

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 1	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Julho de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	5897 A5M LTDA ME			CNPJ = 11.904.442/0001-89				
0	005147	02.07.2019	322	Registro de Preço/Pregão Pre 41				
1	100,0000	T	Massa asfáltica tipo CBUQ para aplicação a frio			477,50	47.750,00	
			Aquisição de massa asfáltica, tipo CBUQ.					
						Total do Empenho :	47.750,00	
						Total do Credor .:	47.750,00	

Credor :	6222 AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA			CNPJ = 00.087.112/0001-21				
0	005898	30.07.2019	869	Dispensa por Limite 638				
1	1,0000	UN	Emissão de Certificado Digital. Conf. descrição anexa			259,00	259,00	
			Valor referente emissão de certificado digital para o Sr. Serafim Marq					
			ues Ferreira. Req. 02-159-2019-GP					
						Total do Empenho :	259,00	
						Total do Credor .:	259,00	

Credor :	6419 ADÃO GERALDO BOENO			CNPJ = 32.173.001/0001-24				
0	005340	18.07.2019	827	Dispensa por Justificativa 604				
1	1,0000	UN	motor blindado 1/4 cv, trifásico, 380v uso na garagem municipal, patri			802,30	802,30	
			monio 73487					
			Aquisição de um motor da bomba de combustível da Secretaria Municipal					
			de Desenvolvimento Rural. RI 10-208-2019-SMDR					
						Total do Empenho :	802,30	
						Total do Credor .:	802,30	

Credor :	5874 ADRIANA ROSELIA KRAISIG			CPF = 012.829.290-38				
0	005163	03.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	1	ALUGUEL 07 MESES E 08 DIAS VALOR MENSAL R\$ 418,96 CONFORME CONTRATO 12			3.040,83	3.040,83	
			0/2017 EM ANEXO PARA MORADOR CARLA CRISTIANE LOURENÇO RODRIGUES.					
						Total do Empenho :	3.040,83	
						Total do Credor .:	3.040,83	

Credor :	5163 ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA			CNPJ = 17.500.279/0001-75				
0	005387	22.07.2019	838	Dispensa por Justificativa 613				
1	1,0000	UN	execução global para instalação de conjunto elétrico para acionamento			6.242,00	6.242,00	
			de compressores da rede de ar comprimido					
			Execução global para instalação de conjunto elétrico para acionamento					
			de compressores de ar comprimido da UPA 24h. RI 12-837-2019-SMS					
						Total do Empenho :	6.242,00	
						Total do Credor .:	6.242,00	

Credor :	792 ALFACENTER COM SERV TELEF INF LTDA-ME			CNPJ = 06.011.468/0001-68				
0	005214	05.07.2019	499	Convite 36				
1	1,0000		Prestação de serviços de mão de obra de revisão, manutenção preventiva			9.091,50	9.091,50	
			, conserto e novas instalações de toda a parte de telefonia existentes					
			na Rede Municipal de Saúde de Ijuí, totalizando 50 horas. Termo Aditi					
			vo 02/2019 do Contrato nº 121/2017.					
						Total do Empenho :	9.091,50	

0	005416	24.07.2019	849	Dispensa por Limite 621				
1	1,0000	UN	Execução global para conserto da central telefônica PABX uma fonte imp			715,00	715,00	
			acta 68. patrimonio 68445					
			Execução global para conserto da central telefônica PABX da Secretaria					
			Municipal de Meio Ambiente. RI 13-091-2019-SMMA					
						Total do Empenho :	715,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 2		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Julho de 2019						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :		792 ALFACENTER COM SERV TELEF INF LTDA-ME				CNPJ = 06.011.468/0001-68			
Total do Credor .:								9.806,50	

Credor :		3603 ALFREDO SPOHR				CPF = 310.178.780-72			
0	005377	19.07.2019	Não se Aplica						
1	6,3000	1	ALUGUEL 06 MESES E 09 DIAS (VALOR MENSAL R\$ 414,79) CONFORME CONTRATO 120/2018 EM ANEXO PARA MORADOR MARIA ROSANE DA ROSA AGERTTE.						
Total do Empenho :								2.613,18	
Total do Credor .:								2.613,18	

Credor :		5530 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				CNPJ = 00.802.002/0001-02			
0	005197	05.07.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre 125					
118	20,0000	UN	Comadre. Coletor de urina feminino, confeccionado em Aço inoxidável d e alta qualidade. Indicado para pessoas acamadas ou com dificuldades d e locomoção. Fami/Luminox						
155	1.000,0000	UN	Espéculo vaginal descartável M. Especulo descartável produzido em poli estireno cristal no tamanho M (médio), permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regula res, semelhantes ao formato dos fórnic es vaginais. Dispositivo de aber tura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (P SAI), pigmentado e indeformável. Produto não estéril, não lubrificado. Cral						
156	1.000,0000	UN	Espéculo vaginal descartável P. Especulo descartável produzido em poli estireno cristal no tamanho P (pequeno), permite excelente transparênc ia e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regu lares, semelhantes ao formato dos fórnic es vaginais. Dispositivo de ab ertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Produto não estéril, não lubrificad o.. Cral						
219	100,0000	CX	Luva de procedimento nitrilica, tamanho P Medix						
221	80,0000	CX	Luva de procedimento nitrilica, tamanho G Medix						
338	1.584,0000	UN	Soro fisiologico 0,9% 250ml Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo eletrolítico: Na+ 154mEq/L e Cl- 154mEq/L, O smolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00, com bico dosador. Prazo de Valid ade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. Farmax-Amaral Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem: soro fisiológi co 0,9% 250ml; comadre; espéculo vaginal P e M; luvas de procedimento nitrilica P e M.						
Total do Empenho :								8.718,48	
0	005204	05.07.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre 125					
127	6,0000	UN	Detector fetal, cfe. descrição complemento Sonar utilizado para detect ar batimentos cardíacos fetais. Modelo portátil. Gabinete em ABS. Botã o liga ou desliga frontal, botão regulagem de intensidade do volume la teral. Desligamento automático após 1 minuto sem uso. Ausculta de bati mentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Cicl agem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,2 5 MHz. Display com con tador numérico digital. Faixa de medida do BCF de 60 a 210 bpm. Alojam ento para transdutor na lateral do aparelho. Compartimento para a bate ria localizad MD						
Total do Empenho :								3.618,00	
0	005329	17.07.2019	238	Registro de Preço/Pregão Pre 27					
8	80,0000	UN	Soro fisiológico 0,9%, com bico dosador, frasco com 100 ml Farmax-Ama ral						

Julho de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total
Credor : 5530 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02								
Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para as escolas municipais de Educação Infantil.								
Total do Empenho :							112,00	
0	005330	17.07.2019	238	Registro de Preço/Pregão Pre 27				
3	180,0000	CX	Curativo séptico transparente, caixa com 35 unidades no minimo Higie Topp			2,99	538,20	
Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para as escolas municipais de Educação Infantil.								
Total do Empenho :							538,20	
0	005346	18.07.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120				
112	50,0000	AMP	Dopamina, cloridrato (5mg/ml) União Quimica			1,69	84,35	
Medicamentos e insumos para a SMS.								
1	1,0000		Anulação de empenho por valor nº 128/2019 cfe. memorando 1651/2019 SMS : desconto por avaria.			-26,99	-26,99	
Total do Empenho :							57,36	
0	005357	18.07.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre 125				
123	15,0000	UN	Cuba rim de inox, 26x12cm. Peso por unidade: 0,18kg. 26x12cm, peso 0,18kg Fami/Luminox			26,36	395,40	
247	80,0000	UN	Pinça Adson com serrilha - Pinça Adson Com Serrilha de 12cm. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plásti ca individual, constando os dados de identificação, procedência e rast reabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certifi cações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. Pinça Adson Com Serri lha de 12cm. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-4 20. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificaç ão, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Interna cionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. Abc			9,80	784,00	
256	80,0000	UN	Pinça Dissecção Anatômica com Serrilha de 14cm. Material: Produto Con feccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual , constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabr icado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABN T, CE. Deve ter Registro na Anvisa. Pinça Dissecção Anatômica com Serr ilha de 14cm. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI- 420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identifica ção, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Intern acionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa . Abc			9,10	728,00	
260	80,0000	UN	Pinça Haustead Mosquito Reta de 12cm. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constand o os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de a cordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Dev e ter Registro na Anvisa. Abc			18,74	1.499,20	
Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem: pinça Adson co m serrilha, pinça dissecação atômica com serrilha, pinça Haustead Mosq uito reta, cuba rim inox. RI 819/2019 SMS.								
Total do Empenho :							3.406,60	
0	005899	30.07.2019	238	Registro de Preço/Pregão Pre 27				
15	1.000,0000	PAC	Papel Toalha Interfolhado, 21 x 20cm, pacote com 1.000 folhas, folha d			7,27	7.270,00	

Rio Grande do Sul

Município de Ijuí - Poder Executivo

Relação de Itens de Empenho por Credor

Julho de 2019

Folha: 4

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5530		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		CNPJ = 00.802.002/0001-02		
			upla, absorvente macio. Qualilux				
			Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para as escolas municipais de Educação Infantil.				
					Total do Empenho :		7.270,00
					Total do Credor .:		23.720,64

Credor :	1722		ANA LÚCIA MORAIS		CPF = 394.980.260-68		
	0	005361	18.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		Diária sem pernoite a Gravataí-RS no dia 19/07/19 para a servidora age nte administrativo Ana Lucia Moraes - mat. 1912488 participar da apres entação do sistema eletrônico para parquímetros na empresa DIGICON S/A			100,00	100,00
			.				
					Total do Empenho :		100,00
					Total do Credor .:		100,00

Credor :	6350		ANDERSON VOLPI		CNPJ = 31.596.407/0001-57		
	0	005286	15.07.2019 272	Registro de Preço/Pregão Pre 32			
3	6,0000	UN	Nobreak Conforme descrição do Memorando Interno 002-2019-SMS. TS SHAR A Aquisição de equipamentos de informática para a Rede Municipal de Saúd e.			630,00	3.780,00
					Total do Empenho :		3.780,00
					Total do Credor .:		3.780,00

Credor :	6429		ANDRESSA TATIELI DA ROSA		CNPJ = 34.214.761/0001-68		
	0	005927	31.07.2019 832	Convite 29			
1	1,0000		Estimativa de 260 horas, referente à contratação de oficineira/monitor a para desenvolver "OFICINAS/CURSOS DE ARTESANATO".PROGRAMA A SER DESE NVOLVIDO: Aulas executadas por oficineira/monitora que compreenderão a tividades de trabalhos manuais. Oficina a ser desenvolvida durante o p eríodo aproximado de 4 meses. As horas/aula serão desenvolvidas nos se rviços desenvolvidos pelo CRAS CSU. Esta oficineira/monitora atenderá em média 23 grupos no mês, totalizando no mínimo 70 horas por mês e co mplemento da descrição cfe RI 266/2019SMDS.			13.000,00	13.000,00
					Total do Empenho :		13.000,00
					Total do Credor .:		13.000,00

Credor :	103		ANTENOR LUÍZ HECK WEILLER		CPF = 279.413.610-00		
	0	005237	08.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		Diária com pernoite a POA-RS.			200,00	200,00
2	1,0000		Diária sem pernoite a POA-RS, para o Secretário Municipal de Meio Ambi ente Antenor L. H. Weiller, mat. 238895-2/1 participar de audiência co m a diretoria da CORSAN na sede da mesma em Porto Alegre nos dias 10 e 11 de julho de 2019.			120,00	120,00
					Total do Empenho :		320,00
					Total do Credor .:		320,00

Credor :	5929		ANTONIO CARLOS FRIZZO TAMBARA		CPF = 189.538.910-00		
	0	005412	24.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		Diária com pernoite para Chapecó-SC.			200,00	200,00
2	1,0000		Diária sem pernoite à Chapecó para o Secretário de Desenvolvimento Eco nômico Antonio Carlos Frizzo Tambara, Mat. 02386046/1, para partipação do encontro de Benchmarking nos dias 28 e 29 de julho de 2019.			120,00	120,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 5	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Julho de 2019				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	5929	ANTONIO CARLOS FRIZZO TAMBARA		CPF = 189.538.910-00			
				Total do Empenho :		320,00	
				Total do Credor .:		320,00	

Credor :	6302	ARIANE NOGUEIRA KLEIN		CNPJ = 31.654.902/0001-75			
0	005145	02.07.2019	763	Dispensa por Limite	552		
1	6,0000	UN	camisa polo, com botão e bolso, malha piquet manga curta, bordado bras		42,00	252,00	
			ão da prefeitura e da secretaria, na frente, do lado esquerdo, cor azu				
			l marinho. 53% algodão, 47% viscose, tamanos P-M-G-GG-EGG				
2	7,0000	UN	Camiseta poliviscose, azul marinho 67% poliéster, 33% viscose, tamanho		25,00	175,00	
			P-M-G-GG-EGG				
			Confecção de camisetas para os servidores da Garagem Municipal da Secr				
			etaria de Desenvolvimento Rural. RI 10-199-2019-SMDR				
				Total do Empenho :		427,00	
				Total do Credor .:		427,00	

Credor :	6386	ARNOLD & VERON LTDA		CNPJ = 06.347.212/0001-26			
0	005896	30.07.2019	558	Tomada de Preços	25		
1	1,0000	UN	Execução global para implantação de Plano de Prevenção e Proteção Cont		7.682,50	7.682,50	
			ra Incêndio-PPCI no Caps II Colméia				
			Execução global para implantação de Plano de Prevenção e Proteção Cont				
			ra Incêndio no CAPS II Colméia. RI 858/19SMS. ADITIVO 01/2019.				
				Total do Empenho :		7.682,50	
				Total do Credor .:		7.682,50	

Credor :	10	ARNOMAQUINAS LTDA		CNPJ = 88.506.878/0001-44			
0	005318	17.07.2019	823	Dispensa por Limite	601		
1	1,0000	UN	conserto de máquina autenticadora de caixa patrimonio 5024, marca shar		340,00	340,00	
			p, para programação e ajuste				
			Conserto de máquina autenticadora de caixa da Coordenadoria de Trânsit				
			o. RI 11-466-2019-CT				
				Total do Empenho :		340,00	
				Total do Credor .:		340,00	

Credor :	6346	ARQ PRODUÇÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI ME		CNPJ = 13.727.741/0001-10			
0	005908	31.07.2019	167	Tomada de Preços	11		
1	1,0000	UN	Execução global para montagem e desmontagem conforme descrição montag		9.478,80	9.478,80	
			em, desmontagem e manutenção de 2.175,34 m² de estandes básicos, no pa				
			drão octanorm, junto ao Parque de Exposições Wanderlei Agostinho Burma				
			nn, 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 standes par				
			a a 11ª Feira de Negócios da Indústria de Ijuí - FENII.				
				Total do Empenho :		9.478,80	
				Total do Credor .:		9.478,80	

Credor :	1259	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ		CNPJ = 92.004.225/0001-34			
0	005926	31.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor referente repasse para a Associação Hospital Bom Pastor de Ijuí,		100.000,00	100.000,00	
			cfe. termo de fomernto nº 07/2019-SMDS.				
				Total do Empenho :		100.000,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 6	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Julho de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
Total do Credor .:							100.000,00	
Credor : 6408 ASSOCIAÇÃO RIO GRANDENSE DE OLIVICULTORES - ARGOS CNPJ = 10.378.928/0001-68								
0	005177	04.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000		Repasse a entidade conforme termo de fomento 03/2019 e plano de trabalho de parceria referente lei municipal nº 6.804/2019.			10.000,00	10.000,00	
Total do Empenho :							10.000,00	
Total do Credor .:							10.000,00	
Credor : 3768 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A-AGENCIA DE FOMENTO/RS CNPJ = 02.885.855/0001-72								
0	005386	22.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000		Valor estimado para o ano de 2019 referente a juros da dívida po contrato de financiamento mediante abertura de crédito, contrato nº 003/2019 com o BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.- AGÊNCIA DE FOMENTO/RS.			10.000,00	10.000,00	
Total do Empenho :							10.000,00	
Total do Credor .:							10.000,00	
Credor : 1 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ = 00.000.000/0371-92								
0	005928	31.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000		Valor estimado referente ao principal da dívida por contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 21/01794-8 com o Banco do Brasil, período julho a setembro 2019.			118.000,00	118.000,00	
Total do Empenho :							118.000,00	
Total do Credor .:							118.000,00	
Credor : 3309 BANRISUL CARTÕES S.A. CNPJ = 92.934.215/0001-06								
0	005854	25.07.2019	701	Inexigibilidade	7			
1	1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão combustível)			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 .:							6.000,00	
Credor : 4367 BARONESA LTDA CNPJ = 73.993.362/0001-02								
0	005157	02.07.2019	288	Registro de Preço/Pregão Pre	33			
19	375,0000	UN	Agulha de costura nº 6, em inox COATS			0,32	120,00	
Aquisição de materiais para artesanato.								
Total do Empenho :							120,00	
Total do Credor .:							120,00	
Credor : 6237 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI CNPJ = 30.759.356/0001-74								
0	005154	02.07.2019	288	Registro de Preço/Pregão Pre	33			
13	106,0000	UN	Linha para Crochê, 100% algodão mercerizado, textura 147,5, 1000m comprimento, cores diversas SUPREMO			12,10	1.282,60	
Aquisição de materiais para artesanato.								
Total do Empenho :							1.282,60	
0	005222	08.07.2019	794	Dispensa por Justificativa	576			
1	15,0000	M	Tecido chitão, 2,20 largura 3m cor amarela, 3 m cor laranja, 3 m cor verde, 3 m cor azul e 3 m cor vermelha.			7,10	106,50	
2	1,0000	PC	Fita cetim multicolor face simples, 07 mm peça com 10m. Conf. descrição anexa			2,99	2,99	

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 7	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Julho de 2019						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :	6237	BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI		CNPJ = 30.759.356/0001-74				
3	3,0000	PC	Fita cetim multicolor face simples, 22 mm peça com 10 m. Conf. descrição anexa			4,50		13,50
			Aquisição de tecidos para as Escolas Municipais de Educação Infantil.					
			Req. 09-246-2019-SMED					
					Total do Empenho :			122,99
					Total do Credor .:			1.405,59

Credor :	6418	BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA		CNPJ = 20.510.631/0001-68				
0	005322	17.07.2019	656	Registro de Preço/Pregão Pre 74				
73	10,0000	KIT	Kit de badminton com 4 raquetes, 2 petecas de nylon, rede e acessorios			118,00		1.180,00
			, poste em metal e bolsa para transporte HIPER / KIT BADMINTON					
85	150,0000	UN	Peteca, base de couro sintético, com penas coloridas BRASIL / ARTESAN			5,50		825,00
			ATO					
			Aquisição de material educativo e esportivo para a Secretaria Municipal de Educação.					
					Total do Empenho :			2.005,00
					Total do Credor .:			2.005,00

Credor :	6247	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA		CNPJ = 49.475.833/0016-84				
0	005185	04.07.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120				
8	40.000,0000	UN	Ácido valpróico (valproato) capsula gelatinosa 250mg APX25 P344/98	EPILENIL 250MG C		0,11		4.400,00
			Medicamentos e insumos para a SMS.					
					Total do Empenho :			4.400,00
					Total do Credor .:			4.400,00

Credor :	975	BRASDIESEL S/A COM.E IMPORTADORA		CNPJ = 88.616.511/0003-45				
0	005256	10.07.2019	803	Dispensa por Justificativa 582				
1	1,0000	UN	rolamento de roletes 174947			504,03		504,03
2	1,0000	UN	rolamento de rolos conicos 194050			761,95		761,95
3	1,0000	UN	rolamento de rolos conicos 315465			1.686,23		1.686,23
4	1,0000	UN	rolamento de rolos conicos 362226			969,16		969,16
5	1,0000	UN	transmissão conica R770 370188			6.282,05		6.282,05
6	1,0000	UN	pasta de silicone 816064			88,99		88,99
7	1,0000	UN	Anel de vedação 1528991			80,27		80,27
8	1,0000	PC	rolamentos de rolos conicos			792,29		792,29
9	4,0000	PC	arruela de desgaste 2132725			48,68		194,72
10	1,0000	PC	arruela de desgaste 2149138			63,98		63,98
11	1,0000	PC	arruela de desgaste 2149139			48,68		48,68
12	1,0000	PC	engrenagem 194041			571,94		571,94
13	1,0000	PC	porca trava de aço 194484			30,55		30,55
14	1,0000	UN	Engrenagem planetária 317634			585,31		585,31
15	1,0000	UN	Caixa satélite 1116697			1.381,07		1.381,07
16	1,0000	PC	caixa satélite menor 1677703			668,38		668,38
17	16,0000	L	óleo STO 1:0 85W-140 2003042			18,15		290,40
			Aquisição de peças para manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. RI 10-205-2019-SMDR					
					Total do Empenho :			15.000,00
					Total do Credor .:			15.000,00

Credor :	421	BRENDLER & GOETTEMES LTDA		CNPJ = 04.072.017/0001-05				
0	005921	31.07.2019	878	Dispensa por Limite 646				
1	1,0000	UN	Execução global de conserto de veiculo corsa IRN-1319, patrimônio nº 3			2.187,00		2.187,00
			9.875 Conf. descrição anexa					

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 8	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Julho de 2019						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total	
Item	Qtde	Un.	Especificação					

Credor :	421	BRENDLER & GOETTEMES LTDA			CNPJ = 04.072.017/0001-05			
			Execução global com serviço de mão de obra, com substituição de peças do Veículo Corsa IRN- 1319, PATRIMÔNIO Nº 39.875					
					Total do Empenho :		2.187,00	
					Total do Credor .:		2.187,00	

Credor :	4694	BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA			CNPJ = 08.316.096/0001-03			
0	005146	02.07.2019	322	Registro de Preço/Pregão Pre	41			
2	300,0000	T	Massa asfáltica tipo CBUQ para aplicação a quente			477,53	143.259,00	
			Aquisição de massa asfáltica, tipo CBUQ.					
					Total do Empenho :		143.259,00	
0	005308	16.07.2019	1483	Tomada de Preços	56			
1	1,0000	UN	execução global para recapeamento asfáltico do tipo CBUQ, passeios públicos com bloco de concreto intertravado, substituição de meio-fio, canteiro central, faixas elevadas e golas			412,02	412,02	
			Contratação de execução global de recapeamento asfáltico, passeio público, canteiro central, faixas elevadas e golas na Avenida Coronel Dico					
					Total do Empenho :		412,02	
					Total do Credor .:		143.671,02	

Credor :	18	BRUNO MATTE COMERCIO AUTOPEÇAS LTDA			CNPJ = 90.730.516/0001-84			
0	005920	31.07.2019	877	Dispensa por Limite	645			
1	1,0000	UN	Cilindro de freio traseiro esquerdo superior p/ F11000 Conf. descrição anexa			250,00	250,00	
2	1,0000	UN	Cilindro de freio traseiro esquerdo inferior p/ F11000 Conf. descrição anexa			250,00	250,00	
			Material para Manutenção do Caminhão Tanque F1100, placas ID0-0024. Re q. 11-204-2019-SMODUTRAN					
					Total do Empenho :		500,00	
					Total do Credor .:		500,00	

Credor :	4710	CARIMBOS BIRÓIA LTDA - ME			CNPJ = 10.871.971/0001-60			
0	005169	03.07.2019	772	Dispensa por Limite	557			
1	4,0000	UN	Carimbo 4912 TRODAT PRINTY			42,00	168,00	
			Aquisição de carimbos para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. RI 13-093-2019-SMMA					
					Total do Empenho :		168,00	
					Total do Credor .:		168,00	

Credor :	3081	CARLA GIOVANA FREITAS DA SILVA			CNPJ = 01.025.720/0001-74			
0	005878	29.07.2019	1639	Pregão Presencial	182			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 18 E 25.			30.000,00	30.000,00	
					Total do Empenho :		30.000,00	
					Total do Credor .:		30.000,00	

Credor :	104	CARLOS DELMAR FREIDHEIM			CPF = 394.965.110-15			
0	005238	08.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	UN	VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS DURANTE O ANO DE 2019. SERVIDOR ASSESSOR ADMINISTRATIVO CARLOS D. FREIDEHEIM, MAT. 181196.			500,00	500,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 9	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Julho de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :	104	CARLOS DELMAR FREIDHEIM		CPF = 394.965.110-15				
				Total do Empenho :				500,00
				Total do Credor .:				500,00

Credor :	3647	CARLOS JOSÉ BARBOZA		CPF = 001.555.240-38				
0	005252	10.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	UN	Valor estimativo referente a diárias para conduzir o Sr. Prefeito, Vice-Prefeito, servidores e demais autoridades para participarem de viagens e outros compromissos de interesse do Município.			3.000,00		3.000,00
				Total do Empenho :				3.000,00
				Total do Credor .:				3.000,00

Credor :	6413	CAROLINA DORNELLES BERLESI		CPF = 976.740.950-53				
0	005239	08.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	UN	VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS DURANTE O ANO DE 2019. COORDENADORA DE RH CAROLINA D. BERLESI - MAT. 2389037.			500,00		500,00
				Total do Empenho :				500,00
				Total do Credor .:				500,00

Credor :	5284	CASA LIMPA-PRODUTOS DE LIMPEZA-ME		CNPJ = 17.907.943/0001-03				
0	005303	16.07.2019	814	Dispensa por Justificativa	592			
1	3,0000	UN	cera autobrilho incolor, 5 litros uso industrial, para pisos vinílicos, antiderrapante, a base de resina acrílica			158,00		474,00
2	4,0000	UN	Removedor de cera, frasco 5 L concentrado, para piso vinílico			110,00		440,00
			Aquisição de material de limpeza para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-780-2019-SMS					
				Total do Empenho :				914,00
				Total do Credor .:				914,00

Credor :	498	CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA		CNPJ = 93.791.143/0001-40				
0	005915	31.07.2019	880	Dispensa por Limite	648			
1	5,0000	UN	Escrivaninha com três gavetas c/chave, cfe.descr.complemento Conf. de criação anexa			341,50		1.707,50
			Mesa Escrivania medindo 74 x 120 x 60 cm, com 3 gavetas, espessura 15 mm, na cor cinza. Req. 12-857-2019-SMS					
				Total do Empenho :				1.707,50
				Total do Credor .:				1.707,50

Credor :	0	005916	31.07.2019	881	Dispensa por Limite	649		
1	2,0000	UN	Quadro branco, no tamanho 1,20cm x 2,00 cm, com moldura de aluminio. Conf. descrição anexa			145,00		290,00
2	4,0000	UN	Quadro branco 120 cm x 90 cm, com moldura de aluminio. Conf. descrição anexa			93,00		372,00
3	2,0000	UN	Apagador para quadro branco com estojo. Conf. descrição anexa			13,80		27,60
			Material de Expediente (Quadro branco e apagador) para a Secretaria Municipal da Saúde. Req. 12-854-2019-SMS.					
				Total do Empenho :				689,60
				Total do Credor .:				2.397,10

Credor :	824	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA		CNPJ = 03.652.030/0001-70				
0	005199	05.07.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre	125			
152	480,0000	RL	Esparadrapo Cirúrgico Impermeável com capa 5 cm x 4.5 m, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Com aplicação			2,74		1.315,20

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 10	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Julho de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário		Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					

Credor :	824	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA			CNPJ = 03.652.030/0001-70			
			o de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina . Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, catéteres, entre outros. Deve ter Registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. MISSNER					
214	180,0000	CX	Luva de procedimento P - Luva para procedimento não-cirúrgico não-esterilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluidos. Comprimento de 240mm da ponta do de do médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. Caixa com 100 luvas. Tamanho Pequeno. ROBISA			16,15	2.907,00	
215	180,0000	CX	Luva de procedimento M. Luva para procedimento não-cirúrgico não-esterilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluidos. Comprimento de 240mm da ponta do do 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. ROBISA			16,15	2.907,00	
216	80,0000	CX	Luva de procedimento G - Luva para procedimento não-cirúrgico não-esterilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluidos. Comprimento de 240mm da ponta do de do médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. Caixa com 100 luvas. Tamanho Grande. ROBISA			16,15	1.292,00	
			Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem: esparadrapo cirúrgico impermeável com capa 5cm X 4,5m; luvas de procedimento tamanho s P, M e G.					
Total do Empenho :						8.421,20		
0	005331	17.07.2019	238	Registro de Preço/Pregão Pre 27				
2	300,0000	PAC	Espátula abaixador de língua, pacote com 100 unidade THEOTO			2,88	864,00	
			Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para as escolas municipais de Educação Infantil.					
Total do Empenho :						864,00		
0	005347	18.07.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120				
85	50,0000	AMP	Clorpromazina (5ml) ampola 5ml, 5mg/ml, solução injetável IM/EV HYPOFA RMA			1,04	52,00	
			Medicamentos e insumos para a SMS.					
Total do Empenho :						52,00		
0	005418	24.07.2019	238	Registro de Preço/Pregão Pre 27				
7	100,0000	UN	Esparadrapo impermeável, 5 cm x 4,5 m MISSNER			3,10	310,00	
10	900,0000	CX	Luva descartável de latex, para procedimentos com talco, não estéril, ambidestro, tamanho médio, caixa com 100 unidades DESCARPACK			15,40	13.860,00	
			Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para as escolas municipais de Educação Infantil.					
Total do Empenho :						14.170,00		
Total do Credor .:						23.507,20		

Credor :	204	CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA			CNPJ = 03.415.646/0001-28			
0	005167	03.07.2019	770	Dispensa por Limite		555		
1	300,0000	M	cabo flexivel 1 KV 1 X 1.5 mm			2,57	771,00	
2	10,0000	UN	lâmpada mista 250 w			29,90	299,00	
3	100,0000	UN	Bucha plástica S/10			0,10	10,00	

Julho de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
Credor :	204	CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA			CNPJ = 03.415.646/0001-28			
4	100,0000	PC	Parafuso sextavado 1/4 X55			0,40		40,00
5	100,0000	PC	Arruela lisa 1/4			0,08		8,00
6	50,0000	RL	Fita isolante, 20 metros- 19 mm x 0,13 mm			5,90		295,00
7	300,0000	M	cabo PP 2 x 1.0 mm			1,77		531,00
			Aquisição de material elétrico para manutenção de iluminação pública.					
			RI 11-174-2019-SMODUTRAN					
						Total do Empenho :		1.954,00
	0	005240	09.07.2019	800	Dispensa por Limite	581		
1	60,0000	M	Cabo UTP 79801			1,42		85,20
2	4,0000	UN	Conector RJ 45 79201			2,00		8,00
3	1,0000	UN	Caixa condutele 3/4" 26201			6,28		6,28
4	1,0000	UN	espelho condutele 309201			4,00		4,00
5	2,0000	UN	Tomada RJ45 C/ CONECTOR 353701			9,13		18,26
			Aquisição de material elétrico para a Procuradoria-Geral do Município.					
			RI 02-121-2019-GP					
						Total do Empenho :		121,74
						Total do Credor ..		2.075,74
Credor :	4818	CETRIC - CENTRAL TRAT RESID SOLID IND-CI:CNPJ			CNPJ = 04.647.090/0001-68			
	0	005247	10.07.2019	565	Tomada de Preços	26		
1	1,0000	UN	coleta, transporte, destinação final e limpeza de residuos sólidos e l			64.900,00		64.900,00
			íquidos Serviço de armazenamento, coleta, transporte, destinação final					
			e limpeza de residuos no Parque Popular da Pedreira.					
			Contratação de serviço de armazenamento, coleta, transporte, destinaçã					
			o final e limpeza de residuos no Parque Popular da Pedreira.					
						Total do Empenho :		64.900,00
						Total do Credor ..		64.900,00
Credor :	6433	CIRILO LEONARDO PITTOL			CNPJ = 20.409.896/0001-74			
	0	005918	31.07.2019	875	Dispensa por Limite	643		
1	1,0000	UN	Execução global com substituição de peças do veículo Renault Logan pla			4.304,00		4.304,00
			cas IQY 3282, patrimônio nº 37.419, cfe, descr. complemento Relação d					
			e Peças em anexo.					
			Contratação de Serviços para execução Global (material e mão de obra					
			) do Veiculo Logan Placa IQY-3282, com substituição de peças. Req. 11-					
			201-2019-SMODUTRAN					
						Total do Empenho :		4.304,00
						Total do Credor ..		4.304,00
Credor :	1550	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA			CNPJ = 94.516.671/0001-53			
	0	005298	15.07.2019	359	Registro de Preço/Pregão Pre	47		
35	5,0000	UN	desinfetante a base de glutaraldeído Conforme especificações do Memora			32,00		160,00
			ndo Interno nº 010-2019-SMS. RIOQUIMICA					
53	150,0000	UN	hastes flexíveis- cotonete Conforme especificações do Memorando Intern			1,10		165,00
			o nº 010-2019-SMS. HIGIE TOPP					
			Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos.					
1	1,0000		Anulação de empenho por valor nº 130/2019 cfe. memorando 1670/2019 SMS			-160,00		-160,00
			: produção do item interrompida.					
						Total do Empenho :		165,00
						Total do Credor ..		4.304,00
Credor :	1550	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA			CNPJ = 94.516.671/0001-53			
	0	005348	18.07.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
27	12.000,0000	UN	Amitriptilina - comprimido 25mg EMS			0,02		264,00
			Medicamentos e insumos para a SMS.					
						Total do Empenho :		264,00

Julho de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1550		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA		CNPJ = 94.516.671/0001-53				
						Total do Credor .:		429,00	
Credor :	5856		COM DE PROD ELETR ESTRUTURAR LTDA-ME		CNPJ = 23.096.767/0001-61				
0	005294	15.07.2019	710	Pregao Presencial	83				
1	100,0000	H	Contratacao de empresa especializada para realizacao de servicos de re visao, manutencao preventiva, conserto e novas instalacoes de eletrici dade e fibra optica na Rede Municipal de Saude de Ijuí, cfe, descr.com plemento Conf. descricao anexa				495,00	49.500,00	
			Contratacao de empresa especializada para realizacao de servicos de ma o de obra de revisao, manutencao preventiva e novas instalacoes do cab eamento externo da Secretaria Municipal de Saude.						
						Total do Empenho :		49.500,00	
						Total do Credor .:		49.500,00	
Credor :	5065		COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 93.489.243/0049-60				
0	005141	02.07.2019	140	Registro de Preco/Pregao Pre	20				
1	300,0000	L	Gasolina comum PETROBRAS				4,28	1.283,70	
			Aquisicao de combustiveis para abastecimento da frota municipal atravé s do cartao magnetico Banricard Combustivel.						
						Total do Empenho :		1.283,70	
0	005223	08.07.2019	793	Dispensa por Limite	575				
1	1,0000	UN	pagamento com despesas de combustivel GASOLINA COMUN. Referente às no tas fiscais nº 235259, R\$ 2.073,62; nº 236031, R\$ 231,27; nº 238838, R \$ 1.697,01; nº 32422, R\$ 4.235,33				8.237,23	8.237,23	
			Pagamento com despesas de combustivel de veiculos da Secretaria Munic i pal da Saude. RI 12-731-2019-SMS						
						Total do Empenho :		8.237,23	
						Total do Credor .:		9.520,93	
Credor :	377		COMERCIAL DE BOMBAS HIDRO IJUÍ LTDA		CNPJ = 01.464.051/0001-37				
0	005306	16.07.2019	818	Dispensa por Limite	596				
1	1,0000	UN	kit de reparo, jogo de placa, kit de selo				480,00	480,00	
2	1,0000	UN	kit de reparo tomada de força				200,00	200,00	
			Aquisicao de material para manutencao de veiculo da Secretaria Municip al de Desenvolvimento Rural. RI 10-213-2019-SMDR						
						Total do Empenho :		680,00	
0	005860	25.07.2019	857	Dispensa por Justificativa	628				
1	2,0000	UN	Kit Reparo Pistao da Caçamba Para o caminhão Ford Cargo Placas IOH-084 4.				600,00	1.200,00	
			Material para manutencao do veiculo For Crago, placas IOH-0844. Req. 1 0-222-2019-SMDR						
						Total do Empenho :		1.200,00	
0	005922	31.07.2019	879	Dispensa por Limite	647				
1	1,0000	UN	Kit reparo pistao basculante, Scania P94 Conf. descricao anexa				480,00	480,00	
2	1,0000	UN	Haste do pistao Conf. descricao anexa				250,00	250,00	
			Material para Manutencao e conserto do Caminhao Scania P94, placas IIE -8823. Req. 10-228-2019-SMDR						
						Total do Empenho :		730,00	
						Total do Credor .:		2.610,00	

Julho de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
Credor :	6290	COMERCIAL DEBACCO LTDA			CNPJ = 88.109.442/0003-83			
0	005254	10.07.2019	807	Dispensa por Justificativa	585			
1	1,0000	UN	Execução global conserto da Case W20E, patrimônio de bicos injetores 21258	37.217 teste e troca		2.832,00		2.832,00
			Execução global para conserto da carregadeira Case W20E nº 87 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. RI 10-183-2019-SMDR					
						Total do Empenho :		2.832,00
						Total do Credor .:		2.832,00
Credor :	4782	CONSTRUIR LTDA ME			CNPJ = 12.112.152/0001-65			
0	005905	31.07.2019	56	Concorrência	2			
1	1,0000	UN	Execução global para construção das edificações e paisagismo do parque popular da pedreira conforme memoriais descritivos, planilha de 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-11-199-2019-SMODUTRAN			300.141,83		300.141,83
						Total do Empenho :		300.141,83
						Total do Credor .:		300.141,83
Credor :	700	CONTROLLER MONT.INST.ACES.RODOVIÁRIOS LTDA			CNPJ = 03.314.414/0001-83			
0	005192	05.07.2019	782	Dispensa por Justificativa	565			
1	1,0000	UN	tarifa de selagem,ensaio, calibração e regulagem de agulha de tacógrafo o caminhão placa IOI 3385			380,00		380,00
			Serviço de aferição de tacógrafo para veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. req interna 11-140-2019-SMODUTRAN					
						Total do Empenho :		380,00
0	005207	05.07.2019	784	Dispensa por Limite	567			
1	7,0000	CX	disco diagrama 180 km/h diário, 100 discos			40,00		280,00
2	5,0000	CX	disco diagrama 180 km/h semanal 7 dias, cx 10 unid			40,00		200,00
3	4,0000	UN	Bobina para tacógrafo svt - 3000A			35,00		140,00
			Aquisição de material para manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Educação. req interna 09-368-2019-SMED					
						Total do Empenho :		620,00
0	005208	05.07.2019	788	Dispensa por Limite	571			
1	1,0000	UN	Serviço de selagem, ensaio, calibração e regulagem de tacógrafo e GRU. VEÍCULO: placa IDR 6867, patrimonio 9348			396,57		396,57
			Tarifa referente a serviços de aferição em caminhão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. req interna 11-158-2019-SMODUTRAN					
						Total do Empenho :		396,57
0	005210	05.07.2019	785	Dispensa por Limite	568			
1	1,0000	UN	tacógrafo 1318			2.500,00		2.500,00
2	1,0000	M	Chicote elétrico			280,00		280,00
3	1,0000	UN	Sensor			380,00		380,00
			Aquisição de material para manutenção de caminhão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. req interna 11-159-2019-SMODUTRAN					
						Total do Empenho :		3.160,00
						Total do Credor .:		4.556,57

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 14	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Julho de 2019						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					

Credor :	6412	COONOZCO-GESTÃO DO CAPITAL HUMANO LTDA			CNPJ = 13.019.822/0001-66			
0	005233	08.07.2019	799	Dispensa por Limite	580			
1	1,0000	UN	pagamento de inscrição para curso de formação teórico e prático Curso: " Modo vivencial em circulos transformativos" para servidora Angela C ristina Marchionatti. No CEJUSC, Fórum de Ijuí-RS. carga horária: 40 (quarenta) horas			900,00		900,00
			Pagamento de inscrição para participação em curso de formação em Justi ça Restaurativa. RI 02-150-2019-GP.					
						Total do Empenho :		900,00
0	005234	08.07.2019	799	Dispensa por Limite	580			
1	1,0000	UN	pagamento de inscrição para curso de formação teórico e prático Curso: " Modo vivencial em circulos transformativos", para a professora Mônica Barboza			900,00		900,00
			Pagamento de inscrição em curso de formação no Modo Vivencial em Círculos Transformativos e Círculos de Construção de Paz. RI 09-456-2019-SMED					
						Total do Empenho :		900,00
						Total do Credor .:		1.800,00

Credor :	6148	COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENT			CNPJ = 08.290.060/0001-06			
0	005164	03.07.2019		Não se Aplica				
1	7,0000		Locação de prédio para funcionamento da Secretaria Municipal de Habitação, período junho a dezembro/2019. Valor mensal R\$ 2.000,00.			2.000,00		14.000,00
						Total do Empenho :		14.000,00
						Total do Credor .:		14.000,00

Credor :	5366	COPROCIL COM. MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 90.964.032/0001-08			
0	005862	25.07.2019	860	Dispensa por Limite	631			
1	2,0000	UN	Circuito paciente com dreno adulto/pediátrico Conf. descrição anexa			739,00		1.478,00
2	2,0000	UN	Circuito paciente com dreno neonatal Conf. descrição anexa			739,00		1.478,00
3	2,0000	UN	Válvula exalatória Conf, descrição anexa			475,00		950,00
4	4,0000	UN	Diafragma para válvula exalatória Conf. descrição anexa			32,00		128,00
			Material para o Ventilador Pulmonar LUFT 3 da UPA 24 h. Req. 12-841-2019-SMS					
						Total do Empenho :		4.034,00
						Total do Credor .:		4.034,00

Credor :	260	CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90			
0	005153	02.07.2019	RI 02	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		ESTIMATIVA ANUAL PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, N A RUA PRIMEIRO DE MARÇO, Nº01, BAIRRO GETÚLIO VARGAS. RI 0133/2019.			5.000,00		5.000,00
						Total do Empenho :		5.000,00
0	005900	30.07.2019	RI 227	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		Valor estimativo de gastos com serviços de água e esgoto.			5.000,00		5.000,00
						Total do Empenho :		5.000,00
						Total do Credor .:		10.000,00

Credor :	1545	CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1			CNPJ = 44.734.671/0001-51			
0	005352	18.07.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120			
47	5.000,0000	UN	Biperideno - comprimido 2mg CRISTALIA			0,14		695,00
48	300,0000	AMP	Biperideno, lactato (5mg/ml) ampola 1ml CRISTALIA			1,79		537,00
82	8.000,0000	UN	Clorpromazina - comprimidos 25mg CRISTALIA			0,20		1.560,00
97	5.000,0000	UN	Diazepam - comprimido 5mg CRISTÁLIA			0,06		300,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 15	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Julho de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	1545 CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1			CNPJ = 44.734.671/0001-51				
98	12.000,0000	UN	Diazepam - comprimido 10mg	CRISTÁLIA		0,07	804,00	
126	40,0000	AMP	Fenitoína sódica 50mg/ml, ampola 5ml, solução injetável.	CRISTÁLIA		1,75	70,00	
127	5.000,0000	UN	Fenobarbital - comprimido 100mg	CRISTÁLIA		0,09	445,00	
143	1.000,0000	UN	Haloperidol - comprimido 5mg	CRISTALIA		0,08	76,00	
146	300,0000	UN	Haloperidol Decanoato - ampola 50mg - 1ml	CRISTALIA		5,92	1.775,70	
156	1.000,0000	UN	Imipramina - capsulas 25mg	CRISTALIA		0,25	249,00	
225	5.000,0000	UN	Risperidona - comprimido 2mg	CRISTALIA		0,09	450,00	
			Medicamentos e insumos para a SMS.					
					Total do Empenho :		6.961,70	
					Total do Credor .:		6.961,70	

Credor :	24 CRISTIANE DA SILVA B. MARTINS			CPF = 766.185.100-82				
0	005911	31.07.2019	Não se Aplica					
1	5,0000		Diárias com pernoite a Porto Alegre-RS para participação no curso "Atu alização sobre organização e oferta de serviços de proteção social esp ecial" de 12 a 16 de agosto de 2019. Servidora assistente social Crist iane S. B. Martins - mat. 180726-9.			200,00	1.000,00	
					Total do Empenho :		1.000,00	
					Total do Credor .:		1.000,00	

Credor :	6198 CV TYRES EIRELI ME			CNPJ = 28.888.423/0001-09				
0	005892	30.07.2019	447	Registro de Preço/Pregão Pre 95				
1	4,0000	UN	Pneu radial novo 175/70 R13	FORCEUM EXP70		134,00	536,00	
			Pneus e câmaras para a frota municipal.					
					Total do Empenho :		536,00	
0	005895	30.07.2019	447	Registro de Preço/Pregão Pre 95				
7	2,0000	UN	Pneu novo, radial 185/65 R15	XBRI ECOLOGY		177,00	354,00	
			Pneus e câmaras para a frota municipal.					
					Total do Empenho :		354,00	
					Total do Credor .:		890,00	

Credor :	5356 DALTI RUBIELE BAUER - ME			CNPJ = 18.879.235/0001-60				
0	005226	08.07.2019	RI 730	Chamamento Público Credencia 06				
1	1.000,0000	SES	Serviço de fisioterapia na clínica para pacientes do SUS, encaminhados pela SMS.			11,00	11.000,00	
2	200,0000	SES	Serviço de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS, encaminhados pela SMS.			20,00	4.000,00	
					Total do Empenho :		15.000,00	
					Total do Credor .:		15.000,00	

Credor :	4424 DD SUL CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA			CNPJ = 04.785.893/0001-89				
0	005178	04.07.2019	1190	Convite 72				
1	1,0000	UN	Serv. de desinsetização e desratização nas unidades básicas de saúde cfe as normas da ANVISA cfe. descr.complemento Contratação de serviços de desinsetização e desratização nas Unidades Básicas de Saúde.			163,29	163,29	
					Total do Empenho :		163,29	
					Total do Credor .:		163,29	

Credor :	2933 DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOLÓGICOS E HOSP.LTDA			CNPJ = 07.978.004/0001-98				
0	005285	15.07.2019	359	Registro de Preço/Pregão Pre 47				
4	2,0000	UN	Alveolótomo Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-S			54,40	108,80	

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 16	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Julho de 2019				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	2933	DENTAL MED EQUIP. E MAT.	ODONTOLÓGICOS E HOSP.LTDA	CNPJ = 07.978.004/0001-98				
				MS. TRINKS				
8	70,0000	UN		Broca alta rotação diamantada nº 1011 Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. MICRODONT			1,42	99,40
9	70,0000	UN		Broca alta rotação diamantada nº 1012 Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. MICRODONT			1,42	99,40
10	70,0000	UN		Broca alta rotação diamantada nº 1013 Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. MICRODONT			1,42	99,40
11	70,0000	UN		Broca alta rotação diamantada nº 1014 Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. MICRODONT			1,42	99,40
12	70,0000	UN		Broca alta rotação diamantada nº 1015 Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. MICRODONT			1,42	99,40
13	70,0000	UN		Broca alta rotação diamantada nº 1016 Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. MICRODONT			1,42	99,40
14	30,0000	UN		Broca alta rotação diamantada nº 1042 Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. MICRODONT			1,42	42,60
15	30,0000	UN		Broca alta rotação diamantada nº 2135 Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. MICRODONT			1,42	42,60
32	150,0000	CX		Compressa gaze 9 fios, 7,5 x 7,5 Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. ANDREONI TEXTIL			10,40	1.560,00
41	1.000,0000	UN		Escova Robson plana Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. PHARMAINOX			0,80	800,00
76	1,0000	UN		Pedra montada de Ox. de Al Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. SCHELBLE			19,90	19,90
77	10,0000	UN		pedra para afiar instrumentais odontológicos- curetas goiva- branca Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. SCHELBLE			19,90	199,00
82	5,0000	UN		resina fotopolimerizavel microhidra A4 Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. CHARISMA			33,90	169,50
84	10,0000	RL		papel filme PVC Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. EMBALA RÁPIDO			4,48	44,80
86	1,0000	KIT		silicone de condensação Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. YLLER			91,00	91,00
88	50,0000	UN		Sonda exploradora para diagnostico oral nº 05 Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. TRINKS			4,15	207,50
92	50,0000	Emb		tira de lixa de poliéster Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. BIODINÂMICA			5,88	294,00
				Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos.				
Total do Empenho :								4.176,10
Total do Credor .:								4.176,10
Credor :	6040	DENTAL OESTE EIRELI	CNPJ = 05.412.147/0001-02					
	0	005297	15.07.2019	359	Registro de Preço/Pregão Pre	47		
45	1,0000	UN		Filtro de ar/dreno para compressor odontológico Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. DALUS			200,00	200,00
				Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos.				
Total do Empenho :								200,00
Total do Credor .:								200,00
Credor :	5668	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	CNPJ = 21.504.525/0001-34					
	0	005300	15.07.2019	359	Registro de Preço/Pregão Pre	47		
49	10,0000	UN		Fórceps adulto nº 18. Aço inox. Autoclavável Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. GOLGRAN			58,92	589,20
58	50,0000	Emb		Indicador biológico Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. SSPLUS			24,85	1.242,50
83	10,0000	UN		Restaurador provisório odontológico Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. IRM - DENTSPLY			56,03	560,30
				Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos.				

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 17	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Julho de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	5668	DENTAL PRIME	- PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	CNPJ = 21.504.525/0001-34				
					Total do Empenho :		2.392,00	
					Total do Credor .:		2.392,00	

Credor :	6263	DENTAL SHOW	COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E H	CNPJ = 11.776.334/0001-78				
0	005198	05.07.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre	125			
2	60,0000	GAL	Água destilada, 5 litros	2I		6,40	384,00	
4	5,0000	CX	Agulha 0,45 x 13 - Agulha hipodérmica descartável, tamanho 0,45 x 13, embaladas individualmente. Medida: 26G / ½. Corpo de aço inoxidável bi selado, com bisel trifacetado. Canhão em plástico, de cor caramelo, para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Cânula silic onizada. Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizada a óxido de etileno. Emb alagem individual tipo blister em papel grau-cirúrgico, garantida por 5 anos se a embalagem estiver íntegra. Caixa com 100 unidades. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVI SA. DESCARPACK			5,49	27,45	
181	48,0000	FR	Fixador citológico frasco spray 30ml - Solução de propilenoglicol e ál cool absoluto com propriedades de fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de v idro, os esfregaços fixados pelo fixador citológico, e submetidos à co loração de Papanicolaou devem apresentar excelente características tin toriais com ausência de pseudo-acidofilias. Produto com registro na AN VISA. Validade mínima de 2 anos. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. ADLIN			3,15	151,20	
220	100,0000	CX	Luva de procedimento nitrílica tamanho M, Luvas para procedimentos não cirúrgicos, nitrílica, sem pó, livre de látex, desenvolvidas para a p roteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos. Bioa bsorvível, ambidestra, não estéril, cor azul; Aprovadas pelo Ministéri o do Trabalho (CA). Embalagem em caixa com 100 unidades. NUGARD			15,89	1.589,00	
			Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem: água destilada ; agulha 0,45x13; fixador citológico frasco spray 30ml; luva de proced imento nitrílica M.					
					Total do Empenho :		2.151,65	
0	005356	18.07.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre	125			
262	80,0000	UN	Pinça Kelly Reta (hemostática) de 14cm. Material: Produto Confecciona do em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, consta ndo os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia : 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. GOLGRAN			21,40	1.712,00	
352	80,0000	UN	Tesoura Iris Reta de 12 cm Material: Produto Confeccionado em Aço In oxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos c ontra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Regi stro na Anvisa. GOLGRAN			13,68	1.094,40	
353	80,0000	UN	Tesoura Mayo Stille Reta de 15cm. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acord o com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve te r Registro na Anvisa. Tesoura Mayo Stille Reta de 15cm. Material: Pro duto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica in dividual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabi lidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificaçõe s: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Norma			26,50	2.120,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	6263	DENTAL SHOW	COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E H	CNPJ = 11.776.334/0001-78			
			s da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. GOLGRAN				
			Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem: pinça Kelly re				
			ta, tesoura Iris reta, tesoura Mayo stille reta. RI 820/2019 SMS.				
				Total do Empenho :		4.926,40	
				Total do Credor .:		7.078,05	
Credor :	200	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI	CNPJ = 95.289.500/0001-00				
	0 005244	09.07.2019	RI 070	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		Valor referente pagamento de energia elétrica da SEPLAN no prédio do B		30.000,00	30.000,00	
			anco do Brasil de junho a dezembro/2019.				
				Total do Empenho :		30.000,00	
	0 005372	18.07.2019	RI 248	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		Valor estimado para pagamento de serviços de energia elétrica da SMD		25.000,00	25.000,00	
			S.				
				Total do Empenho :		25.000,00	
				Total do Credor .:		55.000,00	
Credor :	6366	DESK MOVEIS ESCOLARES E PROD. PLASTICOS LTDA	CNPJ = 74.148.958/0001-60				
	0 005852	25.07.2019	750	Pregão Presencial	89		
1	2,0000	UN	Assento desportivo com encosto confeccionado em polipropileno copolíme		149,00	298,00	
			tro de alta resistência a impacto, proteção contra raios ultravioleta,				
			com aditivos para proteção anti-UV para cinco anos, retardante antich				
			amas UL94V0. Medidas mínimas: comprimento 44 cm - largura 44 cm - alt				
			ura do piso 33 cm - altura total 37,5 cm - espessura média 4,50. Cer				
			tificados de acordo com as normas da ABNT, portarias nº 590 e nº 622				
			do INMETRO. Demais especificações conforme requisições internas nº 158				
			/2019 e 159/2019- SMCET DESK ASS CE				
			Aquisição e instalação de assentos desportivos para o Ginásio Municipa				
			l Wilson M. Mânica.				
				Total do Empenho :		298,00	
	0 005853	25.07.2019	750	Pregão Presencial	89		
1	198,0000	UN	Assento desportivo com encosto confeccionado em polipropileno copolíme		149,00	29.502,00	
			tro de alta resistência a impacto, proteção contra raios ultravioleta,				
			com aditivos para proteção anti-UV para cinco anos, retardante antich				
			amas UL94V0. Medidas mínimas: comprimento 44 cm - largura 44 cm - alt				
			ura do piso 33 cm - altura total 37,5 cm - espessura média 4,50. Cer				
			tificados de acordo com as normas da ABNT, portarias nº 590 e nº 622				
			do INMETRO. Demais especificações conforme requisições internas nº 158				
			/2019 e 159/2019- SMCET DESK ASS CE				
			Aquisição e instalação de assentos desportivos para o Ginásio Municipa				
			l Wilson M. Mânica.				
				Total do Empenho :		29.502,00	
				Total do Credor .:		29.800,00	
Credor :	6183	DIESSELA DE ALMEIDA AGUIAR	CNPJ = 26.631.171/0001-02				
	0 005404	23.07.2019	841	Dispensa por Limite	615		
1	1,0000	UN	Faixa em lona impressa conforme complemento/descrição em anexo Conf. d		65,00	65,00	
			escrição anexa				
2	1,0000	UN	Banner em lona impressa, 120cm x 80 cm. Conf. descrição anexa		65,00	65,00	
3	2,0000	UN	Banner em lona impressa colorida, 120 cm x 150 cm. Conf. descrição an		120,00	240,00	
			exa				
			Serviços gráficos e editoriais (Banner) para a Secretaria Municipal				
			da Saúde. Req. 12-836-2019-SMS				

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 19	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Julho de 2019						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	6183	DIESSELA DE ALMEIDA AGUIAR			CNPJ = 26.631.171/0001-02			
					Total do Empenho :		370,00	
					Total do Credor .:		370,00	

Credor :	3416	DILENE MOUSQUER DE LIMA KUCHAK			CPF = 911.540.650-49			
0	005909	31.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	UN	VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRE			600,00	600,00	
			SSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E O					
			UTROS ESTADOS. SERVIDORA NUTRICIONISTA DILENE M. L. KUCHAK - MAT. 1914					
			774.					
					Total do Empenho :		600,00	
					Total do Credor .:		600,00	

Credor :	23	DILSON VICENTE LENA			CPF = 331.789.170-04			
0	005245	09.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000		Uma diária com pernoite a POA-RS.			200,00	200,00	
2	1,0000		Uma diária sem pernoite a POA-RS, para o servidor Agente Administrativ			120,00	120,00	
			o Dilson V. Lena, mat. 1627619-1, encaminhar recursos sobre o índice p					
			rovisório para 2020 junto ao DTIF e no SEPRIM-Seção de Coordenação da					
			Produção Primária tratar de assuntos relativos a guias e blocos de pro					
			dutor rural em Porto Alegre-RS. Saída 15/07/2019.					
					Total do Empenho :		320,00	
0	005246	09.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000		Passagens Ijuí-POA-Ijuí, para o servidor Agente Administrativo Dilson			391,40	391,40	
			V. Lena, mat. 1627619-1, encaminhar recursos sobre o índice provisório					
			para 2020 junto ao DTIF e no SEPRIM-Seção de Coordenação da Produção					
			Primária tratar de assuntos relativos a guias e blocos de produtor rur					
			al em Porto Alegre-RS. Saída 15/07/2019.					
					Total do Empenho :		391,40	
					Total do Credor .:		711,40	

Credor :	818	DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 02.520.829/0001-40			
0	005183	04.07.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120				
52	200.000,0000	UN	Carbamazepina - comprimido 200mg TEUTO			0,09	18.000,00	
			Medicamentos e insumos para a SMS.					
					Total do Empenho :		18.000,00	
0	005200	05.07.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120				
20	22.000,0000		COM Alopurinol 100mg PRATI			0,10	2.178,00	
138	120.000,0000	UN	Furosemida - comprimido 40mg HIPOLABOR			0,04	5.280,00	
175	15.000,0000	UN	Losartan - comprimidos 50mg PRATI			0,06	900,00	
195	600,0000	TB	Neomicina (sulfato) + Bacitracina (zincica) 5mg + 250ui/g/pom. tubo 10			1,47	882,00	
			g. PRATI					
			Medicamentos e insumos para a SMS.					
					Total do Empenho :		9.240,00	
0	005203	05.07.2019	344	Registro de Preço/Pregão Pre 45				
5	8.000,0000	UN	Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho pequeno, cfe. descrição com			0,80	6.400,00	
			plementar Conforme especificações do Memorando Interno 009-2019-SMS.					
			DESCARPACK					
			Aquisição de fraldas para a Rede Municipal de Saúde.					
					Total do Empenho :		6.400,00	
0	005350	18.07.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120				
52	12.000,0000	UN	Carbamazepina - comprimido 200mg TEUTO			0,09	1.080,00	

Município de Ijuí - Poder Executivo

Julho de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	818		DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 02.520.829/0001-40		
			Medicamentos e insumos para a SMS.				
					Total do Empenho :		1.080,00
					Total do Credor .:		34.720,00
Credor :	5625		DIOGO DOS SANTOS BEYER NIT 12907174713		CPF = 011.046.190-83		
	0	005231	08.07.2019 71	Pregão Presencial	18		
1	1,0000	H	Contratação de serviços técnicos cfe. descrição complementar 12 HORAS			7.087,50	7.087,50
			MENSAIS DURANTE 10 MESES				
			Serviços técnicos de engenheiro mecânico para assinatura de ordem de s				
			erviços, acompanhamento da execução do projeto na reforma de vagões e				
			locomotiva antigos no projeto da Estação da Cultura e Lazer. Req. 14-1				
			74-2019-SMCET				
					Total do Empenho :		7.087,50
					Total do Credor .:		7.087,50
Credor :	6405		DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A		CNPJ = 90.627.332/0001-93		
	0	005140	02.07.2019 736	Dispensa por Limite	528		
1	1,0000	UN	Curso/ Treinamento, ref. Funcionamento do Gerador de Energia. Conf. de			4.639,00	4.639,00
			scrição anexa				
			Curso/Treinamento para os servidores que atuarão na UPA 24h, referente				
			ao funcionamento do Gerador de Energia da UPA 24h.Req. 12-703-2019-SM				
			S				
					Total do Empenho :		4.639,00
					Total do Credor .:		4.639,00
Credor :	4947		DOSUL COM. MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME		CNPJ = 13.595.457/0001-38		
	0	005344	18.07.2019 826	Dispensa por Justificativa	603		
1	1,0000	UN	execução global para instalação de bomba d'água retirada da bomba d'agu			3.714,00	3.714,00
			a queimada, instalação da nova no poço artesiano, instalação da bomba				
			de pressurização e de recalque de água				
			Execução global para manutenção em bomba d'água na Escola IMEAB. RI 09-				
			471-2019-SMED				
					Total do Empenho :		3.714,00
					Total do Credor .:		3.714,00
Credor :	3465		DPM EDUCAÇÃO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
	0	005248	10.07.2019	Não se Aplica			
1	2,0000		Inscrição para participação de servidores da SMS no curso "ESOCIAL: Pr			399,00	798,00
			eparação para a implementação em janeiro de 2020.				
					Total do Empenho :		798,00
					Total do Credor .:		798,00
Credor :	320		DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
	0	005271	12.07.2019 131	Pregão Presencial	17		
1	0,2100	UN	Implantação, treinamento e conversão de sistema de gestão do Executivo			19.680,00	4.132,80
			Municipal composto pelos módulos: LOA, PPA, LDO, Contabilidade Públic				
			a, Tesouraria, Caixa, LRF, Prestação de Contas SIAPC/PAD ao TCE/RS, LC				
			131 - Transparência, Licitações, Licitacon, Patrimônio, Almoxarifado,				
			Frotas; Gestão Pessoal, Folha Pagamento, e-social, Atualização Cadast				
			ral, Controle Ponto Eletrônico, Portal do Servidor, Protocolo Adm., Pr				
			otocolo Web; Receitas Municipais, Atendimento ao Cidadão - Receitas -				
			Guias, Extratos , Certidões Web, Decl. Eletr. ISSQN Web, NFe padrão AB				
			RASF 2.02 Web, ITBI on line, Protestos CDA's, SPC on line, Meio Ambien				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	320		DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
			te Web, Aplicativo Mobilidade/Corporativo e Portal Site.				
			Contratação de serviços técnicos especializados de tecnologia de infor				
			mação para fornecimento (em regime de locação), conversão, implantação				
			, manutenção, treinamento e prestação de garantia legal de sistema de				
			gestão do Executivo Municipal.				
					Total do Empenho :		4.132,80
0	005272	12.07.2019	131	Pregão Presencial	17		
1	0,5600	UN	Implantação, treinamento e conversão de sistema de gestão do Executivo			19.680,00	11.020,80
			Municipal composto pelos módulos: LOA, PPA, LDO, Contabilidade Públic				
			a, Tesouraria, Caixa, LRF, Prestação de Contas SIAPC/PAD ao TCE/RS, LC				
			131 - Transparência, Licitações, Licitacon, Patrimônio, Almoxarifado,				
			Frotas; Gestão Pessoal, Folha Pagamento, e-social, Atualização Cadast				
			ral, Controle Ponto Eletrônico, Portal do Servidor, Protocolo Adm., Pr				
			otocolo Web; Receitas Municipais, Atendimento ao Cidadão - Receitas -				
			Guias, Extratos , Certidões Web, Decl. Eletr. ISSQN Web, NFe padrão AB				
			RASF 2.02 Web, ITBI on line, Protestos CDA's, SPC on line, Meio Ambien				
			te Web, Aplicativo Mobilidade/Corporativo e Portal Site.				
			Contratação de serviços técnicos especializados de tecnologia de infor				
			mação para fornecimento (em regime de locação), conversão, implantação				
			, manutenção, treinamento e prestação de garantia legal de sistema de				
			gestão do Executivo Municipal.				
					Total do Empenho :		11.020,80
0	005273	12.07.2019	131	Pregão Presencial	17		
1	0,1900	UN	Implantação, treinamento e conversão de sistema de gestão do Executivo			19.680,00	3.739,20
			Municipal composto pelos módulos: LOA, PPA, LDO, Contabilidade Públic				
			a, Tesouraria, Caixa, LRF, Prestação de Contas SIAPC/PAD ao TCE/RS, LC				
			131 - Transparência, Licitações, Licitacon, Patrimônio, Almoxarifado,				
			Frotas; Gestão Pessoal, Folha Pagamento, e-social, Atualização Cadast				
			ral, Controle Ponto Eletrônico, Portal do Servidor, Protocolo Adm., Pr				
			otocolo Web; Receitas Municipais, Atendimento ao Cidadão - Receitas -				
			Guias, Extratos , Certidões Web, Decl. Eletr. ISSQN Web, NFe padrão AB				
			RASF 2.02 Web, ITBI on line, Protestos CDA's, SPC on line, Meio Ambien				
			te Web, Aplicativo Mobilidade/Corporativo e Portal Site.				
			Contratação de serviços técnicos especializados de tecnologia de infor				
			mação para fornecimento (em regime de locação), conversão, implantação				
			, manutenção, treinamento e prestação de garantia legal de sistema de				
			gestão do Executivo Municipal.				
					Total do Empenho :		3.739,20
0	005274	12.07.2019	131	Pregão Presencial	17		
1	0,0200	UN	Implantação, treinamento e conversão de sistema de gestão do Executivo			19.680,00	393,60
			Municipal composto pelos módulos: LOA, PPA, LDO, Contabilidade Públic				
			a, Tesouraria, Caixa, LRF, Prestação de Contas SIAPC/PAD ao TCE/RS, LC				
			131 - Transparência, Licitações, Licitacon, Patrimônio, Almoxarifado,				
			Frotas; Gestão Pessoal, Folha Pagamento, e-social, Atualização Cadast				
			ral, Controle Ponto Eletrônico, Portal do Servidor, Protocolo Adm., Pr				
			otocolo Web; Receitas Municipais, Atendimento ao Cidadão - Receitas -				
			Guias, Extratos , Certidões Web, Decl. Eletr. ISSQN Web, NFe padrão AB				
			RASF 2.02 Web, ITBI on line, Protestos CDA's, SPC on line, Meio Ambien				
			te Web, Aplicativo Mobilidade/Corporativo e Portal Site.				
			Contratação de serviços técnicos especializados de tecnologia de infor				
			mação para fornecimento (em regime de locação), conversão, implantação				
			, manutenção, treinamento e prestação de garantia legal de sistema de				
			gestão do Executivo Municipal.				
					Total do Empenho :		393,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Credor :	320	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	005275	12.07.2019	131	Pregão Presencial	17		
1	0,0200	UN	Implantação, treinamento e conversão de sistema de gestão do Executivo Municipal composto pelos módulos: LOA, PPA, LDO, Contabilidade Pública, Tesouraria, Caixa, LRF, Prestação de Contas SIAPC/PAD ao TCE/RS, LC 131 - Transparência, Licitações, Licitacon, Patrimônio, Almoxarifado, Frotas; Gestão Pessoal, Folha Pagamento, e-social, Atualização Cadastral, Controle Ponto Eletrônico, Portal do Servidor, Protocolo Adm., Protocolo Web; Receitas Municipais, Atendimento ao Cidadão - Receitas - Guias, Extratos , Certidões Web, Decl. Eletr. ISSQN Web, NFe padrão AB RASF 2.02 Web, ITBI on line, Protestos CDA's, SPC on line, Meio Ambiente Web, Aplicativo Mobilidade/Corporativo e Portal Site. 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 do Executivo Municipal.			19.680,00	393,60
						Total do Empenho :	393,60
						Total do Credor .:	19.680,00
Credor :	6407	E.R. FABRIM			CNPJ = 15.776.207/0001-20		
0	005161	03.07.2019	704	Convite	25		
1	1,0000	UN	execução global de reforma de passarela de interligação retirada de telhas de policarbonato (483,00 m²), adequação da estrutura para colocação de aluzinco (50,00 m²), conserto das calhas existentes (63,00 m), cobertura em telha de aluzinco 0,5 mm (465,00 m²), telha de aluzinco translúcida (18,00 m²), colocação de calha em PVC (24,00 m), descida para calha de PVC (9,00 m), colocação de algeroz (35,00 m), lavagem, lixamento e pintura metálica (250,00 m²), de acordo com a planilha de orçamento e demais anexos presentes neste edital Execução global para reforma de passarela na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dona Leopoldina.			31.016,00	31.016,00
						Total do Empenho :	31.016,00
0	005407	23.07.2019	842	Dispensa por Justificativa	616		
1	5,0000	UN	Execução global (material e mão de obra) de confecção e instalação de grade de proteção para ar condicionado cfe. descrição complemento. Conf. descrição anexa Contratação de empresa especializada para execução global de confecção e instalação de cinco grades de proteção para os ar condicionados do ESF. Pindorama. Req. 12-760-2019-SMS			350,00	1.750,00
						Total do Empenho :	1.750,00
						Total do Credor .:	32.766,00
Credor :	1015	ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS			CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0	005907	31.07.2019	RI 198	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		Valor estimativo para despesas de postagens das taxas de títulos do Comitê Municipal no ano de 2019.			8.000,00	8.000,00
						Total do Empenho :	8.000,00
						Total do Credor .:	8.000,00
Credor :	2043	EDERSON LUIS CORTIANA CEREZER			CPF = 995.698.250-49		
0	005360	18.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		Diária sem pernoite para o motorista Ederson L.C. Cerezer - mat. 1965255 conduzir a servidora Ana Lucia Moraes e o Secretário Jair da Rosa a Gravataí-RS no dia 19/07/19, para participação na apresentação do sistema eletrônico para parquímetros na empresa DIGICON S/A.			100,00	100,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 23	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Julho de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	2043	EDERSON LUIS CORTIANA CEREZER			CPF = 995.698.250-49			
					Total do Empenho :		100,00	
					Total do Credor .:		100,00	

Credor :	3236	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA			CNPJ = 00.512.930/0001-24			
0	005142	02.07.2019	555	Tomada de Preços	25			
1	1,0000	ccl	Publicidade legal em jornal de circulação estadual. Jornal de circulaç			7.996,00	7.996,00	
			ão paga com abrangência em todo o Estado do RS. Circulação mínima sema					
			nal de segunda à sexta-feira. Página padrão de 34cm de altura X 5 colu					
			nas de largura com 4,9 cm cada.O jornal deverá ter conteúdo de caráter					
			geral, não podendo ser especializado; as publicações deverão ser feit					
			as em caderno de Economia ou similar					
			Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação legal					
			em jornal de circulação estadual e local.					
					Total do Empenho :		7.996,00	
					Total do Credor .:		7.996,00	

Credor :	1073	EDSON MUNIR SCHMALZ ME			CNPJ = 08.356.596/0001-79			
0	005277	12.07.2019	816	Dispensa por Limite	594			
1	1,0000	UN	Serviço de filmagem e fotografia Conf. descrição anexa			1.500,00	1.500,00	
			Serviços de filmagens e fotos dos eventos a seguir: 2º Cross Duthlon d					
			ia 13/07, e Copa cidades Moto/Cross, DIA 17 E 18/08/2019, no Parque de					
			Exposições Wanderley Burmann. Req. 14-180-2019-SMCET					
					Total do Empenho :		1.500,00	
					Total do Credor .:		1.500,00	

Credor :	4884	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA EPP			CNPJ = 05.675.120/0001-02			
0	005323	17.07.2019	656	Registro de Preço/Pregão Pre	74			
3	10,0000	UN	Barreira de salto ajustável em prolipropileno, ajustavel em duas posiç			39,00	390,00	
			ões: 15 cm e 22,5 cm LIVE UP/ BRSL					
10	20,0000	UN	Bola de basquete oficial, de borracha, adulto CONVOY/ESCOLAR			21,90	438,00	
12	2,0000	UN	Bola de futebol nº 5, costurada IMPORT/F5			19,50	39,00	
14	90,0000	UN	Bola de Futebol de Salão Adulto, com 61 cm a 64 cm de circunferência,			37,50	3.375,00	
			pesando entre 410 a 440 gramas, contendo em seu interior câmara em but					
			il, confeccionada em PU, costurada, miolo removível e lubrificado. PA					
			RMA/SILVER					
15	90,0000	UN	Bola de futebol de salão, conforme descrição. infantil, 50-55cm, 300-3			31,90	2.871,00	
			50g PARMA/ULTRA					
16	15,0000	UN	Bola de Futsal Mirim, com 50 cm a 53 cm de circunferência, pesando ent			28,00	420,00	
			re 250 a 280 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, confecc					
			ionada em PVC, matrizada, miolo removível e lubrificado. PARMA/ULTRA					
20	30,0000	UN	Bola de voleibol mirim, cfe.descrição complemento 60-64cm, 240-270g P			28,70	861,00	
			ARMA/ULTRA					
26	10,0000	KT	Kit ping pong com 12 unidades CONVOY/YNS			9,70	97,00	
51	20,0000	UN	Halteres emborrachados para gin´stica, pesando 1 kg SP/EMB1KG			7,80	156,00	
57	10,0000	UN	Jogo de dominó, com 28 peças em madeira, pingos coloridos, acondiciona			11,70	117,00	
			do em caixa de madeira. XALINGO/ESCOLAR					
63	10,0000	KIT	Quebra cabeça de polipropileno motivos variados com 48 peças PAI E FI			16,90	169,00	
			LHOS/48PÇ					
64	1,0000	UN	Jogo Mega Dicas PAI E FILHOS/MEGA DICAS			24,00	24,00	
89	15,0000	PAR	Raquete para tênis de mesa madeira e borracha, 15x26x3cm CONVOY/RT2			9,10	136,50	
90	3,0000	UN	Relógio para jogo de xadrez BOTICELLI/609			96,00	288,00	
91	25,0000	UN	Raquete de tênis para jogadores iniciantes, de aluminio CONVOY/S213			52,00	1.300,00	
101	15,0000	KIT	Xadrez escolar com peças plasticas acondicionado em caixas JUNGUES/ES			22,00	330,00	
			COLAR					
			Aquisição de material educativo e esportivo para a Secretaria Municipa					

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 24	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Julho de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	4884		EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA EPP	CNPJ = 05.675.120/0001-02				
			1 de Educação. RI 462/19 SMED.					
						Total do Empenho :	11.011,50	
						Total do Credor .:	11.011,50	

Credor :	6295		ELEMENTAR - LOCAÇÃO, SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ = 06.983.057/0001-34				
0	005857	25.07.2019	614	Tomada de Preços	29			
1	1,0000	UN	execução global para ajardinamento- paisagismo do Caps II Colméia			75.519,05	75.519,05	
			Execução global para paisagismo do Caps II Colméia da Secretaria Munic					
			ipal da Saúde. req interna 12-534-2019-SMS					
						Total do Empenho :	75.519,05	
						Total do Credor .:	75.519,05	

Credor :	5678		ELIAS DE BEARZI	CNPJ = 15.546.368/0001-27				
0	005206	05.07.2019	787	Dispensa por Limite	570			
1	1,0000	UN	Execução global de conserto do Cobalt 1.4 LTZ, placa IVL 3279, patrimô			980,00	980,00	
			nio 62.733					
			Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal da Sa					
			úde. RI 12-737-2019-SMS					
						Total do Empenho :	980,00	
0	005382	19.07.2019	833	Dispensa por Justificativa	608			
1	1,0000	UN	Execução global de conserto da Fiat Ducato MC, placa IWM 1556, patrimô			635,00	635,00	
			nio 67516					
			Execução global para conserto de ambulância da Secretaria Municipal da					
			Saúde. RI 12-813-2019-SMS					
						Total do Empenho :	635,00	
0	005383	19.07.2019	834	Dispensa por Justificativa	609			
1	1,0000	UN	Execução global para conserto da Sprinter, placa IPH 2066 patrimonio			1.285,00	1.285,00	
			23619					
			Execução global para conserto de ambulância da Secretaria Municipal da					
			Saúde. RI 12-814-2019-SMS					
						Total do Empenho :	1.285,00	
						Total do Credor .:	2.900,00	

Credor :	5423		ELISEU DA ROSA QUADROS - ME	CNPJ = 09.607.488/0001-94				
0	005224	08.07.2019	798	Dispensa por Justificativa	579			
1	1,0000	UN	conserto e manutenção de aparelho de raio x patrimonio 34231, ajuste d			3.200,00	3.200,00	
			o tubo de rx, ajuste da colimação de rx, conserto do display de pred e					
			disparo (teclas de Ma+ e Ma), conserto dos freios da mesa					
			Serviço de conserto e manutenção de aparelho de raio-x da Secretaria M					
			unicipal da Saúde. RI 12-728-2019-SMS					
						Total do Empenho :	3.200,00	
						Total do Credor .:	3.200,00	

Credor :	4832		ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS - EIRELI	CNPJ = 13.347.671/0001-75				
0	005182	04.07.2019	706	Pregão Presencial	80			
1	1,0000	UN	Micro-ônibus novo, zero quilômetro conforme especificações mínimas ele			307.500,00	307.500,00	
			ncadas na Requisição Interna anexa. Conf. descrição anexa MARCOPOLO V					
			OLARE V9L					
			Aquisição de Veículo novo (0 Km) tipo micro-ônibus, para transporte de					
			passageiros/pacientes, para a Secretaria Municipal de Saúde.					
						Total do Empenho :	307.500,00	

Julho de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
						Total do Credor .:		307.500,00
Credor :		1898 ELTON DESSUY			CPF = 914.964.540-49			
0	005242	09.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000		Uma diária sem pernoite para o motorista Elton Dessuy, matrícula 193719 acompanhar a criança Ketly do Allebrand para avaliação psíquica em Santa Rosa-RS cfe. ofício 708/2019PJE.			60,00		60,00
						Total do Empenho :		60,00
0	005334	17.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000		Diária sem pernoite à Passo Fundo no dia 26/07/2019 para o servidor motorista Elton Dessuy - mat. 1937219 para acompanhar a adolescente Marilene B. Machado em visita à irmã abrigada na instituição "Residencial Terapêutico Green Valle" cfe. cronograma de visitação.			60,00		60,00
						Total do Empenho :		60,00
						Total do Credor .:		120,00
Credor :		90 ELTON M. BUENO E CIA LTDA ME			CNPJ = 04.829.935/0001-36			
0	005180	04.07.2019	592	Registro de Preço/Pregão Pre 113				
2	3,0000	UN	Bateria 65 A PIONEIRO			279,90		839,70
6	3,0000	UN	Bateria 95 Amperes Blindada. HELIAR			648,00		1.944,00
						Aquisição de baterias para veículos automotores.		
						Total do Empenho :		2.783,70
						Total do Credor .:		2.783,70
Credor :		4626 EMPREITEIRA VIANNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M			CNPJ = 10.669.233/0001-35			
0	005162	03.07.2019	625	Tomada de Preços 31				
1	1,0000	UN	execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular- calçamento com colocação de meio-fio de concreto pré-moldado na Rua Alberto Mundstock, no Bairro Munstock			24.024,00		24.024,00
						Contratação de execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular (calçamento) na Rua Alberto Mundstock.		
						Total do Empenho :		24.024,00
0	005411	24.07.2019	1508	Convite 56				
1	50,0000	H	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra para manutenção/conserto da parte hidráulica, cfe. descr.comp			125,00		6.250,00
						lemento Conf. descrição anexa		
						Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra hidráulica na rede Municipal de Saúde de Ijuí		
						Total do Empenho :		6.250,00
						Total do Credor .:		30.274,00
Credor :		596 EVERTON JOSÉ BECK BARASUOL			CPF = 949.068.900-91			
0	005365	18.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. SERVIDOR MOTORISTA EVERTON J. B. BARASUOL - MAT. 1844202.			2.000,00		2.000,00
						Total do Empenho :		2.000,00
						Total do Credor .:		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 : 574 F G T S					OUTROS = 99999999999		
0	005750	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		581,26	581,26
					Total do Empenho :		581,26
0	005753	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		402,94	402,94
					Total do Empenho :		402,94
0	005756	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		830,03	830,03
					Total do Empenho :		830,03
0	005769	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		941,45	941,45
					Total do Empenho :		941,45
0	005770	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		439,47	439,47
					Total do Empenho :		439,47
0	005771	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		554,24	554,24
					Total do Empenho :		554,24
0	005772	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		1.131,58	1.131,58
					Total do Empenho :		1.131,58
0	005773	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		391,05	391,05
					Total do Empenho :		391,05
0	005774	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		142,31	142,31
					Total do Empenho :		142,31
0	005775	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		515,98	515,98
					Total do Empenho :		515,98
0	005776	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		3.110,14	3.110,14
					Total do Empenho :		3.110,14
0	005777	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		1.031,05	1.031,05
					Total do Empenho :		1.031,05
0	005778	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		133,80	133,80
					Total do Empenho :		133,80
0	005779	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		841,19	841,19
					Total do Empenho :		841,19

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
					Total do Credor .:		11.046,49
Credor :	6427	FABRICIO DO PRADO LEITE		CNPJ = 04.043.894/0004-09			
0	005859	25.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		Contratação de empresa de amparo e de longa permanência para internação do paciente Antonio Kurtz Pedroso cfe. termo de contrato 03/2019 SMS		18.677,12		18.677,12
					Total do Empenho :		18.677,12
					Total do Credor .:		18.677,12
Credor :	1937	FELIPE KROTH COSSETIN ME		CNPJ = 10.624.384/0001-77			
0	005341	18.07.2019	830	Dispensa por Limite	607		
1	1,0000	UN	Mão de obra para troca de lugar de climatizador com limpeza geral e revisão nos aparelhos patrimonio 45803 e 45804; limpeza da cortina de ar no aparelho patrimonio 45805		2.235,00		2.235,00
					Total do Empenho :		2.235,00
					Total do Credor .:		2.235,00
Credor :	922	FERREIRA & BOHRER LTDA		CNPJ = 02.295.852/0001-89			
0	005879	29.07.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 19 E 27.		30.000,00		30.000,00
					Total do Empenho :		30.000,00
0	005882	29.07.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. LINHAS 19 E 27.		20.000,00		20.000,00
					Total do Empenho :		20.000,00
					Total do Credor .:		50.000,00
Credor :	444	FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI		CNPJ = 90.738.014/0001-08			
0	005414	24.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		Repassa para a Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - FIDENE, cfe. autorização da Lei 6.533 de 05/05/17 e termo de fomento 04/2019 SMCET.		192.000,00		192.000,00
					Total do Empenho :		192.000,00
0	005875	26.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	Repassa a Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado/FIDENE, mantenedora do Museu Antropológico Diretor Pestana /MADP, cfe. lei nº 6.536 de 26/05/2017 e termo de fomento nº 005/2019 SMCET.		120.000,00		120.000,00
					Total do Empenho :		120.000,00
					Total do Credor .:		312.000,00
Credor :	5876	FLAVIO HASSELMANN PINTO		CNPJ = 10.595.521/0001-92			
0	005885	29.07.2019	775	Pregão Presencial	93		
1	1,0000	UN	Impressora multifuncional, tanque de tinta, Wi-Fi e Ethernet RJ-45 Conforme descrição anexa Epson L6191		3.450,00		3.450,00
					Total do Empenho :		3.450,00
					Total do Credor .:		3.450,00
					Total do Empenho :		3.450,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Julho de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	3.450,00
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999			
0	005430	25.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		18.415,75	18.415,75
						Total do Empenho :	18.415,75
0	005431	25.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		12.805,71	12.805,71
						Total do Empenho :	12.805,71
0	005432	25.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		23.050,53	23.050,53
						Total do Empenho :	23.050,53
0	005433	25.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		113.814,62	113.814,62
						Total do Empenho :	113.814,62
0	005434	25.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		28.874,78	28.874,78
						Total do Empenho :	28.874,78
0	005435	25.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		46.881,47	46.881,47
						Total do Empenho :	46.881,47
0	005436	25.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		41.145,42	41.145,42
						Total do Empenho :	41.145,42
0	005437	25.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		105.214,46	105.214,46
						Total do Empenho :	105.214,46
0	005438	25.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		49.607,32	49.607,32
						Total do Empenho :	49.607,32
0	005439	25.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		160.710,10	160.710,10
						Total do Empenho :	160.710,10
0	005440	25.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		26.371,82	26.371,82
						Total do Empenho :	26.371,82
0	005441	25.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		50.331,67	50.331,67
						Total do Empenho :	50.331,67
0	005442	25.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		18.211,10	18.211,10
						Total do Empenho :	18.211,10
0	005443	25.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		320.870,68	320.870,68
						Total do Empenho :	320.870,68

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		
	0	005444	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		19.518,78	19.518,78
					Total do Empenho :		19.518,78
	0	005445	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		50.060,12	50.060,12
					Total do Empenho :		50.060,12
	0	005446	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		95.833,59	95.833,59
					Total do Empenho :		95.833,59
	0	005447	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		142.955,63	142.955,63
					Total do Empenho :		142.955,63
	0	005448	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		72.541,83	72.541,83
					Total do Empenho :		72.541,83
	0	005449	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		1.612.564,81	1.612.564,81
					Total do Empenho :		1.612.564,81
	0	005450	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		4.225,82	4.225,82
					Total do Empenho :		4.225,82
	0	005451	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		26.753,46	26.753,46
					Total do Empenho :		26.753,46
	0	005452	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		82.260,46	82.260,46
					Total do Empenho :		82.260,46
	0	005453	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		9.121,26	9.121,26
					Total do Empenho :		9.121,26
	0	005454	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		25.107,32	25.107,32
					Total do Empenho :		25.107,32
	0	005455	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		56.239,23	56.239,23
					Total do Empenho :		56.239,23
	0	005456	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		60.594,09	60.594,09
					Total do Empenho :		60.594,09
	0	005457	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		63.610,89	63.610,89
					Total do Empenho :		63.610,89
	0	005458	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		29.602,56	29.602,56

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 :	29.602,56
1	0	005459	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		9.010,02	9.010,02
						Total do Empenho :	9.010,02
1	0	005460	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		3.324,26	3.324,26
						Total do Empenho :	3.324,26
1	0	005461	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		11.660,07	11.660,07
						Total do Empenho :	11.660,07
1	0	005462	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		6.331,50	6.331,50
						Total do Empenho :	6.331,50
1	0	005463	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		25.023,35	25.023,35
						Total do Empenho :	25.023,35
1	0	005464	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		11.835,81	11.835,81
						Total do Empenho :	11.835,81
1	0	005465	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		20.408,07	20.408,07
						Total do Empenho :	20.408,07
1	0	005466	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		538,65	538,65
						Total do Empenho :	538,65
1	0	005467	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		2.037,91	2.037,91
						Total do Empenho :	2.037,91
1	0	005468	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		16.007,50	16.007,50
						Total do Empenho :	16.007,50
1	0	005469	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		5.613,15	5.613,15
						Total do Empenho :	5.613,15
1	0	005470	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		72.134,83	72.134,83
						Total do Empenho :	72.134,83
1	0	005471	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		10.032,71	10.032,71
						Total do Empenho :	10.032,71
1	0	005472	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		5.170,78	5.170,78
						Total do Empenho :	5.170,78

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		
0	005473	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		17.792,27	17.792,27
						Total do Empenho :	17.792,27
0	005474	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		22.437,78	22.437,78
						Total do Empenho :	22.437,78
0	005475	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		22.239,24	22.239,24
						Total do Empenho :	22.239,24
0	005476	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		350.251,09	350.251,09
						Total do Empenho :	350.251,09
0	005477	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		633,87	633,87
						Total do Empenho :	633,87
0	005478	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		4.258,47	4.258,47
						Total do Empenho :	4.258,47
0	005479	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		13.395,24	13.395,24
						Total do Empenho :	13.395,24
0	005480	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		2.046,83	2.046,83
						Total do Empenho :	2.046,83
0	005481	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		6.935,81	6.935,81
						Total do Empenho :	6.935,81
0	005482	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		9.672,98	9.672,98
						Total do Empenho :	9.672,98
0	005483	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		7.052,18	7.052,18
						Total do Empenho :	7.052,18
0	005484	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		9.641,49	9.641,49
						Total do Empenho :	9.641,49
0	005485	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		1.941,35	1.941,35
						Total do Empenho :	1.941,35
0	005486	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		1.736,16	1.736,16
						Total do Empenho :	1.736,16
0	005487	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		2.615,12	2.615,12

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 32	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Julho de 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 :	2.615,12	
0	005488	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			390,37	390,37	
						Total do Empenho :	390,37	
0	005489	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			390,37	390,37	
						Total do Empenho :	390,37	
0	005490	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			2.158,77	2.158,77	
						Total do Empenho :	2.158,77	
0	005491	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			546,52	546,52	
						Total do Empenho :	546,52	
0	005492	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			836,40	836,40	
						Total do Empenho :	836,40	
0	005493	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			666,79	666,79	
						Total do Empenho :	666,79	
0	005494	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			558,85	558,85	
						Total do Empenho :	558,85	
0	005495	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			9.480,69	9.480,69	
						Total do Empenho :	9.480,69	
0	005496	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			1.443,97	1.443,97	
						Total do Empenho :	1.443,97	
0	005497	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			14.324,98	14.324,98	
						Total do Empenho :	14.324,98	
0	005498	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			2.745,19	2.745,19	
						Total do Empenho :	2.745,19	
0	005499	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			6.007,06	6.007,06	
						Total do Empenho :	6.007,06	
0	005500	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			937,64	937,64	
						Total do Empenho :	937,64	
0	005501	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			4.489,64	4.489,64	
						Total do Empenho :	4.489,64	

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		
	0	005502	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		2.042,47	2.042,47
						Total do Empenho :	2.042,47
	0	005503	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		4.910,93	4.910,93
						Total do Empenho :	4.910,93
	0	005504	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		983,81	983,81
						Total do Empenho :	983,81
	0	005505	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		62,48	62,48
						Total do Empenho :	62,48
	0	005506	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		910,03	910,03
						Total do Empenho :	910,03
	0	005507	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		5.440,25	5.440,25
						Total do Empenho :	5.440,25
	0	005508	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		53.344,07	53.344,07
						Total do Empenho :	53.344,07
	0	005509	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		8.526,47	8.526,47
						Total do Empenho :	8.526,47
	0	005510	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		4.316,47	4.316,47
						Total do Empenho :	4.316,47
	0	005511	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		4.378,63	4.378,63
						Total do Empenho :	4.378,63
	0	005512	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		937,64	937,64
						Total do Empenho :	937,64
	0	005513	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		2.740,06	2.740,06
						Total do Empenho :	2.740,06
	0	005514	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		2.557,53	2.557,53
						Total do Empenho :	2.557,53
	0	005515	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		4.345,60	4.345,60
						Total do Empenho :	4.345,60
	0	005516	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		7.037,46	7.037,46

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 99999999999		
						Total do Empenho :	7.037,46
1	0	005517	25.07.2019	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		53.968,38	53.968,38
						Total do Empenho :	53.968,38
1	0	005518	25.07.2019	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		2.164,73	2.164,73
						Total do Empenho :	2.164,73
1	0	005519	25.07.2019	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		2.686,80	2.686,80
						Total do Empenho :	2.686,80
1	0	005520	25.07.2019	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		6.822,06	6.822,06
						Total do Empenho :	6.822,06
1	0	005521	25.07.2019	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		2.363,38	2.363,38
						Total do Empenho :	2.363,38
1	0	005522	25.07.2019	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		5.038,04	5.038,04
						Total do Empenho :	5.038,04
1	0	005523	25.07.2019	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		5.128,99	5.128,99
						Total do Empenho :	5.128,99
1	0	005524	25.07.2019	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		13.176,35	13.176,35
						Total do Empenho :	13.176,35
1	0	005525	25.07.2019	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		9.384,58	9.384,58
						Total do Empenho :	9.384,58
1	0	005526	25.07.2019	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		15.194,41	15.194,41
						Total do Empenho :	15.194,41
1	0	005527	25.07.2019	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		159,77	159,77
						Total do Empenho :	159,77
1	0	005528	25.07.2019	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		776,48	776,48
						Total do Empenho :	776,48
1	0	005529	25.07.2019	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		3.091,36	3.091,36
						Total do Empenho :	3.091,36
1	0	005530	25.07.2019	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		31.929,54	31.929,54
						Total do Empenho :	31.929,54

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		
	0	005531	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		2.940,60	2.940,60
					Total do Empenho :		2.940,60
	0	005532	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		8.199,42	8.199,42
					Total do Empenho :		8.199,42
	0	005533	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		9.675,13	9.675,13
					Total do Empenho :		9.675,13
	0	005534	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		14.436,83	14.436,83
					Total do Empenho :		14.436,83
	0	005535	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		174.697,47	174.697,47
					Total do Empenho :		174.697,47
	0	005536	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		422,58	422,58
					Total do Empenho :		422,58
	0	005537	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		1.618,54	1.618,54
					Total do Empenho :		1.618,54
	0	005538	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		7.850,49	7.850,49
					Total do Empenho :		7.850,49
	0	005539	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		1.669,54	1.669,54
					Total do Empenho :		1.669,54
	0	005540	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		1.671,47	1.671,47
					Total do Empenho :		1.671,47
	0	005541	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		4.635,97	4.635,97
					Total do Empenho :		4.635,97
	0	005542	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		5.707,31	5.707,31
					Total do Empenho :		5.707,31
	0	005543	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		3.696,07	3.696,07
					Total do Empenho :		3.696,07
	0	005544	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		1.103,48	1.103,48
					Total do Empenho :		1.103,48
	0	005545	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		3.262,88	3.262,88

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 36	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Julho de 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 :	3.262,88	
0	005546	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			1.279,42	1.279,42	
						Total do Empenho :	1.279,42	
0	005547	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			6.706,36	6.706,36	
						Total do Empenho :	6.706,36	
0	005548	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			20,27	20,27	
						Total do Empenho :	20,27	
0	005549	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			484,33	484,33	
						Total do Empenho :	484,33	
0	005550	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			5.081,74	5.081,74	
						Total do Empenho :	5.081,74	
0	005551	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			1.493,13	1.493,13	
						Total do Empenho :	1.493,13	
0	005552	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			33.286,39	33.286,39	
						Total do Empenho :	33.286,39	
0	005553	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			1.980,01	1.980,01	
						Total do Empenho :	1.980,01	
0	005554	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			235,16	235,16	
						Total do Empenho :	235,16	
0	005555	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			1.508,25	1.508,25	
						Total do Empenho :	1.508,25	
0	005556	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			1.402,01	1.402,01	
						Total do Empenho :	1.402,01	
0	005557	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			833,74	833,74	
						Total do Empenho :	833,74	
0	005558	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			639,43	639,43	
						Total do Empenho :	639,43	
0	005559	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			3.025,47	3.025,47	
						Total do Empenho :	3.025,47	

Município de Ijuí - Poder Executivo

Julho de 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							
	0	005560	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		67.364,96	67.364,96
						Total do Empenho :	67.364,96
	0	005561	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		2.170,75	2.170,75
						Total do Empenho :	2.170,75
	0	005562	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		392,70	392,70
						Total do Empenho :	392,70
	0	005563	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		185,51	185,51
						Total do Empenho :	185,51
	0	005564	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		74,60	74,60
						Total do Empenho :	74,60
	0	005565	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		1.640,45	1.640,45
						Total do Empenho :	1.640,45
	0	005566	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		5.588,23	5.588,23
						Total do Empenho :	5.588,23
	0	005567	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		65,60	65,60
						Total do Empenho :	65,60
	0	005568	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		98,40	98,40
						Total do Empenho :	98,40
	0	005569	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		164,00	164,00
						Total do Empenho :	164,00
	0	005570	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		235,16	235,16
						Total do Empenho :	235,16
	0	005571	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		7.566,20	7.566,20
						Total do Empenho :	7.566,20
	0	005572	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		11.588,46	11.588,46
						Total do Empenho :	11.588,46
	0	005573	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		1.777,35	1.777,35
						Total do Empenho :	1.777,35
	0	005574	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		5.206,18	5.206,18

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 :	5.206,18
1	0	005575	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		8.802,36	8.802,36
						Total do Empenho :	8.802,36
1	0	005576	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		7.496,74	7.496,74
						Total do Empenho :	7.496,74
1	0	005577	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		4.525,62	4.525,62
						Total do Empenho :	4.525,62
1	0	005578	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		11.588,46	11.588,46
						Total do Empenho :	11.588,46
1	0	005579	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		1.838,17	1.838,17
						Total do Empenho :	1.838,17
1	0	005580	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		602,18	602,18
						Total do Empenho :	602,18
1	0	005581	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		935,79	935,79
						Total do Empenho :	935,79
1	0	005582	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		24.284,68	24.284,68
						Total do Empenho :	24.284,68
1	0	005583	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		185,93	185,93
						Total do Empenho :	185,93
1	0	005584	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		878,96	878,96
						Total do Empenho :	878,96
1	0	005585	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		1.072,89	1.072,89
						Total do Empenho :	1.072,89
1	0	005586	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		20.920,80	20.920,80
						Total do Empenho :	20.920,80
1	0	005587	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		456,13	456,13
						Total do Empenho :	456,13
1	0	005588	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		256,53	256,53
						Total do Empenho :	256,53

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
	0	005589	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		JULHO/2019		1.710,24	1.710,24
						Total do Empenho :	1.710,24
	0	005590	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		JULHO/2019		25.918,08	25.918,08
						Total do Empenho :	25.918,08
	0	005591	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		JULHO/2019		4.895,90	4.895,90
						Total do Empenho :	4.895,90
	0	005592	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		JULHO/2019		18.769,60	18.769,60
						Total do Empenho :	18.769,60
	0	005593	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		JULHO/2019		17.615,50	17.615,50
						Total do Empenho :	17.615,50
	0	005594	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		JULHO/2019		11.181,71	11.181,71
						Total do Empenho :	11.181,71
	0	005595	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		JULHO/2019		300.358,71	300.358,71
						Total do Empenho :	300.358,71
	0	005596	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		JULHO/2019		1.690,32	1.690,32
						Total do Empenho :	1.690,32
	0	005597	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		JULHO/2019		5.350,68	5.350,68
						Total do Empenho :	5.350,68
	0	005598	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		JULHO/2019		13.835,93	13.835,93
						Total do Empenho :	13.835,93
	0	005599	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		JULHO/2019		2.612,86	2.612,86
						Total do Empenho :	2.612,86
	0	005600	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		JULHO/2019		2.216,04	2.216,04
						Total do Empenho :	2.216,04
	0	005601	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		JULHO/2019		4.760,49	4.760,49
						Total do Empenho :	4.760,49
	0	005602	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		JULHO/2019		9.289,01	9.289,01
						Total do Empenho :	9.289,01
	0	005603	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		JULHO/2019		222,64	222,64

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :		400 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
							Total do Empenho :	222,64
	0	005604	25.07.2019		Não se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		JULHO/2019		921,99	921,99
							Total do Empenho :	921,99
	0	005605	25.07.2019		Não se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		JULHO/2019		552,80	552,80
							Total do Empenho :	552,80
	0	005606	25.07.2019		Não se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		JULHO/2019		3.820,27	3.820,27
							Total do Empenho :	3.820,27
	0	005607	25.07.2019		Não se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		JULHO/2019		127,88	127,88
							Total do Empenho :	127,88
	0	005608	25.07.2019		Não se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		JULHO/2019		15.672,44	15.672,44
							Total do Empenho :	15.672,44
	0	005609	25.07.2019		Não se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		JULHO/2019		2.350,32	2.350,32
							Total do Empenho :	2.350,32
	0	005610	25.07.2019		Não se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		JULHO/2019		1.333,66	1.333,66
							Total do Empenho :	1.333,66
	0	005611	25.07.2019		Não se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		JULHO/2019		3.596,18	3.596,18
							Total do Empenho :	3.596,18
	0	005612	25.07.2019		Não se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		JULHO/2019		6.118,43	6.118,43
							Total do Empenho :	6.118,43
	0	005613	25.07.2019		Não se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		JULHO/2019		4.227,56	4.227,56
							Total do Empenho :	4.227,56
	0	005614	25.07.2019		Não se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		JULHO/2019		38.031,48	38.031,48
							Total do Empenho :	38.031,48
	0	005615	25.07.2019		Não se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		JULHO/2019		2.540,87	2.540,87
							Total do Empenho :	2.540,87
	0	005616	25.07.2019		Não se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		JULHO/2019		552,80	552,80
							Total do Empenho :	552,80
	0	005617	25.07.2019		Não se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		JULHO/2019		805,00	805,00
							Total do Empenho :	805,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Julho de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	005618	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
0	005619	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
0	005620	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
0	005621	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
0	005622	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
0	005623	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
0	005624	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
0	005625	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
0	005626	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
0	005627	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		243,21	243,21
					Total do Empenho :		243,21
0	005628	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		481,99	481,99
					Total do Empenho :		481,99
0	005629	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		764,86	764,86
					Total do Empenho :		764,86
0	005630	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		1.219,69	1.219,69
					Total do Empenho :		1.219,69
0	005631	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		53.809,94	53.809,94
					Total do Empenho :		53.809,94
0	005632	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		6.311,93	6.311,93

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 42	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Julho de 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 :	6.311,93	
0	005633	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		92,92	92,92		
						Total do Empenho :	92,92	
0	005634	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		26.449,29	26.449,29		
						Total do Empenho :	26.449,29	
0	005635	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		1.974,30	1.974,30		
						Total do Empenho :	1.974,30	
0	005636	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		18.028,08	18.028,08		
						Total do Empenho :	18.028,08	
0	005637	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		48.537,45	48.537,45		
						Total do Empenho :	48.537,45	
0	005638	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		647.907,97	647.907,97		
						Total do Empenho :	647.907,97	
0	005639	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		242.638,99	242.638,99		
						Total do Empenho :	242.638,99	
0	005640	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		383,64	383,64		
						Total do Empenho :	383,64	
0	005641	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		3.894,98	3.894,98		
						Total do Empenho :	3.894,98	
0	005642	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		1.597,36	1.597,36		
						Total do Empenho :	1.597,36	
0	005643	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		18.371,02	18.371,02		
						Total do Empenho :	18.371,02	
0	005644	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		20.776,01	20.776,01		
						Total do Empenho :	20.776,01	
0	005645	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		153.219,09	153.219,09		
						Total do Empenho :	153.219,09	
0	005646	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		47.094,78	47.094,78		
						Total do Empenho :	47.094,78	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
redor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
	0	005647	25.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019				11.394,72	11.394,72	
					Total do Empenho :		11.394,72	
	0	005648	25.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019				13.639,14	13.639,14	
					Total do Empenho :		13.639,14	
	0	005649	25.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019				8.312,61	8.312,61	
					Total do Empenho :		8.312,61	
	0	005650	25.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019				2.557,72	2.557,72	
					Total do Empenho :		2.557,72	
	0	005651	25.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019				3.841,65	3.841,65	
					Total do Empenho :		3.841,65	
	0	005652	25.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019				2.949,21	2.949,21	
					Total do Empenho :		2.949,21	
	0	005653	25.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019				639,43	639,43	
					Total do Empenho :		639,43	
	0	005654	25.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019				466,01	466,01	
					Total do Empenho :		466,01	
	0	005655	25.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019				980,44	980,44	
					Total do Empenho :		980,44	
	0	005656	25.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019				213,14	213,14	
					Total do Empenho :		213,14	
	0	005657	25.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019				1.534,63	1.534,63	
					Total do Empenho :		1.534,63	
	0	005658	25.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019				1.023,09	1.023,09	
					Total do Empenho :		1.023,09	
	0	005659	25.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019				820,00	820,00	
					Total do Empenho :		820,00	
	0	005660	25.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019				243.037,70	243.037,70	
					Total do Empenho :		243.037,70	
	0	005661	25.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019				1.336,71	1.336,71	

Município de Ijuí - Poder Executivo

Julho de 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 :		1.336,71
1	0	005662	25.07.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		32.833,00	32.833,00
						Total do Empenho :		32.833,00
1	0	005663	25.07.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		206.216,49	206.216,49
						Total do Empenho :		206.216,49
1	0	005664	25.07.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		49.848,67	49.848,67
						Total do Empenho :		49.848,67
1	0	005665	25.07.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		14.527,98	14.527,98
						Total do Empenho :		14.527,98
1	0	005666	25.07.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		34.967,56	34.967,56
						Total do Empenho :		34.967,56
1	0	005667	25.07.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		386.902,70	386.902,70
						Total do Empenho :		386.902,70
1	0	005668	25.07.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		233.629,42	233.629,42
						Total do Empenho :		233.629,42
1	0	005669	25.07.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		1.278,87	1.278,87
						Total do Empenho :		1.278,87
1	0	005670	25.07.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		588,26	588,26
						Total do Empenho :		588,26
1	0	005671	25.07.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		14.901,28	14.901,28
						Total do Empenho :		14.901,28
1	0	005672	25.07.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		7.570,85	7.570,85
						Total do Empenho :		7.570,85
1	0	005673	25.07.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		45.365,94	45.365,94
						Total do Empenho :		45.365,94
1	0	005674	25.07.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		6.538,83	6.538,83
						Total do Empenho :		6.538,83
1	0	005675	25.07.2019		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		8.268,28	8.268,28
						Total do Empenho :		8.268,28

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 = 9999999999		
1	0	005676	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		81.559,30	81.559,30
						Total do Empenho :	81.559,30
1	0	005677	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		51.787,94	51.787,94
						Total do Empenho :	51.787,94
1	0	005678	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		27.019,55	27.019,55
						Total do Empenho :	27.019,55
1	0	005679	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		5.833,73	5.833,73
						Total do Empenho :	5.833,73
1	0	005680	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		962,01	962,01
						Total do Empenho :	962,01
1	0	005681	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		11.759,22	11.759,22
						Total do Empenho :	11.759,22
1	0	005682	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		639,43	639,43
						Total do Empenho :	639,43
1	0	005683	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		1.049,60	1.049,60
						Total do Empenho :	1.049,60
1	0	005684	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		13.040,54	13.040,54
						Total do Empenho :	13.040,54
1	0	005685	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		6.164,11	6.164,11
						Total do Empenho :	6.164,11
1	0	005686	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		1.125,40	1.125,40
						Total do Empenho :	1.125,40
1	0	005687	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		34.839,83	34.839,83
						Total do Empenho :	34.839,83
1	0	005688	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		3.083,01	3.083,01
						Total do Empenho :	3.083,01
1	0	005689	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		16.026,61	16.026,61
						Total do Empenho :	16.026,61
1	0	005690	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		460,81	460,81

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :					OUTROS = 99999999999		
	400		FOLHA DE PAGAMENTO			Total do Empenho :	460,81
1	0	005691	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		336,56	336,56
						Total do Empenho :	336,56
1	0	005692	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		5.407,92	5.407,92
						Total do Empenho :	5.407,92
1	0	005693	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		32,80	32,80
						Total do Empenho :	32,80
1	0	005694	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		422,02	422,02
						Total do Empenho :	422,02
1	0	005695	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		6.603,98	6.603,98
						Total do Empenho :	6.603,98
1	0	005696	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		210,96	210,96
						Total do Empenho :	210,96
1	0	005697	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		2.706,87	2.706,87
						Total do Empenho :	2.706,87
1	0	005698	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		351,61	351,61
						Total do Empenho :	351,61
1	0	005699	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		3.931,59	3.931,59
						Total do Empenho :	3.931,59
1	0	005700	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		2.772,48	2.772,48
						Total do Empenho :	2.772,48
1	0	005701	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		195,86	195,86
						Total do Empenho :	195,86
1	0	005702	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		1.549,91	1.549,91
						Total do Empenho :	1.549,91
1	0	005703	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		4.933,86	4.933,86
						Total do Empenho :	4.933,86
1	0	005704	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		8.551,28	8.551,28
						Total do Empenho :	8.551,28

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		
	0	005705	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		7.040,52	7.040,52
						Total do Empenho :	7.040,52
	0	005808	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		6.647,59	6.647,59
						Total do Empenho :	6.647,59
	0	005809	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		2.173,60	2.173,60
						Total do Empenho :	2.173,60
	0	005810	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		3.803,80	3.803,80
						Total do Empenho :	3.803,80
	0	005811	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		3.260,40	3.260,40
						Total do Empenho :	3.260,40
	0	005812	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		8.694,40	8.694,40
						Total do Empenho :	8.694,40
	0	005813	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		4.890,60	4.890,60
						Total do Empenho :	4.890,60
	0	005814	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		15.142,73	15.142,73
						Total do Empenho :	15.142,73
	0	005815	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		2.173,60	2.173,60
						Total do Empenho :	2.173,60
	0	005816	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		3.323,79	3.323,79
						Total do Empenho :	3.323,79
	0	005817	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		4.347,20	4.347,20
						Total do Empenho :	4.347,20
	0	005818	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		50.617,71	50.617,71
						Total do Empenho :	50.617,71
	0	005819	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		1.358,50	1.358,50
						Total do Empenho :	1.358,50
	0	005820	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		4.084,55	4.084,55
						Total do Empenho :	4.084,55
	0	005821	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		10.514,79	10.514,79

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		10.514,79
1	0	005822	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		18.421,26	18.421,26
					Total do Empenho :		18.421,26
1	0	005823	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		5.162,29	5.162,29
					Total do Empenho :		5.162,29
1	0	005824	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		122.409,82	122.409,82
					Total do Empenho :		122.409,82
1	0	005825	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		271,70	271,70
					Total do Empenho :		271,70
1	0	005826	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		1.322,27	1.322,27
					Total do Empenho :		1.322,27
1	0	005827	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		5.624,19	5.624,19
					Total do Empenho :		5.624,19
1	0	005828	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		2.173,60	2.173,60
					Total do Empenho :		2.173,60
1	0	005829	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		353,21	353,21
					Total do Empenho :		353,21
1	0	005830	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		1.901,90	1.901,90
					Total do Empenho :		1.901,90
1	0	005831	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		4.347,20	4.347,20
					Total do Empenho :		4.347,20
1	0	005832	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		8.966,10	8.966,10
					Total do Empenho :		8.966,10
1	0	005833	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		1.295,10	1.295,10
					Total do Empenho :		1.295,10
1	0	005834	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		1.001,56	1.001,56
					Total do Empenho :		1.001,56
1	0	005835	25.07.2019	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		57.844,92	57.844,92
					Total do Empenho :		57.844,92

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 99999999999		
	0	005836	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		2.717,00	2.717,00
						Total do Empenho :	2.717,00
	0	005837	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		20.105,80	20.105,80
						Total do Empenho :	20.105,80
	0	005838	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		4.006,24	4.006,24
						Total do Empenho :	4.006,24
	0	005839	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		46.813,90	46.813,90
						Total do Empenho :	46.813,90
	0	005840	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		63,39	63,39
						Total do Empenho :	63,39
	0	005841	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		6.113,25	6.113,25
						Total do Empenho :	6.113,25
	0	005842	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		31.970,03	31.970,03
						Total do Empenho :	31.970,03
	0	005843	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		6.249,10	6.249,10
						Total do Empenho :	6.249,10
	0	005844	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		1.630,20	1.630,20
						Total do Empenho :	1.630,20
	0	005845	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		3.260,40	3.260,40
						Total do Empenho :	3.260,40
	0	005846	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		27.966,99	27.966,99
						Total do Empenho :	27.966,99
	0	005847	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		18.747,30	18.747,30
						Total do Empenho :	18.747,30
	0	005848	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		1.001,56	1.001,56
						Total do Empenho :	1.001,56
	0	005849	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		3.004,68	3.004,68
						Total do Empenho :	3.004,68
	0	005850	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		815,10	815,10

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 50		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Julho de 2019						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999				
Total do Empenho :							815,10		
Total do Credor .:							8.888.347,05		

Credor :	535		FUFAMED COM IMP MEDICO HOSP LTDA-CI: CNPJ		CNPJ = 93.305.910/0001-63				
0	005349	18.07.2019	1352	Registro de Preço/Pregão Pre		161			
18	96,0000	UN	Gaze em Rayon não aderente indicada para cicatrização de lesões agudas e crônicas. PIELSANA GAZE DE RAYON				5,00	480,00	
Aquisição de materiais para curativos para a Secretaria Municipal de Saúde.									
Total do Empenho :							480,00		
Total do Credor .:							480,00		

Credor :	301		FUNILARIA DO COMÉRCIO LTDA - ME		CNPJ = 05.889.929/0001-37				
0	005384	22.07.2019	837	Dispensa por Limite		612			
1	1,0000	UN	serviços de manutenção em calhas vedação das saídas da calha central da upa 24h				375,00	375,00	
Serviço de manutenção de calhas na UPA 24h. RI 12-825-2019-SMS									
Total do Empenho :							375,00		
Total do Credor .:							375,00		

Credor :	5648		GD ATACADISTA - EIRELI - ME		CNPJ = 10.674.585/0001-89				
0	005894	30.07.2019	238	Registro de Preço/Pregão Pre		27			
20	1.000,0000	UN	Alcool etilico hidratado 70% FLO´PS				3,89	3.890,00	
Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para as escolas municipais de Educação Infantil.									
Total do Empenho :							3.890,00		
Total do Credor .:							3.890,00		

Credor :	5443		GEO BASE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E AMBIENTAL LTDA		CNPJ = 05.430.454/0001-16				
0	005236	08.07.2019	616	Convite		24			
1	1,0000	UN	Levantamento planialtimétrico georreferenciado e cadastral de área e do fracionamento em área urbana projeto Bairro Luiz Fogliato 1, Rua João Pinheiro com a Rua Antônio Bonamigo, com cerca de 18.152 m²				17.280,00	17.280,00	
1	1,0000	UN	Levantamento planialtimétrico georreferenciado e cadastral da área e do fracionamento na área urbana projeto Pindorama, Setor 42, Avenida Ta bajaras com a Rua Carlos Zimpel, com cerca de 2270 m²				3.550,00	3.550,00	
1	1,0000	UN	Levantamento planialtimétrico georreferenciado e cadastral e do fracionamento na área urbana projeto Storch 3, Rua Treza de Maio com a Rua Benjamin Barriquello, com cerca de 3.300 m²				4.850,00	4.850,00	
1	1,0000	UN	Levantamento planialtimétrico georreferenciado e cadastral da área e do fracionamento na área urbana projeto Boa Vista, Setor 13, Quadra 42, com cerca de 15.260 m²				17.300,00	17.300,00	
1	1,0000	UN	Levantamento planialtimétrico georreferenciado e cadastral da área e do fracionamento na área urbana projeto Assis Brasil 1, Setor 35, Quadra 07, Rua Pedro Thorstemberg com a Rua Santos Dumont, com cerca de 600 m²				2.100,00	2.100,00	
1	1,0000	UN	Levantamento planialtimétrico georreferenciado e cadastral da área e do fracionamento na área urbana projeto Glória 1, Quadras 82, 84, 85 e 88, com cerca de 12.700 m²				16.200,00	16.200,00	
1	1,0000	UN	Levantamento planialtimétrico georreferenciado e cadastral da área e do fracionamento na área urbana projeto Burtet 1, Setor 55, Quadra 72, Rua Siqueira Couto com a Rua Alberto Mundstock, com cerca de 380 m²				2.150,00	2.150,00	
1	1,0000	UN	Levantamento planialtimétrico georreferenciado e cadastral da área e do fracionamento na área urbana projeto Glória, Setor 25, Quadra 4, Rua				3.200,00	3.200,00	

Julho de 2019

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
Credor :	5443	GEO	BASE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E AMBIENTAL LTDA	CNPJ = 05.430.454/0001-16				
			Sepé Tiaraju com a Rua Benjamin Barriquelo, com cerca de 1.050 m²					
1	1,0000	UN	Levantamento planialtimétrico georreferenciado e cadastral da área e do fracionamento na área urbana projeto Bairro São Geraldo 1, Quadra 59, Rua São Francisco com a Rua Pedro A. San Felice			3.400,00		3.400,00
			Serviço de levantamento planialtimétrico georreferenciado e cadastral de áreas urbanas. Requisições 2019/110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118 e 119 SMH.					
						Total do Empenho :		70.030,00
						Total do Credor .:		70.030,00
Credor :	1233	GEOVANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI	CPF = 958.745.180-53					
0	005374	18.07.2019	010	Não se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TABELIONATO - REQ.135/2019-SMH			10.000,00		10.000,00
						Total do Empenho :		10.000,00
						Total do Credor .:		10.000,00
Credor :	92	GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	CNPJ = 02.748.296/0001-59					
0	005241	09.07.2019	766	Convite	26			
1	1,0000	UN	Execução global de conserto da retroescavadeira CASE 580 nº 86, patrimônio 33794 descrição das peças substituídas na mencionada requisição interna nº 184-2019			24.192,55		24.192,55
			Execução global para conserto da retroescavadeira Case 580 M.					
						Total do Empenho :		24.192,55
0	005861	25.07.2019	859	Dispensa por Justificativa	630			
1	1,0000	UN	Rep. cilindro caçamba carregadeira e estabilizador 3263112 Conf. descrição anexa			138,66		138,66
2	1,0000	UN	Haste cilindro inclinação 3673652. Conf. descrição anexa			752,33		752,33
3	1,0000	Bld	Óleo hidraulico, ISO VG 68. Conf. descrição anexa			261,85		261,85
			Material para Manutenção de veículo Retroescavadeira Randon RD 406, patrimônio nº 72.166. Req. 10-221-2019-SMDR					
						Total do Empenho :		1.152,84
						Total do Credor .:		25.345,39
Credor :	842	GIRLEU BEVILAQUA	CNPJ = 07.500.000/0001-08					
0	005258	10.07.2019		Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimado para apagamento de bolsa-auxílio do estagiários da Secretaria Municipal de Governo e Gabinete do Prefeito.			10.000,00		10.000,00
						Total do Empenho :		10.000,00
0	005371	18.07.2019	RI 246	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de bolsa auxílio de estagiários do CEF OR-RS.			4.000,00		4.000,00
						Total do Empenho :		4.000,00
						Total do Credor .:		14.000,00
Credor :	315	GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA	CNPJ = 87.657.854/0001-23					
0	005225	08.07.2019	795	Dispensa por Limite	577			
1	1,0000	UN	Assinatura anual do Jornal da Manhã julho/2019 a julho/2020			440,00		440,00
			Assinatura anual do Jornal da Manhã para o Gabinete do Prefeito. 02-148-2019-GP					
						Total do Empenho :		440,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 52	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Julho de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
						Total do Credor .:	440,00	
Credor :		492 GRAFICA UNIGRAF LTDA			CNPJ = 05.391.116/0001-12			
0	005903	31.07.2019	873	Dispensa por Limite	641			
1	3.000,0000	UN	Cartão de identificação familiar 15 X 10,5 cm, impressão 1X0 core, pap el couchê, 150 mg/m² (modelo em anexo)			0,07	210,00	
			Confecção de Cartões de Identificação Familiar para a Secretaria Munic ipal de Saúde. req interna 12-476-2019-SMS					
						Total do Empenho :	210,00	
						Total do Credor .:	210,00	
Credor :		6170 GRANIMAX MARMORES E GRANITOS LTDA			CNPJ = 20.534.067/0001-13			
0	005408	23.07.2019	840	Dispensa por Limite	614			
1	2,0000	UN	execução global para instalação de bancada de granito/mármore Conf. de scrição anexa			230,00	460,00	
			Contratação de empresa especializada para instalação de 2 (duas) ban cada de granito Ocre na ESF Alvorada.Reg. 12-829-2019-SMS					
						Total do Empenho :	460,00	
						Total do Credor .:	460,00	
Credor :		2074 GRAZIELA RAQUEL TISOTT			CPF = 927.022.440-68			
0	005302	16.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT O DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO. SERVIDORA T ÉC. ENF. GRAZIELA R. TISSOT - MAT.1966065.			500,00	500,00	
						Total do Empenho :	500,00	
						Total do Credor .:	500,00	
Credor :		162 GRUNDLING & CIA LTDA - ME			CNPJ = 03.201.020/0001-19			
0	005395	22.07.2019	530	Registro de Preço/Pregão Pre	60			
33	1,0000		Cto Parafuso sextavado 9/16 x 3.1/2 nc 8.8 CISER			320,80	320,80	
34	2,0000	PC	Barra Roscada 1NC CISER			62,30	124,60	
35	0,1500		Cto Porca sextavada 1 1/2 1 NC CH CISER			856,25	128,44	
36	10,0000	KG	Elo curto fusi 1/2 corr FUSI			18,00	180,00	
37	3,5000		Cto Porca sextavada nylon 10 MA 1,5 CH. 17 c8 CISER			49,10	171,85	
38	3,5000		Cto 10x50 MA 8.8 parafuso sextavado CISER			108,40	379,40	
39	2,0000	UN	Broca aço rapido 10mm STARRET			19,60	39,20	
40	2,0000	UN	Porca sextavada nylon 12 MA 1,75 CH. 19 CISER			69,80	139,60	
41	2,0000		Cto Parafuso sextavado 12 x 30 MA 8.8 CISER			104,30	208,60	
42	2,0000		Cto Parafuso sextavado 12 x 50 MA 8.8 CISER			147,20	294,40	
43	2,0000	UN	Broca aço rapido 13mm STARRET			51,00	102,00	
44	2,0000	UN	Broca SDS PLUS 210 18.00 BOSCH			74,00	148,00	
45	1,0000		Cto Porca sextavada 20MA 2,5 CH.30 8.8 CISER			275,00	275,00	
46	0,2000		Cto Parafuso sextavado 20 x 250 MA 8.8 CISER			2.365,00	473,00	
47	0,3000		Cto Porca sextavada nylon 24 MA 3,0 CH. 36 CISER			433,00	129,90	
			Aquisição de materiais para manutenção de veículos. RI 200/2019 SMDR.					
						Total do Empenho :	3.114,79	
						Total do Credor .:	3.114,79	
Credor :		5949 GUILHERME XAVIER PIVA-ME			CNPJ = 18.136.904/0001-04			
0	005368	18.07.2019	359	Registro de Preço/Pregão Pre	47			
50	1,0000	UN	Gaveteiro clínico auxiliar com rodizio Conforme especificações do Memo rando Interno nº 010-2019-SMS. MAFER			700,00	700,00	
51	1,0000	UN	gaveteiro odontológico, 5 gavetas Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. MAFER			1.600,00	1.600,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 53	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Julho de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	5949	GUILHERME XAVIER PIVA-ME			CNPJ = 18.136.904/0001-04			
			Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos.					
						Total do Empenho :	2.300,00	
						Total do Credor .:	2.300,00	

Credor :	5051	HOSPITALARES COM. MAT. MÉDICO HOSPIT E FIS LTDA			CNPJ = 07.571.682/0001-31			
0	005171	04.07.2019	344	Registro de Preço/Pregão Pre 45				
1	18.000,0000	UN	Fralda descartável geriátrica, tamanho XXG Conforme especificações do Memorando Interno 009-2019-SMS. POPFRAL			1,04	18.720,00	
2	18.000,0000	UN	Fraldas geriátricas descartáveis Conforme especificações do Memorando Interno 009-2019-SMS. POPFRAL			1,03	18.540,00	
3	20.000,0000	PAC	Fralda geriátrica tamanho G Conforme especificações do Memorando Inter no 009-2019-SMS. POPFRAL			0,95	19.000,00	
4	20.000,0000	UN	Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho médio, cfe. descrição compl ementar Conforme especificações do Memorando Interno 009-2019-SMS. PO PFRAL			0,84	16.800,00	
			Aquisição de fraldas para a Rede Municipal de Saúde.					
						Total do Empenho :	73.060,00	
0	005392	22.07.2019	344	Registro de Preço/Pregão Pre 45				
2	28.000,0000	UN	Fraldas geriátricas descartáveis Conforme especificações do Memorando Interno 009-2019-SMS. POPFRAL			1,03	28.840,00	
3	30.000,0000	PAC	Fralda geriátrica tamanho G Conforme especificações do Memorando Inter no 009-2019-SMS. POPFRAL			0,95	28.500,00	
4	38.000,0000	UN	Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho médio, cfe. descrição compl ementar Conforme especificações do Memorando Interno 009-2019-SMS. PO PFRAL			0,84	31.920,00	
			Aquisição de fraldas para a Rede Municipal de Saúde.					
						Total do Empenho :	89.260,00	
						Total do Credor .:	162.320,00	

Credor :	573	I N S S			OUTROS = 99999999999			
0	005706	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019			3.492,47	3.492,47	
						Total do Empenho :	3.492,47	
0	005707	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019			15.625,37	15.625,37	
						Total do Empenho :	15.625,37	
0	005708	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019			4.979,15	4.979,15	
						Total do Empenho :	4.979,15	
0	005709	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019			8.495,96	8.495,96	
						Total do Empenho :	8.495,96	
0	005710	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019			7.693,91	7.693,91	
						Total do Empenho :	7.693,91	
0	005711	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019			2.678,59	2.678,59	
						Total do Empenho :	2.678,59	
0	005712	25.07.2019	Não se Aplica					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 573 I N S S					OUTROS = 99999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		2.678,57	2.678,57
					Total do Empenho :		2.678,57
0	005713	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		2.678,59	2.678,59
					Total do Empenho :		2.678,59
0	005714	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		2.678,59	2.678,59
					Total do Empenho :		2.678,59
0	005715	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		2.678,59	2.678,59
					Total do Empenho :		2.678,59
0	005716	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		2.678,59	2.678,59
					Total do Empenho :		2.678,59
0	005717	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		2.678,57	2.678,57
					Total do Empenho :		2.678,57
0	005718	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		2.678,59	2.678,59
					Total do Empenho :		2.678,59
0	005719	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		2.678,59	2.678,59
					Total do Empenho :		2.678,59
0	005748	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		11.249,89	11.249,89
					Total do Empenho :		11.249,89
0	005751	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		4.156,52	4.156,52
					Total do Empenho :		4.156,52
0	005754	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		4.644,81	4.644,81
					Total do Empenho :		4.644,81
0	005757	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		3.683,35	3.683,35
					Total do Empenho :		3.683,35
0	005780	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		4.267,18	4.267,18
					Total do Empenho :		4.267,18
0	005781	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		2.720,13	2.720,13
					Total do Empenho :		2.720,13
0	005782	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		8.165,59	8.165,59
					Total do Empenho :		8.165,59

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 55	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Julho de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	573 I N S S			OUTROS = 99999999999				
0	005783	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			1.802,80	1.802,80	
						Total do Empenho :	1.802,80	
0	005784	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			5.857,73	5.857,73	
						Total do Empenho :	5.857,73	
0	005785	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			3.269,51	3.269,51	
						Total do Empenho :	3.269,51	
0	005786	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			2.477,84	2.477,84	
						Total do Empenho :	2.477,84	
0	005787	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			1.124,18	1.124,18	
						Total do Empenho :	1.124,18	
0	005788	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			6.091,76	6.091,76	
						Total do Empenho :	6.091,76	
0	005789	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			16.844,30	16.844,30	
						Total do Empenho :	16.844,30	
0	005790	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			14.761,67	14.761,67	
						Total do Empenho :	14.761,67	
0	005791	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			869,03	869,03	
						Total do Empenho :	869,03	
0	005792	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			2.956,89	2.956,89	
						Total do Empenho :	2.956,89	
0	005793	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			8.138,87	8.138,87	
						Total do Empenho :	8.138,87	
0	005794	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			3.585,07	3.585,07	
						Total do Empenho :	3.585,07	
0	005806	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			2.233,15	2.233,15	
						Total do Empenho :	2.233,15	
						Total do Credor .:	173.294,40	

Credor :	6273 IJUHY TELECOM- SERV E COMERCIO DE TELEFONIA E INFO			CNPJ = 31.422.875/0001-05				
0	005211	05.07.2019	783	Dispensa por Justificativa		566		
1	1,0000	UN	serviço de conserto/manutenção de instalações elétricas				2.430,00	2.430,00

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 56	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Julho de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
Credor :	6273	IJUHY TELECOM- SERV E COMERCIO DE TELEFONIA E INFO		CNPJ = 31.422.875/0001-05			
		Serviço de manutenção de instalações elétricas da Secretaria Municipal da Habitação. RI 15-081-2019-SMH					
					Total do Empenho :	2.430,00	
0	005288	15.07.2019	815	Dispensa por Justificativa	593		
1	7,0000	UN	disjuntor 16 A		17,23	120,61	
2	1,0000	UN	disjuntor 25 A		20,90	20,90	
3	300,0000	M	cabo elétrico 2,5 mm		2,17	651,00	
4	50,0000	M	cabo 4 mm		3,60	180,00	
5	7,0000	UN	Caixa 3 pontos		9,52	66,64	
6	7,0000	UN	Módulo tomada NP 20A		6,40	44,80	
7	7,0000	UN	módulo cego		1,50	10,50	
8	1,0000	UN	caixa de sobrepor padrão DIN (para disjuntor)		68,97	68,97	
		Aquisição de material elétrico para a Secretaria Municipal da Habitação o. RI 15-082-2019-SMH					
					Total do Empenho :	1.163,42	
					Total do Credor .:	3.593,42	
Credor :	255	IJUI ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA		CNPJ = 88.842.232/0001-38			
0	005367	18.07.2019	530	Registro de Preço/Pregão Pre	60		
1	1,0000	UN	Retentor 01879 BRG BRAFF		50,00	50,00	
2	1,0000	UN	Retentor sabo 00098B SABÓ		70,00	70,00	
3	1,0000	UN	Retentor sabo 00695 GB SABÓ		35,00	35,00	
4	1,0000	UN	Filtro Mann WK 940/24(PSD530/1) MANN		85,00	85,00	
5	1,0000	UN	Filtro Mann WK842 (PSC 496) MANN		65,00	65,00	
6	1,0000	UN	Filtro Mann WK731 (PSC73/1) MANN		40,00	40,00	
7	1,0000	UN	Filtro Mann WK723 (PSC) 72/2) MANN		35,00	35,00	
8	1,0000	UN	COR.AUT. GOOD/CONT. 8PK1500 GOOD YEAR		110,00	110,00	
9	1,0000	UN	Cruzeta (27,00x70,00mm)- CC45 COTRAME		70,00	70,00	
10	1,0000	UN	Terminal, Furo Red. 35mm CHAV 3/8 - CC25 COTRAME		100,00	100,00	
11	1,0000	UN	Cor. Aut. Gates 8 pk 1540 GATES		130,00	130,00	
12	1,0000	UN	Polia Cor Altern. (10,3x80,5x29,3) w 3800 WVR		120,00	120,00	
13	1,0000	UN	Cor.Aut. Good/Cont 8 PK 1620 GOOD YEAR		130,00	130,00	
14	1,0000	UN	Filtro Mann/Tecfil W950/16 PSL280 MANN		75,00	75,00	
15	1,0000	UN	Filtro Mann P945X (PC2/255) MANN		35,00	35,00	
16	1,0000	UN	Filtro Mann W962 (PSL 962) MANN		60,00	60,00	
17	1,0000	UN	Retentor Carraro - 126323BY BRAFF		90,00	90,00	
18	1,0000	UN	Rolamento Timken 1ªLin- 32018X TIMKEN		300,00	300,00	
19	1,0000	UN	Rolamento. Timken 1ª LIN - 32020X TIMKEN		350,00	350,00	
20	1,0000	UN	Bomba Engre. manual lub 50-BB P/ 500G LUMAGI		120,00	120,00	
21	1,0000	UN	Filtro Mann WK 1040 (psd 460/1) MANN		90,00	90,00	
22	1,0000	UN	Retentor Carraro - 47700BY BRAFF		110,00	110,00	
23	1,0000	UN	Rolamento GIR/GBR 2ªLIN- JL819349/310 GBR		110,00	110,00	
24	1,0000	UN	Rolamento . Timken 1ªLin - 32013X TIMEKN		120,00	120,00	
25	1,0000	UN	Rolamento 1ª Lin. (BD35-12AT12DDU8-01DAC3564) PFI		180,00	180,00	
26	1,0000	UN	Retentor Sabó 00652BG SABÓ		80,00	80,00	
27	1,0000	UN	Bico Engraxar 4 Garras Imp Alemão Hallbauer (1630) HALLBAUER		30,00	30,00	
28	1,0000	UN	Rolamento PFI 1'lin. PW275300430SHD PFI		165,00	165,00	
29	1,0000	UN	Silicone Grey Neutro 60 GR SILOC		35,00	35,00	
30	1,0000	UN	Adesivo Veda Juntas 3m 73 G 3M		10,00	10,00	
31	1,0000	UN	Cor.Aut. Gates 13 A1575(9620) GATES		55,00	55,00	
32	1,0000	UN	Cor. Aut. Gates 8 PK 1545 GATES		95,00	95,00	
		Aquisição de materiais para manutenção de veículos. RI 203/2019 SMDR.					
					Total do Empenho :	3.150,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 57	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Julho de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
						Total do Credor .:	3.150,00	
Credor :	1231 IMK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA			CNPJ = 93.551.018/0001-62				
0	005287	15.07.2019	897	Inexigibilidade		39		
1	1,0000	UN	Contratação de Empresa Especilaizada para Elaboração e Assessoria Técn			3.100,78	3.100,78	
			ica de Projeto dos Pavilhões 2,4,5 e 6 da Garagem Municipal, conforme					
			descrição/complemento. Conforme descrição na Requisição Interna nº 215					
			/2017-SMDR					
			Contratação de Empresa Especializada(projeto Garagem Municipal)					
						Total do Empenho :	3.100,78	
						Total do Credor .:	3.100,78	
Credor :	3733 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 12.889.035/0001-02				
0	005399	23.07.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre		120		
1	1,0000		Complemento ao empenho nº 3673/2019 referente ao reequilíbrio econômic			624,79	624,79	
			o do item loratadina.					
						Total do Empenho :	624,79	
						Total do Credor .:	624,79	
Credor :	5432 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0271-89				
0	005159	02.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de INSS sobre serviços de terceiros.			2.000,00	2.000,00	
						Total do Empenho :	2.000,00	
0	005335	17.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000		Valor estimado para pagamento de INSS referente prestação de serviços			1.500,00	1.500,00	
			por autônomos.					
						Total do Empenho :	1.500,00	
						Total do Credor .:	3.500,00	
Credor :	1379 IPE			OUTROS = 99999999999				
0	005851	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019			504,58	504,58	
						Total do Empenho :	504,58	
						Total do Credor .:	504,58	
Credor :	3978 IRANI PREDIGER			CPF = 493.061.380-91				
0	005304	16.07.2019	RI 0131	Dispensa por Justificativa				
1	7,0000	1	ALUGUEL 07 MESES VALOR MENSAL R\$ 455,94 CONFORME CONTRATO 051/213/5-10			455,94	3.191,58	
			EM ANEXO PARA MORADOR PAULO RICARDO SCHILING ESPINDOLA.					
						Total do Empenho :	3.191,58	
						Total do Credor .:	3.191,58	
Credor :	6172 IRINEU RITTER			CPF = 134.859.460-87				
0	005379	19.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	1	ALUGUEL 06 MESES E 19 DIAS (VALOR MENSAL R\$ 416,95) CONFORME CONTRATO			2.765,77	2.765,77	
			117/2018 EM ANEXO PARA MORADOR TEREZINHA SOTT DE SOUZA.					
						Total do Empenho :	2.765,77	
						Total do Credor .:	2.765,77	
Credor :	6414 IVO JOEL BORATTI			CPF = 227.658.240-53				
0	005243	09.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000		Auxilio funeral, cfe. art. 82 da lei municipal 3871/2001, decorrente d			2.003,12	2.003,12	

Julho de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
Credor :	6414	IVO	JOEL BORATTI		CPF = 227.658.240-53			
			o falecimento da servidora inativa Sra. Wanda Boratti, ocorrido em 30/04/2019, cfe. Certidão de Óbito matrícula - 099887 01 55 2019 4 00120 145 0028984 90.					
						Total do Empenho :		2.003,12
						Total do Credor .:		2.003,12
Credor :	6314	J. E. DAL PAZ	- ME		CNPJ = 04.952.793/0001-08			
	0	005212	05.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Contratação de empresa de amparo e de longa permanência para internação do paciente Nilmar de Oliveira cfe termo de contrato 02/2019 SMS. RI 746/2019 SMS.			23.752,40		23.752,40
						Total do Empenho :		23.752,40
						Total do Credor .:		23.752,40
Credor :	5055	J. M. CAVALINI	EIRELI		CNPJ = 14.296.914/0001-56			
	0	005313	17.07.2019	724	Pregão Presencial	84		
1	1,0000	UN	Locação, incluindo montagem e desmontagem, de 1 rampa para acessibilidade à tenda nas dimensões de 1,5m x 2,5m; 02 tendas de 5,00mX5,00m cada com estrutura metálica do tipo pirâmide e com teto em lona; 01 stand de 3,00mX3,00m com tablado de madeira, revestido com carpete, fechamento em painéis de vidro translúcido, com dias portas e com cobertura, para guarda do fogo simbolico na semana da patria na praça Conf. descrição anexa			10.500,00		10.500,00
			Contratação de serviços de locação e montagem de tendas, stand e rampa e/ou serviço de sonorização para eventos alusivos à Semana da Pátria, em setembro de 2019.					
						Total do Empenho :		10.500,00
						Total do Credor .:		10.500,00
Credor :	6404	JAIR DHEIN E CIA	LTDA		CNPJ = 05.561.117/0001-68			
	0	005139	02.07.2019	619	Tomada de Preços	30		
1	120,0000	UN	camisa de combate- fardamento, manga longa			98,60		11.832,00
2	120,0000	UN	calça de combate- fardamento			98,60		11.832,00
3	60,0000	UN	gorro			19,90		1.194,00
4	120,0000	UN	camiseta gola olímpica			22,90		2.748,00
5	60,0000	UN	cinto com fivela, cor vermelha			14,90		894,00
			Aquisição de uniforme operacional para o 12º Batalhão de Bombeiros Militar.					
						Total do Empenho :		28.500,00
						Total do Credor .:		28.500,00
Credor :	6420	JAMILE PEREIRA MARTINS	RIBAS		CNPJ = 20.322.114/0001-65			
	0	005366	18.07.2019	831	Inexigibilidade	7		
1	1,0000	UN	serviço de instalação de estrutura de evento de motocross um guetiti de largada, um arco de chegada, um podium completo, fitas de demarcação de pista, cronometragem da prova			3.500,00		3.500,00
			Serviço de instalação de estrutura para o evento da Copa Cidades de Motocross. RI 14-178-2019-SMCET					
						Total do Empenho :		3.500,00
						Total do Credor .:		3.500,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 59	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Julho de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total

Credor :	310	JANE ZIBÉLIA GOETZ MIRANDA			CPF = 289.510.770-04			
0	005912	31.07.2019	Não se Aplica					
1	5,0000		Diárias com pernoite a Porto Alegre-RS para participação no curso "INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS I" de 12 a 16 de agosto de 2019. Servidora assistente social Jane Z. G. Miranda - mat. 117254-5.			200,00		1.000,00
Total do Empenho :								1.000,00
Total do Credor .:								1.000,00

Credor :	5808	JARDIM COSMETICOS LTDA - ME			CNPJ = 23.720.752/0001-22			
0	005170	04.07.2019	344	Registro de Preço/Pregão Pre	45			
6	3.600,0000	UN	Fralda descartável Infantil , tamanho XXG Conforme especificações do Memorando Interno 009-2019-SMS. JARDIM BABY			0,80		2.880,00
7	2.800,0000	UN	Fraldas descartáveis infantil, tamanho extra grande Conforme especificações do Memorando Interno 009-2019-SMS. JARDIM BABY			0,48		1.344,00
8	3.400,0000	UN	Fraldas descartáveis infantil, tamanho grande Conforme especificações do Memorando Interno 009-2019-SMS. JARDIM BABY			0,44		1.496,00
9	1.200,0000	UN	Fraldas descartáveis infantil, tamanho médio Conforme especificações do Memorando Interno 009-2019-SMS. JARDIM BABY			0,40		480,00
10	1.500,0000	UN	Fraldas descartáveis infantil, tamanho pequeno Conforme especificações do Memorando Interno 009-2019-SMS. JARDIM BABY			0,36		540,00
Aquisição de fraldas para a Rede Municipal de Saúde.								
Total do Empenho :								6.740,00
Total do Credor .:								6.740,00

Credor :	6406	JAURO CHIARRI COMUNALE			CNPJ = 88.232.103/0001-28			
0	005160	03.07.2019	603	Convite	22			
1	1,0000	UN	Elaboração de projeto elétrico referente a mudança de medição e subestação de energia para fachada frontal da escola, rede de distribuição interna aérea com levantamento de cargas internas, circuitos de alimentação para equipamentos de climatização em três prédios			9.200,00		9.200,00
Contratação de elaboração de projeto elétrico para adequações na Escola a IMEAB.								
Total do Empenho :								9.200,00
Total do Credor .:								9.200,00

Credor :	6267	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			CNPJ = 78.742.491/0001-33			
0	005195	05.07.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre	125			
107	20,0000	UN	Cobertor térmico de emergência refletivo, impermeável, isolante de frio, calor e umidade, a prova de água e vento, resistente ao atrito com osolo, confec.em polietileno laminado aluminizado, para resgates e emergências, como forma de evitar a hipotermia, dimensões 2,1m x 1,3m RESGATE			4,94		98,80
182	5,0000	PAC	Fralda Geriátrica Tamanho G. Descartável. Ideal para ser utilizada em adultos, idosos com incontinência urinária e em pós operatório; Unissex; Flocos de gel superabsorventes; Elástico nas pernas; Formato anatômico; Confortável; Fitas adesivas reposicionáveis e ajustáveis; Hipoalergênica. Composta por uma capa de tela polimérica, um núcleo absorvente e composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, formato reto de cintura ajustável dotada de ajuste perfeito a qualquer tipo de paciente. Conforme descrição/complemento em anexo. Pacote com 08 unidades SLIM GERIATRICS			8,46		42,30
183	5,0000	PAC	Fralda Geriátrica Tamanho EG. Descartável. Ideal para ser utilizada em adultos, idosos com incontinência urinária e em pós operatório; Unissex; Flocos de gel superabsorventes; Elástico nas pernas; Formato anatômico; Confortável; Fitas adesivas reposicionáveis e ajustáveis; Hipoalergênico; Confortável; Fitas adesivas reposicionáveis e ajustáveis; Hipoal			8,89		44,45

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6267		JOAOMED	COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		CNPJ = 78.742.491/0001-33		
286	30,0000	CX			ergênica. Composta por uma capa de tela polimérica, um núcleo absorven te composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou mater iais poliméricos absorventes, formato reto de cintura ajustável dotada de ajuste perfeito a qualquer tipo de paciente. Conforme descrição/co mplemento em anexo. Pacote com 07 unidades SLIM GERIATRICS		22,00	660,00
292	20,0000	UN			Seringa sem agulha 10 ml estéril descartável, confeccionada em polipro pileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-slip, capaz d e garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, c om escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1,0 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos d edos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a e ntrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremida de. Conforme descrição/complemento em anexo. Caixa com 100 und. RYMC O		2,26	45,20
293	40,0000	UN			Sonda Foley nº 14 duas vias. Sonda fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática; Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; Embalagem a tóxica, esterilizada por Raio Gama. Especificações Técnicas: Balão res istente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda com orifício dista l e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; Vá lvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Validade mínima de 2 an os a contar da data de entrega do produto na SMS. Registro MS/Anvisa ADVANTIVE		2,26	90,40
294	40,0000	UN			Sonda Foley nº 16 duas vias. Sonda fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática; Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; Embalagem a tóxica, esterilizada por Raio Gama. Especificações Técnicas: Balão res istente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda com orifício dista l e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; Vá lvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Validade mínima de 2 an os a contar da data de entrega do produto na SMS. Registro MS/Anvisa ADVANTIVE		2,26	90,40
362	10,0000	UN			Sonda Foley nº 18 duas vias. Sonda fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática; Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; Embalagem a tóxica, esterilizada por Raio Gama. Especificações Técnicas: Balão res istente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda com orifício dista l e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; Vá lvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Validade mínima de 2 an os a contar da data de entrega do produto na SMS. Registro MS/Anvisa ADVANTIVE		3,48	34,80
					Tubo endotraqueal nº 3,0 com cuff de ar, cfe descrição anexa Tubo endo traqueal (TET) com cuff de ar, tamanho 3,0. Embalagem individual. Este rilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com arame, em si licone, consistem numa haste de silicone reforçada com arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de pro fundidade em centímetros e duas marcas anelares por trás do cuff, util izados como referência ao determinar a posição do cuff ou a ponta dist al na traquéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula luer e um balão piloto azul para indicar a insuflação do cuff. Diâmetr o interno do tubo: 3,0mm. Diâme VITALGOLD			
					Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem: Seringas, Sond			

Rio Grande do Sul

Município de Ijuí - Poder Executivo

Relação de Itens de Empenho por Credor

Julho de 2019

Folha: 61

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	6267		JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		CNPJ = 78.742.491/0001-33		
			as Foley, Tubos endotraqueal, Cobertor térmico de emergência refletivo e fraldas geriátricas. RI 738/19 SMS.				
						Total do Empenho :	1.106,35
						Total do Credor .:	1.106,35

Credor :	4923		JONAS G. DESTEFANI - ME		CNPJ = 12.072.679/0001-03		
	0	005420	24.07.2019	848	Dispensa por Justificativa 620		
1	1,0000	UN	Execução global para troca de forração poltronas patrimonio nº: 35482 , 35483, 35484, 35485, 35511, 35539, 35526, 35527			2.800,00	2.800,00
			Execução global para troca de forração de poltronas hospitalares da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-772-2019-SMS				
						Total do Empenho :	2.800,00
						Total do Credor .:	2.800,00

Credor :	1070		JORGE LUIZ KARLINSKI ME		CNPJ = 94.175.924/0001-72		
	0	005307	16.07.2019	820	Dispensa por Limite 598		
1	1,0000	UN	Execução global de conserto do veiculo Corsa IGT-1342, patrimonio 9307 escapamento final, escapamento intermediário, 2 abraçadeiras, 2 alças do escapamento			468,00	468,00
			Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. RI 11-187-2019-SMODUTRAN				
						Total do Empenho :	468,00
						Total do Credor .:	468,00

Credor :	3055		KALBRINK- MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA		CNPJ = 05.760.614/0001-95		
	0	005293	15.07.2019	656	Registro de Preço/Pregão Pre 74		
79	3,0000	UN	Mesa para tênis de mesa oficial adulto, em MDP 15mm, acabamneto em azul com linhas brancas, estrutura dos pés em madeira maciça KLOPF 1013			422,00	1.266,00
			Aquisição de material educativo e esportivo para a Secretaria Municipal de Educação.				
						Total do Empenho :	1.266,00
	0	005324	17.07.2019	656	Registro de Preço/Pregão Pre 74		
11	5,0000	UN	Bola de Rugby, confeccionada em borracha, conforme descrição. PENALTY RUGBY IV			67,00	335,00
40	5,0000	M	Corda Trançada 3 mm ARTEPLAS 3MM			0,99	4,95
41	2,0000	UN	Cronômetro Digital VOLLO VL1809			20,00	40,00
43	1,0000	UN	Dardo de bambu para atletismo, empunhadeira de corda, 600gr,Para treinamento escolar. PISTA E CAMPO DBNAC			77,00	77,00
44	1,0000	UN	Dardo de bambu para atletismo empunhadura de corda, 500 gr. Para treinamento Escolar. PISTA E CAMPO DBNAC			67,00	67,00
46	1,0000	UN	Disco para atletismo em PVC, 1kg, para treinamento escolar. PISTA E CAMPO DRB 100			74,00	74,00
47	1,0000	UN	Disco para atletismo em PVC 750 gramas PISTA E CAMPO DRB75			68,00	68,00
54	1,0000	KIT	Jogo de bocha com 8 unidades casa 4 azul e 4 vermelha peso 1150kg FAI SCA TRADICIONAL 1150			318,00	318,00
75	5,0000	UN	Kit para tacobol composto por 2 tacos, 2 casa, 1 bola acompanha 1 sacola em TNT IMPACTO1275			13,50	67,50
86	1,0000	UN	Peso de ferro de 04 kg para atletismo (esfera) NEO FIT			51,00	51,00
87	1,0000	UN	Peso de ferro 5kg para atletismo (esfera) NEO FIT			64,00	64,00
92	1,0000	PAR	Rede de Futebol de Salão, conforme descrição medidas oficiais, em nylon IMPACTO 153			77,00	77,00
			Aquisição de material educativo e esportivo para a Secretaria Municipal de Educação. RI 461/19 SMED.				
						Total do Empenho :	1.243,45

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 62	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Julho de 2019						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	3055	KALBRINK- MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA			CNPJ = 05.760.614/0001-95			
Total do Credor .:							2.509,45	

Credor :	6054	KAPRICH0 DISTRIBUIDORA EIRELI ME			CNPJ = 27.403.752/0001-50			
0	005326	17.07.2019	238	Registro de Preço/Pregão Pre 27				
21	400,0000	UN	Álcool gel 70% para higienização das mãos, com válvula dosadora, embalagem de 500g no mínimo sem perfume. PROQILL			6,10	2.440,00	
Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para as escolas municipais de Educação Infantil.								
Total do Empenho :							2.440,00	
Total do Credor .:							2.440,00	

Credor :	6013	KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME			CNPJ = 24.939.652/0001-54			
0	005868	26.07.2019	664	Registro de Preço/Pregão Pre 76				
3	20,0000	Bld	Ambra HI-TECH 46 LL Sistema Hidraulico da Escavadeira Hidráulica (DRA			209,00	4.180,00	
GA) e215 B 2010. Balde 20 Lt. PETROL								
10	30,0000	Bld	Óleo lubrificante 15W40, multiviscoso para motores diesel de alta potência, superalimentado ou turbo alimentado, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com nível de desempenho API CI-4/SL, ACEA E7-04 e MB 228.3 (no mínimo). Balde com 20 litros. PETROL			208,90	6.267,00	
Aquisição de lubrificantes automotivos.								
Total do Empenho :							10.447,00	
Total do Credor .:							10.447,00	

Credor :	3157	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP			CNPJ = 11.145.401/0001-56			
0	005196	05.07.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre 125				
154	50,0000	UN	Espéculo vaginal descartável G. Especulo descartável produzido em poliestireno cristal no tamanho G (grande), permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Produto não estéril, não lubrificado.			0,70	35,00	
. CRAL								
185	32.000,0000	PAC	Gaze estéril 7,5x7,5. Compressas de Gaze Hidrófila Estéril, confeccionadas com 13 fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15 x 30cm quando abertas. São alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. São também inodoras e insípidas. Sua esterilização é feita por irradiação gama ou por óxido de etileno. Pode ou não conter o filamento radiopaco. Indicado para auxílio nas diversas cirurgias, bem como para curativos em geral nos hospitais, ambulatórios e prontos-socorros. Conforme descrição/complemento em anexo.Pacote com 10 unidades MEDGAUZE			0,38	12.160,00	
233	480,0000	UN	Micropore 50mm x 10m - Fita hipoalergênica é indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose permite a pele respirar livremente. Disponível na cor branca e bege. Indicações de uso: Curativos em geral; Áreas que requerem trocas frequentes de curativos; Ideal de neonatos até pacientes idosos. Tamanho 50mm x 10m. Capa/Carretel. MISSNER			3,15	1.512,00	
Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem: 480 rolos de micropore 50mm X 10m, 50 espéculos vaginais, 32.000 pacotes de gaze estéril 7,5 x 7,5.								
Total do Empenho :							13.707,00	
0	005295	15.07.2019	359	Registro de Preço/Pregão Pre 47				
57	10,0000	Emb	Indicador de esterilização químico classe 5 Conforme especificações do			78,85	788,50	

Município de Ijuí - Poder Executivo

Julho de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	3157	L A DALLA	PORTA JUNIOR - EPP		CNPJ = 11.145.401/0001-56		
			Memorando Interno nº 010-2019-SMS. CLEAN-UP				
			Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos.				
					Total do Empenho :		788,50
					Total do Credor .:		14.495,50
Credor :	1415	LAB DE ANAL CLIN	HEMOVITA LTDA.		CNPJ = 95.289.872/0001-28		
	0	005385	22.07.2019 RI 835	Chamamento Público Credencia	07		
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de exames laboratoriais cfe. termo de credenciamento 27/2018.			45.000,00	45.000,00
1	1,0000		Anulação de saldo de empenho cfe. memorando 1638/2019 SMS: término da vigência do término de credenciamento.			-6.184,64	-6.184,64
					Total do Empenho :		38.815,36
					Total do Credor .:		38.815,36
Credor :	1202	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS O. C. LTDA - ME			CNPJ = 88.176.086/0001-59		
	0	005355	18.07.2019 526	Registro de Preço/Pregão Pre	59		
1	500,0000	UN	Contratação de empresa especializada para realização de exames laborat oriais. Conforme descrição do complemento. Bacilo de Koch - BK (BAAR) Contratação de dosagem de Bacilo de Koch - BK (BAAR).			21,80	10.900,00
					Total do Empenho :		10.900,00
					Total do Credor .:		10.900,00
Credor :	6037	LAR DA VELHICE ISABEL OLIVEIRA RODRIGUES			CNPJ = 88.744.347/0001-90		
	0	005276	12.07.2019 RI 242	Chamamento Público Credencia	009		
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de acolhimento de longa permanência de idosos.			5.200,00	5.200,00
					Total do Empenho :		5.200,00
					Total do Credor .:		5.200,00
Credor :	4332	LEANDRO RANGEL			CPF = 716.843.280-04		
	0	005152	02.07.2019	Não se Aplica			
1	6,0000	1	ALUGUEL 06 MESES VALOR MENSAL R\$ 464,57 CONFORME CONTRATO 113/2015/5-1 8 EM ANEXO PARA MORADOR ALINE MACEDO.			464,57	2.787,42
					Total do Empenho :		2.787,42
					Total do Credor .:		2.787,42
Credor :	599	LEMAR MECÂNICA LTDA			CNPJ = 01.684.478/0001-40		
	0	005279	12.07.2019 12	Registro de Preço/Pregão Pre	1		
1	2,0000	UN	Mola 1º dianteira para 94 parabólica com montagem incluída MARCHETTI			1.200,00	2.400,00
2	2,0000	UN	Mola 2º dianteira P94 parabólica com montagem incluída OBENAU			973,00	1.946,00
3	2,0000	UN	Mola 1º dianteira 112/113 com montagem incluída OBENAU			566,00	1.132,00
4	2,0000	UN	Mola 2º dianteira 112/113 com montagem incluída OBENAU			533,00	1.066,00
5	2,0000	UN	Mola 3º dianteira 112/113 com montagem incluída MARCHETTI			445,00	890,00
6	4,0000	UN	Mola 1º tração/truck para 94 com montagem incluída MARCHETTI			243,00	972,00
			Aquisição de materiais para manutenção da frota pesada municipal.				
					Total do Empenho :		8.406,00
					Total do Credor .:		8.406,00
Credor :	4410	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME			CNPJ = 02.921.197/0001-27		
	0	005423	24.07.2019 333	Registro de Preço/Pregão Pre	42		
20	14,0000	UN	Luminaria de emergência 30 leds SEGURIMAX			22,90	320,60
			Aquisição de materiais de proteção contra incêndio, recargas e reteste				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	4410		LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME		CNPJ = 02.921.197/0001-27		
			s de extintores.				
					Total do Empenho :		320,60
					Total do Credor .:		320,60
Credor :	823		LICIMED DISTRIB.MEDIC.COR.E.PROD.MÉD.E HOSP.LTDA		CNPJ = 04.071.245/0001-60		
	0	005390	22.07.2019 1549	Registro de Preço/Pregão Pre	177		
8	60,0000		Emb Nutrição oral hiperprotéica, com argenina e prolina. Não contem glutem			20,00	1.200,00
			. NOVASOURCE PROLINE TETRA SLIM				
			Aquisição de suplementos nutricionais.				
					Total do Empenho :		1.200,00
					Total do Credor .:		1.200,00
Credor :	5861		LILI MARLENE TERNES		CNPJ = 17.882.157/0001-90		
	0	005917	31.07.2019 883	Dispensa por Limite	651		
1	1,0000	UN	Reforma/conserto de cadeira, poltrona ou sofá 30 cadeiras da sala de l			1.500,00	1.500,00
			icitações				
			Conserto de cadeiras para a Coordenadoria de Compras - COPAM. RI 06-14				
			4-2019-SMF				
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor .:		1.500,00
Credor :	4230		LILIANE TERESINHA FEISTEL		CPF = 465.604.400-87		
	0	005261	10.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	UN	VLR ESTIMATIVO P/ PGO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRE			500,00	500,00
			SSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E O				
			UTROS ESTADOS DURANTE O ANO DE 2019. SERVIDORA PROF. ED. ESPECIAL LILI				
			ANE T. FEISTEL, MAT. 182273.				
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00
Credor :	6041		LIZIANE DOS SANTOS SANTIAGO ME		CNPJ = 06.163.759/0001-71		
	0	005314	17.07.2019 724	Pregão Presencial	84		
1	1,0000	UN	Contratação de empresa para sonorização do evento dia 7 de setembro 8			8.700,00	8.700,00
			horas desfile civico Conf. descrição anexa				
			Contratação de serviços de locação e montagem de tendas, stand e rampa				
			e/ou serviço de sonorização para eventos alusivos à Semana da Pátria,				
			em setembro de 2019.				
					Total do Empenho :		8.700,00
					Total do Credor .:		8.700,00
Credor :	496		LOJAS CAMPEÃ LTDA		CNPJ = 03.896.335/0001-28		
	0	005897	30.07.2019 868	Dispensa por Limite	637		
1	10.000,0000	UN	Saco plástico baixa densidade 13 x 25 x 0.08. Conf. descrição anexa			0,04	432,00
2	10.000,0000	UN	Saco Plástico baixa densidade 16 x 28 x 0.08. Conf. descrição anexa			0,06	576,00
			Aquisição de Sacos Plástico, para a Coordenadoria de Trânsito, setor r				
			otativo. Req. 11-477-2019-CT				
					Total do Empenho :		1.008,00
					Total do Credor .:		1.008,00
Credor :	40		LOJAS FRICKE LTDA		CNPJ = 90.740.754/0001-70		
	0	005168	03.07.2019 771	Dispensa por Limite	556		
1	20,0000	UN	Lâmpada led tubular 20 w/6500 k T8			19,50	390,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Julho de 2019

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							
2	1,0000	UN	Lampada eletrônica 25 W 220 V 6400 K			18,75	18,75
			Aquisição de lâmpadas para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. RI 13-094-2019-SMMA				
					Total do Empenho :		408,75
0 005221 08.07.2019 796 Dispensa por Limite 578							
1	4,0000	UN	telha fibrocimento 6 mm 3,5 metros			48,58	194,32
			Aquisição de telhas para a Escola Municipal Infantil Meu Pequeno Mundo . RI 09-451-2019-SMED				
					Total do Empenho :		194,32
0 005255 10.07.2019 806 Dispensa por Limite 584							
1	70,0000	SC	Cal hidratada extra (saco com 20 Kg) Conf. descrição anexa			10,10	707,00
2	30,0000	SC	Cal para pintura com fixador, saco com 5 kg, conf. descrição anexa Con f. descrição anexa			9,75	292,50
			Materiais (cal) para marcação de campos para prática esportiva. Req. 14-173-2019-SMCET				
					Total do Empenho :		999,50
0 005315 17.07.2019 134 Registro de Preço/Pregão Pre 19							
3	20,0000	SC	Cimento CP 2 SUPREMO			26,15	523,00
			Aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.				
					Total do Empenho :		523,00
					Total do Credor .:		2.125,57
Credor : 5164 LUCIO SALUSTIANO LIMA DOS SANTOS - CBO 5143 CNPJ = 14.923.459/0001-71							
0 005144 02.07.2019 764 Dispensa por Limite 553							
1	1,0000	UN	execução global para consertos e reparos em geral de área externa ou interna conserto em dois portões; 2 fechaduras de cilindro, tubo metálico 30 x 40, tinta, soldagem, mão de obra			980,00	980,00
			Execução global para reparos nos banheiros da Praça da República. RI 11-186-2019-SMODUTRAN				
					Total do Empenho :		980,00
0 005309 16.07.2019 822 Dispensa por Limite 600							
1	1,0000	UN	Execução global de conserto de portão portão de correr: troca da grema ladeira, uma roldana do motor, confecção e instalação de telhado chapa nº 20, tamanho 4m x 1,20 m, com estrutura de tubo, tubo estabilizador, troca de roldanas e pintura; portão contrapeso: troca de comando eletrônico com quatro controles, solda e pintura			3.280,00	3.280,00
			Execução global para conserto de portão. RI 12-783-2019-SMS				
					Total do Empenho :		3.280,00
					Total do Credor .:		4.260,00
Credor : 3738 LUIS ANTONIO JAQUES SOARES p.p. CPF = 446.845.500-44							
0 005376 19.07.2019 RI 245 Dispensa por Justificativa							
1	2,0000	mês	Valor para pagamento de aluguel de prédio para o Conselho Tutelar durante os meses de novembro e dezembro/2019 (valor mensal R\$ 1.908,31).			1.908,31	3.816,62
					Total do Empenho :		3.816,62
					Total do Credor .:		3.816,62
Credor : 3009 LUIZ ANTONIO ZAMBRA CPF = 246.377.930-68							
0 005378 19.07.2019 Não se Aplica							
1	1,0000	1	ALUGUEL 06 MESES E 19 DIAS (VALOR MENSAL R\$ 416,95) CONFORME CONTRATO 116/2019 EM ANEXO PARA MORADOR MARLISE DE FATIMA DA CRUZ.			2.765,77	2.765,77

Julho de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
Credor :	3009		LUIZ ANTONIO ZAMBRA		CPF = 246.377.930-68			
						Total do Empenho :		2.765,77
						Total do Credor .:		2.765,77
Credor :	274		M. R. FURIAN - EPP		CNPJ = 06.280.375/0001-39			
0	005278	12.07.2019	236		Registro de Preço/Pregão Pre 26			
1	10,0000	UN	Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg. SUPERGASBRAS			64,80		648,00
			Aquisição de cargas de gás GLP.					
						Total do Empenho :		648,00
						Total do Credor .:		648,00
Credor :	620		M.P. ADMINISTRADORA FLORESTAL LTDA		CNPJ = 00.551.545/0001-96			
0	005173	04.07.2019	170		Registro de Preço/Pregão Pre 23			
1	50,0000	CX	Flor da época: tagete anã dupla (caixa com 15 mudas)			15,74		787,00
2	50,0000	CX	Flor da epoca amor perfeito (caixa com 15 mudas)			15,74		787,00
			Aquisição de mudas de flores e insumos.					
						Total do Empenho :		1.574,00
0	005867	26.07.2019	732		Registro de Preço/Pregão Pre 87			
11	500,0000	UN	Mudas de nogueira-pecã enxertadas com hibrido norte americanos das variedades barton. ,Embalada em sacos de 50 cm, e mudas entre 30 e 50 cm. MP			41,45		20.725,00
12	500,0000	UN	Muda de erva mate MP			2,99		1.495,00
			Mudas de árvores.					
						Total do Empenho :		22.220,00
						Total do Credor .:		23.794,00
Credor :	6409		MADEGE BERNARDA DALLABRIDA		CPF = 388.738.500-49			
0	005179	04.07.2019			Não se Aplica			
1	6,0000	1	ALUGUEL 06 MESES VALOR MENSAL R\$ 400,00 CONFORME CONTRATO 086/2019 EM ANEXO PARA MORADOR JURACI PINTO DOS SANTOS.			400,00		2.400,00
						Total do Empenho :		2.400,00
						Total do Credor .:		2.400,00
Credor :	6426		MAGNOS PERKOVSKI DOS SANTOS		CNPJ = 32.278.219/0001-43			
0	005409	23.07.2019	845		Dispensa por Limite 619			
1	1,0000	UN	Execução global para conserto de rede elétrica			3.500,00		3.500,00
			Execução global para manutenção de rede elétrica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do FGTAS/Sine					
						Total do Empenho :		3.500,00
						Total do Credor .:		3.500,00
Credor :	4813		MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME		CNPJ = 11.076.567/0001-68			
0	005310	16.07.2019	821		Dispensa por Limite 599			
1	10,0000	PAR	Filtro químico para máscara facial para uso com respirador purificador de ar de manutenção, reutilizável, modelos Série 6000 e 7500, vapores orgânicos e gases ácidos. Validade 5 anos após fabricação			75,00		750,00
			Aquisição de filtros químicos para uso pelos agentes de Combate a Endemias da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-764-2019-SMS					
						Total do Empenho :		750,00
						Total do Credor .:		750,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	894		MALHARIA MARCELITA E REPR.LTDA ME		CNPJ = 93.069.615/0001-55		
0	005269	12.07.2019	812	Dispensa por Limite	590		
1	30,0000	UN	Camiseta manga curta camisetas polo, cor azul petróleo, tamanhos P, M, G, GG e EXG			45,00	1.350,00
			Aquisição de camisetas para servidores da UPA24h. RI 12-776-2019-SMS				
					Total do Empenho :		1.350,00
					Total do Credor .:		1.350,00
Credor :	4032		MANGGINI E MANGGINI LTDA ME		CNPJ = 19.414.149/0001-45		
0	005883	29.07.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. LINHAS 26 E 38.			20.000,00	20.000,00
					Total do Empenho :		20.000,00
					Total do Credor .:		20.000,00
Credor :	4735		MAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP		CNPJ = 91.643.122/0001-51		
0	005886	29.07.2019	775	Pregão Presencial	93		
2	2,0000	UN	aparelho de som portátil com entrada para CD e USB, rádio FM, bivolt, garantia um ano, com cabos, manual de instruções e de assistência técnica. Para a Escola M. I. Trilha do Saber LEADERSHIP BOX 1471			257,00	514,00
1	2,0000	UN	TV LED 32" com conversor digital mínimo 2HDMI, 1 USB com WIFI, garantia de um ano. Para a Escola M. I. Casa da Criança AOC LE32S5970			1.026,00	2.052,00
			Aquisição de aparelhos eletrodomésticos para a rede municipal de ensino. RI 09-401-2019-SMED				
					Total do Empenho :		2.566,00
					Total do Credor .:		2.566,00
Credor :	6410		MARCELO ANDERSON DA SILVA		CNPJ = 19.341.350/0001-40		
0	005191	05.07.2019	778	Dispensa por Limite	561		
1	1,0000	UN	execução global para confecção e instalação de portões e grades, conf. descrição 20 metros de grade em cantoneira 1", altura 180 centímetros ; portão de correr com dimensão de 4 x 2 metros de altura			6.200,00	6.200,00
			Execução global para confecção e instalação de grade com portão na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Goulart. req interna 09-361-2019-SMED				
					Total do Empenho :		6.200,00
					Total do Credor .:		6.200,00
Credor :	5816		MARLENE MEISTER		CPF = 189.471.150-53		
0	005265	11.07.2019	RI 153	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		Valor estimado para pagamento de aluguel do imóvel utilizado pela PGM localizado à Rua Floriano Peixoto, no período de julho a dezembro/2019 , cfe. contrato anexo.			21.000,00	21.000,00
					Total do Empenho :		21.000,00
					Total do Credor .:		21.000,00
Credor :	6421		MASSOTTI & MASOTTI LTDA		CNPJ = 03.533.035/0001-84		
0	005375	19.07.2019	829	Dispensa por Limite	606		
1	1,0000	MES	locação de impressora multifuncional franquia mensal de 400 cópias, valor de R\$ 1,00 por página excedente			400,00	400,00
			Locação de impressora multifuncional para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-752-2019-SMS				
					Total do Empenho :		400,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	6421	MASSOTTI & MASOTTI LTDA				CNPJ = 03.533.035/0001-84		
0	005410	24.07.2019	829	Dispensa por Limite		606		
1	3,0000	MES	locação de impressora multifuncional franquia mensal de 400 cópias, va				400,00	1.200,00
			lor de R\$ 1,00 por página excedente					
			Locação de impressora multifuncional para a Secretaria Municipal da Sa					
			úde. RI 12-752-2019-SMS					
Total do Empenho :								1.200,00
Total do Credor .:								1.600,00

Credor :	5463	MATERIAIS P/ ESCRIT E INF SANTA ROSA LTDA-ME				CNPJ = 20.191.731/0001-79		
0	005148	02.07.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre		67		
93	4,0000	CX	Folha oficio A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Pap				81,79	327,16
			el extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou					
			FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o nº do selo d					
			e certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Clor					
			o Elementar e ISO 9001/14001 COPIMAX					
			Aquisição de material de expediente e processamento de dados.					
Total do Empenho :								327,16
0	005149	02.07.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre		67		
58	5,0000	CX	Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m2, caixa com 250 unidades IPECOL				35,88	179,40
93	10,0000	CX	Folha oficio A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Pap				81,79	817,90
			el extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou					
			FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o nº do selo d					
			e certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Clor					
			o Elementar e ISO 9001/14001 COPIMAX					
			Aquisição de material de expediente e processamento de dados.					
1	1,0000		Anulação de empenho por valor nº 143/2019, cfe. memorando 659/2019 SMD				-0,40	-0,40
			S: desconto concedido pelo fornecedor na entrega da mercadoria.					
Total do Empenho :								996,90
0	005345	18.07.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre		67		
93	50,0000	CX	Folha oficio A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Pap				81,79	4.089,50
			el extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou					
			FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o nº do selo d					
			e certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Clor					
			o Elementar e ISO 9001/14001 COPIMAX					
			Aquisição de material de expediente e processamento de dados					
Total do Empenho :								4.089,50
0	005391	22.07.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre		67		
58	15,0000	CX	Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m2, caixa com 250 unidades IPECOL				35,88	538,20
			Aquisição de material de expediente e processamento de dados					
Total do Empenho :								538,20
Total do Credor .:								5.951,76

Credor :	6047	MAURI THIELE FERRAGEM - EPP				CNPJ = 16.101.712/0001-37		
0	005906	31.07.2019	727	Registro de Preço/Pregão Pre		85		
50	1,0000	UN	termômetro infravermelho de temperatura HOLD				242,00	242,00
			Ferramentas, materiais de construção, proteção, segurança e medição.					
Total do Empenho :								242,00
Total do Credor .:								242,00

Credor :	3082	MAURO MARCIANO COM MEDIC LTDA				CNPJ = 94.894.169/0001-86		
0	005351	18.07.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre		120		
7	30,0000	AMP	Ácido tranexâmico (250mg/ml) BLAU GENERICO				3,70	111,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 69	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Julho de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
Item	UG Empenho	Qtde	Un. Emissão	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :			3082 MAURO MARCIANO COM MEDIC LTDA			CNPJ = 94.894.169/0001-86		
125	3.000,0000	UN		Fenitoína - comprimido 100mg	TEUTO GENERICO		0,18	537,00
202	1.980,0000	UN		Nortriptilina, cloridrato - comprimidos 50mg	RANBAXY GENERICO		0,44	871,20
203	510,0000	UN		Nortriptilina, cloridrato - comprimidos 25mg	RANBAXY GENERICO		0,28	141,78
				Medicamentos e insumos para a SMS.				
Total do Empenho :								1.660,98
Total do Credor .:								1.660,98

Credor :			5160 MED EQUIPA LTDA - EPP			CNPJ = 14.041.184/0001-42		
0	005202	05.07.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre 125				
122	30,0000	UN		Cuba redonda de inox, tamanho: 9cm x 5,5cm. Capacidade de 300ml.	9cmx 5,5cm, capacidade 300ml Fami		12,59	377,70
148	2,0000	UN		Esfigmomanômetro aneróide Infantil (0-300 Mmhg). Com braçadeira em Nylon e fecho em Velcro, tamanho da braçadeira de 18 a 23cm. Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade. Deve conter bolsa de acondicionamento, manual e Certificado de Garantia. Livre de látex. Manômetro gira 360° para fácil visualização com anel amortecedor de borracha, deve ter selo de aprovação do INMETRO e certificado de calibração em período vigente). Deve atender as normas da AAMI (America Association of Medical Instrumentation) de resistência a impactos, sendo resistente a quedas, não quebra e não perde a calibração. Conforme descrição/complemento em anexo			85,00	170,00
149	4,0000	UN		Esfigmomanômetro aneróide para Obeso (0-300 Mmhg). Com braçadeira em Nylon e fecho em Velcro, tamanho da braçadeira de 32 a 43cm. Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade. Deve conter bolsa de acondicionamento, manual e Certificado de Garantia. Livre de látex. Manômetro gira 360° para fácil visualização com anel amortecedor de borracha, deve ter selo de aprovação do INMETRO e certificado de calibração em período vigente). Deve atender as normas da AAMI (America Association of Medical Instrumentation) de resistência a impactos, sendo resistente a quedas, não quebra e não perde a calibração. Conforme descrição/complemento em anexo.			124,90	499,60
316	40,0000	UN		SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO 12 FR, 120 cm, 100% em Silicone translúcido e linha radiopaca em sua extensão, Possuir marcas ao longo de seu corpo que indicam a posição da ponteira no momento da introdução. Durabilidade em uso por até seis meses (180 dias) no paciente; Orifícios na ponteira distal e lateral; Acompanhar fio-guia em aço inox (modelos adulto e infantil) e fio-guia em nylon (modelo neonato e pediátrico). Pré-lubrificada; Com conector em "Y" Medicone			21,00	840,00
361	10,0000	UN		Tubo endotraqueal nº 2,5 com cuff de ar, cfe descrição anexa Tubo endotraqueal (TET) com cuff de ar, tamanho 2,5. Embalagem individual. Esterilizados em Óxido de Etileno. TET deve ser reforçado com arame, em silicone, consistem numa haste de silicone reforçada com arame radiopaco biocompatível e apresentam um conector padrão de 15 mm, marcas de profundidade em centímetros e duas marcas anelares por trás do cuff, utilizados como referência ao determinar a posição do cuff ou a ponta distal na traquéia. O tubo possui uma linha de insuflação com uma válvula luer e um balão piloto azul para indicar a insuflação do cuff. Diâmetro interno do tubo: 2,5mm. Diâmetro Solidor			12,65	126,50
				Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem: sonda de alimentação enteral adulto; tubo endotraqueal; cuba redonda de inox; esfigmomanômetro aneróide infantil; esfigmomanômetro aneróide para obeso.				
Total do Empenho :								2.013,80
0	005358	18.07.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre 125				
42	10,0000	UN		Cabo de bisturi nr. 03 para lamina descartável de 10 a 15. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastre			7,05	70,50

Julho de 2019

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5160	MED	EQUIPA LTDA - EPP			CNPJ = 14.041.184/0001-42		
					abilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. ABC			
122	30,0000	UN			Cuba redonda de inox, tamanho: 9cm x 5,5cm. Capacidade de 300ml. 9cmx 5,5cm, capacidade 300ml Fami		12,59	377,70
198	25,0000	UN			Lanterna clinica Lanterna clínica com luz de LED com corpo de metal de alta resistência; contendo clips de segurança de metal para fixar no bolso; interruptor emborrachado na parte superior. Na cor preta ou prata. Fonte de energia: 02 (duas) pilhas palito "AAA" alcalinas. Lâmpada de LED BRANCA. Foco de LED de 3,2V/130 mA. Consumo de energia de 0,42w. Iluminação de 11 Lumes. Peso aproximado de 43 gramas já contendo as pilhas. Dimensões: Comprimento 14,5 cm e Diâmetro 1,7cm. Deverá acompanhar 02 (duas) pilhas alcalinas do tipo palito "AAA". Prazo de garantia mínima de 01 (um) ano. Premium		23,00	575,00
236	12,0000	UN			Organizador multiuso 13,5L conforme descrição anexo Ordene		64,90	778,80
249	9,0000	UN			Pinça Allis - Pinça Allis de 19cm (dentes 5x6). Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. Pinça Allis de 19cm (dentes 5x6). Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. ABC		37,40	336,60
264	20,0000	UN			Porta Agulha Mayo Hegar 14cm. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Tamanho: 14cm. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Deve ter Registro na Anvisa. ABC		15,00	300,00
358	10,0000	RL			Torniquete (garrote) Torniquete em borracha sintética, sem látex, descartável, para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. Não esteril. Embalagem: rolo com 25 unidades. Deve ter Registro no MS/Anvisa. BD		88,90	889,00
377	4,0000	UN			Válvula Redutora de pressão para Cilindros com Fluoxômetro Com 1 manômetro e 1 fluxômetro. A válvula deve ter composição do corpo em latão cromado, deve acompanhar o manômetro para indicar a pressão da rede de gás e botão de regulagem em vazão com identificação de cor. O Fluxômetro deve ter corpo em latão cromado, bilhas em polibicarbonato, esfera em aço inoxidável, borboleta em nylon verde com rosca metálica e niple de saída em latão cromado. As roscas e conexões e cor de identificação deve seguir as especificações das normas da ABNT. Protec Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem.		205,00	820,00
							Total do Empenho :	4.147,60
							Total do Credor .:	6.161,40
Credor :	4882	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL S/A				CNPJ = 07.752.236/0001-23		
	0005354	18.07.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120				
57	2.000,0000	UN			Carbonato de Lítio - comprimido 300mg HIPOLABOR		0,20	400,00
					Medicamentos e insumos para a SMS.			
							Total do Empenho :	400,00
							Total do Credor .:	400,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 71	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Julho de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	2973	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA ME		CNPJ = 01.706.665/0001-88				
0	005327	17.07.2019	238	Registro de Preço/Pregão Pre 27				
16	100,0000	UN	Creme dental infantil, com fluor, baixa abrasividade, sabor suave. IC E FRECH			3,03	303,00	
22	150,0000	GAL	Sabonete liquido bactericida, com tensoativo biodegradavel, sem fragancia e sem corante, não resseca a pele, indicado para a limpeza e assepsia das mãos, indicado para uso hospitalar, galão com 2 litros CICLOFARMA			8,10	1.215,00	
			Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para as escolas municipais de Educação Infantil.					
Total do Empenho :						1.518,00		
0	005332	17.07.2019	238	Registro de Preço/Pregão Pre 27				
1	50,0000	UN	Mamadeiras em plástico resistente, sem reentrâncias interna e na rosca, segura, com bico de silicone (ortodôntico); 240ml, com nível de BPA dentro das normas vigentes da Vigilância Sanitária. PETITA			15,66	783,00	
4	120,0000	UN	Termômetro clinico PREMIUN			14,50	1.740,00	
			Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para as escolas municipais de Educação Infantil.					
Total do Empenho :						2.523,00		
Total do Credor .:						4.041,00		

Credor :	731	MERCANTE COM EQUIP INFORMATICA LTDA-ME		CNPJ = 07.514.004/0001-37				
0	005317	17.07.2019	825	Dispensa por Justificativa 602				
1	1,0000	UN	serviço de manutenção de relógio-ponto dos ESF Glória, Pindorama, Mundstock, Luiz Fogliatto, Getúlio Vargas: patrimonio 48269, 48825, 48267, 48823, 48270			1.580,00	1.580,00	
			Conserto de relógios ponto para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12 -782-2019-SMS					
Total do Empenho :						1.580,00		
0	005858	25.07.2019	856	Dispensa por Limite 627				
1	1,0000	UN	Execução global (material e mão de obra) para ampliação e ativação de Rack, con. complemento. Conf. descrição anexa			960,00	960,00	
			Execução Global (material e mão de obra) para ampliação e ativação de rack dos pontos de rede do CRAS - BAIRRO GLÓRIA. Req. 07-243-2019-SMDS					
Total do Empenho :						960,00		
Total do Credor .:						2.540,00		

Credor :	6415	MERTEN ADVOCACIA		CNPJ = 90.988.908/0001-48				
0	005262	10.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000		PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SETENÇA E M QUE SÃO PARTES MERTEN ADVOCACIA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/1.18.0002138-9, CFE DOCUMENTO ANEXO.			3.204,84	3.204,84	
Total do Empenho :						3.204,84		
Total do Credor .:						3.204,84		

Credor :	6284	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO		CNPJ = 03.557.406/0001-68				
0	005400	23.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000		Devolução ref. recurso recebido e rendimentos financeiros para pavimentação com pedra irregular, no Distrito de Mauá, interios do Município de Ijuí. Cfe. convênio SICONV nº 835505/2016 e contrato de repasse nº 01034142-60/2016 (MAPA).			15.483,55	15.483,55	
Total do Empenho :						15.483,55		

Município de Ijuí - Poder Executivo

Julho de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	6284		MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO		CNPJ = 03.557.406/0001-68		
						Total do Credor .:	15.483,55
Credor :	3699		MINISTERIO DAS CIDADES		CNPJ = 01.227.588/0001-83		
	0	005292	15.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		valor referente devolução de rendimentos de aplicação financeira e sal do de convênio, referente recurso recebido para obras de pavimentação asfáltica em vias públicas do Município de Ijuí. Conforme contrato de repasse nº 1028-983-15/2016 Min Cidades.			3.133,89	3.133,89
						Total do Empenho :	3.133,89
						Total do Credor .:	3.133,89
Credor :	6425		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		CNPJ = 03.353.358/0001-96		
	0	005401	23.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		Devolução ref. rendimentos financeiros para pavimentação asfáltica no município de Ijuí. Cfe. Convênio SICONV nº 825017/2015 e contrato de repasse nº 01027608-71/2015.			2.605,27	2.605,27
						Total do Empenho :	2.605,27
						Total do Credor .:	2.605,27
Credor :	6364		MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 88.965.017/0001-24		
	0	005421	24.07.2019	1352	Registro de Preço/Pregão Pre 161		
31	10,0000	UN	curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose nato Ag	Coloplast Biatain Algi		52,00	520,00
			Aquisição de materiais para curativos para a Secretaria Municipal de Saúde.				
						Total do Empenho :	520,00
						Total do Credor .:	520,00
Credor :	577		MTU MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA		CNPJ = 94.366.796/0001-44		
	0	005257	10.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimado para cinco meses de créditos para cartões leve para transporte de servidores dos setores de Praças e Jardins e Limpeza Urbana cfe. lei 748/85.			1.400,00	1.400,00
						Total do Empenho :	1.400,00
						Total do Credor .:	1.400,00
Credor :	5834		MUN. IJUÍ ADIANT. ANA PAULA PEDROLO		OUTROS = 99999999999		
	0	005923	31.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		Valor para despesas com material de consumo-pagamento antecipado. Adiantamento nº 56/2019SMF.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
	0	005924	31.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		Valor para despesas com outros serviços de terceiros-PJ-pagamento antecipado. Adiantamento nº 56/2019SMF.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	4.000,00
Credor :	1574		MUN. IJUÍ ADIANT. DENIA REGINA COPETTI RIGER		OUTROS = 99999999999		
	0	005229	08.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		Valor para despesas com material de consumo-pagamento antecipado. Adiantamento 51/2019 SMF.			1.000,00	1.000,00

Julho de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	1574	MUN.	IJUI ADIANT. DENIA REGINA COPETTI RIGER		OUTROS = 99999999999			
						Total do Empenho :		1.000,00
	0	005230	08.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor para despesas com outros serviços de terceiros-PJ-pagamento antecipado. Adiantamento 51/2019 SMF.			1.000,00		1.000,00
						Total do Empenho :		1.000,00
						Total do Credor .:		2.000,00

Credor :	3865	MUN.	IJUI ADIANT. ELDER J. MENGARDA		OUTROS = 99999999999			
	0	005333	17.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor para despesas com material de consumo-pagamento antecipado. Adiantamento 053/2019 SMF.			2.000,00		2.000,00
						Total do Empenho :		2.000,00
						Total do Credor .:		2.000,00

Credor :	3267	MUN.	IJUI ADIANT. JOÃO CARLOS RODRIGUES		OUTROS = 99999999999			
	0	005259	10.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor para despesas com material de consumo-pagamento antecipado. Adiantamento 052/2019 SMF.			2.500,00		2.500,00
						Total do Empenho :		2.500,00
	0	005260	10.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor para despesas com outros serviços de terceiros-PJ-pagamento antecipado. Adiantamento 052/2019 SMF.			2.500,00		2.500,00
						Total do Empenho :		2.500,00
						Total do Credor .:		5.000,00

Credor :	5819	MUN.	IJUI ADIANT. MARIO SERGIO DOS SANTOS		OUTROS = 99999999999			
	0	005189	04.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor para despesas com material de consumo-pagamento antecipado. Adiantamento 48/2019 SMF.			3.000,00		3.000,00
						Total do Empenho :		3.000,00
	0	005190	04.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor para despesas com outros serviços de terceiros-pessoa jurídica-pagamento antecipado. Adiantamento 48/2019 SMF.			1.900,00		1.900,00
						Total do Empenho :		1.900,00
						Total do Credor .:		4.900,00

Credor :	6152	MUN.	IJUI ADIANT. PAULA BETINA B. PRASS		OUTROS = 99999999999			
	0	005865	26.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor para despesas com material de consumo-pagamento antecipado. Adiantamento 054/2019 SMF.			2.500,00		2.500,00
						Total do Empenho :		2.500,00
	0	005866	26.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor para despesas com outros serviços de terceiros-PJ-pagamento antecipado. Adiantamento 055/2019 SMF.			2.500,00		2.500,00
						Total do Empenho :		2.500,00
						Total do Credor .:		5.000,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 74	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Julho de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	6411	MUN. IJUÍ	ADTO. PAULO CESAR DE ALMEIDA	OUTROS = 99999999999				
0	005215	05.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000		Valor para despesas com material de consumo-pagamento antecipado. Adiantamento 49/2019 SMF.			600,00	600,00	
					Total do Empenho :		600,00	
0	005216	05.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000		Valor para despesas com outros serviços de terceiros-pessoa jurídica-pagamento antecipado. Adiantamento 50/2019 SMF.			300,00	300,00	
					Total do Empenho :		300,00	
					Total do Credor .:		900,00	

Credor :	6221	MURIEL BURKATT DA SILVA	MICHAEL	CPF = 995.563.320-49				
0	005910	31.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	UN	VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. SERVIDORA NUTRICIONISTA MURIEL B. S. MICHAEL - MAT. 1913611.			600,00	600,00	
					Total do Empenho :		600,00	
					Total do Credor .:		600,00	

Credor :	6424	MY DREAM CONSTRUCOES	EIRELI	CNPJ = 93.951.275/0001-91				
0	005396	22.07.2019	653	Tomada de Preços	32			
1	1,0000	UN	execução global para construção de Centro de Convivência no Bairro Luiz Fogliatto, Rua Antônio Bonamigo, com uma área de 187,26 m²			247.189,22	247.189,22	
			Execução global para construção do Centro de Convivência Luiz Fogliatto.					
					Total do Empenho :		247.189,22	
0	005397	22.07.2019	653	Tomada de Preços	32			
1	1,0000	UN	execução global para construção de Centro de Convivência no Bairro Luiz Fogliatto, Rua Antônio Bonamigo, com uma área de 187,26 m²			2.496,86	2.496,86	
			Execução global para construção do Centro de Convivência Luiz Fogliatto.					
					Total do Empenho :		2.496,86	
					Total do Credor .:		249.686,08	

Credor :	2120	N.A.R. GONCALVES & CIA	LTDA	CNPJ = 93.793.875/0001-79				
0	005150	02.07.2019	352	Registro de Preço/Pregão Pre	46			
7	15,0000	CX	biscoito salgado, sabor original Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. CLUB SOCIAL			97,50	1.462,50	
9	10,0000	CX	biscoito sabor avelão e cacau Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. BEL VITTA			123,00	1.230,00	
13	10,0000	PAC	bombom Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. OURO BRANCO			27,00	270,00	
28	20,0000	UN	Café em pó, embalagem 500 gramas Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. BOM JESUS			12,70	254,00	
29	20,0000	CX	Copos de água mineral sem gás 200ml, 48 unidades Conforme especificações do Memorando Interno 104-2019-SMDS. FONTE DILHA			35,50	710,00	
			Aquisição de gêneros alimentícios.					
					Total do Empenho :		3.926,50	
0	005151	02.07.2019	352	Registro de Preço/Pregão Pre	46			
1	100,0000	KG	Pastel assado recheio a base de carne moída, de primeira qualidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada Conforme especificações d			24,80	2.480,00	

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 75	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Julho de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
</									

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 76	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Julho de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificação						

Credor :	5204	N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME		CNPJ = 03.145.819/0001-35				
					Total do Empenho :		1.600,00	
					Total do Credor .:		1.600,00	

Credor :	6242	NATANAEL DOS REIS DA ROSA		CNPJ = 31.510.116/0001-02				
0	005193	05.07.2019 780	Dispensa por Limite	563				
1	1,0000	UN Execução global de manutenção/conserto de climatizador de ar aparelho Gree, 9000btus, patrimonio 45485. substituição da tubulação e reposição de gás				470,00	470,00	
		Execução global para manutenção de climatizador da Secretaria Municipal da Habitação. RI 15-134-2019-SMH						
					Total do Empenho :		470,00	
					Total do Credor .:		470,00	

Credor :	5094	NERI J V DA SILVA - ME		CNPJ = 12.563.962/0001-38				
0	005291	15.07.2019 817	Dispensa por Limite	595				
1	1,0000	UN Serviços de mão de obra no caminhão Scania P94, Placa IIG 0791 desmontagem e montagem do diferencial do caminhão				1.315,00	1.315,00	
		Serviço de mão de obra para conserto de caminhão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. RI 10-204-2019-SMDR						
					Total do Empenho :		1.315,00	
					Total do Credor .:		1.315,00	

Credor :	2157	NET.COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME		CNPJ = 94.434.263/0001-52				
0	005143	02.07.2019 765	Dispensa por Limite	554				
1	1,0000	UN Gastos por estimativa para serviço de cópias xerográficas, reprodução de doc. e impressão em metro linear				1.000,00	1.000,00	
		Gastos por estimativa para serviço de cópias e reprodução de documentos para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico-FGTAS/SINE. RI 08-024-2019-SEMDEC						
					Total do Empenho :		1.000,00	
0	005405	23.07.2019 843	Dispensa por Limite	617				
1	10.000,0000	UN impressão de cópias em preto no papel branco Sulfite 75g. Conf, descrição anexa				0,10	1.000,00	
		Impressão de cópias em preto no papel branco, sulfite 75g, para a Secretaria Municipal da Saúde de Ijuí . Req. 12-838-2019-SMS						
					Total do Empenho :		1.000,00	
0	005871	26.07.2019 863	Dispensa por Limite	634				
1	40,0000	UN Placa em PVC ,com fita dupla face tamanho 10 x 30, impressão colorida, conforme descrição anexa. Conf. descrição anexa				10,00	400,00	
		Placas em PVC, com fita dupla face, tamanho 10 x 30, impressão colorida. Req.12-845-2019-SMS						
					Total do Empenho :		400,00	
					Total do Credor .:		2.400,00	

Credor :	6422	OFICINA DA VIAGEM E TURISMO LTDA		CNPJ = 18.293.905/0003-24				
0	005381	19.07.2019 835	Dispensa por Limite	610				
1	1,0000	UN passagem aérea ida e volta para Sra Kelli Simone Silva para participação do encontro da ENBRAV, POA- PORTO SEGURO				1.441,44	1.441,44	
		Valor referente a passagem aérea. RI 02-153-2019-GP						
					Total do Empenho :		1.441,44	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 77	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Julho de 2019				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
Total do Credor .:						1.441,44	
Credor :	223 OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24			
0	005403	23.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	Valor estimado para seis meses de serviços de telecomunicações para telefones fixos das linhas 3332-9537 e 3333-6464.			3.500,00	3.500,00	
Total do Empenho :						3.500,00	
0	005413	24.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	Valor estimativo para pagamento de serviços de telefonia fixa para os ramais de setores ligados à Secretaria de Governo e Gabinete do Prefeito.			2.000,00	2.000,00	
Total do Empenho :						2.000,00	
Total do Credor .:						5.500,00	
Credor :	6428 OPPERMANN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			CNPJ = 15.428.172/0001-38			
0	005872	26.07.2019	858	Dispensa por Justificativa		629	
1	50,0000	UN	bombona em polietileno de alta densidade, capacidade 200 litros Conf. descrição anexa			100,00	5.000,00
Aquisição de Bombonas para coleta de vidros. Req. 13-082-2019-SMMA.						Total do Empenho : 5.000,00	
Total do Credor .:						5.000,00	
Credor :	5074 OSVINO NONNEMACHER E CIA LTDA - ME			CNPJ = 90.739.145/0001-00			
0	005876	29.07.2019	RI 855	Chamamento Público Credencia		01	
1	100,0000	Prótese total superior/inferior.			138,00	13.800,00	
2	30,0000	Prótese parcial removível simples.			138,00	4.140,00	
3	100,0000	Prótese parcial removível com armação metálica (fundida).			213,00	21.300,00	
4	5,0000	Conserto/reparo em toda e qualquer protese encaminhada pelos profissionais da SMS,			30,00	150,00	
Total do Empenho :						39.390,00	
Total do Credor .:						39.390,00	
Credor :	5800 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP			CNPJ = 24.170.620/0001-37			
0	005156	02.07.2019	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.						Total do Empenho : 8.188,00	
Cesta de alimentação tipo IV.						Total do Credor .: 8.188,00	
Credor :	6087 PAULO ROBERTO MACHADO CBO 7241 367.077.320-72			CNPJ = 15.464.452/0001-00			
0	005422	24.07.2019	851	Dispensa por Limite		623	
1	1,0000	UN	execução global para instalação de janela abertura da alvenaria, instalação da janela de correr e demais adequações conforme memorial descritivo, planilha de orçamento global e demais anexos			1.528,00	1.528,00
Execução global para instalação de janela no subsolo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-677-2019-SMS						Total do Empenho : 1.528,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
Credor :	6087	PAULO ROBERTO MACHADO	CBO 7241	367.077.320-72	CNPJ = 15.464.452/0001-00			
						Total do Credor .:		1.528,00
Credor :	4975	PBINET INFORMÁTICA LTDA ME			CNPJ = 07.545.812/0001-61			
0	005336	18.07.2019	632	Dispensa por Justificativa	505			
1	1,0000	MES	instalação e fornecimento de internet via rádio	Contratação de empresa para instalação e fornecimento de internet via rádio, para E.M.F. Joaquim Nabuco - Mauá, velocidade mínima de 5 Mb, contrato mínimo de 01 ano, podendo ser renovado de acordo com a lei 8.66/93, artigo 57, equipamentos deverão ser fornecidos em regime de comodato, a empresa deverá fornecer assistência técnica imediata no caso de problemas técnicos. Contratação de de empresa para instalação e fornecimento de internet via rádio.09-473/2019		1.920,00		1.920,00
						Total do Empenho :		1.920,00
						Total do Credor .:		1.920,00
Credor :	236	PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 07.067.802/0001-68			
0	005359	18.07.2019	574	Tomada de Preços	27			
1	1,0000	UN	execução global para obra de edificação/construção civil	edificação do ESF- Estratégia Saúde da Família do Herval, localizado na Rua Henrique e Ulisses de Carvalho, esquina com a Avenida São Luís, nº 1708, Bairro Herval		600.985,82		600.985,82
				Execução global para construção do ESF do Bairro Herval.		Total do Empenho :		600.985,82
						Total do Credor .:		600.985,82
Credor :	4986	PEREIRA & POMMER LTDA			CNPJ = 14.534.518/0001-10			
0	005188	04.07.2019	673	Pregão Presencial	77			
1	12,0000	UN	Serviço de instalação de 05 (cinco) câmeras em regime de comodato na Escola Fazenda IMEAB, conforme complemento em anexo. conforme especificações da Requisição interna 299-2019-SMED.	Contratação de empresa especializada para locação mensal de materiais, serviços e equipamentos de câmeras de monitoramento, na Escola Fazenda do IMEAB.		115,00		1.380,00
						Total do Empenho :		1.380,00
0	005284	12.07.2019	1567	Tomada de Preços	62			
1	1,0000	MES	serviço de vigilância patrimonial	ESF Comunitária, localizado na Rua Nilson Brum, esquina com a Rua Salustino Esteves, Bairro XV de Novembro, para o período de 12 (doze) meses. A vigilância deverá ocorrer diariamente, de segunda a sexta-feira, no horário das 19h00 às 7h00 do dia seguinte; ao sábados, domingos e feriados em tempo integral (24 horas diárias).	Contratação de vigilância patrimonial para o ESF Comunitária, pelo período de 12 meses.	48.853,33		48.853,33
						Total do Empenho :		48.853,33
						Total do Credor .:		50.233,33
Credor :	1558	PHEC REPR. SERV. ASSESS DE SEGURANÇA LTDA			CNPJ = 00.905.558/0001-16			
0	005186	04.07.2019	774	Dispensa por Justificativa	559			
1	30,0000	PAR	luva de combate a incêndio	demaís especificações do produto se encontradas descritas na req. interna nº 101/2019-SMF	Aquisição de luvas de combate a incêndio para o 12º Batalhão de Bombeiros Militar. RI 06-101-2019-SMF	538,84		16.165,20
						Total do Empenho :		16.165,20

Julho de 2019

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 1558 PHEC REPR. SERV. ASSESS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ = 00.905.558/0001-16								
0	005235	08.07.2019	659	Pregão Presencial		75		
1	5,0000	UN	bolsa cargueira 140 litros	ULTRA SAFE MOD. CARGO 90 L			363,11	1.815,55
2	5,0000	UN	isolante térmico 6 mm	MARCA: NTK. MOD: ISOLANTE TERM			48,00	240,00
3	5,0000	UN	colchão auto inflável	MARCA:AZTEQ. MOD. ZIGGY			170,48	852,40
4	5,0000	PAR	joelheira	MARCA: INVICTUS. MOD. PROTEC			117,17	585,85
5	5,0000	PAR	cotoveleira	MARCA: INVICTUS. MOD. PROTEC			94,22	471,10
7	5,0000	UN	saco de dormir	MARCA: NTK. MODELO: FREEDOM			258,47	1.292,35
8	5,0000	UN	refil de hidratação 2 litros	MARCA: INVICTUS. MOD: ADVANCED			88,70	443,50
9	5,0000	UN	mochila tática	MARCA: INVICTUS. MOD: LEGEND			269,04	1.345,20
10	5,0000	UN	barraca - capacidade 3 pessoas	MARCA: AZTEQ. MODELO: HIMALAYA			1.283,10	6.415,50
1	5,0000	UN	máscara facial tipo lenço 100% algodão, tela de carvão ativado dinâmico, posicionada sobre a zona de respiração e laminada entre duas camadas de algodão, fator de proteção contra fumaça, pós irritante, ozônio de baixo nível, gases ácidos, óxido de chumbo, fumaça, fumaça de petróleo e diesel, estrutura ajustável e cordel regulável com trava, lavável, sem necessidade de filtros de reposição, vida útil de 6 a 12 meses, conforme o uso, peso aproximado 170 gramas	MARCA: RESPRO. MODELO: BAN			8,59	1.718,00
3	200,0000	M	corda semi estática 12mm 40KN obedecendo a Norma Européia EM-1891, com fibras filamentadas de altíssima tenacidade, 100% virgens, indicadas para técnicas horizontais e verticais, incluindo trabalhos em altura, espaços confinados, resgates e espeleologia	MARCA: CSL. MOD: POLARIS 12MM				
4	1,0000	UN	protetor de corda modulado 4 peças composto de quatro módulos em aço inoxidável, ligados por malhas ovais, com roletes horizontais e verticais em alumínio	MAR: ULTRASAFE. MOD:USP00400CJ			570,13	570,13
5	2,0000	UN	macacão de proteção nível B na cor verde limão, confeccionado por fibras 40% de polipropileno, 34% de polietileno laminado, 12% de poliamida, 8% de copolímero álcool vinil etileno, 6% de copolímero de ácido etilênico metalacrílico, gramatura 372 g/m² ou 11 oz/yd²	ANSELL. MOD: MIC ROCHEM 6000			7.410,72	14.821,44
6	2,0000	UN	bomba costal 20 litros - anti-incêndio tanque rígido de polietileno soprado, cor laranja, capacidade 20 litros, peso líquido 3,45 kg, com alça de transporte incorporada, nicho vertical para fixação de bomba, bomba de pistão confeccionada em latão reforçado com manopla anatômica de plástico rígido, bico regulável para jato dirigido de longo alcance (até 12 metros) e jato pulverizado de curto alcance, bico aerador para aplicação de espuma	MARCA: GUARANY. MOD: S-4			938,36	1.876,72
7	5,0000	UN	cânula de guedel nº 01, nº 02, nº 03, nº 04, nº 05, uma unidade de cada	SALEM. MOD: CANULA GUEDEL			7,89	39,45
8	5,0000	UN	manta aluminizada tamanho 2,10 x 1,40 metros, confeccionada em poliéster metalizado de 23 micra, utilizada para diminuição de perda de calor	SALEM. MOD: MANTA ALUMINIZADA			11,97	59,85
9	5,0000	UN	lanterna recarregável laranja streamlight, intrinsecamente segura, cabeça mais curta, tecnologia C4 Led, quatro modos de iluminação, bateria de li-lon podendo ser recarregada até 1500 vezes, corpo de nylon com alta resistência mecânica, certificação ATEX, IECEX e Inmetro	STREAM LIGHT. MOD: SURVIVOR LED			1.590,00	7.950,00
Aquisição de material para proteção e segurança. req interna 06-101-2019-SMF e Aquisição de material de proteção e segurança individual para o 12º Batalhão de Bombeiros Militar. req interna 06-097-2019-SMF e Aquisição de material de proteção e segurança para o 12º Batalhão de Bombeiros Militar. req interna 06-093-2019-SMF e Aquisição de material de proteção e segurança para o 12º Batalhão de Bombeiros Militar. req interna 06-092-2019-SMF								
Total do Empenho :							42.665,99	

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 80	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Julho de 2019						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
Total do Credor .:							58.831,19	
Credor : 4680 PORTALSUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/S LTDA - EPP CNPJ = 03.994.920/0001-60								
0	005264	11.07.2019	403	Tomada de Preços	6			
1	1,0000	UN	Contratação de empresa de serviços de vigilância, cfe. descr.complemen to Patrimonial desarmada, prestados junto à Garagem Municipal e Parque de Máquinas da Secretaria Municipal de desenvolvimento Rural - SMDR, no período compreendido de abril à dezembro/2017.O Serviço deve cobrir turno compreendido entre às 18:30 da tarde até às 06:30 da manhã do d ia seguinte. durante a semana e 24hs nos finas de semana e feriados. Contratação dos serviços de vilância patrimonial desarmada, prestados junto à Garagem Municipal e Parque de Máquinas da SMDR.10-206/2019.			27.580,05	27.580,05	
Total do Empenho :							27.580,05	
Total do Credor .:							27.580,05	
Credor : 6432 PORTO, ROCHA & CIA LTDA CNPJ = 04.463.475/0001-75								
0	005893	30.07.2019	861	Dispensa por Limite	632			
1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada para conserto e revisão do Ventil ador Pulmonar, da UPA 24 h. Patrimônio nº 68698. Conf, descrição anexa Contratação de empresa especializada para conserto e revisão do Ventil ador Pulmonar da UPA 24 H. Req. 12-839-2019-SMS			495,00	495,00	
Total do Empenho :							495,00	
Total do Credor .:							495,00	
Credor : 1306 PRAXIS-PROTECAO RADIOLOGICA LTDA CNPJ = 05.410.312/0001-97								
0	005174	04.07.2019	773	Dispensa por Justificativa	558			
1	1,0000	UN	elaboração de Plano de Proteção Radiológica - PPR Conf. Descrição ane xa Contratação de empresa especializada para elaboração de Plano de Prote ção Radiológica - PPR, em 01 (um) equipamento de Raio X Convencional , na SMS. Req. 12-671-2019-SMS			2.440,00	2.440,00	
Total do Empenho :							2.440,00	
0	005201	05.07.2019	781	Dispensa por Limite	564			
1	1,0000	UN	elaboração de Plano de Proteção Radiológica - PPR Conf. descrição ane xa Contratação de empresa especializada para elaboração de Plano de Prote ção Radiológica-PPR, nas três salas do CEO, com equipamento de Raio X Convencional, na SMS. Req. 12-672-2019-SMS			680,00	680,00	
Total do Empenho :							680,00	
0	005283	12.07.2019	813	Dispensa por Justificativa	591			
1	1,0000	UN	realização controle de qualidade raio X /levantamento radiométrico amb iental/Plano de Proteção Radiológica-PPR Realização de serviços técnicos referente a aparelho de raio-X da UPA2 4h. RI 12-797-2019-SMS			3.180,00	3.180,00	
Total do Empenho :							3.180,00	
Total do Credor .:							6.300,00	
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35								
0	005720	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019				10.419,73	10.419,73	
Total do Empenho :							10.419,73	
0	005721	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019				2.479,64	2.479,64	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 12 PREVIJUI					CNPJ = 04.778.819/0001-35		
					Total do Empenho :		2.479,64
0	005722	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		6.376,56	6.376,56
					Total do Empenho :		6.376,56
0	005723	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		5.465,35	5.465,35
					Total do Empenho :		5.465,35
0	005724	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		17.731,78	17.731,78
					Total do Empenho :		17.731,78
0	005725	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		12.699,95	12.699,95
					Total do Empenho :		12.699,95
0	005726	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		25.910,76	25.910,76
					Total do Empenho :		25.910,76
0	005727	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		1.351,96	1.351,96
					Total do Empenho :		1.351,96
0	005728	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		825,48	825,48
					Total do Empenho :		825,48
0	005729	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		9.453,16	9.453,16
					Total do Empenho :		9.453,16
0	005730	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		1.269,45	1.269,45
					Total do Empenho :		1.269,45
0	005731	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		50.675,35	50.675,35
					Total do Empenho :		50.675,35
0	005732	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		8.476,07	8.476,07
					Total do Empenho :		8.476,07
0	005733	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		3.479,38	3.479,38
					Total do Empenho :		3.479,38
0	005734	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		7.535,80	7.535,80
					Total do Empenho :		7.535,80
0	005735	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		16.365,52	16.365,52
					Total do Empenho :		16.365,52

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 12 PREVIJUI					CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	005736	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		18.258,28	18.258,28
						Total do Empenho :	18.258,28
0	005737	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		16.593,06	16.593,06
						Total do Empenho :	16.593,06
0	005738	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		339.948,89	339.948,89
						Total do Empenho :	339.948,89
0	005739	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		970,59	970,59
						Total do Empenho :	970,59
0	005740	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		6.165,57	6.165,57
						Total do Empenho :	6.165,57
0	005741	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		16.198,28	16.198,28
						Total do Empenho :	16.198,28
0	005742	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		2.312,52	2.312,52
						Total do Empenho :	2.312,52
0	005743	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		5.086,56	5.086,56
						Total do Empenho :	5.086,56
0	005744	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		9.858,73	9.858,73
						Total do Empenho :	9.858,73
0	005745	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		9.742,41	9.742,41
						Total do Empenho :	9.742,41
0	005746	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		6.323,83	6.323,83
						Total do Empenho :	6.323,83
0	005747	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		2.618,44	2.618,44
						Total do Empenho :	2.618,44
0	005749	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		19.836,53	19.836,53
						Total do Empenho :	19.836,53
0	005752	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		4.720,60	4.720,60
						Total do Empenho :	4.720,60
0	005755	25.07.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019		12.139,35	12.139,35

Município de Ijuí - Poder Executivo

Julho de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Credor :		12 PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35			
						Total do Empenho :	12.139,35
	0	005758	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019			10.404,63	10.404,63
						Total do Empenho :	10.404,63
	0	005759	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019			57.934,15	57.934,15
						Total do Empenho :	57.934,15
	0	005760	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019			51.900,99	51.900,99
						Total do Empenho :	51.900,99
	0	005761	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019			1.571,48	1.571,48
						Total do Empenho :	1.571,48
	0	005762	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019			747.115,89	747.115,89
						Total do Empenho :	747.115,89
	0	005763	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019			31.155,58	31.155,58
						Total do Empenho :	31.155,58
	0	005764	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019			67.504,48	67.504,48
						Total do Empenho :	67.504,48
	0	005765	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019			724.451,73	724.451,73
						Total do Empenho :	724.451,73
	0	005766	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019			18.547,04	18.547,04
						Total do Empenho :	18.547,04
	0	005767	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019			12.038,99	12.038,99
						Total do Empenho :	12.038,99
	0	005768	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019			4.984,85	4.984,85
						Total do Empenho :	4.984,85
	0	005795	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019			90.022,56	90.022,56
						Total do Empenho :	90.022,56
	0	005796	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019			32.515,62	32.515,62
						Total do Empenho :	32.515,62
	0	005797	25.07.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019			44.497,34	44.497,34
						Total do Empenho :	44.497,34

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 84	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Julho de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	12 PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35				
0	005798	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			274,09	274,09	
					Total do Empenho :		274,09	
0	005799	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			5.213,32	5.213,32	
					Total do Empenho :		5.213,32	
0	005800	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			33.922,05	33.922,05	
					Total do Empenho :		33.922,05	
0	005801	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			6.878,13	6.878,13	
					Total do Empenho :		6.878,13	
0	005802	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			2.740,23	2.740,23	
					Total do Empenho :		2.740,23	
0	005803	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			4.876,85	4.876,85	
					Total do Empenho :		4.876,85	
0	005804	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			55.771,16	55.771,16	
					Total do Empenho :		55.771,16	
0	005805	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			33.203,59	33.203,59	
					Total do Empenho :		33.203,59	
0	005807	25.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2019			1.791,90	1.791,90	
					Total do Empenho :		1.791,90	
					Total do Credor .:		2.690.606,23	

Credor :	191 PRHODENT COM REPRES PROD HOSP E DENTARIOS LTDA EPP			CNPJ = 93.327.161/0001-75				
0	005301	15.07.2019	359	Registro de Preço/Pregão Pre 47				
33	15,0000	UN	Cuba redonda de inox, 8cm Conforme especificações do Memorando Interno			11,60	174,00	
			nº 010-2019-SMS. Açonox					
37	2,0000	Emb	Disco carborundum Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. Conne			127,60	255,20	
79	50,0000	PAC	Protetor para refletor elíptico Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. Protdesc			31,20	1.560,00	
			Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos.					
					Total do Empenho :		1.989,20	
					Total do Credor .:		1.989,20	

Credor :	4819 PROJECTO EST. AVANÇ. EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA EPP			CNPJ = 02.013.546/0001-02				
0	005429	24.07.2019	854	Dispensa por Limite 625				
1	1,0000	KIT Escala de Avaliação de Disfunções Executivas de Barkley - Kit completo	Conf. descrição anexa			380,50	380,50	
		Escala de Avaliação de Ddisfunções Executivas de Barkley - kit complet						
		o.Req. 07-254-2019-SMDS						
					Total do Empenho :		380,50	

Município de Ijuí - Poder Executivo

Julho de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	4819		PROJECTO EST. AVANÇ. EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA EPP		CNPJ = 02.013.546/0001-02		
						Total do Credor .:	380,50
Credor :	1274		PRO-RAD CONSULTORES E RADIOPROTEÇÃO LTDA		CNPJ = 87.389.086/0001-74		
	0	005388	22.07.2019	836	Dispensa por Limite	611	
1	12,0000	MES	Contratação de empresa especializada para realizar serviços de dosimetria de radiações e concessão de direito de uso de porta dosímetros para a os serviços de raio x e mamografia. e concessão de direito de uso de porta dosímetros para serviços de raio-x, 6 dosímetros para profissional técnico e 1 dosímetro padrão de sala			135,45	1.625,40
			Serviços de dosimetria de radiações para realização de Raio-X na UPA. RI 12-833-2019-SMS				
						Total do Empenho :	1.625,40
						Total do Credor .:	1.625,40
Credor :	244		QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA		CNPJ = 88.075.692/0001-88		
	0	005194	05.07.2019	779	Dispensa por Limite	562	
1	1,0000	UN	estimativa de despesa com cópias e plotagem de plantas cor preta, ajustada a largura de 1 metro da bobina			990,00	990,00
			Estimativa de despesa com cópias e plotagem de plantas para a Secretaria Municipal de Habitação. RI 15-130-2019-SMH				
						Total do Empenho :	990,00
	0	005914	31.07.2019	882	Dispensa por Limite	650	
1	50,0000	M	Impressão de cópias a metro em traçado colorido Conf. descrição anexa			12,00	600,00
2	200,0000	M	Impressão de cópias a metro em traçado preto Conf. descrição anexa			12,00	2.400,00
			Impressão de Cópias a metro para a Secretaria Municipal da Saúde. Req. 12-840-2019-SMS				
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	3.990,00
Credor :	5788		REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME		CNPJ = 23.162.246/0001-65		
	0	005282	12.07.2019	99	Registro de Preço/Pregão Pre	13	
1	1,0000	UN	Climatizador de ar, 9000 BTUS KOMEÇO			1.620,00	1.620,00
			Aquisição de ar-condicionado split quente/frio.				
						Total do Empenho :	1.620,00
						Total do Credor .:	1.620,00
Credor :	5311		REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS LTDA - ME		CNPJ = 01.763.210/0001-02		
	0	005325	17.07.2019	656	Registro de Preço/Pregão Pre	74	
50	2,0000	UN	Futebol de Botão, contendo mesa, peças e traves + JOGO D		JUNGES CAMPO DE BOTAO	42,00	84,00
69	1,0000	UN	Jogo twister - tapete de cores		HASBRO TWISTER FRESCH	93,00	93,00
70	20,0000	UN	Jogo UNO Cartas PAIS E FILHOS MAU MAU			8,64	172,80
			Aquisição de material educativo e esportivo para a Secretaria Municipal de Educação.				
1	1,0000		Anulação de empenho por valor nº 132/2019 cfe. memorando 782/2019 SMED : item saiu da linha de produção do fornecedor.			-172,80	-172,80
						Total do Empenho :	177,00
						Total do Credor .:	177,00
Credor :	4920		RENILDO DO NASCIMENTO FERRANDO		CNPJ = 12.991.810/0001-36		
	0	005406	23.07.2019	844	Dispensa por Justificativa	618	
1	1,0000	UN	execução global para serviços gerais, conf. complemento reparos na tub			5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	4920		RENILDO DO NASCIMENTO FERRANDO		CNPJ = 12.991.810/0001-36		
			ulação de cobre do sistema de refrigeração, instalação dos pontos de f				
			orça, evacuação do sistema, instalação de ramais de interligação das u				
			nidades, carga de fluido de seis equipamentos e teste de funcionamento				
			dos mesmos.				
			Execução global de reparos gerais na instalação de climatizadores da E				
			scola Municipal VI de Novembro. req interna 09-121-2019-SMED				
					Total do Empenho :		5.000,00
					Total do Credor .:		5.000,00
Credor :	6352		REUNIDAS TRANSPORTES S/A		CNPJ = 04.176.082/0001-80		
	0	005890	30.07.2019	866	Dispensa por Limite	636	
1	20,0000	UN	Vale Saúde - finalidade de proporcionar transporte para usuários do SU			66,85	1.337,00
			S, nos casos que necessitem de atendimento especializado em saúde em P				
			ASSO FUNDO/RS, pelo preço de tarifa direto, fixada pelo DAER c/ descon				
			to expresso de 30%. Conf. descrição anexa				
			Aquisição de VALE -SAÚDE com finalidade de proporcionar transporte par				
			a usuários do SUS, nos caso que necessitem de atendimento especializad				
			o em saúde em Passo Fundo-RS. Req. 12-856-2019-SMS				
					Total do Empenho :		1.337,00
					Total do Credor .:		1.337,00
Credor :	2013		RICARDO ERNESTO SCHMIDT p.p.		CPF = 007.346.750-20		
	0	005901	30.07.2019	915	Dispensa por Justificativa	713	
1	1,0000	1	Pagamento de aluguel do prédio para a Casa de Passagem para o mês de j			2.452,76	2.452,76
			ulho/2019.				
					Total do Empenho :		2.452,76
					Total do Credor .:		2.452,76
Credor :	1302		RINALDO E. GABBI PEZZETTA		CPF = 431.392.050-15		
	0	005402	23.07.2019		Não se Aplica		
1	1,0000	UN	VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRE			1.000,00	1.000,00
			SSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E O				
			UTROS ESTADOS DURANTE O ANO DE 2019. SERVIDOR AGENTE DE VIG. SAÚDE RIN				
			ALDO E.G.PEZZETTA - MAT. 1873644.				
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	5939		RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO RS		CNPJ = 74.704.636/0002-31		
	0	005249	10.07.2019		Não se Aplica		
1	1,0000		PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ			200,00	200,00
			ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES				
			VITOR CORNEAU E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº016/5.17.0000513-5, C				
			FE DOCUMENTO ANEXO.				
					Total do Empenho :		200,00
	0	005250	10.07.2019		Não se Aplica		
1	1,0000		PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ			151,34	151,34
			ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES				
			BERNARDO DE MARES PIZZONI E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº016/5.17.				
			0000313-2, CFE DOCUMENTO ANEXO.				
					Total do Empenho :		151,34

Município de Ijuí - Poder Executivo

Julho de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Total do Credor .:							351,34
Credor :		3006 RISTOW TRANSPORTES LTDA - ME			CNPJ = 11.501.686/0001-10		
0	005880	29.07.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 8, 9, 10, 32 E 36.				30.000,00	30.000,00
Total do Empenho :							30.000,00
0	005884	29.07.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. LINHAS 8, 9, 10, 32 E 36.				20.000,00	20.000,00
Total do Empenho :							20.000,00
Total do Credor .:							50.000,00
Credor :		6254 ROGERIO LUMERTZ MENGUE - ME			CNPJ = 21.600.095/0001-54		
0	005925	31.07.2019	1310	Registro de Preço/Pregão Pre	156		
1	60,0000	kg	Tomate longa vida			4,00	240,00
2	182,0000	kg	Cebola, íntegra			1,50	273,00
3	25,2000	kg	Pimentão verde			5,00	126,00
4	123,0000	dz	Ovos vermelhos tipo 1			3,80	467,40
5	209,0000	kg	Batata inglesa			0,88	183,92
6	72,0000	kg	Maçã Argentina			6,90	496,80
7	253,0000	kg	Mamão formosa			3,40	860,20
8	161,0000	und	Abacaxi Pérola			4,00	644,00
9	38,0000	kg	Banana prata			1,20	45,60
10	613,5000	kg	Banana caturra tipo 1			0,76	466,26
Total do Empenho :							3.803,18
Total do Credor .:							3.803,18
Credor :		366 ROMI MARLI ROHDE			CPF = 338.631.640-91		
0	005227	08.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	Valor referente passagens Ijuí-POA-Ijuí para a Secretária Romi Marli Rohde, matrícula 238598-8, participar da Assembléia Geral do COEGEMAS/RS, no dia 25/07/2019 em Porto Alegre-RS.				400,00	400,00
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO DE PASSAGENS				-61,35	-61,35
Total do Empenho :							338,65
0	005228	08.07.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	Valor referente a uma diária com pernoite para a Secretária Romi Marli Rohde, matrícula 238598-8, participar da Assembléia Geral do COEGEMAS/RS, no dia 25/07/2019 em Porto Alegre-RS.				200,00	200,00
Total do Empenho :							200,00
Total do Credor .:							538,65
Credor :		6080 ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL L			CNPJ = 24.531.333/0001-05		
0	005320	17.07.2019	601	Registro de Preço/Pregão Pre	68		
1	100,0000	UN	Tinta BRANCA para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o número do lote, que ateste as características do produto no ato da entrega dos produtos. Deverá possuir as seguintes características mínimas: • Embalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • Resistência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Performance compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas; ROSA			159,00	15.900,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 88	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Julho de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	6080	ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL L			CNPJ = 24.531.333/0001-05			
		LEN						
2	100,0000	UN	Tinta AMARELA para demarcação viária à base de resina acrílica, atende ndo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o nú mero do lote, que ateste as características do produto no ato da entre ga dos produtos. Deverá possuir as seguintes características mínimas: • Embalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • R esistência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Per feita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas; ROS ALEN			159,00	15.900,00	
4	40,0000	UN	Solvente para tinta à base metilmetacrilato monocomponente, conteúdo e m latas de 18 L, possuindo tampa rosqueada, trazendo no rótulo informa ções da empresa, com determinação da massa específica (g/cm³) min. 0,8 05 e max. 0,880, faixa de destilação (°C) min. 105,0 e max. 117,0, com ausência de benzeno, composição química de hidrocarbonetos de rápida evaporação, límpido e isento de impurezas. ROSALEN			165,00	6.600,00	
6	15,0000	UN	Tinta esmalte sintetico industrial, cor BRANCA, brilhante, GI 3,6L, pr imeira linha, secagem ao toque em 30 minutos ROSALEN			60,00	900,00	
7	5,0000	UN	Tinta esmalte sintético industrial, cor VERMELHA MASSEY FERGUSON brilh ante, Gl 3,6L, primeira linha, secagem ao toque em 30 minutos ROSALEN			61,00	305,00	
8	15,0000	UN	Tinta esmalte sintético industrial, cor PRETA brilhante, Gl 3,6L, prim eira linha, secagem ao toque em 30 minutos ROSALEN Materiais de sinalização viária: TINTA BRANCA, TINTA AMARELA, SOLVENTE , TINTA ESMALTE BRANCA, TINTA ESMALTE VERMELHA e TINTA ESMALTE PRETA.			60,00	900,00	
Total do Empenho :							40.505,00	
Total do Credor .:							40.505,00	

Credor :	5454	ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME			CNPJ = 94.504.867/0001-28			
0	005205	05.07.2019	786	Dispensa por Limite	569			
1	1,0000	UN	Execução global para conserto do Celta, placa IUT 3214, patrimônio 617 17 Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal da Sa úde. RI 12-785-2019-SMS			588,00	588,00	
Total do Empenho :							588,00	
0	005218	08.07.2019	792	Dispensa por Justificativa	574			
1	1,0000	UN	Execução global para conserto do Fiat Ducato MC, placa IWM 1556, patri mônio 67516 Execução global para conserto de ambulância da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-733-2019-SMS			1.267,00	1.267,00	
Total do Empenho :							1.267,00	
0	005219	08.07.2019	789	Dispensa por Justificativa	572			
1	1,0000	UN	Execução global de conserto do FIAT ducato, placa IWM-1557, patri mônio 67.517 Execução global para conserto de ambulância da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-732-2019-SMS			1.267,00	1.267,00	
Total do Empenho :							1.267,00	
0	005220	08.07.2019	791	Dispensa por Justificativa	573			
1	1,0000	UN	Execução global de conserto da Sprinter placa INL 0552, patrimonio 197 35 troca do volante Execução global para troca de volante de veículo da Secretaria Municip al de Educação. RI 09-449-2019-SMED			470,00	470,00	
Total do Empenho :							470,00	

Município de Ijuí - Poder Executivo

Julho de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		5454 ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME			CNPJ = 94.504.867/0001-28		
0	005855	25.07.2019	855	Dispensa por Limite	626		
1	1,0000	UN	Execução global para manutenção da GM/Montana, Placa: IWK- 2479 Pat: 7 1544 Troca de: Jogo de pastilha Dianteira, Jogo Disco Dianteira, Filtro de Ar, Filtro Ar Condicionado, e Filtro Combustível. Execução global referente a serviços de revisão no veículo Montana Placas IWK-2479, com troca de peças. Req. 05-73-2019-SEPLAN			378,00	378,00
Total do Empenho :							378,00
Total do Credor .:							3.970,00
Credor :		3561 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ			CNPJ = 06.294.126/0001-00		
0	005181	04.07.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre	125		
128	96,0000	Emb	Detergente Hospitalar. Detergente exclusivo para uso profissional, PRO NTO PARA USO contendo o tensoativo ácido dodecil benzeno sulfônico, pH neutro para pré-limpeza de materiais de uso hospitalar, utensílios de cozinha hospitalar, pisos, paredes e superfícies em geral. Apresentar laudo REBLAS/INMETRO de biodegradabilidade garantindo ser um produto ecologicamente correto e sustentável. Apresentar Autorização de Funcionamento conforme Lei 6360/76 e Certificado de Boas Práticas de Fabricação- CBPF por linha de produção. Embalagem 1 litro RIOQUÍMICA			9,30	892,80
184	4.370,0000	PAC	Gaze estéril 10x10. Compressas de Gaze Hidrófila Estéril, confeccionadas com 13 fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 10 x 10cm quando fechadas e 20 x 40cm quando abertas. São alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. São também inodoras e insípidas. Sua esterilização é feita por irradiação gama ou por óxido de etileno. Pode ou não conter o filamento radiopaco. Indica do para auxílio nas diversas cirurgias, bem como para curativos em geral nos hospitais, ambulatorios e prontos-socorros. Conforme descrição/complemento em anexo.Pacote com 10 unidades AMÉRICA			1,01	4.413,70
Total do Empenho :							5.306,50
0	005296	15.07.2019	359	Registro de Preço/Pregão Pre	47		
3	50,0000	Emb	Algodão Hidrófilo, 500 gramas Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. NATÁLIA			9,00	450,00
36	50,0000	UN	desinfetante a base de quaternário de amônio Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. RIO QUÍMICA			18,30	915,00
54	15,0000	UN	Hipoclorito de sodio 1% (litro) Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. RIO QUÍMICA			4,95	74,25
Total do Empenho :							1.439,25
0	005328	17.07.2019	238	Registro de Preço/Pregão Pre	27		
12	350,0000	PAC	Compressa de Gazes estéril, fatiado 7,5x7,5, com 9 fios, 5 dobras, 8 camadas, pacote com 5 unidades AMÉRICA			0,39	136,50
13	40,0000	CX	Luvas nitrilicas, tamanho M DESCARPACK			16,75	670,00
Total do Empenho :							806,50
Total do Credor .:							7.552,25
Credor :		6110 S. SCHNEIDER			CNPJ = 28.629.492/0001-06		
0	005155	02.07.2019	288	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
4	200,0000	UN	Pano de copa, cfe.descr.complemento 100% algodão, branco, motivo natal , 50x70cm NDL			3,25	650,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Julho de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total
Credor : 6110 S. SCHNEIDER CNPJ = 28.629.492/0001-06								
Aquisição de materiais para artesanato.								
Total do Empenho :							650,00	
0	005158	02.07.2019	288	Registro de Preço/Pregão Pre	33			
16	20,0000	M	Tecido tricoline, com estampa natalina, 1,40m largura	NDL		11,30	226,00	
17	30,0000	M	Tecido tricoline, 1,40m de largura, motivos e cores diversos	NDL		11,30	339,00	
Total do Empenho :							565,00	
0	005369	18.07.2019	656	Registro de Preço/Pregão Pre	74			
4	200,0000	UN	Bambolê de Plástico, resuistente, com 100 cm de diâmetro	CEMAR/ 100		2,80	560,00	
8	11,0000	UN	Bola de espiribol, sintética, costurada	NEDEL/SPIRO		35,00	385,00	
13	24,0000	UN	Bola de futebol de campo oficial costurada	NEDEL/ 32G		34,90	837,60	
17	25,0000	UN	Bola de handebol, sintética, sem costura, infantil femino	NEDEL/ H2L		28,70	717,50	
18	20,0000	UN	Bola de handebol adulto, sem costura	NEDEL/ H3L		28,70	574,00	
19	10,0000	UN	Bola de Handebol, sintética, sem costura mirim	NEDEL/ H1L		28,70	287,00	
21	100,0000	UN	Bola de voleibol oficial cfe. descrição complemento 65-67cm, 260-280g	NEDEL/ VILAD		28,80	2.880,00	
22	20,0000	UN	Bolas de iniciação nº2, confeccionada em borracha.	NEDEL/ 2N		2,00	40,00	
23	200,0000	UN	Bolas de borracha tamanho 10 de iniciação	STORM/10		9,50	1.900,00	
24	65,0000	UN	Bolas de iniciação nº12 , confeccionada em borracha	STORM/12		12,00	780,00	
27	50,0000	UN	Bolinhas (bolitas) de vidro coloridas 25mm	NEDEL/ BU25		0,30	15,00	
30	6,0000	UN	Bomba de ar oficial dupla ação, infla nos dois sentidos, acompanhada d e 1 mangueira e 2 agulhas rosquiaveis	TOPPER/ DOUBLE		15,60	93,60	
33	20,0000	UN	Cone Médio, medindo aproximadamente 20cm, flexível, material composto de PVC, cor laranja	NEDEL/ CN 23		3,00	60,00	
37	70,0000	UN	Corda individual de sisal, medindo aproximadamente 2.10m cada, com emp unhadeira em madeira.	ALAMANDAS/AL 210		2,50	175,00	
38	300,0000	M	Corda trançada 100% poliester 8 mm	NEDEL/ CN 8		1,00	300,00	
45	20,0000	UN	Disco, conforme descrição oficial	P. FILHOS/ FREE		6,50	130,00	
48	20,0000	UN	Emendas para mangueira 1/2 polegada	NEDEL/ EM12		1,70	34,00	
49	5,0000	UN	Escada de agilidade 4,5m, 10 degraus de EVA	NEDEL/E10		53,00	265,00	
53	4,0000	KIT	Jogo cara a cara, cfe. descr.complemento 32x5x43cm	PEF/ 0145		38,00	152,00	
74	15,0000	KIT	Kit de Frescobol, conforme descrição par de raquetes em madeira e bola de borracha	ALF/AL95		16,50	247,50	
76	3,0000	KT	Kit para tênis de mesa, cfe.descr.complemento 14x60cm, suporte de aço e rede de nylon	CONVOY/ CVY 120		16,00	48,00	
78	200,0000	M	Mangueira polietileno preta 1/2 polegada (para confecção bambolê)	NED EL/ MP 12		2,60	520,00	
83	5,0000	UN	Pelota de couro para lançamento - 250g	NEDEL/ ND 250		15,00	75,00	
84	30,0000	UN	Peteca de badminton (22026)	WESTERN/ WB12		3,00	90,00	
94	1,0000	UN	Rede de quadra de tenis de nylon saque duplo reforçado medindo 1,07 x 12,08m	NEDEL/ RT SD		389,00	389,00	
96	5,0000	UN	Skate completo, com lâminas de madeira, medindo 80cm x 19 cm, rodas em poliuretano	OLIMPORT/ OLP 80		80,00	400,00	
99	2,0000	UN	Trena de fibra de 50m, com empunhadeira	WESTERN/ W50		25,00	50,00	
100	20,0000	PAR	Tornezeleira, cfe. descrição complemento em nylon, 1kg	KALANGO/ K1K		16,80	336,00	
Total do Empenho :							12.341,20	
0	005370	18.07.2019	656	Registro de Preço/Pregão Pre	74			
82	4,0000	UN	Mini cama cama elástica, 99x10x90cm	KALANGO/ MK 90		155,00	620,00	
Total do Empenho :							620,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 91	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Julho de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário		Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação						
						Total do Credor .:	14.176,20	
Credor :	3445 SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE			CNPJ = 10.762.416/0001-09				
0	005373	18.07.2019	RI 244	Chamamento Público Credencia		09		
1	1,0000	Valor estimativo para pagamento de acolhimento de longa permanência para idosos cfe. termo de credenciamento 35/2018.				40.000,00	40.000,00	
						Total do Empenho :	40.000,00	
						Total do Credor .:	40.000,00	
Credor :	121 SADI AGNOLETTO			CNPJ = 92.150.481/0001-30				
0	005267	11.07.2019	810	Dispensa por Limite		588		
1	1,0000	UN	Porta escova do motor de partida (4 escovas)			180,00	180,00	
2	1,0000	UN	chave magnética			555,00	555,00	
3	1,0000	UN	reparo da partida			240,00	240,00	
						Total do Empenho :	975,00	
						Total do Credor .:	975,00	
Credor :	5023 SAVICKI & SCHNEIDER LTDA - EPP			CNPJ = 04.456.171/0001-80				
0	005165	03.07.2019	1424	Pregão Presencial		93		
1	1,0000	UN	Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franqu			1.854,80	1.854,80	
						Total do Empenho :	1.854,80	
0	005289	15.07.2019	1424	Pregão Presencial		93		
1	1,0000	UN	Locação de impressora laser monocromática, com franqu			1.000,00	1.000,00	
						Total do Empenho :	1.000,00	
0	005290	15.07.2019	1424	Pregão Presencial		93		
1	1,0000	UN	Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franqu			2.000,00	2.000,00	
						Total do Empenho :	2.000,00	
						Total do Credor .:	4.854,80	
Credor :	120 SCHIRMAN MAT. E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA			CNPJ = 88.579.701/0001-78				
0	005253	10.07.2019	805	Dispensa por Limite		583		
1	1,0000	UN	esmerilhadeira angular 9", tampa de proteção com bloqueio, rolamentos			568,00	568,00	
						Total do Empenho :	568,00	
0	005343	18.07.2019	828	Dispensa por Justificativa		605		
7	1,0000	UN	serra circular 1400w para madeira, disco 7 1/4/184mm, rotação 6000min,			428,00	428,00	
10	3,0000	KIT	chave de fenda/ philips- 10 peças			66,40	199,20	

Julho de 2019

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
Credor :	120	SCHIRMANN MAT. E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA			CNPJ = 88.579.701/0001-78			
15	1,0000	UN	martetele rompedor 64 mm potencia 1500w, 184mm, rpm 6000, peso 3,7 kg, 64 mm			4.692,00		4.692,00
16	1,0000	UN	serra circular 1500w potencia 1500w, 184 mm, rpm 6000, 3,7 kg, 64 mm			496,00		496,00
17	2,0000	UN	ponteira martelo rompedor cinzel com ponta sds max			50,00		100,00
18	2,0000	UN	talhadeira para rompedor sds max			50,00		100,00
			Aquisição de material operacional para o 12º Batalhão de Bombeiros Militar. RI 06-094-2019-SMF					
						Total do Empenho :		6.015,20
						Total do Credor .:		6.583,20
Credor :	5467	SERGIO LEMES & FILHOS LTDA - ME			CNPJ = 02.584.593/0001-06			
0	005863	26.07.2019	684	Tomada de Preços	14			
1	1,0000	UN	Execução global de serviço a ser executado na reforma de carro de passageiros (vagão de trem), que faz parte da estrutura da Estação de Cultura e Lazer, cfe.memorial descritivo, projeto, planilha de orçamento global, ART e declaração de repasse de atividades anexo. Conforme projeto técnico anexo na Requisição Interna nº 015/2016 - SMCET (Anexo VI do edital). Exec.global de reforma de vagão de trem-RI-14-176-2019-SMCET			9.945,17		9.945,17
						Total do Empenho :		9.945,17
0	005864	26.07.2019	1598	Tomada de Preços	24			
1	1,0000	UN	Execução global de serviço a ser executado na reforma de carro de passageiros (vagão de trem), que faz parte da estrutura da Estação de Cultura e Lazer, cfe.memorial descritivo, projeto, planilha de orçamento global, ART e declaração de repasse de atividades anexo. no AM 7043-4, 4N-NBB 927043, Sera exigido atestado de capacidade e qualificações técnicas p/exec.do projetodas empresas licitantes. Convênio: Termo de destinação de valores PRM-SAN-RS 00003483/2014 - Ministerio Publico Federal. Obs: Oeng.mecânico DIOGO DOS SANTOS BAYER, contratado cfe. o contrato nº 58/2016, será o fiscal cfe.determina a lei federal nº 8.666/93b de 21 de junho de 1993, em seu art.67 Exec.global reforma em vagão de trem-RI-14-175-2019-SMCET			11.961,50		11.961,50
						Total do Empenho :		11.961,50
						Total do Credor .:		21.906,67
Credor :	3689	SERGIO RENATO DIAS TRINDADE - ME			CNPJ = 17.441.678/0001-02			
0	005881	29.07.2019	1639	Pregão Presencial	182			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 17.			30.000,00		30.000,00
						Total do Empenho :		30.000,00
						Total do Credor .:		30.000,00
Credor :	5953	SERRALHERIA SCHERER LTDA - ME			CNPJ = 97.394.498/0001-56			
0	005268	11.07.2019	811	Dispensa por Justificativa	589			
1	1,0000	UN	motor elétrico para manutenção do portão da garagem do prédio da Prefeitura Municipal			380,00		380,00
2	1,0000	UN	placa do comando eletrônico para manutenção do portão da garagem do prédio da Prefeitura Municipal Aquisição de material para manutenção de portão eletrônico. RI 03-024-2019-SMG			250,00		250,00
						Total do Empenho :		630,00

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 93	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Julho de 2019						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
Total do Credor .:							630,00	
Credor : 4960 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RS CNPJ = 03.575.238/0001-33								
0	005902	31.07.2019	871	Dispensa por Limite	640			
1	50,0000	UN	ingresso para evento/palestra com Fernando Fernandes, projeto que visa promover acessibilidade e inclusão a partir de ações educativas aprimorando a qualidade de vida			50,00	2.500,00	
			Aquisição de ingressos para palestra "Conexão de Ideias" para professores da rede de ensino municipal. RI 09-453-2019-SMED					
Total do Empenho :							2.500,00	
Total do Credor .:							2.500,00	
Credor : 4874 SHARK MAQ PARA CONSTR LTDA. CI:CGC CNPJ = 06.224.121/0008-70								
0	005877	29.07.2019	864	Dispensa por Justificativa	635			
1	2,0000	UN	Engraxadeira de Aço do CO 9967996. Conf. descrição anexa			1,58	3,16	
2	2,0000	UN	Bucha de Aço do CJ EIXO 85824469 Conf. descrição anexa			56,21	112,42	
3	2,0000	UN	Bucha de Aço do eixo CJ 100520A1 Conf. descrição anexa			59,52	119,04	
4	2,0000	UN	Mola prato de aço (5194164) Conf. descrição anexa			5,09	10,18	
5	2,0000	UN	Bucha de aço do eixo dianteiro 85805988. Conf. descrição anexa			25,94	51,88	
6	2,0000	UN	Retentor de borracha (85824345) Conf. descrição anexa			100,07	200,14	
7	1,0000	KT	Kit de engrenagens 1930969. Conf. descrição anexa			1.956,36	1.956,36	
8	2,0000	UN	Anel de borracha 84262831. Conf. descrição anexa			7,77	15,54	
9	2,0000	UN	Arruela dentada de aço 85817697 Conf. descrição anexa			12,95	25,90	
10	2,0000	UN	Kit reparo cilindro direção 85805990. Conf. descrição anexa			213,28	426,56	
11	2,0000	UN	Anel trava de aço para transmissão (85806000) Conf. descrição anexa			3,31	6,62	
12	1,0000	Bld	Óleo Auto Supreme NH 10w30 Conf. descrição anexa			377,47	377,47	
			Materiais para Manutenção de veículo Retroescavadeira New Holland LB 1 10, nº 78. Req, 10-223-2019- SMDR					
Total do Empenho :							3.305,27	
Total do Credor .:							3.305,27	
Credor : 6430 SILOA TEREZINHA TABILE DIAS CNPJ = 32.110.746/0001-44								
0	005874	26.07.2019	832	Convite	29			
1	260,0000	H	Contratação de empresa para ministrar oficinas para o CRAS-Centro de Referência de Assistência Social-Bairro Glória. Pelo período aproximado de 5 (cinco) meses compreendendo atividades com trabalhos manuais			50,00	13.000,00	
			Contratação de empresa para desenvolver oficinas de artesanato. RI 07-199-2019-SMDS					
Total do Empenho :							13.000,00	
Total do Credor .:							13.000,00	
Credor : 5535 SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA - CNPJ = 07.150.434/0001-17								
0	005321	17.07.2019	601	Registro de Preço/Pregão Pre	68			
13	60,0000	M	Vinil Adesivo polimérico, calandrado 80 Microns, 1,22 L x 30 m C Imp rímax			70,33	4.219,80	
			Materiais de sinalização viária.					
Total do Empenho :							4.219,80	
Total do Credor .:							4.219,80	
Credor : 6417 SISPACK MEDICAL LTDA CNPJ = 54.565.478/0001-98								
0	005299	15.07.2019	359	Registro de Preço/Pregão Pre	47			
62	50,0000	Emb	integrador químico tipo 5 Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. INTEGRON IT261YS			250,00	12.500,00	
			Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos.					
Total do Empenho :							12.500,00	

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 94	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Julho de 2019						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	6417 SISPACK MEDICAL LTDA			CNPJ = 54.565.478/0001-98				
						Total do Credor .:	12.500,00	

Credor :	5764 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 05.531.725/0001-20				
0	005184	04.07.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120				
136	100.000,0000	UN	Fluoxetina - comprimidos/capsulas 20mg TEUTO			0,06	5.900,00	
			Medicamentos e insumos para a SMS.					
						Total do Empenho :	5.900,00	

0	005353	18.07.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120				
49	1.200,0000	UN	Bromazepan - comprimido 3mg TEUTO			0,07	87,60	
75	200,0000	UN	Clonazepan - solução oral 2,5mg/ml HIPOLABOR			1,63	326,00	
79	200,0000	AMP	Cloreto de potássio, conforme descrição FARMACE			0,21	42,00	
83	7.500,0000	UN	Clorpromazina - comprimidos 100mg UNIÃO QUÍMICA			0,18	1.312,50	
136	11.970,0000	UN	Fluoxetina - comprimidos/capsulas 20mg TEUTO			0,06	706,23	
			Medicamentos e insumos para a SMS.					
						Total do Empenho :	2.474,33	
						Total do Credor .:	8.374,33	

Credor :	108 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA			CNPJ = 00.485.542/0007-97				
0	005266	11.07.2019	809	Dispensa por Limite 587				
1	1,0000	UN	execução global para conserto no Cruze Sedan LTZ 1.4, placa IYN 6296			1.620,00	1.620,00	
			Execução global para conserto do veículo do Gabinete do Prefeito. RI 0 2-149-2019-GP					
						Total do Empenho :	1.620,00	
						Total do Credor .:	1.620,00	

Credor :	4433 STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD			CNPJ = 05.858.432/0001-51				
0	005424	24.07.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67				
284	3,0000	UN	HD SATA de 7200 rpm, com capacidade de 1 terabyte WD			277,00	831,00	
337	6,0000	UN	Pente de memória 4GB, DDR4 2400Mhz desktop KINGSTON			369,00	2.214,00	
			Aquisição de material de expediente e processamento de dados					
						Total do Empenho :	3.045,00	

0	005427	24.07.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67				
284	2,0000	UN	HD SATA de 7200 rpm, com capacidade de 1 terabyte WD			277,00	554,00	
337	4,0000	UN	Pente de memória 4GB, DDR4 2400Mhz desktop KINGSTON			369,00	1.476,00	
			Aquisição de material de expediente e processamento de dados					
						Total do Empenho :	2.030,00	

0	005887	29.07.2019	775	Pregão Presencial 93				
2	1,0000	UN	Tela de projeção retrátil, conforme especificações em anexo. 100 polegadas SUMAY TEVS100			1.487,00	1.487,00	
3	1,0000	UN	Microfone sem fio Conf. descrição anexa LOUD VHF LD 13			280,00	280,00	
1	1,0000	UN	Tela de projeção 150" (2,95m x 2,21m), 220V; formato de video 4:3 com bordas pretas para melhor enquadramento da imagem. Motor tubular silencioso com fim de curso; botoeira para acionamento elétrico. Case em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Película Matte-White 1.0. Controle remoto sem fio. Suporte para fixação para o teto ou parede. CE, RoHS aprovado. Incluso controle remoto, fios, cabos e demais itens necessários para um perfeito funcionamento. Conforme descrição/complemento em anexo Conf. descrição anexa SUMAY TEVS150			3.050,00	3.050,00	
			Material de Áudio e Vídeo, para a Secretaria de Governo.Req. 05-58-2019-SEPLAN					
						Total do Empenho :	4.817,00	

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 95	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Julho de 2019						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				

Credor :		4433 STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD				CNPJ = 05.858.432/0001-51		
	0	005891	30.07.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
239		6,0000	UN	Tonner preto 26A para impressora HP Laserjet M426dw original.	HP		306,00	1.836,00
308		10,0000	UN	Refil de tinta Epson T664- original -amarela	EPSON		47,30	473,00
Aquisição de material de expediente e processamento de dados								
Total do Empenho :								2.309,00
	0	005919	31.07.2019	876	Dispensa por Limite 644			
1		1,0000	UN	Locação de licença de software Team Wiewer- Atualização de recursos in clusas; até 200 usuários licinciados; três canais/usuários simultaneos ; até 25 participantes por reunião; incluso o pacote Team Viewer MSI; Período de 1 ano.			3.697,00	3.697,00
Locação de Licença de Software para acesso remoto (Team Viewer), pel o período de 01 ano. Req. 05-071-2019-SEPLAN								
Total do Empenho :								3.697,00
Total do Credor .:								15.898,00

Credor :		5154 SULCOM INFORMATICA LTDA - EPP				CNPJ = 03.037.778/0001-63		
	0	005232	08.07.2019	709	Pregão Presencial 82			
1		12,0000	MES	Fornecimento de internet secundária via fibra óptica Conf. descrição a nexa			104,90	1.258,80
Contratação de empresa especializada para fornecimento de internet via fibra óptica.								
Total do Empenho :								1.258,80
Total do Credor .:								1.258,80

Credor :		5846 SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA -				CNPJ = 24.642.584/0001-67		
	0	005319	17.07.2019	601	Registro de Preço/Pregão Pre 68			
3		2,0000	UN	Tinta AZUL para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em cas o de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o númer o do lote, que ateste as características do produto no ato da entrega dos produtos. Deverá possuir as seguintes características mínimas: • E mbalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • Resi stência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Perfei ta compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas; SUPERT INTAS			199,00	398,00
5		2,0000	UN	Tinta PRETA para demarcação viária à base de resina acrílica, atendend o a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em ca so de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer n o máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o núme ro do lote, que ateste as características do produto no ato da entrega dos produtos. Deverá possuir as seguintes características mínimas: • Embalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removivel no diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • Res istência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Perfe ita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas; SUPE RTINTAS			200,00	400,00
9		1.000,0000	KG	Microesferas de vidro, tipo DROP - ON, esferas perfeitas, embalagem co m 25kg. SFEROLUX			5,97	5.970,00
Materiais de sinalização viária: TINTA AZUL, TINTA PRETA E MICROESFER AS DE VIDRO.								
Total do Empenho :								6.768,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 96	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Julho de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
Total do Credor .:							6.768,00	
Credor :	3158 SUSEPE-SUP. SERV. PENIT. CI: 00132-5			CNPJ = 87.020.095/0001-93				
0	005380	19.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000		Valor estimado para quatro meses de pagamento de mão de obra de apen			80.000,00	80.000,00	
			ados recolhidos ao Albergue Estadual de Ijuí cfe. lei nº 5287/2010 e t					
			ermo de convênio 110/2014.					
Total do Empenho :							80.000,00	
Total do Credor .:							80.000,00	
Credor :	1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA			CNPJ = 05.582.316/0001-52				
0	005166	03.07.2019	296	Registro de Preço/Pregão Pre 35				
12	2,0000	UN	Telefone com fio, com tecnologia ip, conf. descrição em anexo Conforme			570,00	1.140,00	
			descrição constante no Anexo VIII do edital. INTELBRAS					
			Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.					
Total do Empenho :							1.140,00	
0	005172	04.07.2019	272	Registro de Preço/Pregão Pre 32				
1	4,0000	UN	Microcomputador tipo desktop, conf. descrição Conforme descrição do M			5.395,00	21.580,00	
			emorando Interno 002-2019-SMS. MOVVA MD A 10					
			Aquisição de equipamentos de informática para a Rede Municipal de Saúd					
			e.					
Total do Empenho :							21.580,00	
0	005217	08.07.2019	296	Registro de Preço/Pregão Pre 35				
12	8,0000	UN	Telefone com fio, com tecnologia ip, conf. descrição em anexo Conforme			570,00	4.560,00	
			descrição constante no Anexo VIII do edital. INTELBRAS					
			Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.					
Total do Empenho :							4.560,00	
0	005263	11.07.2019	296	Registro de Preço/Pregão Pre 35				
12	8,0000	UN	Telefone com fio, com tecnologia ip, conf. descrição em anexo Conforme			570,00	4.560,00	
			descrição constante no Anexo VIII do edital. INTELBRAS					
			Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.					
Total do Empenho :							4.560,00	
0	005425	24.07.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67				
299	3,0000	UN	Placa mãe conforme descrição complemento INTEL PENTIUM G4560 + ASROCK			572,00	1.716,00	
			H					
319	3,0000	UN	Fonte com potência real de 500W com cabo, conforme descrição. C3-TECH			175,00	525,00	
			-DSA-500RVE					
			Aquisição de material de expediente e processamento de dados					
Total do Empenho :							2.241,00	
0	005426	24.07.2019	272	Registro de Preço/Pregão Pre 32				
1	4,0000	UN	Microcomputador desktop Conforme descrição do Memorando Interno 002-20			5.395,00	21.580,00	
			19-SMS. MOVVA MD A 10					
			Aquisição de equipamentos de informática para a Rede Municipal de Saúd					
			e.					
Total do Empenho :							21.580,00	
0	005428	24.07.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67				
299	2,0000	UN	Placa mãe conforme descrição complemento INTEL PENTIUM G4560 + ASROCK			572,00	1.144,00	
			H					
319	2,0000	UN	Fonte com potência real de 500W com cabo, conforme descrição. C3-TECH			175,00	350,00	
			-DSA-500RVE					
			Aquisição de material de expediente e processamento de dados					
Total do Empenho :							1.494,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 97		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Julho de 2019						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :		1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA				CNPJ = 05.582.316/0001-52			
Total do Credor .:								57.155,00	

Credor :		6143 TAIUR SCHUMACHER				CNPJ = 15.759.650/0001-92			
0	005888	29.07.2019	775	Pregão Presencial		93			
4	2,0000	UN	Projeter/ Datashow, conforme especificações em anexo. com no minimo 35 00lumes EPSON/X39				3.865,00	7.730,00	
Material de Áudio e Vídeo, para a Secretaria de Governo.Reg. 05-58-201 9-SEPLAN									
Total do Empenho :								7.730,00	
Total do Credor .:								7.730,00	

Credor :		1018 TERMAFLEX COM. TERMINAIS E MANGUEIRA LTDA				CNPJ = 03.343.652/0001-17			
0	005305	16.07.2019	12	Registro de Preço/Pregão Pre		1			
1	8,0000	M	Mangueira 3/8 2 ta		METALFLEX	30,00	240,00		
2	8,0000	M	Mangueira 1/2 2ta		METALFLEX	35,00	280,00		
3	8,0000	UN	Mangueira 5/8", 2 tramas de aço		METALFLEX	50,00	400,00		
4	6,0000	M	Mangueira 3/4 2ta		METALFLEX	60,00	360,00		
5	3,0000	M	Mangueira 1/2 MU		METALFLEX	27,50	82,50		
6	8,0000	UN	Mangueira 5/8 M.U.		METALFLEX	35,00	280,00		
7	8,0000	M	Mangueira 3/4 M.U.		METALFLEX	42,00	336,00		
8	10,0000	UN	Terminais 114-8-12		METALCONEX	30,00	300,00		
9	8,0000	UN	Terminais 114-8-14		METALCONEX	35,00	280,00		
10	5,0000	UN	Terminais 8165-10-10		METALCONEX	50,00	250,00		
11	10,0000	UN	Abraçadeira 39-47		METALCONEX	13,00	130,00		
12	5,0000	UN	Adaptador 414-17		METALCONEX	35,00	175,00		
13	6,0000	UN	Terminais 8175-10-10		METALCONEX	60,00	360,00		
14	14,0000	UN	Terminais 8165-8-8		METALCONEX	40,00	560,00		
16	6,0000	PC	Terminais 8165-12-12		METALCONEX	60,00	360,00		
17	4,0000	PC	Terminais 8175-12-12		METALCONEX	70,00	280,00		
18	2,0000	PC	Adaptador 9417-17		METALCONEX	130,00	260,00		
19	30,0000	UN	Capa 1/2 A 4		METALCONEX	5,00	150,00		
20	30,0000	UN	Capa 5/8 A 5		METALCONEX	6,00	180,00		
21	20,0000	UN	Capa 3/4 A8		METALCONEX	10,00	200,00		
22	5,0000	UN	Capa 1 A 4 TA		METALCONEX	18,00	90,00		
Aquisição de materiais para manutenção da frota pesada municipal.									
Total do Empenho :								5.553,50	
Total do Credor .:								5.553,50	

Credor :		6091 THYSENKRUPP ELEVADORES S/A				CNPJ = 90.347.840/0032-14			
0	005904	31.07.2019	179	Convite		11			
1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada para a realização de manutenção p				1.463,00	1.463,00	
reventiva e corretiva do elevador instalado na SMS, conf. descrição a nexa. Conf. descrição anexa									
Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corr etiva do elevador nº 87586 na SMS. Req. 12-842-2019-SMS									
Total do Empenho :								1.463,00	
Total do Credor .:								1.463,00	

Credor :		522 TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA				CNPJ = 72.068.646/0001-11			
0	005417	24.07.2019	601	Registro de Preço/Pregão Pre		68			
10	30,0000	KG	Estopa em Retalhos de Tecido Costurado (Toalha Mecânica)		LV	12,50	375,00		
11	100,0000	UN	Fita crepe branca adesiva, com 18 mm x 50 m		LV	4,90	490,00		
12	30,0000	M	Fita Refletiva Vermelha, Grau técnico		LV	130,00	3.900,00		
14	30,0000	M	Fita refletiva branca, grau técnico		LV	130,00	3.900,00		

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 98	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Julho de 2019				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	522	TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			CNPJ = 72.068.646/0001-11			
15	20,0000	M	Fita refletiva amarela, grau técnico LV			130,00	2.600,00	
			Materiais de sinalização viária.					
Total do Empenho :							11.265,00	
Total do Credor .:							11.265,00	

Credor :	5898	TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - M			CNPJ = 09.606.109/0001-41			
0	005869	26.07.2019	107	Registro de Preço/Pregão Pre	14			
1	12,0000	UN	Madeira de Eucalipto Vermelho. unidade = metro	LUDWIG		706,80	8.481,60	
			Aquisição de madeira de eucalipto.					
Total do Empenho :							8.481,60	
Total do Credor .:							8.481,60	

Credor :	6431	TRIPLAN PROJETOS LTDA			CNPJ = 26.182.933/0001-30			
0	005889	29.07.2019	699	Tomada de Preços	33			
1	1,0000	UN	Elaboração de projeto de PPCI - (Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio) compreendendo a aprovação junto ao Corpo de Bombeiros. Relação das escolas em anexo.			27.900,00	27.900,00	
			Contratação de empresa para elaboração de PPCI e aprovação do projeto junto ao Corpo de Bombeiros para as escolas da rede municipal de educação.					
Total do Empenho :							27.900,00	
Total do Credor .:							27.900,00	

Credor :	197	TUBOLAJE-TUBOS E VIDROS LTDA - EPP			CNPJ = 02.655.417/0001-18			
0	005870	26.07.2019	14	Registro de Preço/Pregão Pre	2			
1	20,0000	UN	Tubo de concreto simples PS1 - Ø 040 cm x 1m			36,00	720,00	
2	25,0000	UN	Tubo de concreto simples PS1 - Ø 0,50 cm x 1m.			47,00	1.175,00	
5	25,0000	UN	Tubo de concreto armado PA1 - Ø 1,0 m x 1m.			230,00	5.750,00	
			Aquisição de tubos de concreto.					
Total do Empenho :							7.645,00	
Total do Credor .:							7.645,00	

Credor :	11	VALDIR HECK			CPF = 007.918.060-49			
0	005251	10.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000		Valor estimado para diárias ao Sr. Prefeito, para participar de viagens e outros compromissos de interesse do Município.			5.000,00	5.000,00	
Total do Empenho :							5.000,00	
Total do Credor .:							5.000,00	

Credor :	3914	VANIZA CRISTINA COLPO			CPF = 010.455.410-01			
0	005364	18.07.2019	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO. SERVIDORA TÁC. ENFERMAGEM VANIZA CRISTINA COLPO - MAT. 2122960.			500,00	500,00	
Total do Empenho :							500,00	
Total do Credor .:							500,00	

Credor :	6105	VIDOR E STEINHORST - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME			CNPJ = 22.726.849/0001-80			
0	005316	17.07.2019	134	Registro de Preço/Pregão Pre	19			
15	2.000,0000	UN	Tijolo maciço ULIANA			0,37	740,00	
			Aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.					
Total do Empenho :							740,00	

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 99	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Julho de 2019						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	6105	VIDOR E STEINHORST - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME			CNPJ = 22.726.849/0001-80			
						Total do Credor .:	740,00	

Credor :	4430	VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI			CNPJ = 08.155.502/0001-01			
0	005311	16.07.2019	125	Pregão Presencial		31		
1	1,0000	UN	Contratação de empresa de serviços de vigilância, cfe. descr.complemen to Escola infantil do Bairro Tancredo Neves Contratação de empresa para vigilância desarmada na escola infantil do Bairro Tancredo Neves. Req. 09-472-2019-SMED			20.800,00	20.800,00	
						Total do Empenho :	20.800,00	
						Total do Credor .:	20.800,00	

Credor :	953	VILSON COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA			CNPJ = 05.666.947/0001-50			
0	005187	04.07.2019	776	Dispensa por Justificativa		560		
1	2,0000	UN	marreta oitavada 5kg demais especificações do produto descritas na req uisição interna 092/2019/SMF Aquisição de material de proteção e segurança para o 12º Batalhão de Bombeiros Militar. RI 06-092-2019-SMF			114,90	229,80	
						Total do Empenho :	229,80	
0	005342	18.07.2019	828	Dispensa por Justificativa		605		
1	132,0000	UN	corrente motosserra 1,1mm - 3,8"			2,60	343,20	
2	168,0000	UN	corrente motosserra 1,3mm - 3,8"			2,09	351,12	
3	510,0000	UN	corrente motosserra 1,6mm - 3,8"			2,10	1.071,00	
4	6,0000	UN	lima 4 mm			6,90	41,40	
5	6,0000	UN	lima 5,2 mm			7,00	42,00	
6	2,0000	PC	Marreta 3kg aço carbono especial, forjado e temperado, com cabo			49,90	99,80	
8	1,0000	UN	chave teste digital 12 a 220v			10,00	10,00	
9	1,0000	UN	arco de serra 12" cabo reforçado, regulável 8, 10 e 12 com lâmina			29,90	29,90	
11	1,0000	UN	Trena 8 metros			25,90	25,90	
12	1,0000	UN	alicate de corte			94,90	94,90	
13	2,0000	UN	martelo 27 mm			32,90	65,80	
14	1,0000	KIT	jogo de chaves combinadas- 12 peças Aquisição de material operacional para o 12º Batalhão de Bombeiros Mil itar. RI 06-094-2019-SMF			139,90	139,90	
						Total do Empenho :	2.314,92	
						Total do Credor .:	2.544,72	

Credor :	6416	VPP VEISA PEÇAS E PNEUS LTDA			CNPJ = 21.750.643/0004-75			
0	005270	12.07.2019	808	Dispensa por Limite		586		
1	1,0000	UN	serviço de revisão veicular revisão obrigatória 40.000 kmvan mercedes benz sprinter, placa IYZ 6B78, patrimônio 73510 Serviço de revisão de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12- 711-2019-SMS			1.205,51	1.205,51	
						Total do Empenho :	1.205,51	
						Total do Credor .:	1.205,51	

Credor :	3030	W.S SERVIÇOS FISIOTERAPICOS S/S LTDA			CNPJ = 01.446.518/0001-16			
0	005213	05.07.2019	RI 723	Chamamento Público Credencia		06		
1	1.000,0000	SES	Serviço de fisioterapia na clínica para pacientes do SUS, encaminhados pela SMS.			11,00	11.000,00	
2	200,0000	SES	Serviço de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS, encaminhados pela SMS.			20,00	4.000,00	
						Total do Empenho :	15.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Total do Credor .:							15.000,00	
Credor : 5597 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PAR A CNPJ = 11.318.264/0001-04								
0	005389	22.07.2019	1549	Registro de Preço/Pregão Pre 177				
11	60,0000	UN	Dieta liquida enteral/oral, polimérica, isotônica, sem sacarose, lacto se e glúten, normo calórica, normo ou hiperprotéica com proteína de so ja. Embalagem de 1 litro. Trophic 1,5 - RMS 663200004				23,39	1.403,40
13	60,0000	UN	Suplemento/complemento alimentar liquido, sem lactose e glúten, com sa carose, hipercalórico para adolescentes e adultos, densidade 1,5kcal/ml. Emb. de 200ml Energy zip - RMS 663200016				5,82	349,20
Aquisição de suplementos nutricionais.								
Total do Empenho :							1.752,60	
Total do Credor .:							1.752,60	
Total da Unidade :							16.239.035,99	
Total do Órgão ..:							16.239.035,99	
Total Geral:							16.239.035,99	