        | 0  | 003026  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 5.184,79           | 5.184,79    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       |                    |             |

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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG   | Empenho | Emissao    | Processo | Licitação                     | nr.Licitacao         | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|------|---------|------------|----------|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|
|          | Qtde | Un.     |            |          |                               | OUTROS = 99999999999 |                    |             |
| Credor : | 400  |         |            |          |                               |                      | Total do Empenho : | 6.510,89    |
|          |      |         |            |          |                               |                      |                    |             |
| 1        | 0    | 003041  | 25.04.2019 |          | Não se Aplica                 |                      | 11.588,46          | 11.588,46   |
|          |      | 1,0000  |            |          | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |                      |                    |             |
| 1        | 0    | 003042  | 25.04.2019 |          | Não se Aplica                 |                      | 1.755,98           | 1.755,98    |
|          |      | 1,0000  |            |          | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |                      |                    |             |
| 1        | 0    | 003043  | 25.04.2019 |          | Não se Aplica                 |                      | 4.401,18           | 4.401,18    |
|          |      | 1,0000  |            |          | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |                      |                    |             |
| 1        | 0    | 003044  | 25.04.2019 |          | Não se Aplica                 |                      | 8.802,36           | 8.802,36    |
|          |      | 1,0000  |            |          | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |                      |                    |             |
| 1        | 0    | 003045  | 25.04.2019 |          | Não se Aplica                 |                      | 7.496,74           | 7.496,74    |
|          |      | 1,0000  |            |          | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |                      |                    |             |
| 1        | 0    | 003046  | 25.04.2019 |          | Não se Aplica                 |                      | 3.720,62           | 3.720,62    |
|          |      | 1,0000  |            |          | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |                      |                    |             |
| 1        | 0    | 003047  | 25.04.2019 |          | Não se Aplica                 |                      | 805,00             | 805,00      |
|          |      | 1,0000  |            |          | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |                      |                    |             |
| 1        | 0    | 003048  | 25.04.2019 |          | Não se Aplica                 |                      | 11.588,46          | 11.588,46   |
|          |      | 1,0000  |            |          | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |                      |                    |             |
| 1        | 0    | 003049  | 25.04.2019 |          | Não se Aplica                 |                      | 1.191,62           | 1.191,62    |
|          |      | 1,0000  |            |          | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |                      |                    |             |
| 1        | 0    | 003050  | 25.04.2019 |          | Não se Aplica                 |                      | 1.634,60           | 1.634,60    |
|          |      | 1,0000  |            |          | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |                      |                    |             |
| 1        | 0    | 003051  | 25.04.2019 |          | Não se Aplica                 |                      | 154,32             | 154,32      |
|          |      | 1,0000  |            |          | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |                      |                    |             |
| 1        | 0    | 003052  | 25.04.2019 |          | Não se Aplica                 |                      | 19.273,28          | 19.273,28   |
|          |      | 1,0000  |            |          | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |                      |                    |             |
| 1        | 0    | 003053  | 25.04.2019 |          | Não se Aplica                 |                      | 247,90             | 247,90      |
|          |      | 1,0000  |            |          | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |                      |                    |             |
| 1        | 0    | 003054  | 25.04.2019 |          | Não se Aplica                 |                      | 575,34             | 575,34      |
|          |      | 1,0000  |            |          | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |                      |                    |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG | Empenho | Emissao                       | Processo      | Licitação | nr.Licitacao         | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|----|---------|-------------------------------|---------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------|
|          |    |         |                               |               |           | OUTROS = 99999999999 |                    |             |
| Credor : |    | 400     | FOLHA DE PAGAMENTO            |               |           |                      | Total do Empenho : | 575,34      |
| 1        | 0  | 003055  | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                      | 1.072,89           | 1.072,89    |
|          | 1  | 1.0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                      | Total do Empenho : | 1.072,89    |
| 1        | 0  | 003056  | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                      | 18.066,84          | 18.066,84   |
|          | 1  | 1.0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                      | Total do Empenho : | 18.066,84   |
| 1        | 0  | 003057  | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                      | 1.690,32           | 1.690,32    |
|          | 1  | 1.0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                      | Total do Empenho : | 1.690,32    |
| 1        | 0  | 003058  | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                      | 456,13             | 456,13      |
|          | 1  | 1.0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                      | Total do Empenho : | 456,13      |
| 1        | 0  | 003059  | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                      | 256,53             | 256,53      |
|          | 1  | 1.0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                      | Total do Empenho : | 256,53      |
| 1        | 0  | 003060  | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                      | 26.096,88          | 26.096,88   |
|          | 1  | 1.0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                      | Total do Empenho : | 26.096,88   |
| 1        | 0  | 003061  | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                      | 5.280,37           | 5.280,37    |
|          | 1  | 1.0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                      | Total do Empenho : | 5.280,37    |
| 1        | 0  | 003062  | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                      | 17.880,56          | 17.880,56   |
|          | 1  | 1.0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                      | Total do Empenho : | 17.880,56   |
| 1        | 0  | 003063  | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                      | 17.825,91          | 17.825,91   |
|          | 1  | 1.0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                      | Total do Empenho : | 17.825,91   |
| 1        | 0  | 003064  | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                      | 11.093,55          | 11.093,55   |
|          | 1  | 1.0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                      | Total do Empenho : | 11.093,55   |
| 1        | 0  | 003065  | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                      | 283.731,89         | 283.731,89  |
|          | 1  | 1.0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                      | Total do Empenho : | 283.731,89  |
| 1        | 0  | 003066  | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                      | 1.690,32           | 1.690,32    |
|          | 1  | 1.0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                      | Total do Empenho : | 1.690,32    |
| 1        | 0  | 003067  | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                      | 5.350,68           | 5.350,68    |
|          | 1  | 1.0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                      | Total do Empenho : | 5.350,68    |
| 1        | 0  | 003068  | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                      | 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 = 999999999999 |                    |             |
|          |    |         |                    |                               |               |                       | Total do Empenho : | 30.143,92   |
| 1        | 0  | 003069  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 2.612,86           | 2.612,86    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 2.612,86    |
| 1        | 0  | 003070  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 4.795,13           | 4.795,13    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 4.795,13    |
| 1        | 0  | 003071  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 9.413,14           | 9.413,14    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 9.413,14    |
| 1        | 0  | 003072  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 222,64             | 222,64      |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 222,64      |
| 1        | 0  | 003073  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 845,16             | 845,16      |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 845,16      |
| 1        | 0  | 003074  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 552,80             | 552,80      |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 552,80      |
| 1        | 0  | 003075  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 224,09             | 224,09      |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 224,09      |
| 1        | 0  | 003076  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 15.469,21          | 15.469,21   |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 15.469,21   |
| 1        | 0  | 003077  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 2.350,32           | 2.350,32    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 2.350,32    |
| 1        | 0  | 003078  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 1.333,66           | 1.333,66    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 1.333,66    |
| 1        | 0  | 003079  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 3.596,18           | 3.596,18    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 3.596,18    |
| 1        | 0  | 003080  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 5.313,43           | 5.313,43    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 5.313,43    |
| 1        | 0  | 003081  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 4.227,56           | 4.227,56    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 4.227,56    |
| 1        | 0  | 003082  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 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 |
|----------|------|---------|--------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------|-------------|
|          | Qtde | Un.     |                    |                               |           | OUTROS = 999999999999 |                    |             |
| Credor : | 400  |         | FOLHA DE PAGAMENTO |                               |           |                       | Total do Empenho : | 36.724,88   |
| 1        | 0    | 003083  | 25.04.2019         | Não se Aplica                 |           |                       | 1.306,60           | 1.306,60    |
|          | 1    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 003084  | 25.04.2019         | Não se Aplica                 |           |                       | 2.540,87           | 2.540,87    |
|          | 1    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 003085  | 25.04.2019         | Não se Aplica                 |           |                       | 552,80             | 552,80      |
|          | 1    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 003086  | 25.04.2019         | Não se Aplica                 |           |                       | 805,00             | 805,00      |
|          | 1    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 003087  | 25.04.2019         | Não se Aplica                 |           |                       | 11.588,46          | 11.588,46   |
|          | 1    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 003088  | 25.04.2019         | Não se Aplica                 |           |                       | 11.588,46          | 11.588,46   |
|          | 1    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 003089  | 25.04.2019         | Não se Aplica                 |           |                       | 11.588,46          | 11.588,46   |
|          | 1    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 003090  | 25.04.2019         | Não se Aplica                 |           |                       | 11.588,46          | 11.588,46   |
|          | 1    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 003091  | 25.04.2019         | Não se Aplica                 |           |                       | 11.588,46          | 11.588,46   |
|          | 1    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 003092  | 25.04.2019         | Não se Aplica                 |           |                       | 11.588,46          | 11.588,46   |
|          | 1    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 003093  | 25.04.2019         | Não se Aplica                 |           |                       | 11.588,46          | 11.588,46   |
|          | 1    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 003094  | 25.04.2019         | Não se Aplica                 |           |                       | 11.588,46          | 11.588,46   |
|          | 1    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 003095  | 25.04.2019         | Não se Aplica                 |           |                       | 11.588,46          | 11.588,46   |
|          | 1    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 003096  | 25.04.2019         | Não se Aplica                 |           |                       | 288,06             | 288,06      |
|          | 1    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |

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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG     | Empenho | Emissao                       | Processo      | Licitação | nr.Licitacao          | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|--------|---------|-------------------------------|---------------|-----------|-----------------------|--------------------|-------------|
|          | Qtde   | Un.     |                               |               |           | OUTROS = 999999999999 |                    |             |
| Credor : | 400    |         | FOLHA DE PAGAMENTO            |               |           |                       | Total do Empenho : | 4.935,30    |
| 1        | 0      | 003111  | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                       | 633,04             | 633,04      |
|          | 1,0000 |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                       |                    |             |
| 1        | 0      | 003112  | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                       | 386,85             | 386,85      |
|          | 1,0000 |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                       |                    |             |
| 1        | 0      | 003113  | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                       | 47.058,48          | 47.058,48   |
|          | 1,0000 |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                       |                    |             |
| 1        | 0      | 003114  | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                       | 10.017,76          | 10.017,76   |
|          | 1,0000 |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                       |                    |             |
| 1        | 0      | 003115  | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                       | 88.148,81          | 88.148,81   |
|          | 1,0000 |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                       |                    |             |
| 1        | 0      | 003116  | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                       | 45.653,31          | 45.653,31   |
|          | 1,0000 |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                       |                    |             |
| 1        | 0      | 003117  | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                       | 1.233,30           | 1.233,30    |
|          | 1,0000 |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                       |                    |             |
| 1        | 0      | 003118  | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                       | 1.662,52           | 1.662,52    |
|          | 1,0000 |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                       |                    |             |
| 1        | 0      | 003119  | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                       | 980,44             | 980,44      |
|          | 1,0000 |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                       |                    |             |
| 1        | 0      | 003120  | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                       | 213,14             | 213,14      |
|          | 1,0000 |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                       |                    |             |
| 1        | 0      | 003121  | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                       | 1.534,63           | 1.534,63    |
|          | 1,0000 |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                       |                    |             |
| 1        | 0      | 003122  | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                       | 1.406,75           | 1.406,75    |
|          | 1,0000 |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                       |                    |             |
| 1        | 0      | 003123  | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                       | 820,00             | 820,00      |
|          | 1,0000 |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                       |                    |             |
| 1        | 0      | 003124  | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                       | 222.617,45         | 222.617,45  |
|          | 1,0000 |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                       |                    |             |

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 = 999999999999 |                    |             |
|          |      |         |            |                               |           |                       | Total do Empenho : | 222.617,45  |
| 1        | 0    | 003125  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 1.406,45           | 1.406,45    |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 003126  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 32.541,00          | 32.541,00   |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 003127  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 200.958,96         | 200.958,96  |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 003128  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 42.762,81          | 42.762,81   |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 003129  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 14.527,98          | 14.527,98   |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 003130  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 34.260,19          | 34.260,19   |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 003131  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 388.207,96         | 388.207,96  |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 003132  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 234.960,54         | 234.960,54  |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 003133  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 1.278,87           | 1.278,87    |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 003134  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 588,26             | 588,26      |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 003135  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 14.018,87          | 14.018,87   |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 003136  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 7.570,85           | 7.570,85    |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 003137  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 46.056,20          | 46.056,20   |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0    | 003138  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 6.538,83           | 6.538,83    |
|          |      | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |

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 = 999999999999 |                    |             |
|          |    |         |                    |                               |               |                       | Total do Empenho : | 6.538,83    |
| 1        | 0  | 003139  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 6.533,05           | 6.533,05    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 6.533,05    |
| 1        | 0  | 003140  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 80.235,75          | 80.235,75   |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 80.235,75   |
| 1        | 0  | 003141  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 50.671,53          | 50.671,53   |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 50.671,53   |
| 1        | 0  | 003142  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 26.898,41          | 26.898,41   |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 26.898,41   |
| 1        | 0  | 003143  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 4.140,04           | 4.140,04    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 4.140,04    |
| 1        | 0  | 003144  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 1.825,95           | 1.825,95    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 1.825,95    |
| 1        | 0  | 003145  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 962,01             | 962,01      |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 962,01      |
| 1        | 0  | 003146  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 11.891,37          | 11.891,37   |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 11.891,37   |
| 1        | 0  | 003147  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 639,43             | 639,43      |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 639,43      |
| 1        | 0  | 003148  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 1.115,20           | 1.115,20    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 1.115,20    |
| 1        | 0  | 003149  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 12.377,82          | 12.377,82   |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 12.377,82   |
| 1        | 0  | 003150  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 4.476,01           | 4.476,01    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 4.476,01    |
| 1        | 0  | 003151  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 1.125,40           | 1.125,40    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 1.125,40    |
| 1        | 0  | 003152  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 33.794,96          | 33.794,96   |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       |                    |             |

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 = 999999999999 |                    |             |
|          |    |         |            |                               |           |                       | Total do Empenho : | 33.794,96   |
| 1        | 0  | 003153  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 2.846,67           | 2.846,67    |
|          |    | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0  | 003154  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 14.470,95          | 14.470,95   |
|          |    | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0  | 003155  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 917,59             | 917,59      |
|          |    | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0  | 003156  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 336,56             | 336,56      |
|          |    | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0  | 003157  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 3.063,85           | 3.063,85    |
|          |    | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0  | 003158  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 32,80              | 32,80       |
|          |    | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0  | 003159  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 1.918,31           | 1.918,31    |
|          |    | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0  | 003160  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 422,02             | 422,02      |
|          |    | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0  | 003161  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 6.325,59           | 6.325,59    |
|          |    | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0  | 003162  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 210,96             | 210,96      |
|          |    | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0  | 003163  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 2.491,22           | 2.491,22    |
|          |    | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0  | 003164  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 351,61             | 351,61      |
|          |    | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0  | 003165  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 3.931,59           | 3.931,59    |
|          |    | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0  | 003166  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 2.744,83           | 2.744,83    |
|          |    | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

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 = 999999999999 |                    |             |
|          |    |         |                    |                               |               |                       | Total do Empenho : | 543,40      |
| 1        | 0  | 003281  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 1.358,50           | 1.358,50    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 1.358,50    |
| 1        | 0  | 003282  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 4.193,23           | 4.193,23    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 4.193,23    |
| 1        | 0  | 003283  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 271,70             | 271,70      |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 271,70      |
| 1        | 0  | 003284  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 53.117,35          | 53.117,35   |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 53.117,35   |
| 1        | 0  | 003285  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 1.086,80           | 1.086,80    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 1.086,80    |
| 1        | 0  | 003286  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 3.867,19           | 3.867,19    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 3.867,19    |
| 1        | 0  | 003287  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 9.654,40           | 9.654,40    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 9.654,40    |
| 1        | 0  | 003288  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 17.117,10          | 17.117,10   |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 17.117,10   |
| 1        | 0  | 003289  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 5.977,40           | 5.977,40    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 5.977,40    |
| 1        | 0  | 003290  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 117.483,05         | 117.483,05  |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 117.483,05  |
| 1        | 0  | 003291  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 271,70             | 271,70      |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 271,70      |
| 1        | 0  | 003292  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 1.358,50           | 1.358,50    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 1.358,50    |
| 1        | 0  | 003293  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 24.425,83          | 24.425,83   |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 24.425,83   |
| 1        | 0  | 003294  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 2.173,60           | 2.173,60    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       |                    |             |

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 = 999999999999 |                    |             |
|          |    |         |                    |                               |               |                       | Total do Empenho : | 2.173,60    |
| 1        | 0  | 003295  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 1.901,90           | 1.901,90    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 1.901,90    |
| 1        | 0  | 003296  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 271,70             | 271,70      |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 271,70      |
| 1        | 0  | 003297  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 4.347,20           | 4.347,20    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 4.347,20    |
| 1        | 0  | 003298  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 9.509,50           | 9.509,50    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 9.509,50    |
| 1        | 0  | 003299  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 1.901,90           | 1.901,90    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 1.901,90    |
| 1        | 0  | 003300  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 5.325,31           | 5.325,31    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 5.325,31    |
| 1        | 0  | 003301  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 73.703,14          | 73.703,14   |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 73.703,14   |
| 1        | 0  | 003302  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 2.003,12           | 2.003,12    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 2.003,12    |
| 1        | 0  | 003303  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 1.001,56           | 1.001,56    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 1.001,56    |
| 1        | 0  | 003304  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 1.001,56           | 1.001,56    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 1.001,56    |
| 1        | 0  | 003305  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 44.685,59          | 44.685,59   |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 44.685,59   |
| 1        | 0  | 003306  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 271,70             | 271,70      |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 271,70      |
| 1        | 0  | 003307  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 6.249,10           | 6.249,10    |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       | Total do Empenho : | 6.249,10    |
| 1        | 0  | 003308  | 25.04.2019         |                               | Não se Aplica |                       | 31.607,76          | 31.607,76   |
|          |    | 1,0000  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                       |                    |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG | Empenho | Emissao  | Processo   | Licitação           | nr.Licitacao              | Valor Unitário     | Valor Total  |
|----------|----|---------|--|--|---------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
|          |    |         |  |  |                     | OUTROS = 99999999999      |                    |              |
| Credor : |    | 400     | FOLHA DE PAGAMENTO   |  |                     |                           | Total do Empenho : | 31.607,76    |
| 1        | 0  | 003309  | 25.04.2019   | Não se Aplica  |                     |                           | 5.705,70           | 5.705,70     |
|          | 1  | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019  |  |                     |                           | Total do Empenho : | 5.705,70     |
| 1        | 0  | 003310  | 25.04.2019   | Não se Aplica  |                     |                           | 1.630,20           | 1.630,20     |
|          | 1  | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019  |  |                     |                           | Total do Empenho : | 1.630,20     |
| 1        | 0  | 003311  | 25.04.2019   | Não se Aplica  |                     |                           | 2.988,70           | 2.988,70     |
|          | 1  | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019  |  |                     |                           | Total do Empenho : | 2.988,70     |
| 1        | 0  | 003312  | 25.04.2019   | Não se Aplica  |                     |                           | 27.985,10          | 27.985,10    |
|          | 1  | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019  |  |                     |                           | Total do Empenho : | 27.985,10    |
| 1        | 0  | 003313  | 25.04.2019   | Não se Aplica  |                     |                           | 19.019,00          | 19.019,00    |
|          | 1  | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019  |  |                     |                           | Total do Empenho : | 19.019,00    |
| 1        | 0  | 003314  | 25.04.2019   | Não se Aplica  |                     |                           | 815,10             | 815,10       |
|          | 1  | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019  |  |                     |                           | Total do Empenho : | 815,10       |
| 1        | 0  | 003315  | 25.04.2019   | Não se Aplica  |                     |                           | 2.003,12           | 2.003,12     |
|          | 1  | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019  |  |                     |                           | Total do Credor :  | 8.619.098,25 |
| Credor : |    | 291     | FRANARIN & CIA LTDA  |  |                     | CNPJ = 93.277.291/0001-40 |                    |              |
| 1        | 0  | 003416  | 29.04.2019   | 511  | Dispensa por Limite | 359                       |                    |              |
|          | 1  | 1,0000  | UN   | Renovação de assinatura anual para o fornecimento mensal de atualizaçã |                     |                           | 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     |
| Credor : |    | 6340    | FRANCISCO DALLA VALLE VON KOSSEL                                       |  |                     | CPF = 962.679.500-00      |                    |              |
| 1        | 0  | 002735  | 12.04.2019   | RI 97  | Dispensa por Limite |                           |                    |              |
|          | 1  | 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  | 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   | Licitação  | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|----|---------|--|--|--|---------------------------|----------------|-------------|
|          |    |         |  | Qtde Un.   | Especificação  |                           |                |             |
| Credor : | 0  | 6340    | FRANCISCO DALLA VALLE                              | VON KOSSEL   |  | CPF = 962.679.500-00      |                |             |
|          | 1  | 003332  | 26.04.2019   | RI 81  | Não se Aplica  |                           | 4.000,00       | 4.000,00    |
|          |    |         |  |  | VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO.               |                           |                | 4.000,00    |
|          |    |         |  |  |  | Total do Empenho :        |                | 4.000,00    |
|          |    |         |  |  |  | Total do Credor :         |                | 6.500,00    |
| Credor : | 0  | 4955    | FRANCISCO EMILIO MIRON ROLOFF - ME                 |  |  | CNPJ = 08.618.509/0001-04 |                |             |
|          | 1  | 002875  | 24.04.2019   | RI 16  | Não se Aplica  |                           | 30.000,00      | 30.000,00   |
|          |    |         |  |  | REPASSE DE RECURSO PARA O PROJETO ARTE CULTURA NA FENII, 2ª EDIÇÃO, CO |                           |                | 30.000,00   |
|          |    |         |  |  | NEFORME PROJETO E LEI N°6790/2019 EM ANEXO.                            |                           |                |             |
|          |    |         |  |  |  | Total do Empenho :        |                | 30.000,00   |
|          |    |         |  |  |  | Total do Credor :         |                | 30.000,00   |
| Credor : | 0  | 535     | FUFAMED COM IMP MEDICO HOSP LTDA-CI: CNPJ          |  |  | CNPJ = 93.305.910/0001-63 |                |             |
|          | 18 | 003440  | 30.04.2019   | 1352   | Registro de Preço/Pregão Pre   | 161                       |                |             |
|          |    |         |  |  | Gaze em Rayon não aderente indicada para cicatrização de lesões agudas |                           | 5,00           | 300,00      |
|          |    |         |  |  | e crônicas. PIELSANA GAZE DE RAYON                                     |                           |                |             |
|          | 22 | 20,0000 | UN   | Curativo antimicrobiano estéril altamente absorvente, composto por dua |  |                           | 51,00          | 1.020,00    |
|          | 23 | 30,0000 | UN   | s camadas de Hidrofibra. AQUACEL AG+EXTRA                              |  |                           | 49,00          | 1.470,00    |
|          |    |         |  | Gel composto de carboximetilcelulose sódica, alginato de cálcio e sód  |  |                           |                |             |
|          |    |         |  | o e propilenoglicol. SAF GEL   |  |                           |                |             |
|          |    |         |  | 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    |
| Credor : | 0  | 6190    | FUND. INTEG. DESENV. EDUC.DO NOROESTE DO RS-FIDENE |  |  | CNPJ = 90.738.014/0002-80 |                |             |
|          | 1  | 002614  | 08.04.2019   | RI 94  | Não se Aplica  |                           | 1.500,00       | 1.500,00    |
|          |    |         |  |  | REPASSE À UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO |                           |                |             |
|          |    |         |  |  | SUL (FIDENE/UNIJUI) CNPJ 90.738.014/0002-80, CONFORME TERMO DE CONTRA  |                           |                |             |
|          |    |         |  |  | TO N°06, 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 06.240191.0-7.   |                           |                |             |
|          |    |         |  |  |  | Total do Empenho :        |                | 1.500,00    |
|          | 0  | 002615  | 08.04.2019   | RI 95  | Não se Aplica  |                           | 8.500,00       | 8.500,00    |
|          | 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 CONTRA  |                           |                |             |
|          |    |         |  |  | TO N°06, 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 06.240191.0-7.   |                           |                |             |
|          |    |         |  |  |  | Total do Empenho :        |                | 8.500,00    |
|          |    |         |  |  |  | Total do Credor :         |                | 10.000,00   |
| Credor : | 0  | 418     | FUNICALHA FÁBRICA DE CALHAS IJUÍ LTDA              |  |  | CNPJ = 88.811.047/0001-86 |                |             |
|          | 1  | 002603  | 05.04.2019   | 373  | Dispensa por Justificativa   | 253                       |                |             |
|          |    |         |  |  | Execução global em caráter emergencial para reparos, cfe.descrição Co  |                           | 4.864,00       | 4.864,00    |
|          |    |         |  |  | nf. descrição anexa  |                           |                |             |
|          |    |         |  |  | 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 |
|----------|---------|--|---|----------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
|          |         |  |   |          |                                 |                           | Total do Credor .: | 4.864,00    |
| 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/m <sup>2</sup> , caixa com 50 folhas cada, cor branco Offpaper  |          |                                 | 9,62                      | 28,86              |             |
| 107      | 3,0000  | CX   | Papel vergê A4 210mmX297mm, gramatura 180 g/m <sup>2</sup> , caixa com 50 folhas cada, cor rosa Offpaper  |          |                                 | 10,40                     | 31,20              |             |
| 108      | 3,0000  | CX   | Papel vergê A4 210mmX297mm, gramatura 180 g/m <sup>2</sup> , 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 blíster 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/m <sup>2</sup> . 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             |             |
| 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 m <sup>2</sup> . 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   | Emissao   | Processo  | Licitação                       | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|--------|---|---|---|---------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| Credor : | 1      | 5443  | GEO BASE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E AMBIENTAL LTDA  |   | CNPJ = 05.430.454/0001-16       |              |                |             |
|          | 1,0000 | UN  | Levantamento planialtimétrico georreferenciado área com 3000 m <sup>2</sup> , pertencente ao Poder Executivo Municipal, entre as quadras das Ruas Otilia Leal, Treze de Maio, Waldemar Betsch e Jose Bonifácio. Entregue em três vias impressas assinadas pelo responsável técnico acompanhadas da AR T/RT e uma via digital produzida no AutoCAD 2010 (CD) |   |                                 | 4.800,00     | 4.800,00       |             |
|          |        |   | Levantamento planialtimétrico georreferenciado de área no Bairro Storc h. req interna 15-077-2019-SMH   |   |                                 |              |                |             |
|          |        |   |   |   | Total do Empenho :              |              | 4.800,00       |             |
|          |        |   |   |   | Total do Credor .:              |              | 9.300,00       |             |
| Credor : | 0      | 1233  | GEOVANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI  |   | CPF = 958.745.180-53            |              |                |             |
|          | 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 : | 0      | 4078  | GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA   |   | CNPJ = 93.894.954/0005-08       |              |                |             |
|          | 27     | 002536  | 01.04.2019 447  |   | Registro de Preço/Pregão Pre 95 |              |                |             |
|          | 8,0000 | UN  | Pneu novo 1400R24 modelo G2, lameiro, carcaça radial, sulco mínimo 25m, capacidade de carga mínima de 3560kg, com câmara com válvula lateral TR218A, primeira linha do fabricante, para máquina ou implemento com descrição anexa TITAN TG2 CAMARA BBW TR220A   |   |                                 | 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 : | 0      | 842   | GIRLEU BEVILAQUA  |   | CNPJ = 07.500.000/0001-08       |              |                |             |
|          | 1      | 002848  | 23.04.2019 294  |   | Pregão Presencial 65            |              |                |             |
|          | 1,0000 | MES   | Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de estagio 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 estagio 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 estagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnico e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). 4 estagiario nível superior |                                 |              | 9.000,00       | 9.000,00    |
|          |        |   | Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de estagio 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 |
|----------|----|---------|---|--|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
|          |    |         |   |  |                            | CNPJ = 07.500.000/0001-08 |                    |             |
| Credor : |    | 842     | GIRLEU BEVILAQUA                            |  |                            | Total do Empenho :        |                    | 3.000,00    |
| 1        | 0  | 003432  | 30.04.2019                                  | RI 128   | Não se Aplica              |                           |                    |             |
| 2        | 1  | 1,0000  |   | ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS REFERENTE BOLSA AUXÍLIO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.   | LEI Nº11788/2008.          |                           | 5.600,00           | 5.600,00    |
|          |    |         |   |  |                            | Total do Empenho :        |                    | 5.600,00    |
|          |    |         |   |  |                            | Total do Credor :         |                    | 25.750,00   |
| Credor : |    | 4435    | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA |  |                            | CNPJ = 89.237.911/0075-87 |                    |             |
| 1        | 0  | 002684  | 10.04.2019                                  | 411  | Dispensa por Limite        | 286                       |                    |             |
| 1        | 1  | 6,0000  | UN  | Telefone sem fio, conforme descrição/complemento   | Conf. descrição ane        |                           | 89,00              | 534,00      |
|          |    |         |   | xa   |                            |                           | Total do Empenho : | 534,00      |
|          |    |         |   | Telefone sem fio, digital. Req. 02-059-2019-GP   |                            |                           | Total do Credor :  | 534,00      |
| Credor : |    | 5176    | GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME        |  |                            | CNPJ = 18.402.835/0001-33 |                    |             |
| 1        | 0  | 002606  | 05.04.2019                                  | 374  | Dispensa por Justificativa | 254                       |                    |             |
| 1        | 1  | 1,0000  | UN  | Execução global de conserto da retroescavadeira CASE 580 nº 86, patrimônio 33.794 peças conforme descrição da requisição                                 |                            |                           | 4.467,00           | 4.467,00    |
|          |    |         |   | Execução global para conserto de retroescavadeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. req interna 11-112-2019-SMODUTRAN                   |                            |                           | Total do Empenho : | 4.467,00    |
| 1        | 0  | 002673  | 10.04.2019                                  | 404  | Dispensa por Justificativa | 281                       |                    |             |
| 1        | 1  | 1,0000  | UN  | Execução global para conserto/manutenção retroescavadeira New Holland nº 78, patrimônio 34817  |                            |                           | 6.820,00           | 6.820,00    |
|          |    |         |   | Execução global para conserto da retroescavadeira New Holland NH LB nº 78 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-122-2019-SMDR |                            |                           | Total do Empenho : | 6.820,00    |
| 1        | 0  | 002730  | 12.04.2019                                  | 423  | Dispensa por Limite        | 297                       |                    |             |
| 1        | 1  | 6,0000  | UN  | Elemento filtro de ar  |                            |                           | 199,00             | 1.194,00    |
| 2        | 2  | 6,0000  | UN  | Elemento filtro de ar secundário   |                            |                           | 110,00             | 660,00      |
| 3        | 3  | 6,0000  | UN  | Elemento separador água/diesel   |                            |                           | 85,00              | 510,00      |
| 4        | 4  | 6,0000  | UN  | Filtro combustível   |                            |                           | 60,00              | 360,00      |
| 5        | 5  | 6,0000  | UN  | Filtro de óleo lubrificante  |                            |                           | 61,00              | 366,00      |
|          |    |         |   | Aquisição de peças para conserto de motoniveladoras da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-134-2019-SMDR                       |                            |                           | Total do Empenho : | 3.090,00    |
| 1        | 0  | 002791  | 18.04.2019                                  | 455  | Dispensa por Limite        | 318                       |                    |             |
| 1        | 1  | 1,0000  | UN  | Lâmina 8 furos curva AR1 3/4   |                            |                           | 750,00             | 750,00      |
| 2        | 2  | 24,0000 | UN  | parafuso 5/8 x 2 1/4   |                            |                           | 5,80               | 139,20      |
| 3        | 3  | 24,0000 | Cto   | Porca 5/8.   |                            |                           | 2,60               | 62,40       |
|          |    |         |   | Aquisição de material para conserto da motoniveladora Case 845 nº 63 d a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-147-2019-SMDR     |                            |                           | Total do Empenho : | 951,60      |
| 1        | 0  | 003415  | 29.04.2019                                  | 501  | Dispensa por Justificativa | 352                       |                    |             |
| 1        | 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 | Emissao  | Processo   | Licitação                  | nr.Licitacao   | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|--|--|----------------------------|--|----------------|-------------|
| 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 11-129-2 |  |                            |  |                |             |
|          |            | 019-SMODUTRAN  |  |                            |  |                |             |
|          |            |  |  |                            | Total do Empenho :   |                | 11.590,07   |
| 1        | 0 003426   | 30.04.2019   | 512  | Dispensa por Justificativa | 360  | 8,00           | 48,00       |
| 1        | 6,0000     | UN   | anel 580 L 238-5270  |                            |  | 54,00          | 108,00      |
| 2        | 2,0000     | UN   | anel vedação viton 308036A1  |                            |  | 49,00          | 98,00       |
| 3        | 2,0000     | UN   | anel vedação viton 190492A1  |                            |  | 51,00          | 204,00      |
| 4        | 4,0000     | UN   | anel vedação viton 190493A1  |                            |  | 228,00         | 912,00      |
| 5        | 4,0000     | UN   | disco paper 580L   |                            |  | 2.200,00       | 2.200,00    |
| 6        | 1,0000     | UN   | engrenagem conjunto do satélite  |                            |  | 22,00          | 22,00       |
| 7        | 1,0000     | UN   | parafuso satélite  |                            |  |                |             |
|          |            |  |  |                            | 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   |
| Credor : | 315        | GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA  |  |                            | CNPJ = 87.657.854/0001-23  |                |             |
| 1        | 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      |
| 1        | 0 002881   | 25.04.2019   | 479  | Dispensa por Limite        | 334  | 440,00         | 440,00      |
| 1        | 1,0000     | UN   | Assinatura anual do Jornal da Manhã entrega no Ginásio Municipal Wils  |                            |  |                |             |
|          |            |  |  |                            | on Mânicas   |                |             |
|          |            |  |  |                            | Assinatura anual do Jornal da Manhã. req interna 14-085-2019-SMCET   |                |             |
|          |            |  |  |                            | Total do Empenho :   |                | 440,00      |
|          |            |  |  |                            | Total do Credor .:   |                | 880,00      |
| Credor : | 2731       | GRÁFICA PAMPA IJUÍ LTDA  |  |                            | CNPJ = 05.890.248/0001-99  |                |             |
| 1        | 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 w |                            |  | 9,35           | 1.870,00    |
|          |            |  |  |                            | ire-o  |                |             |
|          |            |  |  |                            | 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    |
| Credor : | 6341       | GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A  |  |                            | CNPJ = 02.351.006/0003-09  |                |             |
| 1        | 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.                            |                            |  | 986,00         | 4.930,00    |
|          |            |  |  |                            | unidades de 200 litros cada  |                |             |
|          |            |  |  |                            | Aquisição de material para manutenção de vias da cidade. req interna 1   |                |             |
|          |            |  |  |                            | 1-115-2019-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 |
|----------|-------------|----------------------------------|---|-----------------|--|---------------------------|----------------|-------------|
|          |             |                                  |   |                 |  |                           |                |             |
| Credor : |             | 6341                             | GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A                                     |                 |  | CNPJ = 02.351.006/0003-09 |                |             |
|          |             |                                  |   |                 |  |                           |                |             |
|          |             |                                  |   |                 |  | Total do Credor .:        |                | 4.930,00    |
| 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   |
|          | 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  |
|          | 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  |
| 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.  |                 |  |                           | 10.000,00      | 10.000,00   |
|          |             |                                  | 6.787 DE 12/04/2019 EM ANEXO.   |                 |  |                           |                |             |
|          |             |                                  |   |                 |  | Total do Empenho :        |                | 10.000,00   |
|          |             |                                  |   |                 |  | Total do Credor .:        |                | 10.000,00   |
| 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  |                 |  |                           | 4.000,00       | 4.000,00    |
|          |             |                                  | ORME TERMO DE CONTRATO N°12, 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 N  |                 |  |                           |                |             |
|          |             |                                  | O BANRISUL, AGÊNCIA 0220, CONTA 06.240157.0-5.                          |                 |  |                           |                |             |
|          |             |                                  |   |                 |  | Total do Empenho :        |                | 4.000,00    |
|          | 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  |                 |  |                           | 6.000,00       | 6.000,00    |
|          |             |                                  | ORME TERMO DE CONTRATO N°12, 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 N  |                 |  |                           |                |             |
|          |             |                                  | O BANRISUL, AGÊNCIA 0220, CONTA 06.240157.0-5.                          |                 |  |                           |                |             |
|          |             |                                  |   |                 |  | Total do Empenho :        |                | 6.000,00    |
|          |             |                                  |   |                 |  | Total do Credor .:        |                | 10.000,00   |
| 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 N°54/2019 SMF.                       |                 |  |                           |                |             |
|          |             |                                  |   |                 |  | Total do Empenho :        |                | 4.720,00    |
|          | 0           | 003401                           | 29.04.2019  | 361             | Pregão Presencial  | 48                        |                |             |
| 2        | 10.0000     | UN                               | Estabilizador de Energia 500 VA conforme complemento/descrição em anexo |                 |  |                           | 84,00          | 840,00      |
|          |             |                                  | Conf. descrição anexa TS SHARA  |                 |  |                           |                |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG       | Empenho                                    | Emissão   | Processo              | Licitação   | nr.Licitacao  | Valor Unitário   | Valor Total |
|----------|----------|--|---|-----------------------|---|---|--|-------------|
| 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 N°55/2019 SMF. |  |             |
|          |          |  |   |                       |   |   | Total do Empenho :   | 840,00      |
|          |          |  |   |                       |   |   | Total do Credor :  | 5.560,00    |
| Credor : | 258      | HD DIST. DE PROD. HIG. E DESCARTÁVEIS LTDA |   |                       |   | CNPJ = 03.868.183/0001-50   |  |             |
| 0        | 002661   | 09.04.2019                                 | 130   | Convite               |   | 3   |  |             |
| 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 protéticas de microorganismos. Produto indicado para desinfecção de superfícies fixas em ambiente hospitalar. Deve ter sua ação comprovada através de Laudos Oficial REBLAS/INMETRO de eficácia microbiológica, devendo possuir eficácia a contra Candida albicans, Trichophyton mentagrophytes, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella cholerae suis, Mycobacterium smegmatis e Mycobacterium bovis. Validade de 12 meses da fabricação, deve ter validade vigente de 8 meses a contar da data da Galão com 5 LT. | ECOMASTER             |   | 61,50   | 7.995,00   |             |
| 2        | 140,0000 | GAL Detergente hospitalar.                 | Embalagem de 5 litros. Composto de tensoativos aniónicos, 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, vidros, 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 | ECOMASTER             |   | 38,50   | 5.390,00   |             |
|          |          |  |   |                       |   |   | Aquisição de material de limpeza e higiene para a Rede Básica de Saúde, UBS, ESFs, conforme Requisição Interna N°189/2019 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 pô (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   |
| Credor : | 370      | HERMANN'S & BENETTI LTDA                   |   |                       |   | CNPJ = 94.007.119/0001-30   |  |             |
| 0        | 002731   | 12.04.2019                                 | 419   | Dispensa por Limite   |   | 293   |  |             |
| 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 Con  | f. 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 |
|----------|---------|---------|---|---|---------------------|---------------------------|----------------|-------------|
|          |         |         |   | Qtde Un.  | Especificação       |                           |                |             |
| Credor : |         | 370     | HERMANN & BENETTI LTDA  |   |                     | CNPJ = 94.007.119/0001-30 |                |             |
| 5        | 2,0000  | KIT     | Pote para mantimentos, jogos com 5 peças, para freezer e microondas, corpo transparente, botão datador, cantos arredondados, borda reforçada  |   |                     |                           | 54,00          | 108,00      |
|          |         |         | Conf. descrição anexa   |   |                     |                           |                |             |
| 6        | 1,0000  | UN      | Panela de pressão de alumínio, capacidade mínima de 7,6 litros com 5 sistemas 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 Souffle, tamanho Grande, para forno e microondas, capacidade 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   |   |                     |                           | 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. 09-198-2019-SMED   |   |                     |                           |                |             |
|          |         |         |   |   |                     | Total do Empenho :        |                | 1.589,80    |
| 5        | 0       | 002753  | 16.04.2019  | 443   | Dispensa por Limite | 310                       |                |             |
|          |         | 1,0000  | PAC   | Imã tipo Pastilha ferrite 15 x 3mm Pacote com 50 unidades.  |                     |                           | 10,00          | 10,00       |
|          |         |         |   | Aquisição de material para o projeto CRI-AÇÃO da E.M.F. Tomé de Souza   |                     |                           |                |             |
|          |         |         |   | - RI-09-205-2019-SMED   |                     |                           |                |             |
|          |         |         |   |   |                     | Total do Empenho :        |                | 10,00       |
| 1        | 0       | 002888  | 25.04.2019  | 478   | Dispensa por Limite | 333                       |                |             |
|          |         | 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    |
| Credor : |         | 573     | I N S S   |   |                     | OUTROS = 99999999999      |                |             |
| 1        | 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    |
| 1        | 0       | 003173  | 25.04.2019  |   | Não se Aplica       |                           |                |             |
|          |         | 1,0000  |   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019   |                     |                           | 950,76         | 950,76      |
|          |         |         |   |   |                     | Total do Empenho :        |                | 950,76      |
| 1        | 0       | 003174  | 25.04.2019  |   | Não se Aplica       |                           |                |             |
|          |         | 1,0000  |   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019   |                     |                           | 221,98         | 221,98      |
|          |         |         |   |   |                     | Total do Empenho :        |                | 221,98      |
| 1        | 0       | 003175  | 25.04.2019  |   | Não se Aplica       |                           |                |             |
|          |         | 1,0000  |   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019   |                     |                           | 9.736,16       | 9.736,16    |
|          |         |         |   |   |                     | Total do Empenho :        |                | 9.736,16    |
| 1        | 0       | 003176  | 25.04.2019  |   | Não se Aplica       |                           |                |             |
|          |         | 1,0000  |   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019   |                     |                           | 9.748,88       | 9.748,88    |
|          |         |         |   |   |                     | Total do Empenho :        |                | 9.748,88    |
| 1        | 0       | 003177  | 25.04.2019  |   | Não se Aplica       |                           |                |             |
|          |         | 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 |
|----------|----|-------------|-------------------------------|---------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------|
|          |    |             |                               |               |           | OUTROS = 99999999999 |                    |             |
| Credor : |    | 573 I N S S |                               |               |           |                      | Total do Empenho : | 7.693,91    |
| 1        | 0  | 003178      | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                      | 2.678,59           | 2.678,59    |
|          | 1  | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                      | Total do Empenho : | 2.678,59    |
| 1        | 0  | 003179      | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                      | 2.678,57           | 2.678,57    |
|          | 1  | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                      | Total do Empenho : | 2.678,57    |
| 1        | 0  | 003180      | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                      | 2.678,59           | 2.678,59    |
|          | 1  | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                      | Total do Empenho : | 2.678,59    |
| 1        | 0  | 003181      | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                      | 2.678,59           | 2.678,59    |
|          | 1  | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                      | Total do Empenho : | 2.678,59    |
| 1        | 0  | 003182      | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                      | 2.678,59           | 2.678,59    |
|          | 1  | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                      | Total do Empenho : | 2.678,59    |
| 1        | 0  | 003183      | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                      | 2.678,59           | 2.678,59    |
|          | 1  | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                      | Total do Empenho : | 2.678,59    |
| 1        | 0  | 003184      | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                      | 2.678,57           | 2.678,57    |
|          | 1  | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                      | Total do Empenho : | 2.678,57    |
| 1        | 0  | 003185      | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                      | 2.678,59           | 2.678,59    |
|          | 1  | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                      | Total do Empenho : | 2.678,59    |
| 1        | 0  | 003186      | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                      | 2.678,59           | 2.678,59    |
|          | 1  | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                      | Total do Empenho : | 2.678,59    |
| 1        | 0  | 003216      | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                      | 11.561,85          | 11.561,85   |
|          | 1  | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                      | Total do Empenho : | 11.561,85   |
| 1        | 0  | 003219      | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                      | 4.156,50           | 4.156,50    |
|          | 1  | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                      | Total do Empenho : | 4.156,50    |
| 1        | 0  | 003222      | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                      | 4.770,39           | 4.770,39    |
|          | 1  | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                      | Total do Empenho : | 4.770,39    |
| 1        | 0  | 003225      | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                      | 4.200,67           | 4.200,67    |
|          | 1  | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                      | Total do Empenho : | 4.200,67    |
| 1        | 0  | 003248      | 25.04.2019                    | Não se Aplica |           |                      | 6.015,94           | 6.015,94    |
|          | 1  | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |           |                      |                    |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG | Empenho | Emissao    | Processo                      | Licitação | nr.Licitacao          | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|----|---------|------------|-------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------|-------------|
|          |    | Qtde    | Un.        | Especificação                 |           |                       |                    |             |
| Credor : |    | 573     | I N S S    |                               |           | OUTROS = 999999999999 |                    |             |
|          |    |         |            |                               |           |                       | Total do Empenho : | 6.015,94    |
| 1        | 0  | 003249  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 2.720,13           | 2.720,13    |
|          | 1  | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0  | 003250  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 8.482,34           | 8.482,34    |
|          | 1  | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0  | 003251  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 1.802,80           | 1.802,80    |
|          | 1  | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0  | 003252  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 5.732,11           | 5.732,11    |
|          | 1  | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0  | 003253  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 5.744,20           | 5.744,20    |
|          | 1  | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0  | 003254  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 1.137,46           | 1.137,46    |
|          | 1  | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0  | 003255  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 5.975,74           | 5.975,74    |
|          | 1  | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0  | 003256  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 16.268,79          | 16.268,79   |
|          | 1  | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0  | 003257  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 16.262,28          | 16.262,28   |
|          | 1  | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0  | 003258  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 3.019,68           | 3.019,68    |
|          | 1  | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0  | 003259  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 8.424,40           | 8.424,40    |
|          | 1  | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0  | 003260  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 3.814,25           | 3.814,25    |
|          | 1  | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |
| 1        | 0  | 003271  | 25.04.2019 | Não se Aplica                 |           |                       | 653,95             | 653,95      |
|          | 1  | 1,0000  |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |           |                       |                    |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao   | Processo   | Licitação  | nr.Licitacao              | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|------------|---|--|--|---------------------------|--------------------|-------------|
|          |            |   |  |  |                           | Total do Credor .: | 164.202,44  |
| Credor : | 6348       | IDA   | ELVIRA SCHAMBELAN  |  | CPF = 787.365.600-49      |                    |             |
| 1        | 0 002860   | 23.04.2019  | RI 40  | Não se Aplica  |                           |                    |             |
|          | 1,0000     | AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME ART.82 DA LIE MUNICIPAL Nº3871/2001, DECORRE NTE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR INATIVO SR. CONSTANTE SCHAMBELAN, OCORR IDO 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 |                    |             |
| 1        | 0 002718   | 11.04.2019  | 416  | Dispensa por Limite  | 290                       |                    |             |
|          | 1,0000     | UN  | Valor para pagamento de inscrição para servidor da SMS Conf. | descrição anexa  |                           | 610,00             | 610,00      |
|          |            |   |  | Valor para pagamento de inscrição paraparticipação no Curso de Redação Oficial.Req. 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 |                    |             |
| 1        | 0 002556   | 02.04.2019  | 353  | Dispensa por Limite  | 236                       |                    |             |
|          | 1,0000     | UN  | Serviço de manutenção de instalações elétricas               | Serviço de manutenção das instalações elétricas da Secretaria Municipa l da Habitação. req interna 15-072-2019-SMH   |                           | 2.970,00           | 2.970,00    |
|          |            |   |  |  | 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 |                    |             |
| 1        | 0 002868   | 24.04.2019  | 472  | Dispensa por Limite  | 328                       |                    |             |
|          | 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 |                    |             |
| 1        | 0 003443   | 30.04.2019  |  | Não se Aplica  |                           |                    |             |
|          | 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 |                    |             |
| 1        | 0 002620   | 08.04.2019  | RI 100   | Não se Aplica  |                           |                    |             |
|          | 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 |
|----------|------------|---|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Credor : | 3379       | INST. DE DESENV. E ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEPE TIARAJU  | 859034.0-8.  |                                 | CNPJ = 08.727.803/0001-54 |                    |             |
|          |            |   |  |                                 |                           | 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                   |                           | 504,58             | 504,58      |
|          | 1 1,0000   |   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019                                |                                 |                           | 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 - CONSELTO/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 PENOITE E (05) CINCO DIÁRIAS COM  |  |                                 |                           | 1.120,00           | 1.120,00    |
|          |            | PERNOITE PARA A ASSISTENTE SOCIAL, JANE ZIBÉLIA GOETZ MIRANDA, MATRÍCULA 17254-5, 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".   |  |                                 |                           |                    |             |
|          |            |   |  |                                 |                           | Total do Empenho : | 1.120,00    |
|          | 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 ALEGRE/IJUI PARA A ASSISTENTE SOCIAL, JANE ZIBÉLIA GOETZ MIRANDA, MATRÍCULA 17254-5, 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             |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG   | Empenho                        | Emissao                    | Processo | Licitação   | nr.Licitacao              | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|------|--------------------------------|----------------------------|----------|---|---------------------------|--------------------|-------------|
|          |      |                                |                            |          |   | CPF = 289.510.770-04      |                    |             |
| Credor : |      | 310                            | JANE ZIBÉLIA GOETZ MIRANDA |          |   |                           | Total do Empenho : | 400,00      |
|          |      |                                |                            |          |   |                           | Total do Credor .: | 1.520,00    |
| Credor : | 4085 | JESSICA CARINE DOLLIS BERTOLDO |                            |          | Dispensa por Justificativa  | CPF = 018.730.880-27      |                    |             |
|          | 0    | 002800                         | 18.04.2019                 | RI 153   |   |                           |                    |             |
| 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. À base de emulsão de polímero acrílico com ação antiderrapante, alto brilho, pronta para uso, sistema de secagem rápida. Com registro na ANVISA GI | 14,40                     | 288,00             |             |
| 52       |      | 20,0000                        | FD                         |          | RANDO SOL<br>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    |
| 108      | 0    | 002706                         | 11.04.2019                 | 250      | Registro de Preço/Pregão Pre 58   |                           |                    |             |
|          |      | 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 dispensador conforme a necessidade  |                           |                    |             |
|          |      |                                |                            |          | da administração. TRIBOM  |                           |                    |             |
|          |      |                                |                            |          | Materiais de limpeza.   |                           | Total do Empenho : | 7.032,00    |
| 108      | 0    | 002813                         | 22.04.2019                 | 250      | Registro de Preço/Pregão Pre 58   |                           |                    |             |
|          |      | 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 dispensador 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 |
|----------|------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
|          |            |                                  |  |                                  |                           | 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 veiculo Kombi IJW 8226 1 jog velas, 2 ,5 litros óleo 20w50, 1 unid tampa suspiro, 1 unid. suspiro Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. req interna 11-116-2019-SMODUT RAN  |                                  |                           | 376,00             | 376,00      |
|          |            |                                  |  |                                  |                           | 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 unid. interruptor de freio, 1 unid. interruptor ré, 1 unid. lanterna lateral Execução global para conserto do Caminhão MB 1513 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. req interna 11-117-2019-SMDR   |                                  |                           | 368,00             | 368,00      |
|          |            |                                  |  |                                  |                           | 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                               | Maçã 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 N°02/2018 A ADITIVO 02/2019 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AMPARO E DE LONGA PERMANÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DA PACIENTE 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       | KAPRICHÓ 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 Portaria 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 compreendida através de laudo, podendo ser utilizado para desinfecção de ambientes, frutas , legumes e verduras dentre outros alimentos , com laud |                                  |                           | 2,62               | 262,00      |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG       | Empenho | Emissão   | Processo | Licitação   | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |        |
|----------|----------|---------|---|----------|---|---------------------------|----------------|-------------|--------|
| Credor : |          | 6054    | KAPRICHÓ 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, princípio 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 aniónicos, 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 Nº100/2019 SMODUTRAN  |          |   |                           |                |             |        |
|          |          |         | .   |          |   |                           |                |             |        |
|          |          |         |   |          |   | Total do Empenho :        |                | 1.083,50    |        |
|          |          |         |   |          |   |                           |                |             |        |
| 78       | 0        | 002557  | 02.04.2019  | 250      | Registro de Preço/Pregão Pre 58   |                           |                |             |        |
|          |          |         |   |          | 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 aniónicos, alicerina, coadjuvante, preservantes, espessantes, corantes veículo. COMPONENTE ATIVO: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio. Contém tensoativo biodegradável PROQUILL   |                           |                |             |        |
|          |          |         |   |          | Materiais de limpeza.   |                           | 1,20           | 60,00       |        |
|          |          |         |   |          |   | Total do Empenho :        |                | 60,00       |        |
|          |          |         |   |          |   |                           |                |             |        |
| 1        | 0        | 002683  | 10.04.2019  | 250      | Registro de Preço/Pregão Pre 58   |                           |                |             |        |
|          |          |         |   |          | 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 compreendida através de laudo, podendo ser utilizado para desinfecção de ambientes, frutas, legumes e verduras dentre outros alimentos, com ação 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: Álcool 1, Áqua, 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 Nº414/2019 SMS.   |          |   |                           |                |             |        |
|          |          |         |   |          |   | Total do Empenho :        |                | 2.666,70    |        |
|          |          |         |   |          |   |                           |                |             |        |
| 1        | 0        | 002815  | 22.04.2019  | 250      | Registro de Preço/Pregão Pre 58   |                           |                |             |        |
|          |          |         |   |          | 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  |                           |                |             |        |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG      | Empenho  | Emissao  | Processo | Licitação | nr.Licitacao  | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|---------|--|--|----------|-----------|---|----------------|-------------|
| Credor : | 6054    | KAPRICHÓ 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 compreendida através de laudo, podendo ser utilizado para desinfecção de ambientes, frutas, legumes e verduras dentre outros alimentos, com efeito 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. À 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 belzacônio, tensoativos não iônicos, corante, essência e veículo, solubilidade em água. 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 mosquitos, inclusive os que podem transmitir dengue, zika vírus e febre Chikungunya) com óleo essencial de Citronela, em spray. Contendo mínimo 300ml ULTRA INSET  |          |           |   | 9,45           | 47,25       |
| 66       | 10,0000 | FR   | Álcool Gel para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: Álcool, Água, Acrylates/ C 1030 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barbadensis Extract, Triclosan, Perfume, 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 aniónicos, alicerina, coadjuvante, preservantes, espessantes, corantes veículo. COMPONENTE ATIVO: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio. Contém tensoativo biodegradável PROQUILL Materiais de limpeza, conforme Requisição Interna N°92/2019 SMH. |          |           |   | 1,20           | 36,00       |
|          |         |  |  |          |           | Total do Empenho :  |                | 449,90      |
|          |         |  |  |          |           | Total do Credor :   |                | 4.260,10    |
| 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    |
|          |         |  |  |          |           | Combustível e óleos lubrificantes.  |                |             |
|          |         |  |  |          |           | Total do Empenho :  |                | 5.925,00    |
|          |         |  |  |          |           | Total do Credor :   |                | 5.925,00    |
| 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 | Emissao  | Processo | Licitação   | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|--|----------|---|---------------------------|----------------|-------------|
|          |            |  |          |   | CNPJ = 90.510.389/0001-08 |                |             |
| Credor : | 292        | KL IND.E COM.DE EQUIP. DE CTL DE TEMPO LTDA  |          |   | Total do Empenho :        | 3.150,00       |             |
|          |            |  |          |   | Total do Credor .:        | 3.150,00       |             |
| 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   |          |   |                           | 29,64          | 1.482,00    |
| 73       | 200,0000   | CX Máscara cirúrgica RM DESC   |          |   |                           | 4,55           | 910,00      |
| 85       | 30,0000    | RL Papel grau cirúrgico 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       |             |
| 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 nível óleo, 1 unid. mangueira bomba de direção, 2 unid. abraçadeira, 1 unid. óleo 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      |             |
| 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/m <sup>2</sup> , 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/m <sup>2</sup> , caixa com 50 folhas cada, 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      |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG       | Empenho                         | Emissao  | Processo               | Licitação                    | nr.Licitacao   | 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 N°222/2019 SMED. |                    |             |
|          |          |                                 |  |                        |                              |  | Total do Empenho : | 569,50      |
| 127      | 0        | 002710                          | 11.04.2019   | 301                    | Registro de Preço/Pregão Pre | 67   |                    |             |
|          | 250,0000 | UN                              | Fita Adesiva Transparente 45mmx50 m  | DELFIX                 |                              |  | 2,16               | 540,00      |
| 187      | 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   |                    |             |
|          | 20,0000  | UN                              | Pasta AZ lombo largo   | FRAMA                  |                              |  | 6,40               | 128,00      |
| 187      | 1,0000   | CX                              | Caneta Marca Texto COR VERDE   | caixa com 12 unidades  | BRW                          |  | 11,37              | 11,37       |
| 215      | 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   |                    |             |
|          | 10,0000  | CX                              | Clips nº 03, niquelado -   | caixa com 100 peças.   | RAFA                         |  | 1,79               | 17,90       |
| 127      | 5,0000   | UN                              | Fita Adesiva Transparente 45mmx50 m  | DELFIX                 |                              |  | 2,16               | 10,80       |
| 149      | 10,0000  | UN                              | Pasta AZ lombo largo   | FRAMA                  |                              |  | 6,40               | 64,00       |
| 215      | 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  |                    |             |
| 0        | 002819   | 22.04.2019                      | 333  |                        | Registro de Preço/Pregão Pre | 42   |                    |             |
| 1        | 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 proteção 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   |                    |             |
|          | 13,0000  | UN                              | Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - ABC  | CASA DOS EXTINTORES    |                              |  | 34,00              | 442,00      |
| 2        | 14,0000  | UN                              | Recarga de extintor modelo PP - 06 kg - ABC  | CASA DOS EXTINTORES    |                              |  | 45,00              | 630,00      |
| 6        | 42,0000  | UN                              | Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - BC   | CASA DOS EXTINTORES    |                              |  | 27,50              | 1.155,00    |
| 7        | 17,0000  | UN                              | Recarga de extintor modelo PP - 06 kg - BC   | CASA DOS EXTINTORES    |                              |  | 27,50              | 467,50      |
| 8        | 8,0000   | UN                              | Recarga de extintor modelo PP - 08 kg - BC   | CASA DOS EXTINTORES    |                              |  | 28,50              | 228,00      |
| 9        | 28,0000  | UN                              | Recarga de extintor de 10 litros, carga de água pressurizada, com validade de 01 ano.  | CASA DOS EXTINTORES    |                              |  | 29,50              | 826,00      |
|          |          |                                 | Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de proteção 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    | Emissao  | Processo  | Licitação   | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|--|---------|------------|--|---|---|---------------------------|----------------|-------------|
| Item   |         |            |  |   |   |                           |                |             |
|  |         |            |  |   |   | CNPJ = 01.500.306/0001-70 |                |             |
| Credor : 6359 LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA       |         |            |  |   |   |                           |                |             |
| 4  | 0       | 003441     | 30.04.2019   | 1352  | Registro de Preço/Pregão Pre 161  |                           | 49,97          | 1.499,10    |
|  |         | 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  |   |                           |                |             |
| 7  | 90,0000 | UN         | Anel moldável: barreira protetora de pele periestoma composta por hidrocolóide hipoalergico, sem alcool, formato de anel, flexivel, permitin do moldar em qualquer formato, expande com absorção da umidade do estoma, promovendo a impermeabilização e a vedação da drenagem do efluente evitando vazamentos dos resíduos agressivos a pele SALTS |   |   | 21,90                     |                | 1.971,00    |
|  |         |            |  |   | Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para curativos para a Secretaria Municipal de Saúde: 30 bolsa de urostomia convexa e 30 anel moldável. |                           |                |             |
|  |         |            |  |   |   | Total do Empenho :        |                | 3.470,10    |
|  |         |            |  |   |   | Total do Credor :         |                | 3.470,10    |
| Credor : 2042 LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE IJUI |         |            |  |   |   |                           |                |             |
| 1  | 0       | 002616     | 08.04.2019   | RI 96   | Não se Aplica   | CNPJ = 04.294.097/0001-43 |                |             |
|  |         | 1,0000     |  | REPASSE À LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE IJUI - CNPJ 04.294.097 /0001-43, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº08, 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 06.240150.0-4. |   |                           | 3.400,00       | 3.400,00    |
|  |         |            |  |   |   | Total do Empenho :        |                | 3.400,00    |
| 1  | 0       | 002617     | 08.04.2019   | RI 97   | Não se Aplica   |                           | 6.600,00       | 6.600,00    |
|  |         | 1,0000     |  | REPASSE À LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE IJUI - CNPJ 04.294.097 /0001-43, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº08, 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 06.240150.0-4. |   |                           |                |             |
|  |         |            |  |   |   | Total do Empenho :        |                | 6.600,00    |
|  |         |            |  |   |   | Total do Credor :         |                | 10.000,00   |
| Credor : 3180 LISIANE MICHAEL                            |         |            |  |   |   |                           |                |             |
| 1  | 0       | 002699     | 10.04.2019   | RI 440  | Não se Aplica   | CPF = 703.439.420-20      |                |             |
|  |         | 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.   |   |                           | 600,00         | 600,00      |
| 2  |         |            |  | SERVIDORA: LISIANE MICHAEL, ASSESSOR ADMINISTRATIVO - MATRÍCULA FUNCIONAL 1917617   |   |                           |                |             |
|  |         |            |  |   |   | Total do Empenho :        |                | 600,00      |
|  |         |            |  |   |   | Total do Credor :         |                | 600,00      |
| Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA                            |         |            |  |   |   |                           |                |             |
| 0  | 002635  | 08.04.2019 | 379  |   | Dispensa por Limite   | CNPJ = 90.740.754/0001-70 |                |             |
| 1  | 24,5000 | SC         | cimento 50 KG  |   | 259   |                           | 15,00          | 367,50      |
| 2  | 8,7500  | SC         | Cal hidratada  |   |   |                           | 7,00           | 61,25       |
| 3  | 24,0000 | UN         | tábua eucalipto 30 CM  |   |   |                           | 8,50           | 204,00      |
| 4  | 1,0000  | KG         | Prego com cabeça, 17 x 27  |   |   |                           | 12,00          | 12,00       |
| 5  | 7,0000  | BRR        | Ferro CA-50 3/8  |   |   |                           | 29,15          | 204,05      |
| 6  | 10,0000 | BRR        | Ferro CA- 60, 4,2 mm   |   |   |                           | 6,10           | 61,00       |
| 7  | 1,0000  | KG         | Arame recozido nº 16   |   |   |                           | 10,25          | 10,25       |
| 8  | 30,0000 | M          | Ripa 2,5 x 5cm   |   |   |                           | 1,60           | 48,00       |
| 9  | 4,0000  | PC         | treliça TG8L   |   |   |                           | 25,00          | 100,00      |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG       | Empenho    | Emissao  | Processo | Licitação           | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|----------|------------|--|----------|---------------------|---------------------------|----------------|-------------|
|          |          |            | Qtde   | Un.      | Especificação       |                           |                |             |
| Credor : |          | 40         | LOJAS FRICKE LTDA  |          |                     | CNPJ = 90.740.754/0001-70 |                |             |
| 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 (dé 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 eletronica 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 PERNODETE E UMA DIÁRIA SEM PERNODETE A PORTO ALEGRE PARA O DIA 25 DE ABRIL DE 2019 (SAÍDA DA SEDE DIA 24/04/2019) OCASIAO EM QUE A RESPONSÁVEL PELAS PRESTAÇOES 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 ADMINITRATIVO - 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, OCASIAO EM QUE A RESPONSÁVEL PELAS PRESTAÇOES DE CONTAS DA SMED ESTARÁ PARTICIPANDO DO ENCONTRO COM TÉCNICOS DA SMED PAR   |          |                     |                           | 226,00         | 226,00      |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao   | Processo             | Licitação                       | 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        |            | CREDOR: 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 (SENDO UMA COM PERNITE E UMA SEM PERNITE) PARA LUCIMARA LASCH, FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO PROCON, MATRÍCULA N°200760-6, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROCON-RS, SULPETRO E ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS REVENDORES 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         |             |
| 1        | 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 N°200760-6, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROCON-RS, SULPETRO E ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS REVENDORES 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, INTEGRA.  |                      |                                 |                           | 1.918,00       | 1.918,00    |
| 2        |            | 500 KG - BEGAMOTA, INTEGRA.   |                      |                                 |                           |                |             |
|          |            |   |                      |                                 | Total do Empenho :        | 1.918,00       |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG       | Empenho                                  | Emissao   | Processo     | 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 atoalhado 100% algodão, com 1,40 m de largura, cor marfim  | ER           | DOHL   | 15,00                     | 6.000,00           |             |
| 3        | 450,0000 | M  | Tecido oxford, com 1,40 metro de largura, cor marfim  | ITAUANA      |  | 6,60                      | 2.970,00           |             |
|          |          |  |   |              | Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de artesanato para o Clube de Mães e Vida Rural. |                           |                    |             |
|          |          |  |   |              |  | Total do Empenho :        |                    | 8.970,00    |
| 13       | 0        | 003391                                   | 26.04.2019  | 96           | Registro de Preço/Pregão Pre 12  |                           |                    |             |
|          | 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 artesanato 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    |
| 1        | 0        | 002655                                   | 09.04.2019  | 236          | Registro de Preço/Pregão Pre 26  |                           |                    |             |
|          | 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    |
| 1        | 0        | 002810                                   | 22.04.2019  | 236          | Registro de Preço/Pregão Pre 26  |                           |                    |             |
|          | 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      |
| 1        | 0        | 003326                                   | 26.04.2019  | 236          | Registro de Preço/Pregão Pre 26  |                           |                    |             |
|          | 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, placa IOB 3195                                    |              | Sprinter TH, pl  | 3.099,00                  | 3.099,00           |             |
|          |          |  | 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    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG      | Empenho   | Emissao   | Processo                               | Licitação  | nr.Licitacao       | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|---------|---|---|--|--|--------------------|--------------------|-------------|
| Item     |         |   |   |  |  |                    |                    |             |
| 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                  | 50 unidades de 1,8ml ca  |                    | 58,74              | 2.937,00    |
| 49       | 50,0000 | Emb   | Gesso Pedra Tipo lll para antagonistas e  | modelos. embalagem 1kg                 | K DEN  |                    | 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 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 reservatórios, 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 reservatórios, 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".  |  |  |                    | 2.000,00           | 2.000,00    |
|          |         |   |   |  |  |                    | Total do Empenho : | 2.000,00    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG      | Empenho                                      | Emissao   | Processo  | Licitação  | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|---------|--|---|---|--|---------------------------|----------------|-------------|
|          |         | Qtde   | Un.   | Especificação   |  |                           |                |             |
| Credor : | 6326    | MARLI MARQUES VIANNA                         |   |   |  | CPF = 742.642.570-34      |                |             |
| 1        | 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    |
| Credor : | 3320    | MARLISE WESCHENFELDER                        |   |   |  | CPF = 386.203.750-91      |                |             |
| 1        | 0       | 002806                                       | 22.04.2019  | RI 165  | Não se Aplica  |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000                                       |   | VALOR REFERENTE (01) UMA DIÁRIA SEM PERNÔITE E (05) CINCO DIÁRIAS COM PERNÔITE 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". |  | 1.120,00                  |                | 1.120,00    |
|          |         |  |   |   |  | Total do Empenho :        |                | 1.120,00    |
| 1        | 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    |
| Credor : | 5973    | MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA        |   |   |  | CNPJ = 20.058.175/0001-67 |                |             |
| 286      | 0       | 002785                                       | 18.04.2019  | 301   | Registro de Preço/Pregão Pre 67                              |                           |                |             |
|          | 5,0000  | UN   | Cartucho de Tinta Colorido, original, para impressora HP Deskjet Advantag e 4676 nº 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      |
| Credor : | 5463    | MATERIAIS P/ ESCRIT E INF SANTA ROSA LTDA-ME |   |   |  | CNPJ = 20.191.731/0001-79 |                |             |
| 15       | 0       | 002666                                       | 09.04.2019  | 301   | Registro de Preço/Pregão Pre 67                              |                           |                |             |
|          | 11,0000 | PAC  | Atilho de borracha em material de borracha flexivel. 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, nº 20 JOCAR  |   |  | 0,17                      |                | 3,40        |
| 28       | 1,0000  | CX   | Lápis 6B Sextavado; grafite de altíssima qualidade; Para escrita, desenho e esboços, Revestido com verniz a base de água. Caixa com 12 unidades LEONORA |   |  | 5,29                      |                | 5,29        |
| 30       | 2,0000  | UN   | Caneta para lâmina de retroprojetor, 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, diversas 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                                      | Emissao   | Processo | Licitação                       | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|----------|--|---|----------|---------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
|          |          |  | Qtde  | Un.      | Especificação                   |                           |                |             |
| Credor : | 5463     | MATERIAIS P/ ESCRIT E INF SANTA ROSA LTDA-ME |   |          |                                 | CNPJ = 20.191.731/0001-79 |                |             |
|          |          | GO. Pacote com 50 unidades                   |   |          | PLASTFILM                       |                           |                |             |
| 72       | 10,0000  | CX   | Alfinete para mapa, com cabeça redonda tipo bola, tamanho 10mm, diversas cores. Embalagem c/50unidades  |          | JOCAR                           |                           | 1,29           | 12,90       |
| 73       | 3,0000   | CX   | 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, lavável 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/m <sup>2</sup> , pacote com 50 folhas   |          | PAUTA                           |                           | 6,00           | 36,00       |
| 117      | 5,0000   | UN   | Agenda, com 175 folhas ou 350 páginas,conforme complemento/descrição em 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 elástico, 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 interno em cartão da mesma cor.Com mecanismos de alta precisão, possui cantoneiras inferiores de proteção,etiqueta dupla face na lombada, porta etiqueta transparente no lombo e 2 argolas |          | CHIES                           |                           | 7,75           | 38,75       |
| 163      | 10,0000  | UN   | Extrator de grampo, tipo espátula inox.   |          | CAVIAR                          |                           | 0,68           | 6,80        |
| 165      | 3,0000   | UN   | Grampeador de mesa 26/6 - modelo alicate, capacidade mínima 25 folhas.  |          | JOCAR                           |                           | 13,88          | 41,64       |
| 166      | 5,0000   | UN   | Pistola de cola quente pequena para refil fino, 7W, bivolt, certificada pelo InMetro.   |          | CLASSE                          |                           | 7,27           | 36,35       |
| 170      | 10,0000  | UN   | Grampeador de mesa em metal com apoio plástico, capacidade de grampeamento de até 25 folhas, capacidade do depósito 100 grampos, utiliza grampos 26/6.  |          | JOCAR                           |                           | 6,25           | 62,50       |
| 172      | 2,0000   | UN   | Pistola de cola quente para refil grosso, 10W, bivolt, certificada pelo InMetro.  |          | CLASSE                          |                           | 10,61          | 21,22       |
| 186      | 3,0000   | CX   | Caneta Marca Texto COR AMARELA caixa com 12 unidades  |          | JOCAR                           |                           | 11,39          | 34,17       |
| 188      | 3,0000   | CX   | Caneta Marca Texto COR AZUL caixa com 12 unidades   |          | JOCAR                           |                           | 11,36          | 34,08       |
| 194      | 2,0000   | CX   | Lápis preto nº 02, com borracha, corpo sextavado, metálico. Caixa com 72 unidades,  |          | LEONORA                         |                           | 17,89          | 35,78       |
| 197      | 3,0000   | UN   | Refil de cola quente grosso, pacote 1kg   |          | CLASSE                          |                           | 19,80          | 59,40       |
| 200      | 4,0000   | RL   | TNT diversas cores, 40g, 1,40m de largura. Rolo com 50m   |          | SANTA FÉ                        |                           | 46,90          | 187,60      |
| 213      | 3,0000   | UN   | Refil de cola quente fino, pacote 1kg   |          | CLASSE                          |                           | 20,90          | 62,70       |
| 218      | 6,0000   | Emb  | Pilha botão CR2032 de Lítio 3V. Cartela com 05 unidades   |          | ELGIN                           |                           | 2,50           | 15,00       |
|          |          |  | Aquisição de material de expediente e processamento de dados, conforme Requisição Interna N°219/2019 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 go. Pacote com 50 unidades   |          | PLASTFILM                       |                           | 4,90           | 4,90        |
| 93       | 20,0000  | CX   | Folha ofício A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Papel extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o nº do selo de certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Cloro Elementar e ISO 9001/14001              |          | COPIMAX                         |                           | 81,79          | 1.635,80    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho  | Emissao     | Processo  | Licitação   | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|---|-------------|---|---|---------------------------|----------------|-------------|
| 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<br>velas, 1 unid. filtro de combustível, 1 unid. bobina.                                 |   |                           |                |             |
|          |   |             | Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal de De<br>senvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. REQ INTERNA 11-050-2019-SMODUT<br>RAN |   |                           |                |             |
|          |   |             |   |   | Total do Empenho :        |                | 766,00      |
| 1        | 0 002535 01.04.2019 341                                 | 1,0000      | UN  | Dispensa por Limite   | 227                       |                |             |
|          |   |             |   | Execução global para conserto de Parati, placa ISJ 1152, patrimônio nº<br>44.528 troca das seguintes peças: 1 unid. acoplamento da alavanca, 1<br>unid. kit de bucha do trambolador de marchas, 1 unid. espira da embreag<br>em |                           | 345,00         | 345,00      |
|          |   |             |   | Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal de De<br>senvolvimento Rural. REQ INTERNA 11-049-2019  |                           |                |             |
|          |   |             |   |   | Total do Empenho :        |                | 345,00      |
| 1        | 0 003389 26.04.2019 500                                 | 1,0000      | UN  | Dispensa por Justificativa  | 351                       |                |             |
|          |   |             |   | Execução global de conserto Fiat Ducato MC TCA, placa IWM 1556, patrim<br>ônio 67516  |                           | 3.795,00       | 3.795,00    |
|          |   |             |   | Execução global para conserto da ambulância Fiat Ducato da Secretaria<br>Municipal da Saúde. req interna 12-443-2019-SMS  |                           |                |             |
|          |   |             |   |   | Total do Empenho :        |                | 3.795,00    |
|          |   |             |   |   | Total do Credor :         |                | 4.906,00    |
| Credor : | 6355 MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA              |             |   |   | CNPJ = 12.160.906/0001-52 |                |             |
| 4        | 0 003402 29.04.2019 361                                 | 2,0000      | UN  | Pregão Presencial   | 48                        |                |             |
|          |   |             |   | 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<br>de localização. Requisição Interna N°53/2019 SMF.  |                           |                |             |
|          |   |             |   |   | Total do Empenho :        |                | 6.976,00    |
|          |   |             |   |   | Total do Credor :         |                | 6.976,00    |
| Credor : | 4882 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT S/A |             |   |   | CNPJ = 07.752.236/0001-23 |                |             |
| 72       | 0 002638 08.04.2019 654                                 | 12.000,0000 | COM   | Registro de Preço/Pregão Pre  | 120                       |                |             |
|          |   |             |   | Ciprofloxacin, 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    |
| Credor : | 731 MERCANTE COM EQUIP INFORMATICA LTDA-ME              |             |   |   | CNPJ = 07.514.004/0001-37 |                |             |
| 1        | 0 002601 05.04.2019 371                                 | 2,0000      | UN  | Dispensa por Limite   | 251                       |                |             |
|          |   |             |   | 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<br>0-2019-SMS  |                           |                |             |
|          |   |             |   |   | Total do Empenho :        |                | 1.470,00    |
| 1        | 0 002702 11.04.2019 396                                 | 15,0000     | UN  | Dispensa por Justificativa  | 273                       |                |             |
|          |   |             |   | 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 | Emissao    | Processo  | Licitação           | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|------------|---|---------------------|---------------------------|----------------|-------------|
|          |            |            |   |                     |                           |                |             |
| 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 secundária de impressora Laserjet. Req. 07-149-2019-SMDS   |                     |                           |                |             |
|          |            |            |   |                     | Total do Empenho :        |                | 489,00      |
|          |            |            |   |                     | Total do Credor .:        |                | 6.984,00    |
| 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  |
| Credor : |            | 5892       | MINISTERIO DO TURISMO   |                     | CNPJ = 05.457.283/0003-80 |                |             |
|          | 0 002876   | 24.04.2019 |   | Não se Aplica       |                           |                |             |
| 1        | 1,0000     |            | DESENVOLVIMENTO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE RECURSO RECEBIDO PARA CALÇAMENTO DO ACESSO DO DISTRITO DE FLORESTA, INTERIOR DO MUNICIPIO DE IJUI. CONFORME CONVÉNIO SICONV N.796.431/2013 E CONTRATO DE REPASSE N.1011.855-26/2013 (MINISTERIO DO TURISMO).  |                     |                           | 25.495,96      | 25.495,96   |
|          |            |            |   |                     | Total do Empenho :        |                | 25.495,96   |
|          |            |            |   |                     | Total do Credor .:        |                | 25.495,96   |
| 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. 611 troca de peças: 2 unid. amortecedor dianteiro, 2 unid. coxim superior amortecedor diant., 4 unid. bucha barra direção, 2 unid. cinto de segurança, 1 unid. bandeja superior direita, 1 unid. bandeja sup esquerda, 1 jogo de pastilhas, 1 unid. barra estabilizadora |                     |                           | 4.791,00       | 4.791,00    |
|          |            |            | Execução global para conserto de veículo Renault Kangoo. req interna 1-438-2019-CT  |                     |                           |                |             |
|          |            |            |   |                     | Total do Empenho :        |                | 4.791,00    |
|          |            |            |   |                     | Total do Credor .:        |                | 4.791,00    |
| 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 FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 04, 05, 12, 14, 24, 28 E 30.   |                     |                           | 50.000,00      | 50.000,00   |
|          |            |            |   |                     | Total do Empenho :        |                | 50.000,00   |
|          |            |            |   |                     | Total do Credor .:        |                | 50.000,00   |
|          |            |            |   |                     | Total do Empenho :        |                | 50.000,00   |
| 1        | 0 002843   | 23.04.2019 | 1639  | Pregão Presencial   | 182                       |                |             |
|          | 1,0000     |            | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 04, 05, 12, 14, 24, 28 E 30.   |                     |                           | 50.000,00      | 50.000,00   |
|          |            |            |   |                     | Total do Empenho :        |                | 50.000,00   |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao   | Processo      | Licitação | nr.Licitacao              | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|------------|---|---------------|-----------|---------------------------|--------------------|-------------|
|          |            |   |               |           | CNPJ = 13.074.937/0001-53 |                    |             |
| Credor : | 3535       | MOURA & BONIATI LTDA - ME   |               |           |                           |                    |             |
|          |            |   |               |           |                           | Total do Credor .: | 100.000,00  |
| Credor : | 1574       | MUN. IJUI ADIANT. DENIA REGINA COPETTI RIGER                            |               | OUTROS    | OUTROS = 99999999999      |                    |             |
| 0        | 002801     | 18.04.2019 PED 03   | Não se Aplica |           |                           | 1.000,00           | 1.000,00    |
| 1        | 1,0000     | PEDIDO DE ADIANTAMENTO N°03/2019 GABINETE DE PREFEITO.                  |               |           |                           |                    |             |
| 2        |            | ADIANTAMENTO N°28/2019 SMF.   |               |           |                           |                    |             |
|          |            |   |               |           |                           | Total do Empenho : | 1.000,00    |
|          |            |   |               |           |                           | Total do Credor .: | 1.000,00    |
| Credor : | 3865       | MUN. IJUI ADIANT. ELDER J. MENGARDA                                     |               | OUTROS    | OUTROS = 99999999999      |                    |             |
| 0        | 003430     | 30.04.2019 PED 02   | Não se Aplica |           |                           | 2.000,00           | 2.000,00    |
| 1        | 1,0000     | PEDIDO DE ADIANTAMENTO N°02/2019 SMDS.                                  |               |           |                           |                    |             |
| 2        |            | ADIANTAMENTO N°30/2019 SMF.   |               |           |                           |                    |             |
|          |            |   |               |           |                           | Total do Empenho : | 2.000,00    |
|          |            |   |               |           |                           | Total do Credor .: | 2.000,00    |
| Credor : | 3267       | MUN. IJUI ADIANT. JOÃO CARLOS RODRIGUES                                 |               | OUTROS    | OUTROS = 99999999999      |                    |             |
| 0        | 003418     | 29.04.2019 PED 02   | Não se Aplica |           |                           | 2.500,00           | 2.500,00    |
| 1        | 1,0000     | PEDIDO DE ADIANTAMENTO N°02/2019 SMS                                    |               |           |                           |                    |             |
| 2        |            | ADIANTAMENTO N°29/2019 SMF.   |               |           |                           |                    |             |
|          |            |   |               |           |                           | Total do Empenho : | 2.500,00    |
|          |            |   |               |           |                           | Total do Credor .: | 2.500,00    |
| Credor : | 5819       | MUN. IJUI ADIANT. MARIO SERGIO DOS SANTOS                               |               | OUTROS    | OUTROS = 99999999999      |                    |             |
| 0        | 002667     | 09.04.2019 PED 03   | Não se Aplica |           |                           | 3.900,00           | 3.900,00    |
| 1        | 1,0000     | PEDIDO DE ADIANTAMENTO N°03/2019 SMDR AO SERVIDOR MÁRIO SERGIO SANTOS,  |               |           |                           |                    |             |
|          |            | MATRÍCULA FUNCIONAL N°17343-0.  |               |           |                           |                    |             |
| 2        |            | ADIANTAMENTO N°26/2019 SMF.   |               |           |                           |                    |             |
|          |            |   |               |           |                           | Total do Empenho : | 3.900,00    |
|          |            |   |               |           |                           | Total do Credor .: | 3.900,00    |
| Credor : | 4269       | MUN. IJUI ADIANT. MARISTELA GHELLER HEIDEMANN                           |               | OUTROS    | OUTROS = 99999999999      |                    |             |
| 0        | 002566     | 03.04.2019 RI 47  | Não se Aplica |           |                           | 3.000,00           | 3.000,00    |
| 1        | 1,0000     | ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CON  |               |           |                           |                    |             |
|          |            | FORME A LEI MUNICIPAL N°4.614, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADOR |               |           |                           |                    |             |
|          |            | IA GERAL DO MUNICÍPIO.  |               |           |                           |                    |             |
| 2        |            | ADIANTAMENTO N°25/2019 SMF.   |               |           |                           |                    |             |
| 1        | 1,0000     | VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 25/2019                                      |               |           |                           |                    |             |
|          |            |   |               |           |                           |                    | -41,79      |
|          |            |   |               |           |                           | Total do Empenho : | 2.958,21    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG       | Empenho                                       | Emissao  | Processo              | Licitação   | nr.Licitacao       | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|----------|---|--|-----------------------|---|--------------------|----------------|-------------|
|          |          | Qtde  | Un.  | Especificação         |   |                    |                |             |
| Credor : | 4269     | MUN. IJUI ADIANT. MARISTELA GHELLER HEIDEMANN |  |                       | OUTROS = 99999999999  |                    |                |             |
| 1        | 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       |             |
| Credor : | 2120     | N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA                   |  |                       | CNPJ = 93.793.875/0001-79   |                    |                |             |
| 1        | 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, integra 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 9º Conferência Municipal de Saúde. Req. 1 2-386-2019-SMS   |                    |                |             |
|          |          |   |  |                       |   | Total do Empenho : | 576,65         |             |
|          |          |   |  |                       |   | Total do Credor :  | 576,65         |             |
| Credor : | 5204     | N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME               |  |                       | CNPJ = 03.145.819/0001-35   |                    |                |             |
| 44       | 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 marcas em diferentes 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. CÍRCULO |                       |   | 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         |             |
| 11       | 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  |                       |   | 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       |             |
| Credor : | 6349     | NERLI OLIVEIRA DA SILVA                       |  |                       | CPF = 246.480.190-91  |                    |                |             |
| 1        | 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 |
|----------|------------|--|---|----------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Credor : | 6349       | NERLI OLIVEIRA DA SILVA  |   |                                  | CPF = 246.480.190-91      |                |             |
|          |            | RLI OLIVEIRA DA SILVA, CPF 246.480.190-91, CARGO DE MOTORISTA, MATRÍCU |   |                                  |                           |                |             |
|          |            | LA 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 hipoalergenica, proteína extensament  |                                  | 95,00                     | 380,00         |             |
|          |            |  | e hidrolizada de origem animal, isenta de lactose, sacarose e glúten, e |                                  |                           |                |             |
|          |            |  | nriquedido com vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata 400g PREGOM   |                                  |                           |                |             |
|          |            |  | IN PEPTI DANONE   |                                  |                           |                |             |
|          |            |  | 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   |                                  | 1.000,00                  | 1.000,00       |             |
|          |            |  | (55)3332.8025 AEROPORTO MUNICIPAL JOÃO BATISTA BOS FILHO PARA O EXERCÍ  |                                  |                           |                |             |
|          |            |  | CIO DE 2019.  |                                  |                           |                |             |
|          |            |  |   |                                  | 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  |                                  | 25.000,00                 | 25.000,00      |             |
|          |            |  | 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                            |                                  |                           |                |             |
|          |            |  | 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 |   |                                  |                           |                |             |
| 5        |            | S PROFISSIONAIS DA SMS.  |   |                                  |                           |                |             |
|          |            | TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/2019                                      |   |                                  |                           |                |             |
|          |            |  |   |                                  | Total do Empenho :        | 26.655,00      |             |
|          |            |  |   |                                  | Total do Credor .:        | 26.655,00      |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG   | Empenho                            | Emissao    | Processo  | Licitação   | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------|------------------------------------|------------|---|---|---------------------------|----------------|-------------|
| <hr/>    |      |                                    |            |   |   |                           |                |             |
| 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, para trimônio 9.346 montagem e desmontagem do setor de direção. troca de peças: 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 Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-118-2019-SMDR  |                           |                |             |
|          |      |                                    |            |   | Total do Empenho :  |                           | 2.250,00       |             |
|          |      |                                    |            |   | Total do Credor :   |                           | 2.250,00       |             |
| <hr/>    |      |                                    |            |   |   |                           |                |             |
| 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  |   |                           | 40,94          | 8.188,00    |
|          |      |                                    |            |   | 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. |                           |                |             |
|          |      |                                    |            |   | Cesta de alimentação tipo IV.   |                           |                |             |
|          |      |                                    |            |   | Total do Empenho :  |                           | 8.188,00       |             |
|          |      |                                    |            |   |   |                           |                |             |
| 43       | 0    | 002539                             | 01.04.2019 | 250   | Registro de Preço/Pregão Pre  | 58                        |                |             |
|          |      | 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 on 16 rolos. 1055 FOFINHO*  |   | 15,60                     | 1.092,00       |             |
|          |      |                                    |            |   | Materiais de limpeza.   |                           |                |             |
|          |      |                                    |            |   | Total do Empenho :  |                           | 1.092,00       |             |
|          |      |                                    |            |   |   |                           |                |             |
| 43       | 0    | 002678                             | 10.04.2019 | 250   | Registro de Preço/Pregão Pre  | 58                        |                |             |
|          |      | 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 on 16 rolos. 1055 FOFINHO*  |   | 15,60                     | 1.560,00       |             |
|          |      |                                    |            |   | Materiais de limpeza.   |                           |                |             |
|          |      |                                    |            |   | Total do Empenho :  |                           | 1.560,00       |             |
|          |      |                                    |            |   |   |                           |                |             |
| 43       | 0    | 002811                             | 22.04.2019 | 250   | Registro de Preço/Pregão Pre  | 58                        |                |             |
|          |      | 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 on 16 rolos. 1055 FOFINHO*  |   | 15,60                     | 374,40         |             |
|          |      |                                    |            |   | Materiais de limpeza.   |                           |                |             |
|          |      |                                    |            |   | Total do Empenho :  |                           | 694,40         |             |
|          |      |                                    |            |   |   |                           |                |             |
| <hr/>    |      |                                    |            |   |   |                           |                |             |
| 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 |
|----------|------------|--|---------------------|--|---------------------------|--------------------|-------------|
| 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                         | 275,00             | 8.250,00    |
| 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 m <sup>2</sup> (cinquenta metros quadrados) de vidro liso 3 mm, para toda Rede Municipal de Saúde Ijuí. |                           |                    |             |
|          |            |  |                     |  |                           | 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                       | 4.320,00           | 4.320,00    |
| 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   |                           |                    |             |
|          |            |  |                     |  |                           | 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                       | 1.750,00           | 8.750,00    |
| 1        | 5,0000     | UN                                     |                     | Transceptor portátil, VHF, 5 watts, 32 canais digitais, sistema digital DMR-TDMA, carregador bateria bi-volt, baterias de litio, antena, clipe de cinto o projeto técnico de rádio comunicação para licenciamento da frequência para uso dos rádios junto a agencia 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  |                           |                    |             |
|          |            |  |                     |  |                           | 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                       | 17.578,70          | 17.578,70   |
| 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  |                           |                    |             |
|          |            |  |                     |  |                           | 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                       | 950,00             | 950,00      |
| 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  |                           |                    |             |
|          |            |  |                     |  |                           | 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 | Emissao  | Processo   | Licitação                       | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|--------|---------|--|--|---------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| 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   |
| 1        | 0      | 003439  | 30.04.2019   | 1278   | Tomada de Preços                | 45                        |                |             |
|          | 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 videomonitoramento junto ao Parque Regional de Feiras e Exposições  |  |                                 |                           |                |             |
|          |        |         | Wanderlei Agostinho Burmann.   |  |                                 | Total do Empenho :        |                | 16.771,86   |
|          |        |         |  |  |                                 | Total do Credor :         |                | 43.321,86   |
| Credor : |        | 4471    | PIPPi PNEUS LTDA - CI:CGC  |  |                                 | CNPJ = 89.079.354/0001-87 |                |             |
| 40       | 0      | 002786  | 18.04.2019   | 447  | Registro de Preço/Pregão Pre 95 |                           |                |             |
|          | 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    |
| Credor : |        | 12      | PREVIJUI   |  |                                 | CNPJ = 04.778.819/0001-35 |                |             |
| 1        | 0      | 002596  | 05.04.2019   | RI 10  | Não se Aplica                   |                           |                |             |
|          | 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  |
| 1        | 0      | 002597  | 05.04.2019   | RI 11  | Não se Aplica                   |                           |                |             |
|          | 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  |
| 1        | 0      | 002598  | 05.04.2019   | RI 12  | Não se Aplica                   |                           |                |             |
|          | 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   |
| 1        | 0      | 003187  | 25.04.2019   |  | Não se Aplica                   |                           |                |             |
|          | 1,0000 |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019  |  |                                 |                           | 9.070,82       | 9.070,82    |
|          |        |         |  |  |                                 | Total do Empenho :        |                | 9.070,82    |
| 1        | 0      | 003188  | 25.04.2019   |  | Não se Aplica                   |                           |                |             |
|          | 1,0000 |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019  |  |                                 |                           | 2.525,36       | 2.525,36    |
|          |        |         |  |  |                                 | Total do Empenho :        |                | 2.525,36    |
| 1        | 0      | 003189  | 25.04.2019   |  | Não se Aplica                   |                           |                |             |
|          | 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 |
|----------|-------------|------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|-------------|
|          |             |            |                               |               | CNPJ = 04.778.819/0001-35 |                |             |
| Credor : | 12 PREVIJUI |            |                               |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003190    | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 5.277,88       | 5.277,88    |
|          | 1,0000      |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003191    | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 16.282,63      | 16.282,63   |
|          | 1,0000      |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003192    | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 12.587,06      | 12.587,06   |
|          | 1,0000      |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003193    | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 22.496,68      | 22.496,68   |
|          | 1,0000      |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003194    | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 1.351,96       | 1.351,96    |
|          | 1,0000      |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003195    | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 1.852,94       | 1.852,94    |
|          | 1,0000      |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003196    | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 825,48         | 825,48      |
|          | 1,0000      |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003197    | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 9.289,50       | 9.289,50    |
|          | 1,0000      |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003198    | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 1.628,87       | 1.628,87    |
|          | 1,0000      |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003199    | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 49.514,04      | 49.514,04   |
|          | 1,0000      |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003200    | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 8.306,81       | 8.306,81    |
|          | 1,0000      |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003201    | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 3.479,38       | 3.479,38    |
|          | 1,0000      |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003202    | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 7.727,40       | 7.727,40    |
|          | 1,0000      |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003203    | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 14.569,56      | 14.569,56   |
|          | 1,0000      |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho  | Emissao    | Processo                      | Licitação     | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|-------------|------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|-------------|
|          |             |            |                               |               | CNPJ = 04.778.819/0001-35 |                |             |
| Credor : | 12 PREVIJUI |            |                               |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003204    | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 17.160,97      | 17.160,97   |
|          | 1,0000      |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003205    | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 14.847,43      | 14.847,43   |
|          | 1,0000      |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003206    | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 302.797,09     | 302.797,09  |
|          | 1,0000      |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003207    | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 970,59         | 970,59      |
|          | 1,0000      |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003208    | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 5.807,30       | 5.807,30    |
|          | 1,0000      |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003209    | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 31.394,10      | 31.394,10   |
|          | 1,0000      |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003210    | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 2.180,46       | 2.180,46    |
|          | 1,0000      |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003211    | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 7.575,23       | 7.575,23    |
|          | 1,0000      |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003212    | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 758,03         | 758,03      |
|          | 1,0000      |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003213    | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 8.504,83       | 8.504,83    |
|          | 1,0000      |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003214    | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 6.021,29       | 6.021,29    |
|          | 1,0000      |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003215    | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 2.059,63       | 2.059,63    |
|          | 1,0000      |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003217    | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 17.268,58      | 17.268,58   |
|          | 1,0000      |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003220    | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 4.807,65       | 4.807,65    |
|          | 1,0000      |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao    | Processo                      | Licitação     | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|-------------|
|          |            |            |                               |               | CNPJ = 04.778.819/0001-35 |                |             |
| Credor : | 12         | PREVIJUI   |                               |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003223   | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 12.075,47      | 12.075,47   |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003226   | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 10.047,76      | 10.047,76   |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003227   | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 54.960,42      | 54.960,42   |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003228   | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 48.928,97      | 48.928,97   |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003229   | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 1.571,48       | 1.571,48    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003230   | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 743.475,57     | 743.475,57  |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003231   | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 27.736,60      | 27.736,60   |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003232   | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 62.092,25      | 62.092,25   |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003233   | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 669.132,77     | 669.132,77  |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003234   | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 16.191,00      | 16.191,00   |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003235   | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 11.463,04      | 11.463,04   |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003236   | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 3.921,02       | 3.921,02    |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003261   | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 126.467,05     | 126.467,05  |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |
| 1        | 0 003262   | 25.04.2019 |                               | Não se Aplica |                           | 41.834,68      | 41.834,68   |
|          | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 |               |                           |                |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho                            | Emissao    | Processo | Licitação  | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total                     |
|----------|---------------------------------------|------------|----------|--|---------------------------|----------------|---------------------------------|
|          |                                       |            |          |  |                           |                |                                 |
| Credor : | 12 PREVIJUI                           |            |          |  | CNPJ = 04.778.819/0001-35 |                |                                 |
| 1        | 0 003263                              | 25.04.2019 | 1,0000   | Não se Aplica<br>FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019   |                           | 274,09         | 274,09                          |
| 1        | 0 003264                              | 25.04.2019 | 1,0000   | Não se Aplica<br>FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019   |                           | 5.183,30       | 5.183,30                        |
| 1        | 0 003265                              | 25.04.2019 | 1,0000   | Não se Aplica<br>FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019   |                           | 32.680,78      | 32.680,78                       |
| 1        | 0 003266                              | 25.04.2019 | 1,0000   | Não se Aplica<br>FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019   |                           | 6.279,09       | 6.279,09                        |
| 1        | 0 003267                              | 25.04.2019 | 1,0000   | Não se Aplica<br>FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019   |                           | 2.740,23       | 2.740,23                        |
| 1        | 0 003268                              | 25.04.2019 | 1,0000   | Não se Aplica<br>FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019   |                           | 4.635,31       | 4.635,31                        |
| 1        | 0 003269                              | 25.04.2019 | 1,0000   | Não se Aplica<br>FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019   |                           | 55.557,89      | 55.557,89                       |
| 1        | 0 003270                              | 25.04.2019 | 1,0000   | Não se Aplica<br>FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019   |                           | 33.174,08      | 33.174,08                       |
| 1        | 0 003272                              | 25.04.2019 | 1,0000   | Não se Aplica<br>FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019   |                           | 1.759,00       | 1.759,00                        |
|          |                                       |            |          |  |                           |                | Total do Credor .: 3.257.464,40 |
| Credor : | 2982 PROAFEM-ANA CLAUDIA RAMOS SANTOS |            |          |  | CPF = 955.599.900-78      |                |                                 |
| 1        | 0 003371                              | 26.04.2019 | RI 254   | Não se Aplica<br>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. |                           | 650,00         | 650,00                          |
|          |                                       |            |          |  |                           |                | Total do Empenho .: 650,00      |
| 1        | 0 003382                              | 26.04.2019 | RI 255   | Não se Aplica<br>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. |                           | 650,00         | 650,00                          |
|          |                                       |            |          |  |                           |                | Total do Empenho .: 650,00      |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao                               | Processo | 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 |                   |             |
| 1        | 0 003342   | 26.04.2019                            | RI 252   | Não se Aplica  |                      | 1.117,00          | 1.117,00    |
|          | 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.                          |                      |                   |             |
|          |            |                                       |          |  | Total do Empenho :   |                   | 1.117,00    |
| 1        | 0 003357   | 26.04.2019                            | RI 253   | Não se Aplica  |                      | 1.117,00          | 1.117,00    |
|          | 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.                          |                      |                   |             |
|          |            |                                       |          |  | Total do Empenho :   |                   | 1.117,00    |
|          |            |                                       |          |  | Total do Credor :    |                   | 2.234,00    |
| Credor : | 6062       | PROAFEM-ANDREIA FABIANA FRONZA CRONST |          |  | CPF = 925.833.930-49 |                   |             |
| 1        | 0 003365   | 26.04.2019                            | RI 254   | Não se Aplica  |                      | 421,50            | 421,50      |
|          | 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. |                      |                   |             |
|          |            |                                       |          |  | Total do Empenho :   |                   | 421,50      |
| 1        | 0 003376   | 26.04.2019                            | RI 255   | Não se Aplica  |                      | 421,50            | 421,50      |
|          | 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. |                      |                   |             |
|          |            |                                       |          |  | Total do Empenho :   |                   | 421,50      |
|          |            |                                       |          |  | Total do Credor :    |                   | 843,00      |
| Credor : | 6065       | PROAFEM-ANGELA DALLAFAVERA DA ROSA    |          |  | CPF = 914.102.820-15 |                   |             |
| 1        | 0 003344   | 26.04.2019                            | RI 252   | Não se Aplica  |                      | 1.302,50          | 1.302,50    |
|          | 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.                          |                      |                   |             |
|          |            |                                       |          |  | Total do Empenho :   |                   | 1.302,50    |
| 1        | 0 003359   | 26.04.2019                            | RI 253   | Não se Aplica  |                      | 1.302,50          | 1.302,50    |
|          | 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.                          |                      |                   |             |
|          |            |                                       |          |  | 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 |
|----------|------------|--|----------|--|----------------------|-------------------|-------------|
|          |            |  |          |  |                      | Total do Credor : | 2.605,00    |
| Credor : | 6353       | PROAFEM-CINTIA SOUZA DA SILVA            |          |  | CPF = 958.666.040-00 |                   |             |
| 1        | 0 003368   | 26.04.2019                               | RI 254   | Não se Aplica  |                      | 564,50            | 564,50      |
|          | 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. |                      |                   |             |
|          |            |  |          |  | Total do Empenho :   |                   | 564,50      |
| 1        | 0 003379   | 26.04.2019                               | RI 255   | Não se Aplica  |                      | 564,50            | 564,50      |
|          | 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. |                      |                   |             |
|          |            |  |          |  | Total do Empenho :   |                   | 564,50      |
|          |            |  |          |  | Total do Credor :    |                   | 1.129,00    |
| Credor : | 2998       | PROAFEM-CLAUDIA FUCHS DE OLIVEIRA        |          |  | CPF = 779.319.550-72 |                   |             |
| 1        | 0 003336   | 26.04.2019                               | RI 252   | Não se Aplica  |                      | 2.009,50          | 2.009,50    |
|          | 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.                          |                      |                   |             |
|          |            |  |          |  | Total do Empenho :   |                   | 2.009,50    |
| 1        | 0 003351   | 26.04.2019                               | RI 253   | Não se Aplica  |                      | 2.009,50          | 2.009,50    |
|          | 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.                          |                      |                   |             |
|          |            |  |          |  | Total do Empenho :   |                   | 2.009,50    |
|          |            |  |          |  | Total do Credor :    |                   | 4.019,00    |
| Credor : | 5617       | PROAFEM-DEISE APARECIDA CAVALIN BARASUOL |          |  | CPF = 936.302.800-30 |                   |             |
| 1        | 0 003373   | 26.04.2019                               | RI 254   | Não se Aplica  |                      | 610,00            | 610,00      |
|          | 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. |                      |                   |             |
|          |            |  |          |  | Total do Empenho :   |                   | 610,00      |
| 1        | 0 003384   | 26.04.2019                               | RI 255   | Não se Aplica  |                      | 610,00            | 610,00      |
|          | 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. |                      |                   |             |
|          |            |  |          |  | Total do Empenho :   |                   | 610,00      |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao                             | 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 |                    |             |
| 1        | 0 003341   | 26.04.2019                          | RI 252   | Não se Aplica  |                      | 855,00             | 855,00      |
|          | 1,0000     |                                     |          | REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, C.F.E. 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.   |                      |                    |             |
|          |            |                                     |          |  | Total do Empenho :   |                    | 855,00      |
| 1        | 0 003356   | 26.04.2019                          | RI 253   | Não se Aplica  |                      | 855,00             | 855,00      |
|          | 1,0000     |                                     |          | REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, C.F.E. 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.   |                      |                    |             |
|          |            |                                     |          |  | Total do Empenho :   |                    | 855,00      |
|          |            |                                     |          |  | Total do Credor .:   |                    | 1.710,00    |
| Credor : | 5624       | PROAFEM-IARA REJANE GARZELLA METZ   |          |  | CPF = 760.485.860-00 |                    |             |
| 1        | 0 003346   | 26.04.2019                          | RI 252   | Não se Aplica  |                      | 1.614,00           | 1.614,00    |
|          | 1,0000     |                                     |          | REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, C.F.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. |                      |                    |             |
|          |            |                                     |          |  | Total do Empenho :   |                    | 1.614,00    |
| 1        | 0 003361   | 26.04.2019                          | RI 253   | Não se Aplica  |                      | 1.614,00           | 1.614,00    |
|          | 1,0000     |                                     |          | REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, C.F.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. |                      |                    |             |
|          |            |                                     |          |  | Total do Empenho :   |                    | 1.614,00    |
|          |            |                                     |          |  | Total do Credor .:   |                    | 3.228,00    |
| Credor : | 5618       | PROAFEM-IVONETE LUCIA KUCHAK        |          |  | CPF = 638.825.230-34 |                    |             |
| 1        | 0 003333   | 26.04.2019                          | RI 252   | Não se Aplica  |                      | 1.302,50           | 1.302,50    |
|          | 1,0000     | 1                                   |          | REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, C.F.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. |                      |                    |             |
|          |            |                                     |          |  | Total do Empenho :   |                    | 1.302,50    |
| 1        | 0 003348   | 26.04.2019                          | RI 253   | Não se Aplica  |                      | 1.302,50           | 1.302,50    |
|          | 1,0000     |                                     |          | REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, C.F.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. |                      |                    |             |
|          |            |                                     |          |  | 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 |
|----------|--|--|----------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
|          |  |  |          |                     |                       | 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 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. |          | 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 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. |          | 446,00              | 446,00                |                    |             |
|          |  |  |          |                     | Total do Empenho :    |                    | 446,00      |
|          |  |  |          |                     | Total do Credor .:    |                    | 892,00      |
| Credor : | 6066 PROAFEM-JEANE PEREIRA AGUIAR        |  |          |                     | OUTROS = 999999999999 |                    |             |
| 0        | 003370                                   | 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. |          | 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 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. |          | 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 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.                          |          | 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 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.                          |          | 949,50              | 949,50                |                    |             |
|          |  |  |          |                     | Total do Empenho :    |                    | 949,50      |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao                              | Processo                     | 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 |                   |             |
| 1        | 0 003335   | 26.04.2019                           | RI 252                       | Não se Aplica  |                      | 522,50            | 522,50      |
|          | 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 FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 252/2019 SME D. |                      |                   |             |
|          |            |                                      |                              |  | Total do Empenho :   | 522,50            |             |
| 1        | 0 003350   | 26.04.2019                           | RI 253                       | Não se Aplica  |                      | 522,50            | 522,50      |
|          | 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 FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 253/2019 SME D. |                      |                   |             |
|          |            |                                      |                              |  | Total do Empenho :   | 522,50            |             |
|          |            |                                      |                              |  | Total do Credor :    | 1.045,00          |             |
| Credor : | 2989       | PROAFEM-MARCIA ROSELI CERETTA FLORES |                              |  | CPF = 645.476.120-72 |                   |             |
| 1        | 0 003338   | 26.04.2019                           | RI 252                       | Não se Aplica  |                      | 879,50            | 879,50      |
|          | 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 FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 252/2019 SME D. |                      |                   |             |
|          |            |                                      |                              |  | Total do Empenho :   | 879,50            |             |
| 1        | 0 003353   | 26.04.2019                           | RI 253                       | Não se Aplica  |                      | 879,50            | 879,50      |
|          | 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 FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 253/2019 SME D. |                      |                   |             |
|          |            |                                      |                              |  | Total do Empenho :   | 879,50            |             |
|          |            |                                      |                              |  | Total do Credor :    | 1.759,00          |             |
| Credor : | 6061       | PROAFEM-MARCIA SEIDENFUZ SCHULZ      |                              |  | CPF = 603.557.000-34 |                   |             |
| 1        | 0 003345   | 26.04.2019                           | RI 252                       | Não se Aplica  |                      | 1.044,00          | 1.044,00    |
|          | 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 FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 252/2019 SME D. |                      |                   |             |
|          |            |                                      |                              |  | Total do Empenho :   | 1.044,00          |             |
| 1        | 0 003360   | 26.04.2019                           | RI 253                       | Não se Aplica  |                      | 1.044,00          | 1.044,00    |
|          | 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 FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 253/2019 SME D. |                      |                   |             |
|          |            |                                      |                              |  | Total do Empenho :   | 1.044,00          |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho                                       | Emissao   | Processo | Licitação     | nr.Licitacao         | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|--|---|----------|---------------|----------------------|--------------------|-------------|
|          |  |   |          |               |                      | Total do Credor .: | 2.088,00    |
| Credor : | 5620 PROAFEM-MARIA ROSANE ANTONELLE CARGNELLUTTI |   |          |               | 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, C.F.E. 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, C.F.E. 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-MARINELLI 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, C.F.E. 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 SME. |          |               | 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, C.F.E. 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 SME. |          |               | 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, C.F.E. 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 SME. |          |               | 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, C.F.E. 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 SME. |          |               | 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 |
|----------|---|------------|----------|--|--------------------|-------------------|-------------|
|          |   |            |          |  |                    | Total do Credor : | 1.913,00    |
| Credor : | 2983 PROAFEM-ROSLINA ELIZETE DOS SANTOS PIRES   |            |          | OUTROS = 999999999999  |                    |                   |             |
| 0        | 003369  | 26.04.2019 | RI 254   | Não se Aplica  |                    | 928,50            | 928,50      |
| 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. |                    |                   |             |
|          |   |            |          |  | Total do Empenho : |                   | 928,50      |
| 0        | 003380  | 26.04.2019 | RI 255   | Não se Aplica  |                    | 928,50            | 928,50      |
| 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. |                    |                   |             |
|          |   |            |          |  | 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  |                    | 827,00            | 827,00      |
| 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.                          |                    |                   |             |
|          |   |            |          |  | Total do Empenho : |                   | 827,00      |
| 0        | 003362  | 26.04.2019 | RI 253   | Não se Aplica  |                    | 827,00            | 827,00      |
| 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.                          |                    |                   |             |
|          |   |            |          |  | 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  |                    | 974,00            | 974,00      |
| 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. |                    |                   |             |
|          |   |            |          |  | Total do Empenho : |                   | 974,00      |
| 0        | 003374  | 26.04.2019 | RI 255   | Não se Aplica  |                    | 974,00            | 974,00      |
| 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. |                    |                   |             |
|          |   |            |          |  | Total do Empenho : |                   | 974,00      |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao                                 | Processo | Licitação  | nr.Licitacao         | Valor Unitário    | Valor Total |
|----------|------------|---|----------|--|----------------------|-------------------|-------------|
|          |            |   |          |  |                      | Total do Credor : | 1.948,00    |
| Credor : | 4236       | PROAFEM-SIMONE C.L.DE OLIVEIRA          |          |  | CPF = 918.526.920-49 |                   |             |
| 1        | 0 003372   | 26.04.2019                              | RI 254   | Não se Aplica  |                      | 722,00            | 722,00      |
|          | 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 FINANCIERO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. RI 254/2019 SMED. |                      |                   |             |
|          |            |   |          |  | Total do Empenho :   |                   | 722,00      |
| 1        | 0 003383   | 26.04.2019                              | RI 255   | Não se Aplica  |                      | 722,00            | 722,00      |
|          | 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 FINANCIERO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. RI 255/2019 SMED. |                      |                   |             |
|          |            |   |          |  | Total do Empenho :   |                   | 722,00      |
|          |            |   |          |  | Total do Credor :    |                   | 1.444,00    |
| Credor : | 5622       | PROAFEM-TACIANA DHEIN SOMMER DE ALMEIDA |          |  | CPF = 925.297.390-72 |                   |             |
| 1        | 0 003343   | 26.04.2019                              | RI 252   | Não se Aplica  |                      | 858,50            | 858,50      |
|          | 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 FINANCIERO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 252/2019 SME D.                          |                      |                   |             |
|          |            |   |          |  | Total do Empenho :   |                   | 858,50      |
| 1        | 0 003358   | 26.04.2019                              | RI 253   | Não se Aplica  |                      | 858,50            | 858,50      |
|          | 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 FINANCIERO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 253/2019 SME D.                          |                      |                   |             |
|          |            |   |          |  | Total do Empenho :   |                   | 858,50      |
|          |            |   |          |  | Total do Credor :    |                   | 1.717,00    |
| Credor : | 6059       | PROAFEM-TIAGA GRUETZMANN FENNER         |          |  | OUTROS = 99999999999 |                   |             |
| 1        | 0 003334   | 26.04.2019                              | RI 252   | Não se Aplica  |                      | 302,50            | 302,50      |
|          | 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 FINANCIERO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 252/2019 SME D.                          |                      |                   |             |
|          |            |   |          |  | Total do Empenho :   |                   | 302,50      |
| 1        | 0 003349   | 26.04.2019                              | RI 253   | Não se Aplica  |                      | 302,50            | 302,50      |
|          | 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 FINANCIERO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 253/2019 SME D.                          |                      |                   |             |
|          |            |   |          |  | Total do Empenho :   |                   | 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 :  | 605,00      |
| Credor : | 6063       | PROAFEM-ZENI MARILISE SCHMIDTT PORTELLA   |  | CPF = 394.401.680-72  |              |                    |             |
| 0        | 003339     | 26.04.2019  | RI 252   | Não se Aplica   |              | 1.854,50           | 1.854,50    |
| 1        | 1,0000     | REPASSE FINANCIERO 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. |  |   |              | Total do Empenho : | 1.854,50    |
| 0        | 003354     | 26.04.2019  | RI 253   | Não se Aplica   |              | 1.854,50           | 1.854,50    |
| 1        | 1,0000     | REPASSE FINANCIERO 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. |  |   |              | Total do Empenho : | 1.854,50    |
| 0        | 003385     | 26.04.2019  | RI 256   | Não se Aplica   |              | 746,50             | 746,50      |
| 1        | 1,0000     | REPASSE FINANCIERO 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 SME D.        |  |   |              | Total do Empenho : | 746,50      |
| 0        | 003395     | 29.04.2019  | RI 257   | Não se Aplica   |              | 746,50             | 746,50      |
| 1        | 1,0000     | REPASSE FINANCIERO 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 SME D.    |  |   |              | Total do Empenho : | 746,50      |
|          |            |   |  |   |              | Total do Credor :  | 5.202,00    |
| Credor : | 244        | QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA 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 |   |              | 28,00              | 4.200,00    |
|          |            |   |  | Aquisição de camisetas para a Secretaria Municipal de Saúde.  |              |                    |             |
|          |            |   |  |   |              | 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.  |   |              | 70,00              | 2.450,00    |
|          |            |   |  | Aquisição de troféus e medalhas de diversas modalidades, para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. |              |                    |             |
|          |            |   |  |   |              | 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 |
|----------|------------|----------------|-----------------|---|---|--------------------|-------------|
|          |            |                |                 |   |   | Total do Credor .: | 46.368,00   |
| Credor : | 19         | 002716         | 11.04.2019 415  | 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME<br>Dispensa por Limite  | CNPJ = 02.303.589/0001-22<br>289                              |                    |             |
| 1        | 4,0000 UN  |                |                 | Aquisição de peças para conserto de motoniveladoras da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-148-2019-SMDR  |   | 260,00             | 1.040,00    |
|          |            |                |                 |   |   | Total do Empenho : | 1.040,00    |
| 1        | 0 003392   | 29.04.2019 504 | 1,0000 UN       | Dispensa por Justificativa<br>execução global para conserto do trator MF 297, patrimônio 13105 subst<br>peças: 1 unid. bomba de direção 3411927, 1 unid. filtro 3412130, 1 unid. mangueira 6263676, 2 unid. braçadeira 6269107, 2 unid. óleo WBF 100 BD, 1 unid. silastic DU 026, 1 unid. valvula de pressão 1870763, 1 unid. valvula alívio 1662590, 1 unid. reparo de borracha 3176603<br>Execução global para conserto do trator MF 297 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. req interna 11-134-2019-SMODUTRAN | 354   | 3.405,00           | 3.405,00    |
|          |            |                |                 |   |   | Total do Empenho : | 3.405,00    |
|          |            |                |                 |   |   | Total do Credor .: | 4.445,00    |
| Credor : | 6347       | 002834         | 23.04.2019 1549 | RCC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRO<br>Fórmula infantil de partida com ferro para lactantes no primeiro semestre de vida. Lata de 400 gramas. NESTLÉ - NESTOGENO 1 400g  | CNPJ = 00.358.519/0001-46<br>Registro de Preço/Pregão Pre 177 |                    |             |
| 1        | 24,0000 LT |                |                 | Registro de preços para futura e eventual aquisição de suplementos nutricionais.  |   | 13,73              | 329,52      |
|          |            |                |                 |   |   | Total do Empenho : | 329,52      |
|          |            |                |                 |   |   | Total do Credor .: | 329,52      |
| Credor : | 5788       | 002652         | 09.04.2019 99   | REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME<br>Climatizador de ar, 9000 BTUS KOMEKO   | CNPJ = 23.162.246/0001-65<br>Registro de Preço/Pregão Pre 13  |                    |             |
| 1        | 1,0000 UN  |                |                 | Registro de preços para futura e eventual aquisição de ar-condicionado split quente/frio.   |   | 1.620,00           | 1.620,00    |
|          |            |                |                 |   |   | Total do Empenho : | 1.620,00    |
| 1        | 0 002895   | 25.04.2019 99  | 3,0000 UN       | Registro de Preço/Pregão Pre 13<br>Climatizador de ar, 9000 BTUS KOMEKO   |   | 1.620,00           | 4.860,00    |
| 3        | 2,0000 UN  |                |                 | AR CONDICIONADO SPLIT 18000Btus, Quente e Frio 220V conforme descrição do complemento. AGRATTO<br>Registro de preços para futura e eventual aquisição de ar-condicionado split quente/frio.   |   | 2.735,00           | 5.470,00    |
|          |            |                |                 |   |   | Total do Empenho : | 10.330,00   |
|          |            |                |                 |   |   | Total do Credor .: | 11.950,00   |
| Credor : | 6076       | 002634         | 08.04.2019 377  | REGINALDO BANDEIRA - ME<br>1,0000 UN  | CNPJ = 14.282.367/0001-50<br>Dispensa por Limite              |                    |             |
| 1        |            |                |                 | Execução global para conserto de impressora, conforme descrição impressora Ricoh SP 4510, PATRIMÔNIO 69121. Troca do kit de manutenção original, recuperação de unidade de imagem, limpeza, lubrificação, ajustes no ADF, reconfiguração de usuários de cópias e scanner<br>Execução global para conserto e manutenção de impressora da Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTERNA 12-252-2019-SMS  | 257   | 1.280,00           | 1.280,00    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG          | Empenho  | Emissao | Processo                 | Licitação           | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|-------------|--|---------|--------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| 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 CAUÉ RUVER WACHTER   | 0       | 002574 03.04.2019 RI 86  | Não se Aplica       | CPF = 017.180.240-37      |                |             |
| 1        | 1,0000      | PAGAMENTO DE 09 MESES E 23 DIAS DE ALUGUEL (MAR-DEZ) PARA RENAN CAUÉ RUVER WACHTER (VALOR MENSAL R\$413,45), CONFORME TERMO DE CONTRATO N°71/2018 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   | 0       | 002698 10.04.2019 RI 439 | Não se Aplica       | CPF = 008.765.830-52      |                |             |
| 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, MATRÍCULA FUNCIONAL 2206471.  |         |                          |                     |                           |                |             |
|          |             |  |         |                          |                     | Total do Empenho :        | 500,00         |             |
|          |             |  |         |                          |                     | Total do Credor .:        | 500,00         |             |
| Credor : | 6352        | REUNIDAS TRANSPORTES S/A   | 0       | 003328 26.04.2019 497    | Dispensa por Limite | CNPJ = 04.176.082/0001-80 |                |             |
| 1        | 20,0000 UN  | Vale Saúde - finalidade de proporcionar transporte para usuários do SUS, nos casos que necessitem de atendimento especializado em saúde em PIAUÍ FUNDO/RS, pelo preço de tarifa direta, fixada pelo DAER c/ desconto expresso de 30%. Conf. descrição anexa Aquisição de Vales Saúde, para usuários do SUS. Req. 12-412-2019-SMS |         |                          | 348                 | 66,85                     | 1.337,00       |             |
|          |             |  |         |                          |                     | Total do Empenho :        | 1.337,00       |             |
|          |             |  |         |                          |                     | Total do Credor .:        | 1.337,00       |             |
| Credor : | 6328        | RICARDO SANTOS FENNER & CIA LTDA   | 0       | 002570 03.04.2019 355    | Dispensa por Limite | CNPJ = 07.162.913/0001-53 |                |             |
| 1        | 1,0000 UN   | Contratação de peça teatral inicio as 20h, duração 1h20, com equipamento de iluminação, sonorização, palco, transporte e alimentação Contratação do Grupo Teatral Maschara para programação da Páscoa de 2019. req interna 14-073-2019-SMCET   |         |                          | 238                 | 14.000,00                 | 14.000,00      |             |
|          |             |  |         |                          |                     | Total do Empenho :        | 14.000,00      |             |
|          |             |  |         |                          |                     | Total do Credor .:        | 14.000,00      |             |
| Credor : | 583         | RICARDO STADLER & CIA LTDA   | 0       | 002587 04.04.2019 363    | Inexigibilidade     | CNPJ = 92.042.498/0001-73 |                |             |
| 1        | 800,0000 UN | passagem para estudantes/alunos estudantes da Linha 11 Norte Passagem para alunos residentes do interior para o perímetro urbano. req interna 09-192-2019-SMED   |         |                          | 4                   | 5,95                      | 4.760,00       |             |
|          |             |  |         |                          |                     | 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  |                           |                    |             |
| Credor : |    | 3006 RISTOW TRANSPORTES LTDA - ME                       |            |          |  | CNPJ = 11.501.686/0001-10 |                    |             |
| 1        | 0  | 002841  | 23.04.2019 | 1639     | Pregão Presencial  | 182                       |                    |             |
|          |    | 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   |
| Credor : |    | 1823 ROBERTO HOEFLING                                   |            |          |  | CPF = 578.661.390-91      |                    |             |
| 1        | 0  | 002783  | 17.04.2019 | RI 459   | Não se Aplica  |                           |                    |             |
|          |    | 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        |    |   |            |          | ROBERTO HOEFLING - ASSISTENTE SOCIAL, MATRÍCULA: 1940694   |                           |                    |             |
|          |    |   |            |          |  |                           | Total do Empenho : | 500,00      |
|          |    |   |            |          |  |                           | Total do Credor .: | 500,00      |
| Credor : |    | 6008 RODAMAX COMERCIODE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIO |            |          |  | CNPJ = 20.519.809/0001-31 |                    |             |
| 13       | 0  | 002694  | 10.04.2019 | 142      | Registro de Preço/Pregão Pre 35  |                           |                    |             |
|          |    | 10,0000 UN  |            |          | Graxa MP2 - 10 à 108°C, balde com 20 kg INCOL LUB MP2  |                           | 228,00             | 2.280,00    |
|          |    |   |            |          | Combustível e óleos lubrificantes.   |                           |                    |             |
|          |    |   |            |          |  |                           | Total do Empenho : | 2.280,00    |
| 16       | 0  | 002836  | 23.04.2019 | 142      | Registro de Preço/Pregão Pre 35  |                           |                    |             |
|          |    | 20,0000 Bld   |            |          | Óleo lubrificante 10W30, de múltiplas aplicações para tratores, atende   |                           | 160,00             | 3.200,00    |
|          |    |   |            |          | ndo as especificações API GL-4 (no mínimo). Balde com 20 litros. INCOL LUB SAE 10W30 API GL-4  |                           |                    |             |
|          |    |   |            |          | Combustível e óleos lubrificantes.   |                           |                    |             |
|          |    |   |            |          |  |                           | Total do Empenho : | 3.200,00    |
| 16       | 0  | 002850  | 23.04.2019 | 142      | Registro de Preço/Pregão Pre 35  |                           |                    |             |
|          |    | 30,0000 Bld   |            |          | Óleo lubrificante 10W30, de múltiplas aplicações para tratores, atende   |                           | 160,00             | 4.800,00    |
|          |    |   |            |          | ndo as especificações API GL-4 (no mínimo). Balde com 20 litros. INCOL LUB SAE 10W30 API GL-4  |                           |                    |             |
|          |    |   |            |          | Combustível e óleos lubrificantes.   |                           |                    |             |
|          |    |   |            |          |  |                           | Total do Empenho : | 4.800,00    |
|          |    |   |            |          |  |                           | Total do Credor .: | 10.280,00   |
| Credor : |    | 5182 ROSANE DA SILVA DE LIMA                            |            |          |  | CNPJ = 11.320.679/0001-12 |                    |             |
| 1        | 0  | 003427  | 30.04.2019 | 513      | Dispensa por Justificativa 361   |                           |                    |             |
|          |    | 1,0000 UN   |            |          | manutenção de fogão industrial manutenção, troca de regulador, troca d   |                           | 650,00             | 650,00      |
|          |    |   |            |          | e dois registros de gás.   |                           |                    |             |
|          |    |   |            |          | Manutenção de fogão industrial da Escola Municipal Infantil Trilha do Saber. req interna 09-258-2019-SMED  |                           |                    |             |
|          |    |   |            |          |  |                           | Total do Empenho : | 650,00      |
|          |    |   |            |          |  |                           | Total do Credor .: | 650,00      |
| Credor : |    | 5454 ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME                          |            |          |  | CNPJ = 94.504.867/0001-28 |                    |             |
| 1        | 0  | 002795  | 18.04.2019 | 458      | Dispensa por Justificativa 321   |                           |                    |             |
|          |    | 1,0000 UN   |            |          | Execução global de conserto de veículo Sprinter placas INL 0552 veiculo  |                           | 550,00             | 550,00      |
|          |    |   |            |          | o patrimonio 19735   |                           |                    |             |
|          |    |   |            |          | Execução global para conserto do veículo Mercedes Benz Sprinter 313 CD   |                           |                    |             |
|          |    |   |            |          | I. req interna 09-229-2019-SMED  |                           |                    |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG     | Empenho | Emissao   | Processo | Licitação                  | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|--------|---------|---|----------|----------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
|          |        |         |   |          |                            |                           |                |             |
| 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 Mu                          |          |                            |                           |                |             |
|          |        |         | nicipal 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                           |          |                            |                           | 1.122,00       | 1.122,00    |
|          |        |         | patrimônio 67517  |          |                            |                           |                |             |
|          |        |         | 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, pat                          |          |                            |                           | 566,00         | 566,00      |
|          |        |         | rimônio 70458 (SAMU)  |          |                            |                           |                |             |
|          |        |         | 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                           |          |                            |                           | 336,00         | 336,00      |
|          |        |         | 0047, patrimônio 68562  |          |                            |                           |                |             |
|          |        |         | 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, patrimôn                          |          |                            |                           | 1.612,00       | 1.612,00    |
|          |        |         | io nº 29699   |          |                            |                           |                |             |
|          |        |         | Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal de De                          |          |                            |                           |                |             |
|          |        |         | senvolvimento 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                          |          |                            |                           | 2.380,00       | 2.380,00    |
|          |        |         | XP-0930 patrimonio 70548  |          |                            |                           |                |             |
|          |        |         | Execução global para conserto do veículo Van Sprinter da Secretaria Mu                          |          |                            |                           |                |             |
|          |        |         | nicipal 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 |                |             |
| 1        | 0      | 002704  | 11.04.2019  | 413      | Dispensa por Limite        | 288                       |                |             |
|          | 1,0000 | UN      | manutenção/conserto de persiana ou cortina troca de corda, lubrificaçã                          |          |                            |                           | 680,00         | 680,00      |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho   | Emissao  | Processo  | Licitação                       | nr.Licitacao              | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|--|--|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Credor : | 1252 RUDINEI DA ROSA FRANCO - ME                     |  |   |                                 | CNPJ = 04.118.851/0001-94 |                    |             |
|          |  | 0  | manutenção do brilho e das lâminas (base)   |                                 |                           |                    |             |
|          |  | 4  | Serviço de conserto de persianas na Coordenadoria de Compras, Patrimônio 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 artesanato 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 OSOS.   |                                 |                           | 40.000,00          | 40.000,00   |
|          | 2  |  | OBS.: CONTRAPARTIDA PSE AC-CASA LAR (FR 1188)   |                                 |                           |                    |             |
|          | 3  |  | TERMO DE CREDENCIMENTO 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 nº 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. 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 lâmina 15 AAZ; 1 lampada 12V/ 31W; 1 lampada 21W 12V; 1 lampada H-7; 1 interruptor de emergência, 1 lâmpada 21W |   |                                 |                           | 507,00             | 507,00      |
|          |  |  | 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 |
|----------|--------|---------|--|----------|--|---------------------------|----------------|-------------|
| Credor : |        | 121     | SADI AGNOLETT  |          |  | CNPJ = 92.150.481/0001-30 |                |             |
| 1        | 0      | 002883  | 25.04.2019   | 482      | Dispensa por Limite  | 336                       |                |             |
| 1        | 1,0000 | UN      | Execução global para conserto do CeltaLT, placa IUT 3203, patrimônio 6 1716  |          | Execução global para conserto do veículo Celta LT da Secretaria Municipal da Saúde. req interna 12-444-2019-SMS  |                           | 733,00         | 733,00      |
|          |        |         |  |          |  | Total do Empenho :        |                | 733,00      |
| 1        | 0      | 003329  | 26.04.2019   | 490      | Dispensa por Justificativa   | 344                       |                |             |
| 1        | 1,0000 | UN      | Execução global para conserto da ambulância Jumper/Citroen, placa IWU 0047, patrimônio 68562   |          | Execução global para conserto de ambulância da Secretaria Municipal da Saúde. req interna 12-445-2019-SMS        |                           | 997,00         | 997,00      |
|          |        |         |  |          |  | Total do Empenho :        |                | 997,00      |
| 1        | 0      | 003387  | 26.04.2019   | 499      | Dispensa por Justificativa   | 350                       |                |             |
| 1        | 1,0000 | UN      | Execução global para conserto Fiesta, placa IPH 8874, patrimônio 23620   |          | Execução global para conserto do Fiesta Sedan Flex da Secretaria Municipal da Saúde. req interna 12-446-2019-SMS |                           | 755,00         | 755,00      |
|          |        |         |  |          |  | 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        | 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 N°79 /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        | 1,0000 |         | VALOR REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS COM PERNÔITE 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, N°1234, 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        | 1,0000 |         | VALOR REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA SEM PERNÔITE 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 UNIJUI, 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        | 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      |
|          |        |         |  |          |  |                           |                | 152,70      |
|          |        |         |  |          |  | Total do Empenho :        |                |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao   | Processo  | Licitação                  | nr.Licitacao              | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|------------|---|---|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Credor : | 4005       | SANDRA MARTINS  |   |                            | CPF = 590.387.480-00      |                    |             |
|          |            |   |   |                            |                           | Total do Credor .: | 812,70      |
| Credor : | 5023       | SAVICKI & SCHINEIDER 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 franquia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. por 12 meses RI  |                            |                           | 1.750,00           | 1.750,00    |
|          |            |   | 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 SOLUÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO LTDA |   |                            | CNPJ = 88.579.701/0005-00 |                    |             |
| 0        | 002750     | 16.04.2019 438  |   | Dispensa por Limite        | 307                       |                    |             |
| 1        | 5,0000     | UN  | Luvas 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. Req. 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 femea, 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 aparelhos 18000 Btus, incluindo tubulação de cobre                        |                            |                           | 1.800,00           | 1.800,00    |
|          |            |   | Execução global para instalação de climatizadores na Secretaria Municipal 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      |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG       | Empenho                                      | Emissao   | Processo | Licitação                  | nr.Licitacao              | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|----------|--|---|----------|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| 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   |  | Anulação de empenho por valor nº 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 pa no prato, decoupage em tecido/mdf, confecção de materiais em tricô, c rochê, bordados, costura, confecção de decoração de páscoa e natal, etc   |          |                            |                           | 116,67             | 4.900,01    |
| 1        | 1,0000   |  | 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 nº531/2019.  |          |                            |                           | 6.000,00           | 6.000,00    |
|          |          |  |   |          |                            |                           | Total do Empenho : | 6.000,00    |
| 1        | 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 nº461/2019.   |          |                            |                           | 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   |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao                                      | Processo   | Licitação                 | 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 Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-132-2019-SMDR  |                           |                    |                    |             |
|          |            |  |  |                           | Total do Empenho : |                    | 3.960,60    |
|          |            |  |  |                           |                    |                    |             |
| 1        | 0 002790   | 18.04.2019 454                               |  | Dispensa por Limite       | 317                |                    |             |
| 2        | 1,0000     | UN   | Filtro de óleo 84228488  |                           |                    | 107,61             | 107,61      |
| 3        | 1,0000     | CJ   | filtro principal de combustível 84273562   |                           |                    | 89,48              | 89,48       |
| 4        | 1,0000     | UN   | Elemento filtrante combustível 842273566   |                           |                    | 99,60              | 99,60       |
|          |            |  | Elemento Filtro de óleo Hidráulico 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      |
|          |            |  |  |                           |                    |                    |             |
| 1        | 0 003325   | 26.04.2019 496                               |  | Dispensa por Limite       | 347                |                    |             |
|          | 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 Etilílico Hidratado 70% (desinfetante e limpeza), frasco com 1.000 ml Itajá   |                           |                    | 3,90               | 39,00       |
| 121      | 5,0000     | FD   | Saco de lixo na cor preta, capacidade de 30 litros, com espessura de 0,04 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unidades. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovado a or comissão de avaliação. solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unidades. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovado or comissão de avaliação. GD Materiais de limpeza. |                           |                    | 11,50              | 57,50       |
|          |            |  |  |                           | 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 EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 01 E 29.  |                           |                    | 60.000,00          | 60.000,00   |
|          |            |  |  |                           | Total do Empenho : |                    | 60.000,00   |
|          |            |  |  |                           |                    |                    |             |
| 1        | 0 002845   | 23.04.2019 1639                              | Pregão Presencial  | 182                       |                    |                    |             |
|          | 1,0000     |  | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 01 E 29.  |                           |                    | 50.000,00          | 50.000,00   |
|          |            |  |  |                           | 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  |                           |                |                    |          |
| Credor : | 6336     | SOCIEDADE ESPÍRITA DE AUXÍLIO FRATERNIDADE |   |          |  | CNPJ = 93.243.970/0001-07 |                |                    |          |
| 1        | 0 002623 | 08.04.2019 RI 103                          |   |          | Não se Aplica  |                           |                |                    |          |
|          | 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 XA. DEPÓSITO NO BANRISUL, AGÊNCIA 0220, CONTA 06.240155.0-0. |                           | 8.100,00       | 8.100,00           |          |
|          |          |  |   |          |  | Total do Empenho :        |                | 8.100,00           |          |
| 1        | 0 002624 | 08.04.2019 RI 104                          |   |          | Não se Aplica  |                           | 1.900,00       | 1.900,00           |          |
|          | 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 XA. DEPÓSITO NO BANRISUL, AGÊNCIA 0220, CONTA 06.240155.0-0. |                           |                | Total do Empenho : | 1.900,00 |
|          |          |  |   |          |  | Total do Credor :         |                | 10.000,00          |          |
| Credor : | 5764     | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA         |   |          |  | CNPJ = 05.531.725/0001-20 |                |                    |          |
| 237      | 0 002653 | 09.04.2019 654                             |   |          | Registro de Preço/Pregão Pre 120   |                           |                |                    |          |
|          | 1,0000   | FR   | Sulfametoxazol + trimetropima - 200mg + 40mg/5ml - Suspensão oral   |          | TO   | TEU                       | 10,00          | 10,00              |          |
|          |          |  |   |          | Medicamentos e insumos para a SMS.   |                           |                |                    |          |
|          |          |  |   |          |  | Total do Empenho :        |                | 10,00              |          |
| 182      | 0 002714 | 11.04.2019 654                             |   |          | Registro de Preço/Pregão Pre 120   |                           |                |                    |          |
|          | 1,0000   | UN   | Metoclopramida cloridrato, 5mg/ml, ampola 2ml, solução injetável.   |          | FARMA  | ISO                       | 78,00          | 78,00              |          |
|          |          |  |   |          | Medicamentos e insumos para a SMS.   |                           |                |                    |          |
|          |          |  |   |          |  | Total do Empenho :        |                | 78,00              |          |
|          |          |  |   |          |  | Total do Credor :         |                | 88,00              |          |
| Credor : | 6092     | SONIA MARIA DA SILVA VARGAS                |   |          |  | CPF = 926.097.160-87      |                |                    |          |
| 1        | 0 002583 | 04.04.2019 RI 84                           |   |          | Não se Aplica  |                           |                |                    |          |
|          | 1,0000   |  | PAGAMENTO DE 09 MESES E 15 DIAS DE ALUGUEL (MAR-DEZ) PARA SONIA MARIA D A SILVA VARGAS (VALOR MENSAL R\$413,39), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 075/2018 E ADITIVO. MORADOR: NAIR DE LIMA. |          |  | 3.927,20                  | 3.927,20       |                    |          |
|          |          |  |   |          |  | Total do Empenho :        |                | 3.927,20           |          |
|          |          |  |   |          |  | Total do Credor :         |                | 3.927,20           |          |
| Credor : | 6070     | SPANEMBERG E RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME   |   |          |  | CNPJ = 28.988.028/0001-06 |                |                    |          |
| 1        | 0 002533 | 01.04.2019 340                             |   |          | Dispensa por Limite 226  |                           |                |                    |          |
|          | 1,0000   | UN   | execução global para confecção de porta, conf. descrição duas portas d e metal, tamanho 2,90 x 2,40 cada, com grade e vidros.   |          |  | 2.600,00                  | 2.600,00       |                    |          |
|          |          |  |   |          | Execução global para confecção de portas para o ESF do Centro Social Urbano da Secretaria Municipal de Saúde. req interna 12-315-2019-SMS  |                           |                |                    |          |
|          |          |  |   |          |  | Total do Empenho :        |                | 2.600,00           |          |
| 1        | 0 002663 | 09.04.2019 402                             |   |          | Dispensa por Justificativa 279   |                           |                |                    |          |
|          | 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           |          |
| 1        | 0 002779 | 17.04.2019 449                             |   |          | Dispensa por Limite 314  |                           |                |                    |          |
|          | 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 |
|----------|------------|--|----------|---------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Credor : | 6070       | SPANEMBERG 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 brasilita 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        | SAPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA  |          |                                 | CNPJ = 00.485.542/0007-97 |                |             |
| 1        | 0 002578   | 04.04.2019 171   |          | Pregão Presencial 24            |                           |                |             |
|          | 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 |                |             |
| 280      | 0 002756   | 16.04.2019 301   |          | Registro de Preço/Pregão Pre 67 |                           |                |             |
|          | 5,0000 UN  | Tonner para copiadora Gestetner MP171 SPF Original RICOH                 |          |                                 | 67,00                     | 335,00         |             |
|          |            | Aquisição de material de expediente e processamento de dados             |          |                                 | Total do Empenho :        | 335,00         |             |
| 317      | 0 002757   | 16.04.2019 301   |          | Registro de Preço/Pregão Pre 67 |                           |                |             |
|          | 50,0000 UN | Cartucho de tinta preto original para impressora HP Deskjet Ink Advant   |          |                                 | 38,20                     | 1.910,00       |             |
|          |            | age 4676 nº 664 HP   |          |                                 |                           |                |             |
|          |            | Aquisição de material de expediente e processamento de dados             |          |                                 | Total do Empenho :        | 1.910,00       |             |
| 1        | 0 003403   | 29.04.2019 361   |          | Pregão Presencial 48            |                           |                |             |
|          | 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       |             |
| 3        | 0 003404   | 29.04.2019 361   |          | Pregão Presencial 48            |                           |                |             |
| 1        | 2,0000 UN  | Notebook, conforme especificações em anexo Conf. descrição anexa DELL    |          |                                 | 6.960,00                  | 13.920,00      |             |
|          | 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      |             |
| 1        | 0 003405   | 29.04.2019 361   |          | Pregão Presencial 48            |                           |                |             |
|          | 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 |                |             |
| 1        | 0 002544   | 02.04.2019 350   |          | Dispensa por Limite 234         |                           |                |             |
|          | 1,0000 UN  | execução global para conserto Renault Logan, placa IOG 7685, patrimoni   |          |                                 | 4.079,95                  | 4.079,95       |             |
|          |            | o 19632  |          |                                 |                           |                |             |
|          |            | A execução global referente a conserto de veículo Renault Logan da Secre |          |                                 |                           |                |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao                              | Processo  | Licitação                    | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|--------------------------------------|---|------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| 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       |             |
| 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 bras  |                              |                           | 0,38           | 760,00      |
|          |            |                                      | 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         |             |
| 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       |             |
|          | 0 002571   | 03.04.2019 356                       |   | Dispensa por Limite          | 239                       |                |             |
| 1        | 1.0000     | UN                                   | Switch, conforme descrição 10/100/1000, com fonto, recursos de gerenciamento, categoria 5, possível segmentar redes em até 4000 subredes, parâmetro IEEE802.3, homologado pela ANATEL |                              |                           | 1.480,00       | 1.480,00    |
|          |            |                                      | Aquisição de equipamento Switch 24 portas para Secretaria Municipal da  |                              |                           |                |             |
|          |            |                                      | Fazenda. req interna 06-075-2019-SMF  |                              |                           |                |             |
|          |            |                                      |   |                              | Total do Empenho :        | 1.480,00       |             |
|          | 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       |             |
|          | 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, anticorosivo. Conf. descrição anexa  |                              |                           | 30,00          | 150,00      |
|          |            |                                      | Material para Manutenção de bens imóveis da Secretaria Municipal da Saúde. Req. 12-378-2019-SMS   |                              |                           |                |             |
|          |            |                                      |   |                              | Total do Empenho :        | 220,00         |             |
| 289      | 0 002643   | 09.04.2019 301                       |   | Registro de Preço/Pregão Pre | 67                        |                |             |
|          | 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 scroll  |                              |                           | 7,35           | 294,00      |
|          |            |                                      | 1, 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 -DSA-500RVE          |                           | 175,00         | 3.500,00    |
| 320      | 4,0000     | UN                                   | Pente de memória com 2Gb cada, DDR2 800Mhz Desktop.   | KINGSTON KVR800D2            |                           | 95,50          | 382,00      |
| 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                    | Emissao                          | Processo   | Licitação                    | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
|          |            |                            |                                  |  |                              |                           |                |             |
| Credor : | 1275       | SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA |                                  |  |                              | CNPJ = 05.582.316/0001-52 |                |             |
| 336      | 1.000,0000 | M                          | nu, 23AWG, conforme complemento. | Fibra Óptica 6F, cabo monomodo   | FURUKAWA CAT6                |                           | 5,68           | 5.680,00    |
|          |            |                            |                                  | 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 - codigo 60 - Original. Utilizável em: HP Deskjet D1660, HP Deskjet D2660, HP Deskjet D2663, HP Deskjet D2668, HP Deskjet D5560, HP Deskjet F2420, HP Deskjet F2480 , HP Deskjet F4273, HP Deskjet F4274, HP Deskjet F4293, HP Deskjet F4294, HP Deskjet F4470, HP Deskjet F4472, HP Deskjet F4473, HP Deskjet F4480, HP Deskjet F4492, HP Deskjet F4580, HP Deskjet F4583, HP ENVY 100 - D410a, HP ENVY 110 - D411c, HP ENVY 120, HP Photosmart C4680 , HP Photosmart C4683, HP Photosmart C4780, HP Photosmart C4795, HP Photosmart C4799, HP Photosmart Wireless - D110a HP - CC643WB |                              |                           | 88,00          | 352,00      |
|          |            |                            |                                  | 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 telefônica intelbrás impacta 220, patrimonio 46456  |                              |                           | 170,00         | 1.700,00    |
|          |            |                            |                                  | 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 descrição constante no Anexo VIII do edital. INTELBRAS  |                              |                           | 570,00         | 28.500,00   |
|          |            |                            |                                  | Registro de preços para futura e eventual aquisição de eletrodomésticos 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 ONE  |                              |                           | 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 NAVIGADOR GPS QUATRO  |                              |                           | 675,00         | 1.350,00    |
|          |            |                            |                                  | Aquisição de equipamentos de informática, energéticos, de telefonia e de localização. Requisição Interna N°57/2019 SMF.  |                              |                           |                |             |
|          |            |                            |                                  |  |                              | Total do Empenho :        |                | 1.350,00    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item  | UG  | Empenho | Emissao    | Processo  | Licitação  | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-----|---------|------------|---|--|---------------------------|----------------|-------------|
| Item  |     |         |            |   |  |                           |                |             |
|   |     | Qtde    | Un.        | Especificação   |  |                           |                |             |
| Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA                |     |         |            |   |  |                           |                |             |
|   |     |         |            |   |  | CNPJ = 05.582.316/0001-52 |                |             |
| 1   | 0   | 003409  | 29.04.2019 | 361   | Pregão Presencial  | 48                        |                |             |
|   | 1   | 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                        |                |             |
|   | 1   | 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                        |                |             |
|   | 1   | 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                        |                |             |
|   | 282 | 15,0000 | UN         | Pen drive de 32, USB 2.0, dimensões mínimas 3,9x1,2x0,4cm, não podendo ser do tipo retrátil, cor preto ou prata | UTECH/32GB   |                           | 39,90          | 598,50      |
| 291   | 1   | 30,0000 | UN         | Teclado ABNT2, usb, com padrão internet, conforme complemento   | PISC/US  |                           | 20,89          | 626,70      |
|   |     |         |            |   | 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                        |                |             |
|   | 253 | 20,0000 | UN         | Cartucho de tinta preto para impressora HP Photosmart nº 60 - original  | HP/60  |                           | 59,00          | 1.180,00    |
|   |     |         |            |   | 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   | 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                        |                |             |
|   | 2   | 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                                   | Emissao   | Processo              | Licitação                      | nr.Licitacao              | Valor Unitário     | Valor Total |
|---|----------|---|---|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Item Qtde Un. Especificação   |          |   |   |                       |                                |                           |                    |             |
| 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    |
| 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 |                                |                           | 96,00              | 768,00      |
|   |          |   | xa INTELBRAS  |                       |                                |                           |                    |             |
|   |          |   | Aquisição de equipamentos de informática, energéticos, de telefonia e                                 |                       |                                |                           |                    |             |
|   |          |   | de localização. Requisição Interna N°58/2019 SMF.   |                       |                                |                           |                    |             |
|   |          |   |   |                       |                                |                           | Total do Empenho : | 768,00      |
| 2   | 0        | 003408                                    | 29.04.2019  | 361                   | Pregão Presencial              | 48                        |                    |             |
|   |          |   | 2,0000  | UN                    | Impressora multifuncional      | Conf. descrição anexa     | EPSON              | 2.300,00    |
|   |          |   | 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    |
| 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    |
| 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      |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG      | Empenho                                | Emissao  | Processo   | Licitação  | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |          |
|----------|---------|--|--|--|--|---------------------------|----------------|-------------|----------|
|          |         |  |  | Qtde Un.   | Especificação  |                           |                |             |          |
| Credor : | 5696    | TMC                                    | SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI   | 05 pacotes (2500folhas)  | FULLPAPER  | CNPJ = 22.221.025/0001-58 |                |             |          |
| 133      | 1,0000  | UN                                     | Supor te para fita adesiva grande, compatível com largura até 25mm   | BRINK  | CAR  |                           | 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  |  |                           | 1,03           | 51,50       |          |
|          |         |  | Aquisição de material de expediente e processamento de dados, conforme Requisição Interna N°221/2019 SMED.   |  |  |                           |                |             |          |
|          |         |  |  |  |  | Total do Empenho :        |                | 1.175,46    |          |
| 138      | 0       | 002765                                 | 16.04.2019   | 301  | Registro de Preço/Pregão Pre   | 67                        |                |             |          |
|          |         | 90,0000                                | UN   | Pasta de cartolina plastificada simples (sem ferragem e sem elástico)  | - diversas cores   | ICL                       | 0,70           | 63,00       |          |
|          |         |  | Aquisição de material de expediente e processamento de dados   |  |  | Total do Empenho :        |                | 63,00       |          |
| 146      | 0       | 002818                                 | 22.04.2019   | 301  | Registro de Preço/Pregão Pre   | 67                        |                |             |          |
|          |         | 20,0000                                | UN   | Pasta sanfonada, fechamento com elástico,PVC transparente tamanho A4, incolor com 12 divisórias  | ALAPLAST   |                           | 12,35          | 247,00      |          |
|          |         |  | Aquisição de material de expediente e processamento de dados   |  |  | Total do Empenho :        |                | 247,00      |          |
|          |         |  |  |  |  | Total do Credor :         |                | 1.485,46    |          |
| Credor : | 6331    | TOP MINE SERRA ENGENHARIA LTDA         |  |  |  | CNPJ = 18.378.438/0001-73 |                |             |          |
| 1        | 0       | 002604                                 | 05.04.2019   | 277  | Tomada de Preços   | 13                        |                |             |          |
|          |         | 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. |  |                           | 609,00         | 6.090,00    |          |
|          |         |  | Contratação de empresa para análise de projetos/processos de licenciamento ambiental.  |  |  | 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 |                |             |          |
| 1        | 0       | 002890                                 | 25.04.2019   | 487  | Dispensa por Limite  | 341                       |                |             |          |
|          |         | 1,0000                                 | UN   | Serviço de calibração do aparelhos   | aparelho audiodosímetro Instruther m- 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 digit al- 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) |                           |                | 1.060,80    | 1.060,80 |
|          |         |  | Serviço de calibração de equipamentos usados no setor de Segurança do Trabalho da Secretaria Municipal de Administração. req interna 04-35-2 019-SMA |  |  | 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 |
|----------|------------|--|----------|--|---------------------------|-------------------|-------------|
|          |            |  |          |  |                           | Total do Credor : | 1.060,80    |
| Credor : | 697        | UNIÃO DAS ETNIAS DE IJUÍ-UETI                      |          |  | CNPJ = 01.635.128/0001-94 |                   |             |
| 1        | 0 002869   | 24.04.2019   | 473      | Dispensa por Limite  | 329                       |                   |             |
|          | 40,0000 UN |  |          | Estimativa para pagamento de refeições de servidores                   | 11ª FENII/2019 n          | 35,00             | 1.400,00    |
|          |            |  |          | 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                             |                           |                   |             |
|          |            |  |          |  | Total do Empenho :        |                   | 1.400,00    |
| 1        | 0 002896   | 25.04.2019   | 488      | Dispensa por Limite  | 342                       |                   |             |
|          | 27,0000 UN |  |          | Refeições  |                           | 35,00             | 945,00      |
|          |            |  |          | Fornecimento de refeições para servidores durante a programação da FEN |                           |                   |             |
|          |            |  |          | II 2019. req interna 14-120-2019-SMCET                                 |                           |                   |             |
|          |            |  |          |  | Total do Empenho :        |                   | 945,00      |
| 1        | 0 003386   | 26.04.2019   | 498      | Dispensa por Limite  | 349                       |                   |             |
|          | 50,0000 UN |  |          | Refeições para servidores a serviço do Gabinete do Prefeito durante a  |                           | 35,00             | 1.750,00    |
|          |            |  |          | programação da Feira/FENII, que ocorrerá no Parque de Exposições Wande |                           |                   |             |
|          |            |  |          | rley Burmann.  |                           |                   |             |
|          |            |  |          | Valor para pagamento de refeições para o Prefeito e servidores durante |                           |                   |             |
|          |            |  |          | a FENII 2019. req interna 02-079-2019-GP                               |                           |                   |             |
|          |            |  |          |  | Total do Empenho :        |                   | 1.750,00    |
| 1        | 0 003435   | 30.04.2019   | 519      | Dispensa por Limite  | 364                       |                   |             |
|          | 50,0000 UN |  |          | Fornecimento de refeições servidores que trabalharão na Casa da Saúde  |                           | 35,00             | 1.750,00    |
|          |            |  |          | e Vigilância Sanitária durante o evento.                               |                           |                   |             |
|          |            |  |          | Fornecimento de refeições para servidores da Secretaria Municipal da S |                           |                   |             |
|          |            |  |          | aúde durante a FENII 2019. req interna 12-474-2019-SMS                 |                           |                   |             |
|          |            |  |          |  | Total do Empenho :        |                   | 1.750,00    |
|          |            |  |          |  | Total do Credor :         |                   | 5.845,00    |
| Credor : | 51         | UNIMED NOROESTE/RS- SOC. COOP.DE SERV MEDICOS LTDA |          | CNPJ = 87.647.756/0001-05  |                           |                   |             |
| 1        | 0 003318   | 26.04.2019   | 1        | Pregão Presencial  | 1                         |                   |             |
|          | 1,0000 MES |  |          | Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci |                           | 191.180,00        | 191.180,00  |
|          |            |  |          | a Regional - para 578 usuários de zero a 18 anos.                      |                           |                   |             |
| 2        | 1,0000 MES |  |          | Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci |                           | 48.400,00         | 48.400,00   |
|          |            |  |          | a Regional - para 140 usuários de 19 a 23 anos.                        |                           |                   |             |
| 3        | 1,0000 MES |  |          | Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci |                           | 17.160,00         | 17.160,00   |
|          |            |  |          | a Regional - para 45 usuários de 24 a 28 anos.                         |                           |                   |             |
| 4        | 1,0000 MES |  |          | Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci |                           | 40.040,00         | 40.040,00   |
|          |            |  |          | a Regional - para 93 usuários de 29 a 33 anos.                         |                           |                   |             |
| 5        | 1,0000 MES |  |          | Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci |                           | 99.220,00         | 99.220,00   |
|          |            |  |          | a Regional - para 200 usuários de 34 a 38 anos.                        |                           |                   |             |
| 6        | 1,0000 MES |  |          | Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci |                           | 126.940,00        | 126.940,00  |
|          |            |  |          | a Regional - para 202 usuários de 39 a 43 anos.                        |                           |                   |             |
| 7        | 1,0000 MES |  |          | Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci |                           | 178.640,00        | 178.640,00  |
|          |            |  |          | a Regional - para 216 usuários de 44 a 48 anos.                        |                           |                   |             |
| 8        | 1,0000 MES |  |          | Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci |                           | 253.000,00        | 253.000,00  |
|          |            |  |          | a Regional - para 232 usuários de 49 a 53 anos.                        |                           |                   |             |
| 9        | 1,0000 MES |  |          | Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci |                           | 269.280,00        | 269.280,00  |
|          |            |  |          | a Regional - para 181 usuários de 54 a 58 anos.                        |                           |                   |             |
| 10       | 1,0000 MES |  |          | Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci |                           | 976.140,00        | 976.140,00  |
|          |            |  |          | a Regional - para 492 usuários de 59 anos ou mais.                     |                           |                   |             |
|          |            |  |          | Contratação de Operadora de Plano de Assistência Médico-Hospitalar - A |                           |                   |             |
|          |            |  |          | brangência Regional. RI-04-001-2017-SMA                                |                           |                   |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho  | Emissao  | Processo | Licitação                 | nr.Licitacao       | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|-------------|--|----------|---------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| 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   |             |
| 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 Serviço de confecção de folders para a Coordenadoria de Trânsito. req interna 11-435-2019-CT  |          |                           | 0,33               | 200,40         |             |
|          |             |  |          |                           | Total do Empenho : | 200,40         |             |
|          |             |  |          |                           | Total do Credor .: | 200,40         |             |
| 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 PERNOTE 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, KM 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          |             |
| 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         |             |
| 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 Municipal de Desenvolvimento Rural. req interna 10-156-2019-SMDR   |          |                           | 690,00             | 690,00         |             |
|          |             |  |          |                           | Total do Empenho : | 690,00         |             |
|          |             |  |          |                           | Total do Credor .: | 690,00         |             |
| 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 SUS, nos casos que necessitem de atendimento especializado em saúde em SANTO 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 SUS, nos casos que necessitem de atendimento especializado em saúde em LAJEADO/RS, pelo preço de tarifa direto, fixada pelo DAER c/ desconto e expresso de 30%. Conf. descrição anexa  |          |                           | 79,50              | 1.590,00       |             |
| 4        | 70,0000 UN  | Vale Saúde - finalidade de proporcionar transporte para usuários do SUS, nos casos que necessitem de atendimento especializado em saúde em SANTA 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 | Emissao  | Processo   | Licitação                       | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|--|--|---------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| 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       |             |
| 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 construção e manutenção de imóveis.                |                                 |                           |                |             |
|          |            |  |  |                                 | Total do Empenho :        | 308,00         |             |
| 9        | 002751     | 16.04.2019 134   |  | Registro de Preço/Pregão Pre 19 |                           |                |             |
|          | 12,0000    | M3 Pedra Brita nº 01   | PE DIREITO   |                                 | 55,00                     | 660,00         |             |
|          |            |  | Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.                |                                 |                           |                |             |
|          |            |  |  |                                 | Total do Empenho :        | 660,00         |             |
|          |            |  |  |                                 | Total do Credor :         | 968,00         |             |
| 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 Desenvolvimento Urbano. req interna 11-113-2019-SMODUTRAN |                                 |                           |                |             |
|          |            |  |  |                                 | Total do Empenho :        | 599,00         |             |
|          |            |  |  |                                 | Total do Credor :         | 599,00         |             |
| 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 REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO D   |  |                                 | 1.200,00                  | 1.200,00       |             |
|          |            | E PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA A PARTIR DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR LUIS CARLOS DE LIMA ELAUTÉRIO CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N°016/1.18.0004640-3, CONFORME CÁLCULO ANEXO. |  |                                 |                           |                |             |
|          |            |  |  |                                 | Total do Empenho :        | 1.200,00       |             |
|          |            |  |  |                                 | Total do Credor :         | 1.200,00       |             |
| 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 MDF, 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. ição anexa.   |  |                                 | 5,91                      | 1.773,00       |             |
| 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 anexa.  |  |                                 | 12,50                     | 1.875,00       |             |
|          |            |  | Aquisição de troféus e medalhas de diversas modalidades, para a Secretaria   |                                 |                           |                |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao  | Processo   | Licitação                        | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|--|--|----------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| 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      |             |
| Credor : | 374        | VITASON'S CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA                                   |  |                                  | CNPJ = 92.981.752/0001-07 |                |             |
| 0        | 002727     | 12.04.2019   | 420  | Dispensa por Limite              | 294                       |                |             |
| 1        | 1,0000     | UN   | Serviço de calibração de aparelho audiômetro   |                                  |                           | 880,00         | 880,00      |
|          |            |  | Serviço de calibração de equipamento da Secretaria Municipal de Saúde.   |                                  |                           |                |             |
|          |            |  | req interna 12-411-2019-SMS  |                                  |                           |                |             |
|          |            |  |  |                                  | Total do Empenho :        | 880,00         |             |
|          |            |  |  |                                  | Total do Credor .:        | 880,00         |             |
| 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   | Dieta líquida enteral/oral, polimérica, isotônica, sem sacarose, lactose e glúten, normo ou hiperproteica com densidade calorica de 1,5 kcal/ml. Embalagem de 1 litro. Triphilic Soya 663200019  |                                  | 16,35                     | 2.354,40       |             |
| 11       | 60,0000    | UN   | Dieta líquida enteral/oral, polimérica, isotônica, sem sacarose, lactose e glúten, normo calórica, normo ou hiperprotéica com proteína de soja. Embalagem de 1 litro. Trophic 1,5 - RMS 66320004 |                                  | 23,39                     | 1.403,40       |             |
| 12       | 8,0000     | LT   | Suplemento alimentar em pó, sem lactose e glúten, hipercalórico para adolescentes e adultos, com ou sem sacarose. Lata de 400 gramas. Sustare - RMS Isento                                       |                                  | 26,99                     | 215,92         |             |
| 13       | 40,0000    | UN   | Suplemento/complemento alimentar líquido, sem lactose e glúten, com sacarose, hipercalórico para adolescentes e adultos, densidade 1,5kcal/ml. Emb. de 200ml Energy zip - RMS 663200016          |                                  | 5,82                      | 232,80         |             |
|          |            |  | Registro de preços para futura e eventual aquisição de suplementos nutricionais.   |                                  |                           |                |             |
|          |            |  |  |                                  | 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  |             |
|          |            |  |  |                                  | Total Geral .....         | 20.025.021,28  |             |