

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	73	12º	COMANDO REG DE BOMBEIROS-FUNREBOM p.ofício		CNPJ = 89.175.541/0001-64		
0	006083	19.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor estimativo para pagamento de taxas de (re)análise e (re)vistoria de projetos de PPCI de novas edificações da SMS.	6.500,00	6.500,00	
					Total do Empenho :		6.500,00
0	006131	22.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			Repassa cfe. Lei Municipal nº 5565/2011 e plano de aplicação em anexo do Conselho Diretor do FUNREBOM, ref. ao ofício nº 045/Slog-12º BBM/2019 em anexo.	40.000,00	40.000,00	
					Total do Empenho :		40.000,00
					Total do Credor .:		46.500,00
<hr/>							
Credor :	1010	14	BIS VIAGENS E TURISMO LTDA		CNPJ = 00.589.636/0001-10		
0	006020	12.08.2019	912	Dispensa por Limite	672		
1	1,0000	UN	passagem aérea ida e volta POA a Brasília, para sérgio augusto aehle correia para participar de reunião com o secretario nacional de esport e, educação, lazer e inclusão social, washington stecanela cerqueira	Valor referente a passagem aérea. RI 02-169-2019-GP	983,33	983,33	
					Total do Empenho :		983,33
					Total do Credor .:		983,33
<hr/>							
Credor :	6443	ACACIA COM DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA ME			CNPJ = 25.073.995/0001-41		
0	006021	12.08.2019	797	Convite	27		
3	100,0000	UN	Fronha para travesseiro hospitalar, tamanho 45x65x14cm, cor branca, 18 fios,em algodão puro, composição 100% algodão. Com identificação serigrafada da SMS e do Setor Local. Conf. descrição anexa ACACIA HOSPITALAR		7,50	750,00	
4	300,0000	UN	Lençol para cama , cor branco, Tamanho 2,00x2,40m, de 180 fios, confecionado em algodão puro, composição 100% algodão,. Deve ter a identificação serigrafada da SMS e do Setor local. Conf. descrição anexa ACACIA HOSPITALAR		37,70	11.310,00	
5	300,0000	UN	Lençol para maca, branco, Tamanho 1,20x2,40m, de 180 fios, confecionado em algodão puro, composição 100% algodão,. Deve ter a identificação serigrafada da SMS e do Setor local. Conf. descrição anexa ACACIA HOSPITALAR		23,90	7.170,00	
6	30,0000	UN	Travesseiro Hospitalar, tamanho: 45X65X14 cm, revestimento em courvin, fechamento com ziper. Deve ter identificação serigrafada da SMS. Conf. descrição anexa XAVIER HOSPITALAR		46,90	1.407,00	
7	100,0000	UN	Avental em oxford, cfe. descr. complemento 70cm de largura X 1m de comprimento. ACACIA HOSPITALAR	Aquisição de rouparia para a Secretaria Municipal de Saúde RI 685/19 S MS: fronha para travesseiro hospitalar, lençol para cama, lençol para maca, travesseiro hospitalar e avental em oxford.	29,90	2.990,00	
					Total do Empenho :		23.627,00
					Total do Credor .:		23.627,00
<hr/>							
Credor :	646	ACM-TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA - EPP			CNPJ = 73.500.696/0001-99		
0	006047	14.08.2019	919	Dispensa por Limite	677		
1	1,0000	UN	Contratação de empresa para transporte 2 ônibus 44 lugares, 1 micro-ônibus 22 lugares, saída 8h, retorno 12h, destino: Vila Mauá	Contratação de empresa para transporte de alunos para participar de desfile cívico na Escola Municipal Joaquim Nabuco. RI 09-504-2019-SMED	1.650,00	1.650,00	
					Total do Empenho :		1.650,00
0	006106	20.08.2019	929	Dispensa por Limite	687		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	646	ACM-TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA - EPP			CNPJ = 73.500.696/0001-99		
	1	1,00000 UN	Contratação de onibus para o transporte de alunos Conf.	descrição anexa		3.900,00	3.900,00
a Contratação de 01 ônibus de no mínimo 46 lugares, para transporte de alunos da Escola Joaquim Nabuco de Vila Mauá, para Porto Alegre em viagem de estudos, dia 13.09.2019. Req. 09-501-2019-SMED.							
					Total do Empenho :		3.900,00
					Total do Credor .:		5.550,00
<hr/>							
Credor :	6010	ADELCCIO FERREIRA DA SILVA EIRELI ME			CNPJ = 22.413.979/0001-62		
	0	006110	20.08.2019	1065	Concorrência	3	
	1	1,00000 UN	Construção de 01 unidade de educação infantil do Programa Proinfância tipo C - metodologias inovadoras, do FNDE/MEC, conforme descrição complementar Execução Global para construção de 01 unidade escolar de educação infantil tipo C - metodologias inovadoras do FNDE/MEC. Escola Infantil no Bairro Jardim na Rua Günter S. Low, obedecendo a tipologia do projeto padrão do FNDE e conforme Termo de Compromisso PAC 2 nº 6077/2013 entre FNDE e Município de Ijuí. Conforme memorial descritivo, orçamento e projetos do engenheiro responsável pelas obras.		74.959,29		74.959,29
Execução Global para construção de 01 unidade escolar de educação infantil tipo C - metodologias inovadoras do FNDE/MEC. Escola Infantil no Bairro Jardim na Rua Günter S. Low, obedecendo a tipologia do projeto padrão do FNDE e conforme Termo de Compromisso PAC 2 nº 6077/2013 entre FNDE e Município de Ijuí. Conforme memorial descritivo, orçamento e projetos do engenheiro responsável pelas obras. e Execução Global para SERVIÇOS COMPLEMENTARES na obra de construção de 01 unidade escolar de educação infantil tipo C - metodologias inovadoras do FNDE/MEC. Escola Infantil no Bairro Jardim na Rua Günter S. Low, obedecendo a tipologia do projeto padrão do FNDE e conforme Termo de Compromisso PAC 2 nº 6077/2013 entre FNDE e Município de Ijuí. Conforme memorial descritivo, orçamento e projetos do engenheiro responsável pelas obras.							
					Total do Empenho :		74.959,29
					Total do Credor .:		74.959,29
<hr/>							
Credor :	3192	AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MONTE MORIÁ			CNPJ = 11.959.120/0001-37		
	0	006614	28.08.2019	RI 279	Chamamento Público Credencia 03		
	1	1,00000	Valor estimativo para pagamento de serviços de acolhimento de crianças e/ou adolescentes, conforme Termo de Credenciamento nº 11/2019.		100.000,00		100.000,00
					Total do Empenho :		100.000,00
					Total do Credor .:		100.000,00
<hr/>							
Credor :	6246	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			CNPJ = 20.590.555/0001-48		
	0	006090	20.08.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120		
	251	30.000,0000 UN	Vitaminas do Complexo B - comprimidos	VITAMED Medicamentos e insumos para a SMS.		0,03	960,00
					Total do Empenho :		960,00
					Total do Credor .:		960,00
<hr/>							
Credor :	1372	AGOSTINHO ALVES DE MATOS			CPF = 222.921.100-59		
	0	006150	22.08.2019		Não se Aplica		
	1	1,00000	PGTO. DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE PERÍCIA CONTÁBIL - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PRECATÓRIO EXPEDIDO NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR ROBERTO PRAUCHNER CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 000045 1-44.2014.5.04.0601, CFE. CÁLCULO ANEXO.		1.527,21		1.527,21
					Total do Empenho :		1.527,21

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		1372	AGOSTINHO ALVES DE MATOS		CPF = 222.921.100-59			
						Total do Credor ..:		1.527,21
Credor :		280	AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA		CNPJ = 03.575.932/0001-50			
0	006655	30.08.2019	802	Registro de Preço/Pregão Pre 94				
2	5,0000	T	Raçao para vacas em lactação, 22% proteina (à granel) PURO TRATO		1.279,00		6.395,00	
			Alimentos para animais, produtos químicos e de higienização para a Esc					
			ola Fazenda do IMEAB.			Total do Empenho :		6.395,00
						Total do Credor ..:		6.395,00
Credor :		1064	AIRTON LARRI LEMOS DE MOURA		CPF = 366.708.710-15			
0	006081	19.08.2019		Não se Aplica				
1	1,0000		Passagens de ida e volta Ijuí-Porto Alegre-RS para o Fiscal Tributário		381,60		381,60	
			Airton L. L. de Moura - Mat. 1904388 participar da conferência de par					
			ametrização da fórmula de cálculo do IPTU 2020 na Dueto Tecnologia Ltd					
			a nos dias 22 e 23/08/19.					
1	1,0000		VLR.DEDV.PASSAGENS		-8,00		-8,00	
					Total do Empenho :		373,60	
0	006082	19.08.2019		Não se Aplica				
1	1,0000		Uma diária com pernoite a Porto Alegre-RS.		200,00		200,00	
2	1,0000		Diária sem pernoite a Porto Alegre-RS para o Fiscal Tributário Airton		120,00		120,00	
			L. L. de Moura - Mat. 1904388 participar da conferência de parametriza					
			ção da fórmula de cálculo do IPTU 2020 na Dueto Tecnologia Ltda nos di					
			as 22 e 23/08/19.					
					Total do Empenho :		320,00	
					Total do Credor ..:		693,60	
Credor :		792	ALFACENTER COM SERV TELEF INF LTDA-ME		CNPJ = 06.011.468/0001-68			
0	005942	05.08.2019	895	Dispensa por Justificativa 660				
1	1,0000	UN	execução global para ativação e reprogramação de central PABX serviço		2.835,00		2.835,00	
			compreende troca de placa base, de placa fonte e placa tronco.					
			patrimônio 44944					
			Execução global para conserto da central PABX no Centro de Referência					
			de Assistência Social do Centro Social Urbano- CRAS-CSU. RI 07-264-201					
			9-SMDS					
					Total do Empenho :		2.835,00	
0	006639	29.08.2019	991	Dispensa por Limite	710			
1	1,0000	UN	canaleta 25 x 50 - 3 metros		180,00		180,00	
2	1,0000	UN	tampa 50 x 1 lisa		96,00		96,00	
3	1,0000	UN	porta-equipamento para rack		24,00		24,00	
4	2,0000	UN	Módulo tomada		18,00		36,00	
5	100,0000	UN	parafuso tipo gaiola		3,20		320,00	
6	200,0000	UN	Conektor RJ 45		2,80		560,00	
7	2,0000	UN	Caixa condulete 3/4"		14,00		28,00	
8	2,0000	UN	Tampa para condulete		5,80		11,60	
9	15,0000	UN	tomada RJ 45		18,50		277,50	
10	2,0000	UN	caixa cabo lógico		599,00		1.198,00	
11	300,0000	M	Cabo flexivel 2,5mm		1,86		558,00	
12	12,0000	UN	módulo tomada 2p + t		14,50		174,00	
13	300,0000	M	cabo 10 pares		6,00		1.800,00	
14	100,0000	M	cabo 2 x 4 mm		7,21		721,00	
15	100,0000	M	cabo 16 mm		8,71		871,00	

Aquisição de material elétrico para a Secretaria Municipal da Saúde. R

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :			792 ALFACENTER COM SERV TELEF INF LTDA-ME		CNPJ = 06.011.468/0001-68		
		I 12-890-2019-SMS				Total do Empenho :	6.855,10
						Total do Credor .:	9.690,10
Credor :			5530 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		CNPJ = 00.802.002/0001-02		
0	006073	16.08.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre	125		
13	180,0000	FR	Álcool Gel para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: Alcoho	l, Aqua, Acrylates/ C 1030 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barbaden		7,60	1.368,00
			sis Extract, Triclosan, Parfum, Methylparaben, Triethanolamine. Uso ex	terno. Dermatologicamente testado. Álcool 70% elimina 99,9% dos germes			
			e bactérias. Embalagem com válvula pump. Embalagem de 430gr. Deve ter				
			Registro na ANVISA. Audax				
34	48,0000	L	Benzina retificada - Benzina Retificada, embalagem de vidro de 1 litro	. Validade mínima de 2 anos. Exigir certificação de Boas Práticas de		20,15	967,20
			Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. Vic Pharma				
161	2,0000	CX	Fio catgut simples 4.0 (1/2 - 22mm). Fio de sutura cirúrgica, feito de	material orgânico(intestino de gado bovino saudável). CONSTRUÇÃO: Tor		78,80	157,60
			cido. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Amarelado. MATÉRIA-PRIMA: Colágeno obtido	a partir de gado bovino saudável. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: R			
			etenção aproximada 7-10 dias. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Absorvido por p	rocesso digestivo enzimático proteolítico. REAÇÃO TECIDUAL: Moderada.			
			INDICAÇÕES FREQUENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, i	ncluindo uso em procedimentos oftálmicos. Não deve ser utilizado em te			
			cidos neurológicos ou cardiovasculares. Caixa com 24 envelopes. Confor	me descrição/complemento em anexo. Technofio-ACE			
163	2,0000	CX	Fio catgut simples 3.0 (1/2 - 22mm). Fio de sutura cirúrgica, feito de	material orgânico(intestino de gado bovino saudável). CONSTRUÇÃO: Tor		78,80	157,60
			cido. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Amarelado. MATÉRIA-PRIMA: Colágeno obtido	a partir de gado bovino saudável. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: R			
			etenção aproximada 7-10 dias. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Absorvido por p	rocesso digestivo enzimático proteolítico. REAÇÃO TECIDUAL: Moderada.			
			INDICAÇÕES FREQUENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, i	ncluindo uso em procedimentos oftálmicos. Não deve ser utilizado em te			
			cidos neurológicos ou cardiovasculares. Caixa com 24 unidades. Confor	me descrição/complemento em anexo. Technofio-ACE			
164	2,0000	CX	Fio catgut simples 2.0 (3/8 -31mm). Fio de sutura cirúrgica, feito de	material orgânico(intestino de gado bovino saudável). CONSTRUÇÃO: Tor		78,80	157,60
			cido. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Amarelado. MATÉRIA-PRIMA: Colágeno obtido	a partir de gado bovino saudável. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Re			
			tenção aproximada 7-10 dias. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Absorvido por pr	ocesso digestivo enzimático proteolítico. REAÇÃO TECIDUAL: Moderada. I			
			NDICAÇÕES FREQUENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, in	cluindo uso em procedimentos oftálmicos. Não deve ser utilizado em tec			
			idos neurológicos ou cardiovasculares. Caixa com 24 unidades. Conforme	descrição/complemento em anexo. Technofio-ACE			
219	150,0000	CX	Luva de procedimento nitrílica, tamanho P Medix			15,90	2.385,00
221	150,0000	CX	Luva de procedimento nitrílica, tamanho G Medix			15,90	2.385,00
287	5,0000	CX	Seringa sem agulha 20 ml estéril descartável, confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-slip, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 5,0 ml e subdivisões de 1,0 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Caixa com 100 und. Conforme descrição/complemento em anexo SR			36,00	180,00
308	20,0000	UN	Sonda nasogástrica longa nº 10. Características: longa, estéril, desca			0,68	13,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 5530 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02							
				rtável, confeccionada em PVC, transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravado externamente. Conforme descrição/complemento em anexo Biosani			
309	20,0000	UN	Sonda nasogástrica longa nº 12. Características: longa, estéril, descriptável, confeccionada em PVC, transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Conforme descrição/complemento em anexo Biosani	0,68	13,60		
			Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem cfe. RI 874/2019 SMS.				
					Total do Empenho :	7.785,20	
0	006103	20.08.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120			
11	360,0000	FR	Ácidos graxos essenciais, vit A, vit E, lecitina de soja e lanolina, 100 ml Nutriex		2,28	820,80	
56	35.000,0000	Blt	Carbonato de Cálcio - comprimido 500 mg Imec		0,05	1.610,00	
67	1.350,0000	Blt	Cetoconazol - comp. 200 mg Prati Donaduzzi		0,16	211,95	
153	5.000,0000	Blt	Hioscina - comprimido 10 mg União Química		0,40	1.975,00	
218	100,0000	AMP	Prometazina 25mg/ml, ampolas 2 ml, solução injetável. Sanval		1,70	170,00	
224	50,0000	FR	Rifamicina, 10 mg, spray tópico Natulab		2,55	127,50	
240	200,0000	UN	Sulfato Ferroso - sol.oral 25mg/ml Fe (II) gts Hipolabor		0,75	150,00	
			Medicamentos e insumos para a SMS.				
					Total do Empenho :	5.065,25	
					Total do Credor ::	12.850,45	
Credor : 6200 ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA -ME CNPJ = 07.001.536/0001-70							
0	006635	29.08.2019	210	Concorrência	2		
1	1.0000	UN	Contratação de empresa para prestação serviços de publicidade e propaganda, compreendendo planejamento, estudo, criação, distribuição de materiais publicitários à veiculação e produção de programas semanais para rádio e TV, que sejam de interesse do Poder Executivo Municipal de Ijuí, conforme lei federal nº 12232, 29 de abril de 2010. (12 meses a contar da assinatura do contrato).		400,00	400,00	
			Contratação de empresa para prestar serviços de publicidade e propaganda. Req. 02-189-2019-GP.				
					Total do Empenho :	400,00	
					Total do Credor ::	400,00	
Credor : 5194 AMBY SERVICE LTDA - ME CNPJ = 11.916.389/0001-36							
0	006130	21.08.2019	937	Dispensa por Limite	695		
1	1.000,0000	UN	serviço de recolhimento, transporte, trituração, descontaminação e destinação adequada de resíduos de lâmpadas e similares conforme requisição interna nº 908/2019		0,80	800,00	
			Serviço de recolhimento e destinação adequada de resíduos de lâmpadas e similares. RI 12-908-2019-SMS				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5194	AMBY SERVICE LTDA - ME			CNPJ = 11.916.389/0001-36		
					Total do Empenho :		800,00
					Total do Credor ::		800,00
<hr/>							
Credor :	6350	ANDERSON VOLPI			CNPJ = 31.596.407/0001-57		
0	005963	07.08.2019	272	Registro de Preço/Pregão Pre	32		
3	1,0000	UN	Nobreak Conforme descrição do Memorando Interno 002-2019-SMS.	TS SHAR		630,00	630,00
	A						
				Aquisição de equipamentos de informática.			
					Total do Empenho :		630,00
0	005996	09.08.2019	769	Pregão Presencial	92		
8	1,6000	UN	Liquidificador industrial capacidade 10 litros, jarra em inox	JL COLO MBO		878,00	1.404,80
6	0,8000	UN	Mesa em inox 304, 2m x 0,70. com espelho e borda, duas cubas de 50 x 4			2.785,00	2.228,00
	0 x 20	MOPAL					
7	1,6000	UN	mesa central de inox 3 m x 0,80 MOPAL			2.100,00	3.360,00
				Aquisição de equipamentos industriais para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. RI 10-161-2019-SMDR			
					Total do Empenho :		6.992,80
0	005999	09.08.2019	769	Pregão Presencial	92		
1	4,0000	UN	estofado 3 lugares, tecido suede, cor marrom, encosto em flocos, madeira eucalipto, assento fixo com espuma D23, dimensão 96 x 192 x 90 cm, peso 45 Kg	RUPPENTAL		780,00	3.120,00
				Aquisição de mobiliário para o 12º Batalhão de Bombeiros Militar. req interna 06-091-2019-SMF			
					Total do Empenho :		3.120,00
0	006000	09.08.2019	769	Pregão Presencial	92		
1	2,0000	UN	Armário 2 portas, conforme complemento/descrição em anexo. com div/, 1 ,60x80x53 15mm.	MAFER		830,00	1.660,00
				Armário para a Coordenadoria de Trânsito. Req.11-440-2019-CT			
					Total do Empenho :		1.660,00
0	006016	12.08.2019	769	Pregão Presencial	92		
8	0,4000	UN	Liquidificador industrial capacidade 10 litros, jarra em inox	JL COLO MBO		878,00	351,20
6	0,2000	UN	Mesa em inox 304, 2m x 0,70. com espelho e borda, duas cubas de 50 x 4			2.785,00	557,00
	0 x 20	MOPAL					
7	0,4000	UN	mesa central de inox 3 m x 0,80 MOPAL			2.100,00	840,00
				Aquisição de equipamentos industriais para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. RI 10-162-2019-SMDR.			
					Total do Empenho :		1.748,20
					Total do Credor ::		14.151,00
<hr/>							
Credor :	1438	ANGEOMED COM.PROD.MÉDICO HOSP.LTDA			CNPJ = 02.607.956/0001-81		
0	006104	20.08.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
15	200,0000	AMP	Água destilada estéril e apirogênica, 5 ml	SAMTEC		0,17	33,00
60	21.000,0000	Blt	Carvedilol 3,125 mg	EMS		0,07	1.491,00
162	6.000,0000	UN	Lanceta retrátil (descartável, esteril, 1,5 mm prof.)	CRAL		0,20	1.200,00
179	12.000,0000	Blt	Metildopa - comprimido 250 mg	BIOSINTETICA		0,38	4.548,00
239	30.000,0000	UN	Sulfato Ferroso - comprimido revestido 40mg Fe (II)	HENFER		0,04	1.230,00
				Medicamentos e insumos para a SMS.			
					Total do Empenho :		8.502,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		8.502,00
Credor :	6446 APERGS-ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO RS			CNPJ = 89.407.050/0001-00			
0	006116	20.08.2019		Não se Aplica			
1	1.0000			PGTO. DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PRECATÓRIO Nº 176138 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DOS ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/1.17.0006202-4, CFE. CÁLCULO ANEXO.	14.160,71		14.160,71
					Total do Empenho :		14.160,71
					Total do Credor .:		14.160,71
Credor :	10 ARNOMAQUINAS LTDA			CNPJ = 88.506.878/0001-44			
0	006121	20.08.2019	932	Dispensa por Limite	690		
1	500,0000 UN			Arquivo morto caixa de papelão Conf. descrição anexa Caixa para arquivo morto, em papelão, tamanho ofício, dimensões 350x135x240mm, para a Rede Pública da Saúde. Req.12-903-2019-SMS	2,09		1.045,00
					Total do Empenho :		1.045,00
					Total do Credor .:		1.045,00
Credor :	4751 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS ESPORTIVOS			CNPJ = 07.214.717/0001-85			
0	006594	27.08.2019	303	Registro de Preço/Pregão Pre 37			
2	57,0000 UN			Contratação de empresa para arbitragem de campeonato municipal de futebol amador de campo Contratação de serviços de arbitragem.	695,00		39.615,00
					Total do Empenho :		39.615,00
					Total do Credor .:		39.615,00
Credor :	1259 ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI			CNPJ = 92.004.225/0001-34			
0	005992	09.08.2019		Não se Aplica			
1	1.0000			Valor de repasse para a Associação Hospital Bom Pastor de Ijuí, cfe. termo de fomento nº 08/2019 SMDES.	23.530,00		23.530,00
					Total do Empenho :		23.530,00
0	006583	27.08.2019		Não se Aplica			
1	1.0000	und		Valor para pagamento do Convênio com a Associação Hospital Bom Pastor-Ijuí, p/prestação de serviços ambulatoriais em saúde mental, por equipe multiprofissional para tratamento de adultos a partir dos 18 anos em sofrimento psíquico, dependência química por alcoolismo/drogas e depressão grave, usuários do SUS - encaminhados para o CAPS ad. para pacientes de Ijuí.	75.000,00		75.000,00
					Total do Empenho :		75.000,00
0	006585	27.08.2019		Não se Aplica			
1	1.0000	und		Valor p/pagamento do convênio com Associação Hospital Bom Pastor-Ijuí p/prestação de serviços ambulatoriais em saúde mental, por equipe multiprofissional p/tratamento de crianças e jovens até 25 anos em sofrimento psíquico por transtornos mentais, dependência química por alcoolismo/drogas e depressão grave, usuários do SUS - encaminhados para o CAPS Infantil para pacientes de Ijuí.	75.000,00		75.000,00
					Total do Empenho :		75.000,00
					Total do Credor .:		173.530,00
Credor :	3309 BANRISUL CARTÕES S.A.			CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0	006062	16.08.2019	701	Inexigibilidade	7		
1	1.0000 UN			Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do ab	5.700,00		5.700,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 3309 BANRISUL CARTÕES S.A.							
					CNPJ = 92.934.215/0001-6		
astecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão combustível)							
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.							
					Total do Empenho :		5.700,00
1	0 006647	30.08.2019	701	Inexigibilidade	7		
	1.0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão combustível)			6.000,00	6.000,00
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.							
					Total do Empenho :		6.000,00
1	0 006648	30.08.2019	701	Inexigibilidade	7		
	1.0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão combustível)			6.000,00	6.000,00
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.							
					Total do Empenho :		6.000,00
					Total do Credor ::		17.700,00
Credor : 6237 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI							
					CNPJ = 30.759.356/0001-74		
0	0 006022	12.08.2019	797	Convite	27		
1	30,0000	UN	Cobertor para uso hospitalar, tamanho 200cmx240cm, cor verde, com textura macia, resistente ao desgaste após numerosas lavagens. Tecido nylón de 100% com mais 02 camadas de espuma de poliuretano. Revestimento mágico Velvety para o conforto final, com bainha tipo único-agulha. Com identificação serigráfada da SMS Conf. descrição anexa ETRURIA MOD 16			112,00	3.360,00
2	30,0000	UN	Edredon para cama, tamanho: 2,00x2,40m, cor verde, tecido 100% algodão suave com enchimento de 100% poliéster de microfibra, peso máximo de enchimento 350grs/m. Deve ter identificação serigráfada da SMS Conf. descrição anexa SULZ MOD ED 01			169,00	5.070,00
Aquisição de rouparia para a Secretaria Municipal de Saúde RI 685/19 SMS: cobertor para uso hospitalar e edredon para cama com identificação serigráfada da SMS.							
					Total do Empenho :		8.430,00
					Total do Credor ::		8.430,00
Credor : 4493 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP							
					CNPJ = 07.566.796/0001-93		
0	0 005945	05.08.2019	899	Dispensa por Justificativa	663		
1	90,0000	FD	Papel toalha em rolo, folha simples, 100% celulose fibras virgens, 20 x 200m, resistente ao sistema puxa e corta, fardo com 06 rolos cor branca			60,00	5.400,00
Aquisição de papel toalha para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-861-2019-SMS							
					Total do Empenho :		5.400,00
					Total do Credor ::		5.400,00
Credor : 4694 BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA							
					CNPJ = 08.316.096/0001-03		
0	0 006592	27.08.2019	452	Tomada de Preços	19		
1	1,0000	UN	execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ pavimentação asfáltica do tipo CBUQ sobre base de brita graduada, com uma área de 5.918,44 m², na Rua Reinoldo Schindler, no trecho entre o Trevo da BR			104.933,12	104.933,12

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	4694	BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA			CNPJ = 08.316.096/0001-33		
	285	a Rua Agenor Oliveira, com extensão de 170 metros, Bairro das Chác aras. No acesso a UniJuí, trecho entre a Rua Guilherme Timm e o Trevo do Campus, com uma extensão de 463,24 metros, Bairro Universitário Execução global paracapeamento asfáltico no total de 27.803,50 m ² e p avimentação asfáltica no total de 5.918,44 m ² , em vias urbanas do Muni cipio.					
					Total do Empenho :		104.933,12
0	006593	27.08.2019	460	Concorrência	1		
1	1.0000	UN		execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ sobre base de brita graduada e pedra irregular no acesso ao Distrito da Colônia San to Antônio entre a RS 342 até o Distrito, com extesão de 5.630 metros sobre base de brita graduada e 470 metros sobre pavimentação de calçam ento, em uma área total de 39.892,50 m ² Execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ em acessos ru rais do município.		18.083,25	18.083,25
					Total do Empenho :		18.083,25
0	006653	30.08.2019	914	Tomada de Preços	41		
1	1.0000	UN		execução global para reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ sobre asfal to existente nas ruas 14 de Julho, área de 5.844 m ² e na rua 20 de Set embro, área de 5.592 m ² , conforme o memorial descritivo, planilha orça mentária e demais anexos Execução global para reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ. RI 11-196- 2019-SMODUTRAN		423.658,79	423.658,79
					Total do Empenho :		423.658,79
					Total do Credor .:		546.675,16
<hr/>							
Credor :	3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ = 00.360.305/0483-01		
0	005929	01.08.2019		Não se Aplica			
1	1.0000			Valor estimado para pagamento de juros da dívida por contrato com Pró Transporte, cfe. contrato nº 398.705-24 para o 2º semestre/2019.		158.000,00	158.000,00
					Total do Empenho :		158.000,00
0	005930	01.08.2019		Não se Aplica			
1	1.0000			Valor estimado referente ao principal da dívida por contrato com Pró Transporte, cfe. contrato nº 398.705-24 para o 2º semestre/2019.		77.200,00	77.200,00
					Total do Empenho :		77.200,00
0	006597	27.08.2019		Não se Aplica			
1	1.0000			Valor estimativo para pagamento de taxa de publicação no Diário Oficia l da União, referente a prorrogação e/ou alteração de contratos com a CEF.		300,00	300,00
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		235.500,00
<hr/>							
Credor :	824	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA			CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0	006097	20.08.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre 125			
8	100.0000	CX		Akulha 080 x 25 - Agulha hipodérmica descartável, tamanho 0,80 x 25, e mbaladas individualmente. Medida: 21G / 1. Corpo de aço inoxidável bis elado, com bisel trifacetado. Canhão em plástico, de cor verde, para f acilitar a identificação visual do calibre da agulha. Cânula siliconiz ada. Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizada a óxido de etileno. Embalag em individual tipo blister em papel grau-cirúrgico, garantida por 5 an os se a embalagem estiver íntegra. Caixa com 100 unidades. Exigir Cert		5,48	548,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	824	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA			CNPJ = 03.652.030/0001-70		
				ificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA.			
				LABOR IMPORT			
208	4,0000 CX	Luva cirúrgica estéril nº 6,5	IND FRONT. LATEX S/A			38,00	152,00
209	6,0000 CX	Luva cirúrgica estéril 7.0 . Luvas em látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bio-absorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento. Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável a água e outros fluidos. Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5. Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo). Embalagem tipo Wallet, indicando mão direita e esquerda. Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura. Atóxica, esterilizada por óxido de etileno, garantida IND FRONT. LATEX S/A		38,50	231,00		
210	8,0000 CX	Luva cirúrgica estéril nº 7,5. Látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bio-absorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento. Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável a água e outros fluidos. Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5. Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo). Embalagem tipo Wallet, indicando mão direita e esquerda. Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura. Atóxica, esterilizada por óxido de etileno, garantida de 5 anos se a embalagem estiver intacta. Registro ANVISA. Caixa com 50 pares. IND FRONT. LATEX S/A		38,70	309,60		
211	4,0000 CX	Luva cirúrgica estéril tamanho 8,0. Látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bio-absorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento. Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável a água e outros fluidos. Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5. Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo). Embalagem tipo Wallet, indicando mão direita e esquerda. Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura. Atóxica, esterilizada por óxido de etileno, garantia de 5 anos se a embalagem estiver intacta. Registro ANVISA. Caixa com 50 pares. IND FRONT. LATEX S/A		38,70	154,80		
212	1,0000 CX	Luva cirúrgica estéril tamanho 8,5. Látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bio-absorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento. Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável a água e outros fluidos. Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5. Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo). Embalagem tipo Wallet, indicando mão direita e esquerda. Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura. Atóxica, esterilizada por óxido de etileno, garantia de 5 anos se a embalagem estiver intacta. Registro ANVISA. Caixa com 50 pares. IND FRONT. LATEX S/A		43,00	43,00		
213	80,0000 CX	Luva de procedimento PP - Luva para procedimento não-cirúrgico não-esterilizada. De acordo NBR 13391. Em látex 100% natural. ROBISA			16,15	1.292,00	
214	150,0000 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 dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. Caixa com 100 luvas. Tamanho Pequeno. ROBISA			16,15	2.422,50	
215	150,0000 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 imp			16,15	2.422,50	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	824	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA			CNPJ = 03.652.030/0001-70		
<hr/>							
				ermeável à água e outros fluídios. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. Caixa com 100 luvas. Tamanho Médio. ROBISA			
216	80,0000	CX		Luva de procedimento G - Luva para procedimento não-cirúrgico não-estérilizada. 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 fluídios. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. Caixa com 100 luvas. Tamanho Grande. ROBISA	16,15		1.292,00
				Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem. RI 873/2019 SMS: luvas e agulhas.			
					Total do Empenho :		8.867,40
					Total do Credor ::		8.867,40
<hr/>							
Credor :	204	CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA			CNPJ = 03.415.646/0001-28		
	0	006626	29.08.2019	994	Dispensa por Limite	713	
1	2,0000	UN	refletor de LED 200 W			569,00	1.138,00
2	1,0000	UN	Fita isolante			9,90	9,90
3	1,0000	UN	Armação secundária 11			10,90	10,90
4	1,0000	UN	Isolador roldana 72 x 72			5,90	5,90
5	23,0000	M	cabo flexível 1 Kv - 2 x 1.5 mm			2,72	62,56
6	2,0000	PC	cinta poste - em alumínio- perfurada- 1 metro			2,30	4,60
7	6,0000	UN	Parafuso 1/4 x 1 cabeça redonda			0,42	2,52
8	6,0000	UN	Porca sextavada 1/4			0,11	0,66
9	2,0000	UN	Parafuso galvanizado 1/2 x 125			4,72	9,44
10	6,0000	UN	Arruela quadrada galvanizada 32 x 32 14mm			1,00	6,00
11	1,0000	UN	Isolador olhal 76 x 51			7,50	7,50
12	23,0000	UN	Lâmpada fluorescente 40W			9,90	227,70
13	6,0000	UN	Reator eletronico 2 x 40w AFP			29,20	175,20
14	1,0000	UN	Relé fotoelétrico			60,00	60,00
15	1,0000	UN	Base para relé fotoelétrico			22,30	22,30
16	1,0000	UN	refletor led 100 W			262,00	262,00
17	2,0000	UN	eletrocalha porca perfil losangular c/ pino 1/4"			1,10	2,20
			Aquisição de material elétrico para a Estação da Cultura e Lazer. RI 1				
			4-200-2019-SMCET				
				Total do Empenho :			2.007,38
				Total do Credor ::			2.007,38
<hr/>							
Credor :	6433	CIRILO LEONARDO PITTOL			CNPJ = 20.409.896/0001-74		
	0	005935	02.08.2019	889	Dispensa por Limite	655	
1	1,0000	UN	Execução global para conserto da Parati, placa ISJ 1152, patrimônio nº 44.528 1 unid. kit homoc gol, 1 unid. rolamento diant dir gol, 2 unid .kit rolamento tras gol			560,00	560,00
			Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. RI 11-202-2019-SMODUTRAN				
				Total do Empenho :			560,00
				Total do Credor ::			560,00
<hr/>							
Credor :	3838	CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS			CNPJ = 02.231.696/0001-92		
	0	005941	05.08.2019		Não se Aplica		
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento do repasse ao Consórcio Intermunicipal de Saúde referente ao Incentivo do Governo do Estado para custeio dos Consórcios Intermunicipais cfe. Resolução Lei Municipal nº 5764/2013			600.000,00	600.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	3838	CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS			CNPJ = 02.231.696/0001-92			
		e resolução da CIB-RS nº129/2013.						
						Total do Empenho :		600.000,00
						Total do Credor ::		600.000,00
Credor :	5856	COM DE PROD ELETR ESTRUTURAR LTDA-ME			CNPJ = 23.096.767/0001-61			
0	005987	08.08.2019	872	Convite	32			
1	1.0000	UN	execução global para instalação de rede elétrica e tubulação de ar com primido nos pavilhões 2, 4, 5 e 6 da Garagem Municipal, de acordo com o projeto técnico, o memorial descritivo e demais anexos			45.964,00		45.964,00
				Execução global para instalação de rede elétrica e tubulação de ar com primido na Garagem Municipal. RI 10-214-2019-SMDR			Total do Empenho :	45.964,00
						Total do Credor ::		45.964,00
Credor :	5065	COMERCIAL BUFFON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA			CNPJ = 93.489.243/0049-60			
0	006124	20.08.2019	69	Registro de Preço/Pregão Pre	5			
1	250,0000	L	Gasolina comum PETROBRÁS	Aquisição de combustíveis.		4,38		1.094,75
						Total do Empenho :		1.094,75
						Total do Credor ::		1.094,75
Credor :	3654	COMERCIAL CIRURG RIOCLARENSE LT- CI:CNPJ			CNPJ = 67.729.178/0004-91			
0	006099	20.08.2019	1603	Registro de Preço/Pregão Pre	180			
17	100,0000	BG	Estriol 1mg/g - 50 gramas SANVAL	Aquisição de medicamentos e insumos para a Secretaria Municipal de Saúde.		11,90		1.190,00
						Total do Empenho :		1.190,00
						Total do Credor ::		1.190,00
Credor :	6290	COMERCIAL DEBACCO LTDA			CNPJ = 88.109.442/0003-83			
0	006065	16.08.2019	922	Dispensa por Limite	680			
1	1.0000	UN	execução global de conserto de rolo compactador teste e regulagem de bomba de alta pressão com recondicionamento de injetores. Troca de peças: 1 unid válvula, 1 unid bomba de engrenagem, 1 unid reparo bomba de alta, 2 unid bicos, 1 unid valvula ladrão. veículo DINAPAC CA 250, patrimonio 35405			7.239,00		7.239,00
				Execução global para conserto de rolo compactador da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. RI 10-230-2019-SMDR			Total do Empenho :	7.239,00
						Total do Credor ::		7.239,00
Credor :	4567	COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME			CNPJ = 10.489.081/0001-99			
0	006140	22.08.2019	468	Registro de Preço/Pregão Pre	55			
5	1.0000	UN	Bateria 65 A MIL LEGUAS	Baterias para veículos e máquinas da frota municipal.		219,00		219,00
						Total do Empenho :		219,00
						Total do Credor ::		219,00
Credor :	5957	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MP LTDA -EPP			CNPJ = 24.060.754/0001-03			
0	005986	08.08.2019	730	Registro de Preço/Pregão Pre	129			
1	250,0000	L	Gasolina aditivada SAARA	Aquisição de gasolina aditivada.		4,72		1.180,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5957	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MP LTDA -EPP			CNPJ = 24.060.754/0001-03		
					Total do Empenho :	1.180,00	
					Total do Credor ::	1.180,00	
<hr/>							
Credor :	4782	CONSTRUIR LTDA ME			CNPJ = 12.112.152/0001-65		
0	005979	08.08.2019	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-11-216-2019-SMODUTRAN.		216.377,53	216.377,53	
					Total do Empenho :	216.377,53	
					Total do Credor ::	216.377,53	
<hr/>							
Credor :	260	CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	006039	14.08.2019	RI 218	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		Valor estimativo para três meses referente a serviços de abastecimento de água.		15.000,00	15.000,00	
					Total do Empenho :	15.000,00	
0	006054	15.08.2019	RI 149	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		Valor estimado para consumo de água referente ao período de agosto a dezembro/2019. Imóvel locado na R. Venâncio Aires, 151 cfe. contrato 11/2019.		700,00	700,00	
					Total do Empenho :	700,00	
					Total do Credor ::	15.700,00	
<hr/>							
Credor :	24	CRISTIANE DA SILVA B. MARTINS			CPF = 766.185.100-82		
0	005933	01.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimado de gastos com passagens Ijuí-Porto Alegre-Ijuí para a assistente social Cristiane S. B. Martins - mat. 180726-9, que irá a POA-RS nos dias 12 a 16 de agosto de 2019, participar do curso "Atualização sobre a Organização e Oferta dos Serviços da Proteção Social Especial".		400,00	400,00	
					Total do Empenho :	400,00	
					Total do Credor ::	400,00	
<hr/>							
Credor :	4618	DARCI ANTONOW & CIA LTDA			CNPJ = 87.981.403/0001-47		
0	006086	19.08.2019	824	Convite	28		
6	2,0000	PAR	Botina de couro preto, solado PU, com cadarço, almofada no tornozelo, palmilha antimicrobiana, tamanho nº 38 Conf. descrição anexa		79,00	158,00	
5	8,0000	PAR	Botina solado PU bidensidade, couro preto, com cadarço, almofada no tornozelo palmilha antimicrobiana, nº 39 Conf. descrição anexa		79,00	632,00	
7	2,0000	PAR	Botina solado PU bidensidade, couro preto, com cadarço, almofada no tornozelo palmilha antimicrobiana, nº 44. Conf. descrição anexa		79,00	158,00	
3	2,0000	PAR	Botina solado PU bidensidade, couro preto, com cadarço, almofada no tornozelo palmilha antimicrobiana, nº 41 Conf. descrição anexa		79,00	158,00	
4	2,0000	PAR	Botina solado PU bidensidade, couro preto, com cadarço, almofada no tornozelo palmilha antimicrobiana, nº 42 Conf. descrição anexa		79,00	158,00	
9	16,0000	UN	Bonés confeccionados em seletel, na cor azul marinho, com serigrafia - TRÂNSITO IJUÍ - SINALIZAÇÃO VIÁRIA, na parte frontal, com regulador d e metal Conf. descrição anexa		34,90	558,40	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
8	4618 DARCI ANTONOW & CIA LTDA				CNPJ = 87.981.403/0001-47		
8 8,0000 UN Jaqueta confeccionada em nylon paraquedas, 100% poliéster, na cor azul marinho, com forro de fibra, dois bolsos internos, dois bolsos externos tipo faca, com logotipos da Prefeitura Municipal de Ijuí e Coordenação de Trânsito bordados na parte frontal esquerda e bordado a legenda "SINALIZAÇÃO VIÁRIA" na parte posterior, nos braços, na parte do antebraço no torax, logo abaixo dos logotipos e nas costas abaixo do bordado deverão ser apostas faixas refletivas com largura de no mínimo 2cm, nas cores laranja e cinza. Estas faixas refletivas deverão estar contidas e alinhadas no corpo e nas mangas, circulando toda a peça. Conf. descrição anexa							
Uniformes para servidores do Núcleo de Sinalização Viária. Req. 11-465-2019-CT							
Total do Empenho :							
3.174,40							
Total do Credor ::							
3.174,40							
Credor :							
1	4281 DÉBORA TEIXEIRA GOTTERT				CPF = 023.482.620-70		
0	006112 20.08.2019			Não se Aplica			
1 1,0000 PGTO. DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PRECATÓRIO Nº 171547 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ROMILDA BROMILDIA DEZENGRINI E OTILISMAR DEZENGRINI CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/3.15.0001353-9, CFE. CÁLCULO ANEXO.							
Total do Empenho :							
915,44							
Total do Credor ::							
915,44							
Credor :							
76	2933 DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOLÓGICOS E HOSP.LTDA				CNPJ = 07.978.004/0001-98		
0	006072 16.08.2019 737			Registro de Preço/Pregão Pre 130			
76 4,0000 UN Cuba plástica de imersão. Cuba plástica com escorredor e tampa. Capacidade total: 2 litros. Capacidade útil: 1,5 litros. Dimensões (cm) (l x a x p): 23 x 10,5 x 31. Peso líquido: 383g. Prática e organizadora, minimizando o contato do operador com os instrumentos contaminados.							
CRISTOFOLLI							
80	6,0000 UN Descolador Molt 2-4 ; Aço inox; autoclavável			TRINKS		19,20	115,20
98	2,0000 UN Fórceps adulto nº 01. Aço inox. Autoclavável			TRINKS		42,24	84,48
99	2,0000 UN Fórceps adulto nº 150. Aço inox, Autoclavável			TRINKS		42,24	84,48
100	2,0000 UN Fórceps adulto nº 151. Aço inox. Autoclavável			TRINKS		42,24	84,48
102	2,0000 UN Fórceps adulto nº 17. Aço inox. Autoclavável			TRINKS		42,24	84,48
103	4,0000 UN Fórceps adulto nº 18. Aço inox. Autoclavável			TRINKS		42,24	168,96
106	3,0000 UN Fórceps adulto nº 68. Aço inox. Autoclavável			TRINKS		42,24	126,72
107	3,0000 UN Fórceps adulto nº 69. Aço inox. Autoclavável			TRINKS		42,24	126,72
109	2,0000 UN Fórceps adulto nº 65. Aço inox. Autoclavável			TRINKS		42,24	84,48
110	2,0000 UN Fórceps infantil nº 150. Aço inox. Autoclavável			TRINKS		42,24	84,48
111	2,0000 UN Fórceps infantil nº 151. Aço inox. Autoclavável			TRINKS		42,24	84,48
112	3,0000 UN Fórceps infantil nº 18r. Aço inox. Autoclavável			TRINKS		42,24	126,72
114	3,0000 UN Fórceps infantil nº 65. Aço inox. Autoclavável			TRINKS		42,24	126,72
133	20,0000 KIT Kit com 7 pontas diamantadas (1190f, 1190ff, 2135f, 3118f, 3168ff, 319					31,20	624,00
	5f, 3195ff) + broqueiro. Broqueiro autoclavável. Embalagem com 7 unidades MICRODONT						
134	20,0000 KIT Kit contendo brocas diamantadas 1093f / 1112f / 1190f / 2135f / 3118f / 3168f / 3195f + broqueiro plástico. Embalagem com 7 unidades MI CRODONT					31,20	624,00
144	5,0000 UN Lima para osso seldin Nº 11 18cm. Produzido em aço inoxidável Autoclavável. PRATA					25,60	128,00
160	25,0000 Emb Pedra Pomes Extra Fina. Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insípida. Embalagem com 100g. SOUZA E L EONARDI					3,52	88,00
193	20,0000 UN Sonda exploradora milimetrada nº 23. Aço inox. Autoclavável			TRINKS		8,80	176,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	2933	DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOLÓGICOS E HOSP.LTDA			CNPJ = 07.978.004/0001-98		
<hr/>							
		Aquisição de materiais odontológicos cfe. RI 902/2019 SMS.			Total do Empenho :		3.185,60
					Total do Credor .:		3.185,60
<hr/>							
Credor :	6263	DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E H			CNPJ = 11.776.334/0001-78		
0	006075	16.08.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre	125		
139	2.000,0000	UN	Equipo macrogotas valvulado para indundir soluções parenterais em pacientes por gravideade, cfe descrição anexa Equipo Macrogotas Valvulado.		0,79		1.580,00
			Com finalidade de infundir soluções parenterais em paciente por gravideade. Pode ser combinado com agulhas, escalpes, cateter, torneira e outro dispositivos de infusão. DESCRIÇÃO: *Ponta Perfurante (Trifacetado) destinado à adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, acompanhado de Tampa Protetora. *Câmara Gotejadora flexível ajustada para macrogotas com 20 gotas = 1ml. *Respiro de ar com filtro bacteriológico 0,2µ, assegura que todo ar admitido no interior do sistema seja filtrado, evitando o colabamento do soro. *Tubo flexível em PVC, transparente, é desti DESCARPACK				
220	220,0000	CX	Luva de procedimento nitrílica tamanho M, Luvas para procedimentos não cirúrgicos, nitrílica, sem pó, livre de látex, desenvolvidas para a proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos. Biosorável, ambidestra, não estéril, cor azul; Aprovadas pelo Ministério do Trabalho (CA). Embalagem em caixa com 100 unidades. NUGARD Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem: equipo e luva de procedimento cfe. RI 893/2019 SMS.		15,89		3.495,80
					Total do Empenho :		5.075,80
					Total do Credor .:		5.075,80
<hr/>							
Credor :	200	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI			CNPJ = 95.289.500/0001-00		
0	006055	15.08.2019	RI 150	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			Valor estimado para consumo de energia elétrica referente ao período de agosto a dezembro/2019. Imóvel locado na R. Venâncio Aires, 151 cfe. contrato 118/2019.	2.500,00		2.500,00
					Total do Empenho :		2.500,00
0	006080	19.08.2019	RI	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			Valor estimativo para pagamento de serviços de energia elétrica, onde encontra-se instalado o Centro de Bem Estar Animal da SMMA na BR 285.	1.000,00		1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
0	006105	20.08.2019	RI 926	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			Valor por estimativa referente ao pagamento de despesas com energia elétrica do Centro Municipal da Saúde e Posto Central da SMS. RI 926/2019 SMS.	120.000,00		120.000,00
					Total do Empenho :		120.000,00
0	006591	27.08.2019	RI 927/2019	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			Valor estimativo para pagamento de despesas com energia elétrica das estratégias da Saúde da Família e UBS da SMS.	60.000,00		60.000,00
					Total do Empenho :		60.000,00
					Total do Credor .:		183.500,00
<hr/>							
Credor :	818	DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 02.520.829/0001-40		
0	006098	20.08.2019	1603	Registro de Preço/Pregão Pre	180		
20	50.000,0000	Blt Ibuprofeno - comprimido 600 mg	PRATI		0,19		9.250,00
				Aquisição de medicamentos e insumos para a Secretaria Municipal de Saú			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	818	DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 02.520.829/0001-40		
		de.				Total do Empenho :	9.250,00
						Total do Credor ::	9.250,00
<hr/>							
Credor :	6444	DIONATAN ALENCAR DE LIMA DA SILVA			CNPJ = 26.767.216/0001-70		
0	006046	14.08.2019	911	Dispensa por Limite	671		
1	1,0000	UN	parabrisa para M.Benz Sprinter, patrimonio 19733			900,00	900,00
			Aquisição de material para manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. RI 11-211-2019-SMODUTR				
			AN			Total do Empenho :	900,00
						Total do Credor ::	900,00
<hr/>							
Credor :	6405	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A			CNPJ = 90.627.332/0001-93		
0	006129	21.08.2019	935	Dispensa por Justificativa	693		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto em grupo gerador conf. complemento gerador de energia			2.161,72	2.161,72
			Execução global para manutenção do grupo gerador na UPA24h. RI 12-877-2019-SMS				
						Total do Empenho :	2.161,72
						Total do Credor ::	2.161,72
<hr/>							
Credor :	2179	DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA			CNPJ = 07.429.344/0001-60		
0	006019	12.08.2019	910	Dispensa por Limite	670		
1	20,0000	UN	água mineral 20 litros Conf. descrição anexa			16,00	320,00
			Refil de água mineral, garrafão de 20 litros, para a Procuradoria Geral do Município. Req. 02-164-2019-GP.				
						Total do Empenho :	320,00
						Total do Credor ::	320,00
<hr/>							
Credor :	320	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	006141	22.08.2019	131	Pregão Presencial	17		
1	1,0000		Valor de locação de softwares Sistemas Dueto, referente ao período de agosto à dezembro do ano de 2019.			62.500,00	62.500,00
						Total do Empenho :	62.500,00
0	006142	22.08.2019	131	Pregão Presencial	17		
1	1,0000		Valor de locação de softwares Sistemas Dueto, referente ao período de agosto à dezembro do ano de 2019.			78.450,00	78.450,00
						Total do Empenho :	78.450,00
0	006143	22.08.2019	131	Pregão Presencial	17		
1	1,0000		Valor de assessoria técnica aos softwares Sistemas Dueto, referente ao período de agosto à dezembro do ano de 2019.			16.000,00	16.000,00
						Total do Empenho :	16.000,00
0	006144	22.08.2019	131	Pregão Presencial	17		
1	1,0000		Valor de assessoria técnica aos softwares Sistemas Dueto, referente ao período de agosto à dezembro do ano de 2019.			24.000,00	24.000,00
						Total do Empenho :	24.000,00
0	006145	22.08.2019	131	Pregão Presencial	17		
1	1,0000		Valor de locação de Sistema de Gestão do Executivo Municipal-Orçamento Público - LOA/PPA/LDO, referente ao período de agosto à dezembro do a			10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	320	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
				no de 2019.		Total do Empenho :	10.000,00
0	006596	27.08.2019	131	Pregão Presencial	17		
1	1.0000			Valor para pagamento de locação de software de gestão do Executivo Municipal dos módulos: Folha de Pagamento, Protocolo e Processo Digital, Controle de Ponto Eletrônico, bem como assessoria e consultoria dos respectivos sistemas.		40.500,00	40.500,00
					Total do Empenho :		40.500,00
0	006659	30.08.2019	1007	Dispensa por Limite	720		
1	1.0000 UN			serviço especializado para realização de cálculo parcial de IPTU para estruturação da fórmula de cálculo do IPTU 2020, conforme Lei nº 6742/2018. mudanças mais relevantes: glebas, art 3º, § 5º; art 7º; tabelas I, II, III, IV, alteração nas pontuações		4.619,20	4.619,20
				Serviço especializado para cálculo parcial do IPTU do ano de 2020. RI 06-163-2019-SMF		Total do Empenho :	4.619,20
					Total do Credor .:		236.069,20
<hr/>							
Credor :	5014	EDISON LUIZ SCHONHORST - ME			CNPJ = 00.744.718/0001-92		
0	006070	16.08.2019	737	Registro de Preço/Pregão Pre	130		
156	2.0000 Emb	PAPEL CARBONO.		Super fino para maior precisão. Não deverá desencadear reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida. Deverá proporcionar a produção de marcas fáceis de interpretar. Embalagem com 5 Blocos com 50 tiras cada. ACCU FIM		210,00	420,00
177	30,0000 UN	Ponta diamantada 3195.		Confeccionado por meio do processo único de retenção das partículas de diamantes na superfície da ponta. Eficácia de corte durante múltiplos usos. KAVO		8,80	264,00
178	30,0000 UN	Ponta diamantada 3195ff.		Confeccionado por meio do processo único de retenção das partículas de diamantes na superfície da ponta. Eficácia de corte durante múltiplos usos. KAVO		8,80	264,00
196	20,0000 Emb	Suporte para envelope de esterilização.		Embalagem com 01 unidade de 13 lugares. CRISTOFONI		94,00	1.880,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais odológicos.		Total do Empenho :	2.828,00
					Total do Credor .:		2.828,00
<hr/>							
Credor :	644	ELDEVIR ARQUIMEDES FRISKE			CPF = 257.890.310-72		
0	006147	22.08.2019		Não se Aplica			
1	1.0000	PGTO. DE VALOR A TÍTULO DE PERÍCIA CONTÁBIL - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PRECATÓRIO EXPEDIDO NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR OLÁRIO MORAES CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 0000537-49.2013.5.04.0601, CFE. CÁLCULO ANEXO.			1.340,68	1.340,68	
					Total do Empenho :		1.340,68
					Total do Credor .:		1.340,68
<hr/>							
Credor :	612	ELI MANCHINI			CPF = 002.378.100-93		
0	006013	09.08.2019		Não se Aplica			
1	1.0000	Auxílio funeral cfe. art. 82 da Lei Municipal nº 3871/2001, decorrente do falecimento do servidor inativo Sr. EMILIO DIOMAR MANCHINI, ocorrido em 19/07/2019, conforme Certidão de Óbito matrícula - 098061 01 55 2019 4 00074 095 0027416 21.			2.003,12	2.003,12	
					Total do Empenho :		2.003,12

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		612	ELI MANCHINI		CPF = 002.378.100-93		
						Total do Credor .:	2.003,12
Credor :		5678	ELIAS DE BEARZI		CNPJ = 15.546.368/0001-27		
0	006624	28.08.2019	981	Dispensa por Limite	703		
1	1.0000	UN	Execução global para conserto veiculo kombi, placa IPG 7864, patrimoni o 23618			890,00	890,00
				Execução global para manutenção de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-900-2019-SMS			
						Total do Empenho :	890,00
						Total do Credor .:	890,00
Credor :		5423	ELISEU DA ROSA QUADROS - ME		CNPJ = 09.607.488/0001-94		
0	006621	28.08.2019	987	Dispensa por Justificativa	707		
1	1.0000	UN	execução global para conserto de aparelho raio X patrimonio 70838, aparelho da UPA24h			3.720,00	3.720,00
				Execução global para conserto de aparelho de raio X da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-878-2019-SMS			
						Total do Empenho :	3.720,00
						Total do Credor .:	3.720,00
Credor :		4832	ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS - EIRELI		CNPJ = 13.347.671/0001-75		
0	006067	16.08.2019	924	Dispensa por Limite	682		
1	1.0000	UN	Execução global para manutenção/conserto micro-ônibus Wolare W8, placa IPF 5776, patrimonio 23617			203,70	203,70
				Execução global para conserto de microônibus da Secretaria Municipal da Saúde. RI12-899-2019-SMS			
						Total do Empenho :	203,70
						Total do Credor .:	203,70
Credor :		4626	EMPREITEIRA VIANNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		CNPJ = 10.669.233/0001-35		
0	006646	29.08.2019	285	Tomada de Preços	10		
1	1.0000	UN	Contrapartida de valor referente ao contrato de repasse indicado na Relação Interna anexa Execução global para construção de arquibancada na pista de rodeio no Parque de Exposições - contrapartida			5.505,66	5.505,66
				Execução global construção de arquibancada na pista de rodeio no Parque de Exposições. Req. 14-192-2019-SMCET.			
						Total do Empenho :	5.505,66
0	006656	30.08.2019	909	Tomada de Preços	40		
1	1.0000	UN	execução global de pavimentação com pedra irregular de basalto na Rua Frida Seidler, trecho entre a Rua Joaquim B. Santos e Avenida São Luis, no Bairro Getúlio Vargas, no total de 840 m², conforme memorial descritivo e demais anexos			29.737,20	29.737,20
				Execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular no bairro Getúlio Vargas. RI 11-195-2019-SMODUTRAN			
						Total do Empenho :	29.737,20
						Total do Credor .:	35.242,86
Credor :		570	ENGEART REVESTIMENTO E DECORAÇÃO LTDA		CNPJ = 05.490.018/0001-32		
0	006035	13.08.2019	916	Dispensa por Limite	675		
1	1.0000	UN	Execução global para instalação de divisórias referente ao empenho complementar nº 4542/2019			686,95	686,95
				Execução global para instalação de divisórias na Secretaria Municipal			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	570	ENGEART REVESTIMENTO E DECORAÇÃO LTDA			CNPJ = 05.490.018/0001-32		
		de Habitação. RI 15-140-2019-SMH					
					Total do Empenho :	686,95	
					Total do Credor .:	686,95	
<hr/>							
Credor :	5715	ERICO DE SOUZA PINTO - ME			CNPJ = 21.899.934/0001-87		
0	006052	15.08.2019	921	Dispensa por Limite	679		
1	1,0000	UN	Porta	porta de acesso principal com vidro 6mm, fixo lateral e superio		2.800,00	2.800,00
			r	Aquisição de porta de acesso para manutenção de bem imóvel destinado à			
				s novas instalações do Setor de ICMS. RI 06-089-2019-SMF			
					Total do Empenho :	2.800,00	
					Total do Credor .:	2.800,00	
<hr/>							
Credor :	6442	ERONITA FRANCISCA MAURER			CPF = 481.502.820-68		
0	006014	09.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Auxílio funeral cfe. art. 82 da Lei Municipal nº 3871/2001, decorrente			2.003,12	2.003,12
			do falecimento do servidor inativo Sr. JOÃO LOMBARDO DIAS, ocorrido e				
			m 15/07/2019, conforme Certidão de Óbito matrícula - 098152 01 55 2019				
			4 00037 226 0016005 78.				
					Total do Empenho :	2.003,12	
					Total do Credor .:	2.003,12	
<hr/>							
Credor :	21	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			OUTROS = 99999999999		
0	006119	20.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	und	PAGAMENTO DE VALOR DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PRECATÓRIO N° 1731			1.736,12	1.736,12
			79 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR JOÃO AUGUSTO ANTONELO				
			LO ANTUNES CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/1.12.0005614-9,				
			CFE. CÁLCULO ANEXO.				
					Total do Empenho :	1.736,12	
					Total do Credor .:	1.736,12	
<hr/>							
Credor :	574	F G T S			OUTROS = 99999999999		
0	006149	22.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		PGTO. DE VALOR A TÍTULO DE FGTS REFERENTE AO PRECATÓRIO EXPEDIDO NA RE			4.320,14	4.320,14
			CLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR ROBERTO PRAUCHNER CONTRA O MUNICÍ				
			PIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 0000451-44.2014.5.04.0601, CFE. CÁLCULO ANEXO				
					Total do Empenho :	4.320,14	
					Total do Credor .:	4.320,14	
<hr/>							
0	006472	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			581,26	581,26
					Total do Empenho :	581,26	
0	006475	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			402,94	402,94
					Total do Empenho :	402,94	
0	006478	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			987,33	987,33
					Total do Empenho :	987,33	
0	006491	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			941,45	941,45
					Total do Empenho :	941,45	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	574 F G T S			OUTROS = 999999999999			
0	006492	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			468,24	468,24	
				Total do Empenho :		468,24	
0	006493	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			554,23	554,23	
				Total do Empenho :		554,23	
0	006494	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			1.131,58	1.131,58	
				Total do Empenho :		1.131,58	
0	006495	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			391,05	391,05	
				Total do Empenho :		391,05	
0	006496	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			142,31	142,31	
				Total do Empenho :		142,31	
0	006497	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			590,45	590,45	
				Total do Empenho :		590,45	
0	006498	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			3.107,31	3.107,31	
				Total do Empenho :		3.107,31	
0	006499	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			1.140,34	1.140,34	
				Total do Empenho :		1.140,34	
0	006500	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			133,80	133,80	
				Total do Empenho :		133,80	
0	006501	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			896,56	896,56	
				Total do Empenho :		896,56	
				Total do Credor .:		15.788,99	
<hr/>							
Credor :	5629 FABIANA FACHINETTO PADOIN			CPF = 777.755.890-00			
0	006117	20.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	PGTO. DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PRECATÓRIO N° 173179 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR JOÃO AUGUSTO ANTONELLO ANTUNES CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/1.1.2.0005614-9, CFE. CÁLCULO ANEXO.			1.730,23	1.730,23	
				Total do Empenho :		1.730,23	
				Total do Credor .:		1.730,23	
<hr/>							
Credor :	1239 FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA			CNPJ = 92.037.480/0001-83			
0	006102	20.08.2019	1603	Registro de Preço/Pregão Pre 180			
18	100.000,0000 UN	fitas para sistema de monitoramento de glicose sanguínea. Tempo medição: até 20 seg; Faixa medição: 20 a 600 mg/dL, tira preenchida automaticamente., sem chip de calibragem	BIOLAND CONTROLLER		0,40	40.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	1239	FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA			CNPJ = 92.037.480/0001-83		
Aquisição de medicamentos e insumos para a Secretaria Municipal de Saúde.							
					Total do Empenho :	40.000,00	
					Total do Credor .:	40.000,00	
<hr/>							
Credor :	591	FASSEMI			OUTROS = 999999999999		
0	006598	27.08.2019		Não se Aplica			
1	1.0000			Valor por estimativa referente a contribuição patronal do Município de Ijuí ao FASSEMI, cfe. lei nº 3902 de 23/01/2002.	261.600,00	261.600,00	
					Total do Empenho :	261.600,00	
					Total do Credor .:	261.600,00	
<hr/>							
Credor :	1937	FELIPE KROTH COSSETIN ME			CNPJ = 10.624.384/0001-77		
0	006023	12.08.2019	839	Pregão Presencial	97		
1	150,0000	H	Manutenção/ limpeza de climatizador		200,00	30.000,00	
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra, de revisão, manutenção preventiva e conserto dos Climatizadores nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Req. 09-433-2019-SME							
			D		Total do Empenho :	30.000,00	
0	006024	12.08.2019	839	Pregão Presencial	97		
1	150,0000	H	Manutenção/ limpeza de climatizador		200,00	30.000,00	
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra de Revisão., Manutenção preventiva e conserto dos climatizadores, nas Escolas Municipais Infantis. Req.09-434-2019-SMED.							
					Total do Empenho :	30.000,00	
					Total do Credor .:	60.000,00	
<hr/>							
Credor :	444	FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI			CNPJ = 90.738.014/0001-08		
0	006061	15.08.2019		Não se Aplica			
1	1.0000		Valor por estimativa para pagamento do convênio com a FIDENE para prestação de serviços ambulatoriais ao indivíduo portador de deficiência que será realizado através de consultas médicas, avaliações funcionais, adaptações de tecnologias e o acesso aos meios terapêuticos, com o objetivo de atender a reabilitação funcional e reabilitação física destes indivíduos, de acordo com os princípio definidos pela NOAS-SUS 01/2011 e pela portaria 818/GM de 05/06/2011 e seus anexos I, IV e V, cfe.	600.000,00	600.000,00		
			convênio de cooperação.		Total do Empenho :	600.000,00	
					Total do Credor .:	600.000,00	
<hr/>							
Credor :	4061	FITA SUL COM.ASSIST.MAQUINAS ESCR.LTDA - ME			CNPJ = 00.240.686/0001-98		
0	006092	20.08.2019	410	Registro de Preço/Pregão Pre	49		
24	50,0000	UN	recarga de toner HP 53A		26,00	1.300,00	
26	100,0000	UN	recarga de toner HP 80A		26,00	2.600,00	
Aquisição de recargas de cartuchos e toners diversos.							
					Total do Empenho :	3.900,00	
					Total do Credor .:	3.900,00	
<hr/>							
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
0	005969	08.08.2019		Não se Aplica			
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AGOSTO/2019		2.274,78	2.274,78	

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 = 999999999999		
					Total do Empenho :		2.274,78
1	0 005970	08.08.2019		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AGOSTO/2019		879,78		879,78
					Total do Empenho :		879,78
1	0 005971	08.08.2019		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AGOSTO/2019		440,82		440,82
					Total do Empenho :		440,82
1	0 005972	08.08.2019		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AGOSTO/2019		903,22		903,22
					Total do Empenho :		903,22
1	0 005973	08.08.2019		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AGOSTO/2019		1.784,19		1.784,19
					Total do Empenho :		1.784,19
1	0 005974	08.08.2019		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AGOSTO/2019		1.453,99		1.453,99
					Total do Empenho :		1.453,99
1	0 005975	08.08.2019		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AGOSTO/2019		424,89		424,89
					Total do Empenho :		424,89
1	0 005976	08.08.2019		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AGOSTO/2019		162,03		162,03
					Total do Empenho :		162,03
1	0 005977	08.08.2019		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AGOSTO/2019		1.260,84		1.260,84
					Total do Empenho :		1.260,84
1	0 005978	08.08.2019		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AGOSTO/2019		2.018,34		2.018,34
					Total do Empenho :		2.018,34
1	0 006155	26.08.2019		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019		17.281,81		17.281,81
					Total do Empenho :		17.281,81
1	0 006156	26.08.2019		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019		12.805,71		12.805,71
					Total do Empenho :		12.805,71
1	0 006157	26.08.2019		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019		23.050,53		23.050,53
					Total do Empenho :		23.050,53
1	0 006158	26.08.2019		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019		104.843,43		104.843,43
					Total do Empenho :		104.843,43
1	0 006159	26.08.2019		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019		27.884,62		27.884,62
					Total do Empenho :		27.884,62

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 = 999999999999		
0	006160	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019		47.883,90	47.883,90	
					Total do Empenho :	47.883,90	
0	006161	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019		41.957,53	41.957,53	
					Total do Empenho :	41.957,53	
0	006162	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019		96.580,54	96.580,54	
					Total do Empenho :	96.580,54	
0	006163	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019		52.908,24	52.908,24	
					Total do Empenho :	52.908,24	
0	006164	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019		153.916,87	153.916,87	
					Total do Empenho :	153.916,87	
0	006165	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019		26.371,82	26.371,82	
					Total do Empenho :	26.371,82	
0	006166	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019		46.936,64	46.936,64	
					Total do Empenho :	46.936,64	
0	006167	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019		18.211,10	18.211,10	
					Total do Empenho :	18.211,10	
0	006168	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019		296.016,16	296.016,16	
					Total do Empenho :	296.016,16	
0	006169	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019		19.518,78	19.518,78	
					Total do Empenho :	19.518,78	
0	006170	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019		46.542,63	46.542,63	
					Total do Empenho :	46.542,63	
0	006171	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019		86.287,18	86.287,18	
					Total do Empenho :	86.287,18	
0	006172	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019		137.745,67	137.745,67	
					Total do Empenho :	137.745,67	
0	006173	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019		62.808,16	62.808,16	
					Total do Empenho :	62.808,16	
0	006174	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019		1.500.154,36	1.500.154,36	

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 = 999999999999		
						Total do Empenho :	1.500.154,36
1	0 006175	26.08.2019		Não se Aplica		4.225,82	4.225,82
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	4.225,82
1	0 006176	26.08.2019		Não se Aplica		26.753,47	26.753,47
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	26.753,47
1	0 006177	26.08.2019		Não se Aplica		35.746,01	35.746,01
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	35.746,01
1	0 006178	26.08.2019		Não se Aplica		9.554,39	9.554,39
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	9.554,39
1	0 006179	26.08.2019		Não se Aplica		23.746,48	23.746,48
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	23.746,48
1	0 006180	26.08.2019		Não se Aplica		46.120,65	46.120,65
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	46.120,65
1	0 006181	26.08.2019		Não se Aplica		57.284,05	57.284,05
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	57.284,05
1	0 006182	26.08.2019		Não se Aplica		61.879,38	61.879,38
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	61.879,38
1	0 006183	26.08.2019		Não se Aplica		26.820,70	26.820,70
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	26.820,70
1	0 006184	26.08.2019		Não se Aplica		9.010,02	9.010,02
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	9.010,02
1	0 006185	26.08.2019		Não se Aplica		3.324,26	3.324,26
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	3.324,26
1	0 006186	26.08.2019		Não se Aplica		11.707,19	11.707,19
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	11.707,19
1	0 006187	26.08.2019		Não se Aplica		6.331,50	6.331,50
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	6.331,50
1	0 006188	26.08.2019		Não se Aplica		25.089,85	25.089,85
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	25.089,85

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 006189	26.08.2019		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			13.413,80	13.413,80
					Total do Empenho :		13.413,80
	0 006190	26.08.2019		Não se Aplica		20.296,04	20.296,04
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho :
							20.296,04
	0 006191	26.08.2019		Não se Aplica		538,65	538,65
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho :
							538,65
	0 006192	26.08.2019		Não se Aplica		2.037,91	2.037,91
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho :
							2.037,91
	0 006193	26.08.2019		Não se Aplica		15.487,71	15.487,71
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho :
							15.487,71
	0 006194	26.08.2019		Não se Aplica		4.462,17	4.462,17
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho :
							4.462,17
	0 006195	26.08.2019		Não se Aplica		71.070,74	71.070,74
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho :
							71.070,74
	0 006196	26.08.2019		Não se Aplica		10.032,71	10.032,71
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho :
							10.032,71
	0 006197	26.08.2019		Não se Aplica		5.078,63	5.078,63
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho :
							5.078,63
	0 006198	26.08.2019		Não se Aplica		21.548,29	21.548,29
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho :
							21.548,29
	0 006199	26.08.2019		Não se Aplica		21.411,16	21.411,16
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho :
							21.411,16
	0 006200	26.08.2019		Não se Aplica		22.239,23	22.239,23
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho :
							22.239,23
	0 006201	26.08.2019		Não se Aplica		355.588,61	355.588,61
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho :
							355.588,61
	0 006202	26.08.2019		Não se Aplica		633,87	633,87
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho :
							633,87
	0 006203	26.08.2019		Não se Aplica		4.258,47	4.258,47
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				

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 = 999999999999		
						Total do Empenho :	4.258,47
1	0 006204	26.08.2019		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			8.997,26	8.997,26
						Total do Empenho :	8.997,26
1	0 006205	26.08.2019		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			1.269,61	1.269,61
						Total do Empenho :	1.269,61
1	0 006206	26.08.2019		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			6.935,81	6.935,81
						Total do Empenho :	6.935,81
1	0 006207	26.08.2019		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			10.544,27	10.544,27
						Total do Empenho :	10.544,27
1	0 006208	26.08.2019		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			7.052,18	7.052,18
						Total do Empenho :	7.052,18
1	0 006209	26.08.2019		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			9.856,80	9.856,80
						Total do Empenho :	9.856,80
1	0 006210	26.08.2019		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			1.941,35	1.941,35
						Total do Empenho :	1.941,35
1	0 006211	26.08.2019		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			438,17	438,17
						Total do Empenho :	438,17
1	0 006212	26.08.2019		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			1.736,16	1.736,16
						Total do Empenho :	1.736,16
1	0 006213	26.08.2019		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			2.293,87	2.293,87
						Total do Empenho :	2.293,87
1	0 006214	26.08.2019		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			390,37	390,37
						Total do Empenho :	390,37
1	0 006215	26.08.2019		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			263,76	263,76
						Total do Empenho :	263,76
1	0 006216	26.08.2019		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			1.541,98	1.541,98
						Total do Empenho :	1.541,98
1	0 006217	26.08.2019		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			546,52	546,52
						Total do Empenho :	546,52

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 = 999999999999		
0	006218	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			1.481,19	1.481,19	Total do Empenho : 1.481,19
0	006219	26.08.2019		Não se Aplica		114,37	114,37
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019					Total do Empenho : 114,37
0	006220	26.08.2019		Não se Aplica		548,42	548,42
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019					Total do Empenho : 548,42
0	006221	26.08.2019		Não se Aplica		8.169,82	8.169,82
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019					Total do Empenho : 8.169,82
0	006222	26.08.2019		Não se Aplica		1.650,26	1.650,26
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019					Total do Empenho : 1.650,26
0	006223	26.08.2019		Não se Aplica		3.120,74	3.120,74
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019					Total do Empenho : 3.120,74
0	006224	26.08.2019		Não se Aplica		825,13	825,13
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019					Total do Empenho : 825,13
0	006225	26.08.2019		Não se Aplica		3.531,76	3.531,76
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019					Total do Empenho : 3.531,76
0	006226	26.08.2019		Não se Aplica		3.763,53	3.763,53
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019					Total do Empenho : 3.763,53
0	006227	26.08.2019		Não se Aplica		1.156,48	1.156,48
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019					Total do Empenho : 1.156,48
0	006228	26.08.2019		Não se Aplica		2.687,50	2.687,50
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019					Total do Empenho : 2.687,50
0	006229	26.08.2019		Não se Aplica		1.156,48	1.156,48
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019					Total do Empenho : 1.156,48
0	006230	26.08.2019		Não se Aplica		3.553,91	3.553,91
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019					Total do Empenho : 3.553,91
0	006231	26.08.2019		Não se Aplica		2.273,31	2.273,31
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019					Total do Empenho : 2.273,31
0	006232	26.08.2019		Não se Aplica		1.560,24	1.560,24
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019					

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 = 999999999999		
						Total do Empenho :	1.560,24
1	0 006233	26.08.2019		Não se Aplica		1.028,54	1.028,54
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	1.028,54
1	0 006234	26.08.2019		Não se Aplica		504,27	504,27
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	504,27
1	0 006235	26.08.2019		Não se Aplica		1.131,43	1.131,43
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	1.131,43
1	0 006236	26.08.2019		Não se Aplica		30.789,09	30.789,09
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	30.789,09
1	0 006237	26.08.2019		Não se Aplica		1.401,80	1.401,80
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	1.401,80
1	0 006238	26.08.2019		Não se Aplica		16.049,55	16.049,55
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	16.049,55
1	0 006239	26.08.2019		Não se Aplica		5.794,58	5.794,58
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	5.794,58
1	0 006240	26.08.2019		Não se Aplica		22.976,14	22.976,14
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	22.976,14
1	0 006241	26.08.2019		Não se Aplica		6.849,50	6.849,50
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	6.849,50
1	0 006242	26.08.2019		Não se Aplica		2.363,38	2.363,38
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	2.363,38
1	0 006243	26.08.2019		Não se Aplica		5.038,04	5.038,04
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	5.038,04
1	0 006244	26.08.2019		Não se Aplica		5.128,99	5.128,99
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	5.128,99
1	0 006245	26.08.2019		Não se Aplica		13.176,35	13.176,35
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	13.176,35
1	0 006246	26.08.2019		Não se Aplica		9.384,58	9.384,58
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	9.384,58

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 = 999999999999		
0	006247	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			15.059,73	15.059,73
					Total do Empenho :		15.059,73
0	006248	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			159,77	159,77
					Total do Empenho :		159,77
0	006249	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			776,48	776,48
					Total do Empenho :		776,48
0	006250	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			2.594,83	2.594,83
					Total do Empenho :		2.594,83
0	006251	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			31.899,26	31.899,26
					Total do Empenho :		31.899,26
0	006252	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			2.812,54	2.812,54
					Total do Empenho :		2.812,54
0	006253	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			8.199,41	8.199,41
					Total do Empenho :		8.199,41
0	006254	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			9.675,13	9.675,13
					Total do Empenho :		9.675,13
0	006255	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			14.436,83	14.436,83
					Total do Empenho :		14.436,83
0	006256	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			181.834,30	181.834,30
					Total do Empenho :		181.834,30
0	006257	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			422,58	422,58
					Total do Empenho :		422,58
0	006258	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			1.618,54	1.618,54
					Total do Empenho :		1.618,54
0	006259	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			3.717,85	3.717,85
					Total do Empenho :		3.717,85
0	006260	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			1.669,54	1.669,54
					Total do Empenho :		1.669,54
0	006261	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			1.671,47	1.671,47

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 = 999999999999		
						Total do Empenho :	1.671,47
1	0 006262	26.08.2019		Não se Aplica		4.635,97	4.635,97
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	4.635,97
1	0 006263	26.08.2019		Não se Aplica		4.881,37	4.881,37
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	4.881,37
1	0 006264	26.08.2019		Não se Aplica		3.696,07	3.696,07
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	3.696,07
1	0 006265	26.08.2019		Não se Aplica		1.103,48	1.103,48
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	1.103,48
1	0 006266	26.08.2019		Não se Aplica		1.326,94	1.326,94
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	1.326,94
1	0 006267	26.08.2019		Não se Aplica		554,98	554,98
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	554,98
1	0 006268	26.08.2019		Não se Aplica		1.893,76	1.893,76
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	1.893,76
1	0 006269	26.08.2019		Não se Aplica		160,03	160,03
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	160,03
1	0 006270	26.08.2019		Não se Aplica		484,33	484,33
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	484,33
1	0 006271	26.08.2019		Não se Aplica		5.081,74	5.081,74
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	5.081,74
1	0 006272	26.08.2019		Não se Aplica		33.286,39	33.286,39
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	33.286,39
1	0 006273	26.08.2019		Não se Aplica		235,16	235,16
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	235,16
1	0 006274	26.08.2019		Não se Aplica		2.750,43	2.750,43
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	2.750,43
1	0 006275	26.08.2019		Não se Aplica		3.450,53	3.450,53
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	3.450,53

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 = 999999999999		
0	006276	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			6.500,09	6.500,09
					Total do Empenho :		6.500,09
0	006277	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			1.100,17	1.100,17
					Total do Empenho :		1.100,17
0	006278	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			7.334,28	7.334,28
					Total do Empenho :		7.334,28
0	006279	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			3.447,27	3.447,27
					Total do Empenho :		3.447,27
0	006280	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			185,67	185,67
					Total do Empenho :		185,67
0	006281	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			424,32	424,32
					Total do Empenho :		424,32
0	006282	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			74,60	74,60
					Total do Empenho :		74,60
0	006283	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			1.476,24	1.476,24
					Total do Empenho :		1.476,24
0	006284	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			234,75	234,75
					Total do Empenho :		234,75
0	006285	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			5.588,23	5.588,23
					Total do Empenho :		5.588,23
0	006286	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			65,60	65,60
					Total do Empenho :		65,60
0	006287	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			121,36	121,36
					Total do Empenho :		121,36
0	006288	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			164,00	164,00
					Total do Empenho :		164,00
0	006289	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			235,16	235,16
					Total do Empenho :		235,16
0	006290	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			7.566,20	7.566,20

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 = 999999999999		
						Total do Empenho :	7.566,20
1	0 006291	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			11.588,46	11.588,46
						Total do Empenho :	11.588,46
1	0 006292	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			1.777,35	1.777,35
						Total do Empenho :	1.777,35
1	0 006293	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			5.206,18	5.206,18
						Total do Empenho :	5.206,18
1	0 006294	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			8.802,36	8.802,36
						Total do Empenho :	8.802,36
1	0 006295	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			7.496,74	7.496,74
						Total do Empenho :	7.496,74
1	0 006296	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			4.525,62	4.525,62
						Total do Empenho :	4.525,62
1	0 006297	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			11.588,46	11.588,46
						Total do Empenho :	11.588,46
1	0 006298	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			21.207,89	21.207,89
						Total do Empenho :	21.207,89
1	0 006299	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			624,76	624,76
						Total do Empenho :	624,76
1	0 006300	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			1.072,89	1.072,89
						Total do Empenho :	1.072,89
1	0 006301	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			22.713,27	22.713,27
						Total do Empenho :	22.713,27
1	0 006302	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			456,13	456,13
						Total do Empenho :	456,13
1	0 006303	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			1.710,24	1.710,24
						Total do Empenho :	1.710,24
1	0 006304	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			25.362,26	25.362,26
						Total do Empenho :	25.362,26

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 006305	26.08.2019		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			4.102,43	4.102,43
					Total do Empenho :		4.102,43
	0 006306	26.08.2019		Não se Aplica		20.316,86	20.316,86
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 20.316,86
	0 006307	26.08.2019		Não se Aplica		18.230,15	18.230,15
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 18.230,15
	0 006308	26.08.2019		Não se Aplica		11.181,71	11.181,71
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 11.181,71
	0 006309	26.08.2019		Não se Aplica		305.908,42	305.908,42
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 305.908,42
	0 006310	26.08.2019		Não se Aplica		1.690,32	1.690,32
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 1.690,32
	0 006311	26.08.2019		Não se Aplica		5.350,68	5.350,68
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 5.350,68
	0 006312	26.08.2019		Não se Aplica		8.148,01	8.148,01
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 8.148,01
	0 006313	26.08.2019		Não se Aplica		2.612,86	2.612,86
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 2.612,86
	0 006314	26.08.2019		Não se Aplica		2.216,04	2.216,04
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 2.216,04
	0 006315	26.08.2019		Não se Aplica		4.760,49	4.760,49
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 4.760,49
	0 006316	26.08.2019		Não se Aplica		9.289,01	9.289,01
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 9.289,01
	0 006317	26.08.2019		Não se Aplica		222,64	222,64
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 222,64
	0 006318	26.08.2019		Não se Aplica		921,99	921,99
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 921,99
	0 006319	26.08.2019		Não se Aplica		552,80	552,80
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				

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 = 999999999999		
						Total do Empenho :	552,80
1	0 006320	26.08.2019		Não se Aplica		3.820,27	3.820,27
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	3.820,27
1	0 006321	26.08.2019		Não se Aplica		127,88	127,88
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	127,88
1	0 006322	26.08.2019		Não se Aplica		15.672,44	15.672,44
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	15.672,44
1	0 006323	26.08.2019		Não se Aplica		2.350,32	2.350,32
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	2.350,32
1	0 006324	26.08.2019		Não se Aplica		1.333,66	1.333,66
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	1.333,66
1	0 006325	26.08.2019		Não se Aplica		3.596,18	3.596,18
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	3.596,18
1	0 006326	26.08.2019		Não se Aplica		6.118,43	6.118,43
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	6.118,43
1	0 006327	26.08.2019		Não se Aplica		4.227,56	4.227,56
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	4.227,56
1	0 006328	26.08.2019		Não se Aplica		38.031,48	38.031,48
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	38.031,48
1	0 006329	26.08.2019		Não se Aplica		2.540,87	2.540,87
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	2.540,87
1	0 006330	26.08.2019		Não se Aplica		552,80	552,80
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	552,80
1	0 006331	26.08.2019		Não se Aplica		805,00	805,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	805,00
1	0 006332	26.08.2019		Não se Aplica		11.588,46	11.588,46
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	11.588,46
1	0 006333	26.08.2019		Não se Aplica		11.588,46	11.588,46
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	11.588,46

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 006334	26.08.2019		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
	0 006335	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
	0 006336	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
	0 006337	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
	0 006338	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
	0 006339	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
	0 006340	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
	0 006341	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			181,23	181,23
					Total do Empenho :		181,23
	0 006342	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			512,35	512,35
					Total do Empenho :		512,35
	0 006343	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			425,15	425,15
					Total do Empenho :		425,15
	0 006344	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			131,90	131,90
					Total do Empenho :		131,90
	0 006345	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			56.423,63	56.423,63
					Total do Empenho :		56.423,63
	0 006346	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			3.176,45	3.176,45
					Total do Empenho :		3.176,45
	0 006347	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			96,67	96,67
					Total do Empenho :		96,67
	0 006348	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			26.449,29	26.449,29

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 = 999999999999		
						Total do Empenho :	26.449,29
1	0 006349	26.08.2019		Não se Aplica		4.376,85	4.376,85
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	4.376,85
1	0 006350	26.08.2019		Não se Aplica		18.028,08	18.028,08
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	18.028,08
1	0 006351	26.08.2019		Não se Aplica		48.213,47	48.213,47
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	48.213,47
1	0 006352	26.08.2019		Não se Aplica		633.706,34	633.706,34
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	633.706,34
1	0 006353	26.08.2019		Não se Aplica		240.971,37	240.971,37
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	240.971,37
1	0 006354	26.08.2019		Não se Aplica		383,64	383,64
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	383,64
1	0 006355	26.08.2019		Não se Aplica		3.625,82	3.625,82
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	3.625,82
1	0 006356	26.08.2019		Não se Aplica		1.597,36	1.597,36
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	1.597,36
1	0 006357	26.08.2019		Não se Aplica		18.371,02	18.371,02
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	18.371,02
1	0 006358	26.08.2019		Não se Aplica		20.520,23	20.520,23
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	20.520,23
1	0 006359	26.08.2019		Não se Aplica		150.541,93	150.541,93
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	150.541,93
1	0 006360	26.08.2019		Não se Aplica		46.411,73	46.411,73
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	46.411,73
1	0 006361	26.08.2019		Não se Aplica		5.898,66	5.898,66
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	5.898,66
1	0 006362	26.08.2019		Não se Aplica		7.036,00	7.036,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	7.036,00

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 = 999999999999		
0	006363	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019		7.694,94	7.694,94	Total do Empenho : 7.694,94
0	006364	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019		15.165,61	15.165,61	Total do Empenho : 15.165,61
0	006365	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019		20.732,97	20.732,97	Total do Empenho : 20.732,97
0	006366	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019		23.042,58	23.042,58	Total do Empenho : 23.042,58
0	006367	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019		8.312,61	8.312,61	Total do Empenho : 8.312,61
0	006368	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019		2.557,72	2.557,72	Total do Empenho : 2.557,72
0	006369	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019		3.841,65	3.841,65	Total do Empenho : 3.841,65
0	006370	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019		123.253,31	123.253,31	Total do Empenho : 123.253,31
0	006371	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019		1.686,32	1.686,32	Total do Empenho : 1.686,32
0	006372	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019		639,43	639,43	Total do Empenho : 639,43
0	006373	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019		466,01	466,01	Total do Empenho : 466,01
0	006374	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019		244,40	244,40	Total do Empenho : 244,40
0	006375	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019		980,44	980,44	Total do Empenho : 980,44
0	006376	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019		213,14	213,14	Total do Empenho : 213,14
0	006377	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019		1.534,63	1.534,63	

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 = 999999999999		
						Total do Empenho :	1.534,63
1	0	006378	26.08.2019	Não se Aplica		1.023,09	1.023,09
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	1.023,09
1	0	006379	26.08.2019	Não se Aplica		787,20	787,20
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	787,20
1	0	006380	26.08.2019	Não se Aplica		221.707,97	221.707,97
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	221.707,97
1	0	006381	26.08.2019	Não se Aplica		1.406,45	1.406,45
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	1.406,45
1	0	006382	26.08.2019	Não se Aplica		32.541,00	32.541,00
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	32.541,00
1	0	006383	26.08.2019	Não se Aplica		208.086,32	208.086,32
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	208.086,32
1	0	006384	26.08.2019	Não se Aplica		47.364,12	47.364,12
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	47.364,12
1	0	006385	26.08.2019	Não se Aplica		14.527,98	14.527,98
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	14.527,98
1	0	006386	26.08.2019	Não se Aplica		33.570,37	33.570,37
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	33.570,37
1	0	006387	26.08.2019	Não se Aplica		384.875,31	384.875,31
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	384.875,31
1	0	006388	26.08.2019	Não se Aplica		235.079,37	235.079,37
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	235.079,37
1	0	006389	26.08.2019	Não se Aplica		1.278,87	1.278,87
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	1.278,87
1	0	006390	26.08.2019	Não se Aplica		588,26	588,26
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	588,26
1	0	006391	26.08.2019	Não se Aplica		14.901,28	14.901,28
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	14.901,28

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 006392	26.08.2019		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			7.570,85	7.570,85
					Total do Empenho :		7.570,85
	0 006393	26.08.2019		Não se Aplica		48.623,72	48.623,72
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 48.623,72
	0 006394	26.08.2019		Não se Aplica		6.569,86	6.569,86
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 6.569,86
	0 006395	26.08.2019		Não se Aplica		7.066,09	7.066,09
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 7.066,09
	0 006396	26.08.2019		Não se Aplica		82.801,08	82.801,08
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 82.801,08
	0 006397	26.08.2019		Não se Aplica		53.395,93	53.395,93
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 53.395,93
	0 006398	26.08.2019		Não se Aplica		26.996,30	26.996,30
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 26.996,30
	0 006399	26.08.2019		Não se Aplica		5.510,66	5.510,66
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 5.510,66
	0 006400	26.08.2019		Não se Aplica		962,01	962,01
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 962,01
	0 006401	26.08.2019		Não se Aplica		11.759,22	11.759,22
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 11.759,22
	0 006402	26.08.2019		Não se Aplica		1.752,04	1.752,04
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 1.752,04
	0 006403	26.08.2019		Não se Aplica		1.148,00	1.148,00
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 1.148,00
	0 006404	26.08.2019		Não se Aplica		13.297,07	13.297,07
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 13.297,07
	0 006405	26.08.2019		Não se Aplica		6.419,89	6.419,89
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 6.419,89
	0 006406	26.08.2019		Não se Aplica		1.125,40	1.125,40
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				

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 = 999999999999		
						Total do Empenho :	1.125,40
1	0 006407	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			35.335,79	35.335,79
						Total do Empenho :	35.335,79
1	0 006408	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			3.083,01	3.083,01
						Total do Empenho :	3.083,01
1	0 006409	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			15.869,94	15.869,94
						Total do Empenho :	15.869,94
1	0 006410	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			657,90	657,90
						Total do Empenho :	657,90
1	0 006411	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			603,19	603,19
						Total do Empenho :	603,19
1	0 006412	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			336,56	336,56
						Total do Empenho :	336,56
1	0 006413	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			3.129,75	3.129,75
						Total do Empenho :	3.129,75
1	0 006414	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			32,80	32,80
						Total do Empenho :	32,80
1	0 006415	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			422,02	422,02
						Total do Empenho :	422,02
1	0 006416	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			6.510,24	6.510,24
						Total do Empenho :	6.510,24
1	0 006417	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			215,65	215,65
						Total do Empenho :	215,65
1	0 006418	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			2.749,06	2.749,06
						Total do Empenho :	2.749,06
1	0 006419	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			351,61	351,61
						Total do Empenho :	351,61
1	0 006420	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			3.931,59	3.931,59
						Total do Empenho :	3.931,59

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 006421	26.08.2019		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			2.772,48	2.772,48
					Total do Empenho :		2.772,48
	0 006422	26.08.2019		Não se Aplica		1.584,65	1.584,65
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 1.584,65
	0 006423	26.08.2019		Não se Aplica		434,30	434,30
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 434,30
	0 006424	26.08.2019		Não se Aplica		7.763,70	7.763,70
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 7.763,70
	0 006425	26.08.2019		Não se Aplica		191,04	191,04
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 191,04
	0 006426	26.08.2019		Não se Aplica		8.551,28	8.551,28
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 8.551,28
	0 006427	26.08.2019		Não se Aplica		7.593,49	7.593,49
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 7.593,49
	0 006531	26.08.2019		Não se Aplica		6.656,65	6.656,65
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 6.656,65
	0 006532	26.08.2019		Não se Aplica		2.336,62	2.336,62
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 2.336,62
	0 006533	26.08.2019		Não se Aplica		4.347,20	4.347,20
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 4.347,20
	0 006534	26.08.2019		Não se Aplica		3.532,10	3.532,10
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 3.532,10
	0 006535	26.08.2019		Não se Aplica		8.966,10	8.966,10
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 8.966,10
	0 006536	26.08.2019		Não se Aplica		5.162,30	5.162,30
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 5.162,30
	0 006537	26.08.2019		Não se Aplica		15.849,16	15.849,16
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 15.849,16
	0 006538	26.08.2019		Não se Aplica		1.901,90	1.901,90
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				

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 = 999999999999		
						Total do Empenho :	1.901,90
1	0 006539	26.08.2019		Não se Aplica		3.731,34	3.731,34
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	3.731,34
1	0 006540	26.08.2019		Não se Aplica		4.347,20	4.347,20
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	4.347,20
1	0 006541	26.08.2019		Não se Aplica		50.237,33	50.237,33
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	50.237,33
1	0 006542	26.08.2019		Não se Aplica		1.358,50	1.358,50
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	1.358,50
1	0 006543	26.08.2019		Não se Aplica		3.803,80	3.803,80
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	3.803,80
1	0 006544	26.08.2019		Não se Aplica		9.862,71	9.862,71
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	9.862,71
1	0 006545	26.08.2019		Não se Aplica		17.986,52	17.986,52
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	17.986,52
1	0 006546	26.08.2019		Não se Aplica		5.397,77	5.397,77
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	5.397,77
1	0 006547	26.08.2019		Não se Aplica		134.545,78	134.545,78
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	134.545,78
1	0 006548	26.08.2019		Não se Aplica		271,70	271,70
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	271,70
1	0 006549	26.08.2019		Não se Aplica		1.358,50	1.358,50
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	1.358,50
1	0 006550	26.08.2019		Não se Aplica		1.630,20	1.630,20
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	1.630,20
1	0 006551	26.08.2019		Não se Aplica		2.173,60	2.173,60
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	2.173,60
1	0 006552	26.08.2019		Não se Aplica		1.267,93	1.267,93
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	1.267,93

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 = 999999999999		
0	006553	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			2.717,00	2.717,00
					Total do Empenho :		2.717,00
0	006554	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			4.347,20	4.347,20
					Total do Empenho :		4.347,20
0	006555	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			9.237,80	9.237,80
					Total do Empenho :		9.237,80
0	006556	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			1.901,90	1.901,90
					Total do Empenho :		1.901,90
0	006557	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			1.001,56	1.001,56
					Total do Empenho :		1.001,56
0	006558	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			1.001,56	1.001,56
					Total do Empenho :		1.001,56
0	006559	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			56.549,81	56.549,81
					Total do Empenho :		56.549,81
0	006560	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			2.544,92	2.544,92
					Total do Empenho :		2.544,92
0	006561	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			20.105,80	20.105,80
					Total do Empenho :		20.105,80
0	006562	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			1.001,56	1.001,56
					Total do Empenho :		1.001,56
0	006563	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			2.003,12	2.003,12
					Total do Empenho :		2.003,12
0	006564	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			47.475,03	47.475,03
					Total do Empenho :		47.475,03
0	006565	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			6.249,10	6.249,10
					Total do Empenho :		6.249,10
0	006566	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			32.060,60	32.060,60
					Total do Empenho :		32.060,60
0	006567	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2019			6.249,10	6.249,10

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
					Total do Empenho :		6.249,10
1	0 006568	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019		1.630,20		1.630,20
					Total do Empenho :		1.630,20
1	0 006569	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019		3.260,40		3.260,40
					Total do Empenho :		3.260,40
1	0 006570	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019		29.126,22		29.126,22
					Total do Empenho :		29.126,22
1	0 006571	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019		18.357,86		18.357,86
					Total do Empenho :		18.357,86
1	0 006572	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019		1.001,56		1.001,56
					Total do Empenho :		1.001,56
1	0 006573	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019		815,10		815,10
					Total do Empenho :		815,10
					Total do Credor .:		8.643.398,24
<hr/>							
Credor :		5005 GENTE SEGURADORA S/A			CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0 006661	30.08.2019 853		Pregão Presencial	98			
1	1,0000 UN	Contratação de seguro total para o veículo VW SAVEIRO placas IYS-9903, patrimônio 72494, pelo período de 12 meses, conforme/descrição complemento em anexo. Conf. descrição anexa			1.470,00		1.470,00
		Contratação de seguro para o veículo Saveiro, placa IYS-9903.					
					Total do Empenho :		1.470,00
0 006662	30.08.2019 853		Pregão Presencial	98			
2	1,0000 UN	Contratação de seguro total para o veículo FIAT/Strada HD CD E ano/modo 2018 placas: IYP - 7830 pelo período de 12 meses, conforme/descrição complemento em anexo. Conf. descrição anexa			1.600,00		1.600,00
		Contratação de seguro para o Veículo Fiat/Strada, placas- IYP-7830. Req. 11-562-2019-CT.					
					Total do Empenho :		1.600,00
0 006663	30.08.2019 853		Pregão Presencial	98			
2	1,0000 UN	Contratação de seguro total para o veículo GM/Celta Spirit, placas IRA -8455, FLEX ano 2010/2011, patrimônio nº 37752 , pelo período de 12 meses, conforme/descrição complemento em anexo. Conf. descrição anexa			1.000,00		1.000,00
		Contratação de seguro para o Veículo GM/Celta Spirit placas IRA-8455. Req. 03-023-2019-SMG.					
					Total do Empenho :		1.000,00
0 006664	30.08.2019 853		Pregão Presencial	98			
1	1,0000 UN	Contratação de seguro total para o veículo GM/Montana placas: IWK- 247 9, pelo período de 12 meses, ano 2014/2015, conforme/descrição complemento em anexo. Conf. descrição anexa			1.400,00		1.400,00
		Contratação de seguro para o Veículo CHEVROLET/MONTANA LS, placa IWK-2 479 RI 63/2019 SEPLAN.					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5005	GENTE SEGURADORA S/A			CNPJ = 90.180.605/0001-02		
						Total do Empenho :	1.400,00
1	0 006665	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
	1,0000 UN	Contratação de seguro para o veiculo pick Strada IQS-2535 , PATRIMÔNI	O N°35662. Conf. decsrição em anexo	Contratação de seguro para o Veículo PLACA IQS 2535- RI 127/19 SMF.		1.100,00	1.100,00
						Total do Empenho :	1.100,00
1	0 006666	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
	1,0000 UN	Contratação de seguro total para o veiculo GM/ Corsa IRN-1319, patrimô	nio nº 39875 pelo periodo de 12 meses, conforme/descrição complemento	em anexo. Conf. descrição anexa		980,00	980,00
		Contratação de seguro para o Veículo GM/CORSA HATCH MAXX, placas IRN-1	319, ANO 210/2011. Req. 10-192-2019-SMDR				
						Total do Empenho :	980,00
1	0 006667	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
	1,0000 UN	Contratação de seguro total para o veiculo GM/Montana LS placas IWK-24	86, patrimônio nº 70927, pelo periodo de 12 meses, conforme/descrição co	mplemento em anexo. Conf. descrição anexa		1.208,00	1.208,00
		Contratação de seguro para o Veículo.					
						Total do Empenho :	1.208,00
2	0 006668	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
	1,0000 UN	Contratação de seguro total para o veiculo GM/Montana LS placas IWK-22	54, patrimônio 70841, pelo periodo de 12 meses, conforme/descrição co	mplemento em anexo. Conf. descrição anexa		1.208,00	1.208,00
		Contratação de seguro para Veículo.					
						Total do Empenho :	1.208,00
1	0 006669	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
	1,0000 UN	Contratação de seguro total para o caminhão Ford F-350 placas IWU-9481	, pelo periodo de 12 meses, conforme/descrição complemento em anexo Co	nf. descrição anexa		1.900,00	1.900,00
		Contratação de seguro.					
						Total do Empenho :	1.900,00
1	0 006670	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
	1,0000 UN	Contratação de seguro total para o caminhão VW 19.330 placas IVY-5024,	pelo periodo de 12 meses, conforme/descrição complemento em anexo. Co	nf. descrição em anexo.		3.000,00	3.000,00
		Contratação de seguro.					
						Total do Empenho :	3.000,00
3	0 006671	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
	1,0000 UN	Contratação de apolice de seguro total pelo periodo de 12 meses para o	veiculo Montana ISQ-5948 Conf. descrição em anexo	Contratação de seguro.		1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
1	0 006672	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
	1,0000 UN	Contratação de seguro total para o veiculo GM/Celta Spirit placas: INU	- 2408, PATRIMÔNIO 20.650 pelo periodo de 12 meses. Conf. descrição a	nexa		905,00	905,00
		Contratação de seguro.					
						Total do Empenho :	905,00
0	0 006673	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
	5005	GENTE SEGURADORA S/A			CNPJ = 90.180.605/0001-02		
2	1,0000	UN	Contratação de seguro total para o veiculo GM/ONIX 1.4 LT placas: IUX-1686, PATRIMÔNIO 62.339 pelo periodo de 12 meses. Conf. descrição anexa			1.180,00	1.180,00
			Contratação de seguro.		Total do Empenho :		1.180,00
3	0 006674	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
	1,0000	UN	Contratação de seguro total para o veiculo GM/PRISMA placas:IWT-1049, PATRIMÔNIO 68.393, pelo periodo de 12 meses. Conf. descrição anexa			1.100,00	1.100,00
			Contratação de seguro.		Total do Empenho :		1.100,00
4	0 006675	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
	1,0000	UN	Contratação de seguro total para o veiculo GM/PRISMA, placas: IZG-1B05, PATRIMÔNIO 73.575 pelo periodo de 12 meses. Conf. descrição anexa			1.100,00	1.100,00
			Contratação de seguro.		Total do Empenho :		1.100,00
5	0 006676	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
	1,0000	UN	Contratação de seguro total para o veiculo GM/Celta placas: IPR- 7234, pelo periodo de 12 meses, conforme/descrição complemento em anexo Con f. descrição anexa			950,00	950,00
			Contratação de seguro.		Total do Empenho :		950,00
1	0 006686	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
	1,0000	UN	Seguro total para onibus, Marcopolo/Volare V8L EO, lotação 24 lugares, ano 2013, placas IUQ 6B64, patrimônio nº 60257,cfe descrição compleme nto. Conf. descrição anexa			3.500,00	3.500,00
			Contratação de seguro.		Total do Empenho :		3.500,00
2	0 006687	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
	1,0000	UN	Seguro Total, para o veículo Onibus Iveco, ISX-3857, ano 2012, lotação 30 lugares, comb. diesel, patrimônio nº 45107, conforme descrição / c omplemento Conf. descrição anexa			3.000,00	3.000,00
			Contratação de seguro.		Total do Empenho :		3.000,00
3	0 006688	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
	1,0000	UN	Contratação de Seguro Total, para o veículo Onibus Marcopolo Volare V8 , IPX-1895, ano 2009/2009, patrimônio nº 29400, conforme descrição / c omplemento. Conf. descrição anexa			2.750,00	2.750,00
			Contratação de seguro.		Total do Empenho :		2.750,00
4	0 006689	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
	1,0000	UN	Contratação de Seguro Total para o veículo Ônibus Volkswagen, ano 2012 , de placas ISU 5G56, lotações de 48 lugares, combustível Diesel, para transporte escolar, conforme complemento. Conf. descrição anexa			4.100,00	4.100,00
			Contratação de seguro.		Total do Empenho :		4.100,00
5	0 006690	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
	1,0000	UN	Contratação de seguro total para Onibus Mercedes Benz, placas IVL 3291 , patrimônio nº 62701, lotação 61 lugares, ano 2013/2014, cfe. descr.c omplemento. Conf. descrição anexa			5.000,00	5.000,00
			Contratação de seguro.		Total do Empenho :		5.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total	
Item		Qtde	Un.	Especificação					
Credor : 5005 GENTE SEGURADORA S/A									
					CNPJ = 90.180.605/0001-02				
						Total do Empenho :		5.000,00	
0	006691	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98				
6	1,0000 UN	Contratação de seguro total do veículo Mercedes Benz SPRINTER 313/Van STD 2.2 129 CV placas INL 0552, patrimônio nº 19735, ano 2006 do Trasn porte Escolar. cfe.descrição complemento Conf. descrição anexa Contratação de seguro.					1.550,00		1.550,00
						Total do Empenho :		1.550,00	
0	006697	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98				
1	1,0000 UN	Contratação de Seguro Total para o veículo CELTA placa IUT-3191, ano2 013/2014,renavan nº 00569605350, patrimônio nº 61715. Conf. descrição anexa Contratação de seguro.				1.000,00		1.000,00	
						Total do Empenho :		1.000,00	
0	006698	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98				
2	1,0000 UN	Contratação de Seguro Total para o veículo CELTA, placas IUT- 3203, an o 2013/ 2014,renavan nº 00569603870, patrimônio nº 61716. Conf. descrição anexa Contratação de seguro.				1.000,00		1.000,00	
						Total do Empenho :		1.000,00	
0	006699	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98				
3	1,0000 UN	Contratação de Seguro Total para o veículo CELTA 1.0 LT, placa IUT-321 4, ano 2013/ 2014,renavan nº 00569606756, patrimônio nº 61717. Conf. descrição anexa Contratação de seguro.				1.000,00		1.000,00	
						Total do Empenho :		1.000,00	
0	006700	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98				
4	1,0000 UN	Contratação de Seguro Total, para o veículo Celta 2008/2009 (IOX-8036) , conforme descrição / complemento. Conf. descrição anexa Contratação de seguro.				950,00		950,00	
						Total do Empenho :		950,00	
0	006701	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98				
6	1,0000 UN	Contratação de Seguro Total para o veículo Chevrolet Cobalt 1.4 LTZ, p laca IVL 3278, ano 2014,modelo 2014,renavan nº 1002129734, capacidade para 5 passageiros, patrimônio nº 62.732 Com as seguintes coberturas Conf. descrição anexa Contratação de seguro.				1.180,00		1.180,00	
						Total do Empenho :		1.180,00	
0	006702	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98				
7	1,0000 UN	Contratação de Seguro Total para o veículo Chevrolet Cobalt 1.4 LTZ, p laca IVL 3279, ano 2014,modelo 2014,renavan nº 1002128630, patrimônio nº 62.733. Conf. descrição anexa Contratação de seguro.				1.180,00		1.180,00	
						Total do Empenho :		1.180,00	
0	006703	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98				
11	1,0000 UN	Contratação de Seguro Total para o veículo ZAFIRA COLLECTION, placa IT M- 8198, ano 2012/2012,renavan nº 00484608088, patrimônio nº 48648. C onf. descrição anexa Contratação de seguro.				1.300,00		1.300,00	
						Total do Empenho :		1.300,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 5005 GENTE SEGURADORA S/A CNPJ = 90.180.605/0001-02							
0	006704	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
12	1,0000	UN	Contratação de Seguro Total, para o veículo Celta 4 P SUPER 2005/2006 (IMQ-3912), renavan nº 00862801680, Patrimônio nº 19732. Conf. descrição anexa			900,00	900,00
			Contratação de seguro.			Total do Empenho :	900,00
0	006705	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
13	1,0000	UN	Contratação de Seguro Total para o veículo ZAFIRA ELEGANCE placa IOM-9794, ano 2008/2008, renavan nº 00953771920, Patrimônio nº 23615. Conf. descrição anexa			1.200,00	1.200,00
			Contratação de seguro.			Total do Empenho :	1.200,00
0	006706	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
14	1,0000	UN	Contratação de Seguro Total para o veículo MERIVA EXPRESSION , placa I PS-5610, ano 2009/2009, renavan nº 00137250118, patrimônio nº 32690. Conf. descrição anexa			1.020,00	1.020,00
			Contratação de seguro.			Total do Empenho :	1.020,00
0	006707	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
17	1,0000	UN	Contratação de Seguro Total, para o veículo S-10 2002/2003 (IKY-8428), Renavan nº 00795157185, Patrimônio nº 68927. Conf. descrição anexa			1.500,00	1.500,00
			Contratação de seguro.			Total do Empenho :	1.500,00
0	006708	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
18	1,0000	UN	Contratação de Seguro Total para o veículo GM/S10 EXECUTIVE D 4 X 4, a no 2011/2011, Renavan nº 00398935343, patrimônio nº 45007. Conf. descrição anexa			1.760,00	1.760,00
			Contratação de seguro.			Total do Empenho :	1.760,00
0	006709	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
29	1,0000	UN	Contratação de seguro total para veículo Marcopolo Volare W8 4.1 TCA (Microonibus) placas IPF 5776, ano 2008 modelo 2009, patrimonio nº 23617, capacidade 28 passageiros, cfe.descr.compl. Conf. descrição anexa			2.500,00	2.500,00
			Contratação de seguro.			Total do Empenho :	2.500,00
						Total do Credor .:	57.691,00
Credor : 312 GERALDO COSSETIN & CIA LTDA CNPJ = 90.355.561/0001-04							
0	005995	09.08.2019	769	Pregão Presencial	92		
3	0,8000	UN	Visa Cooler para bebidas 600 litros, porta de vidro duplo. REFRIMATE VCM600			6.380,00	5.104,00
			Aquisição de equipamentos industriais para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. RI 10-161-2019-SMDR			Total do Empenho :	5.104,00
0	006010	09.08.2019	769	Pregão Presencial	92		
3	0,2000	UN	Visa Cooler para bebidas 600 litros, porta de vidro duplo. REFRIMATE VCM600			6.380,00	1.276,00
			Aquisição de equipamentos industriais para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. RI 10-162-2019-SMDR			Total do Empenho :	1.276,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
							Total do Credor .:
							6.380,00
Credor :	6145	GERSON LEANDRO KUMM		CPF = 661.857.180-49			
0	006154	23.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor estimativo de despesas com diárias para o Assessor Jurídico da S	MH Gerson Leandro Kumm.		600,00	600,00	
					Total do Empenho :	600,00	
					Total do Credor .:	600,00	
Credor :	3825	GILSON IRANI DAMBROS & CIA LTDA		CNPJ = 01.792.808/0001-11			
0	006638	29.08.2019	1000	Dispensa por Limite	716		
1	1.000,0000	UN Confecção de credenciais de deficientes físicos e idosos, 15x21cm, pap	el couche 170gr, 4x1 Conf. descrição anexa		0,27	270,00	
		Impressão gráfica de cartões de estacionamento vaga especial IDOSO. Re	q. 11-498-2019-CT				
					Total do Empenho :	270,00	
					Total do Credor .:	270,00	
Credor :	842	GIRLEU BEVILAQUA		CNPJ = 07.500.000/0001-08			
0	006577	27.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor estimativo para pagamento dos estagiários que atuam nas escolas	municipais para o 2º semestre de 2019.		20.000,00	20.000,00	
					Total do Empenho :	20.000,00	
0	006602	27.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor estimativo para pagamento de bolsa estágio para os estagiários d	a SMA.		4.600,00	4.600,00	
					Total do Empenho :	4.600,00	
0	006617	28.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor estimativo para pagamento de bolsa-auxílio dos estagiários da Se	cretaria Municipal de Governo e Gabinete do Prefeito.		40.000,00	40.000,00	
					Total do Empenho :	40.000,00	
0	006640	29.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	Estimativa para pagamento de estagiários do CEFOR-RS.			9.000,00	9.000,00	
					Total do Empenho :	9.000,00	
0	006641	29.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	Estimativa para pagamento de estagiários do CEFOR-RS.			4.000,00	4.000,00	
					Total do Empenho :	4.000,00	
0	006644	29.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	Estimativa para pagamento de estagiários do CEFOR-RS.			3.000,00	3.000,00	
					Total do Empenho :	3.000,00	
					Total do Credor .:	80.600,00	
Credor :	5176	GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME		CNPJ = 18.402.835/0001-33			
0	006619	28.08.2019	983	Dispensa por Justificativa	705		
1	1,0000	UN execução global para retroescavadeira hidráulica (draga), patrimônio n	º 34.818 peças substituídas descritas na req. interna nº 234/2019-SMDR		22.739,27	22.739,27	
		Execução global para conserto da escavadeira E215 da Secretaria Munici	pal de Desenvolvimento Rural. RI 10-234-2019-SMDR				
					Total do Empenho :	22.739,27	

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 .:
								22.739,27
Credor :	315	GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA			CNPJ = 87.657.854/0001-23			
0	005991	09.08.2019	908	Dispensa por Limite	669			
1	1,0000	UN	Renovação de assinatura Jornal da Manhã	anual		440,00	440,00	
				Renovação de assinatura anual para o Centro de Referência Especializada				
				o de Assistência Social- CREAS. RI 07-270-2019-SMDS				
						Total do Empenho :		440,00
							Total do Credor .:	440,00
Credor :	492	GRAFICA UNIGRAF LTDA			CNPJ = 05.391.116/0001-12			
0	005934	02.08.2019	846	Convite	30			
1	300,0000	UN	impressão de informativo para a Semana Farroupilha	44 paginas, seleção		17,60	5.280,00	
				de cores 4x4, papel couche 115 gr miolo, papel couche 250 gr, capa, s				
				eleção 4x0				
				Confecção de informativos para a programação da Semana Farroupilha. RI				
				14-179-2019-SMCET			Total do Empenho :	5.280,00
							Total do Credor .:	5.280,00
Credor :	6005	GROSSI DIESEL LTDA			CNPJ = 94.929.007/0001-36			
0	006045	14.08.2019	69	Registro de Preço/Pregão Pre	5			
1	1,0000	L	Óleo Diesel BS 500	RODOIL		6.480,00	6.480,00	
				Aquisição de combustíveis.			Total do Empenho :	6.480,00
0	006606	27.08.2019	69	Registro de Preço/Pregão Pre	5			
1	1,0000	L	Óleo Diesel S-10	RODOIL		2.940,00	2.940,00	
				Aquisição de combustíveis. RI 220/2019 SMODUTRAN.			Total do Empenho :	2.940,00
							Total do Credor .:	9.420,00
Credor :	4097	GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA			CNPJ = 15.352.582/0001-42			
0	005983	08.08.2019		Não se Aplica				
1	5,0000		Valor referente pagamento de acolhimento da Sra. Juçara Machado, para			3.021,95	15.109,75	
			os meses de agosto a dezembro/2019 (valor mensal R\$ 3.021,95) cfe. con					
			trato nº 134/2015.				Total do Empenho :	15.109,75
							Total do Credor .:	15.109,75
Credor :	573	I N S S			OUTROS = 999999999999			
0	006056	15.08.2019		Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimado referente a pagamento de INSS sobre serviços de terceir			1.000,00	1.000,00	
			os.				Total do Empenho :	1.000,00
0	006146	22.08.2019		Não se Aplica				
1	1,0000		PGTO. DE VALOR A TÍTULO DE INSS REFERENTE AO PRECATÓRIO EXPEDIDO NA RE			14.947,50	14.947,50	
			CLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR OLÁRIO MORAES CONTRA O MUNICÍPIO					
			DE IJUÍ, PROCESSO Nº 0000537-49.2013.5.04.0601, CFE. CÁLCULO ANEXO.				Total do Empenho :	14.947,50
0	006148	22.08.2019		Não se Aplica				
1	1,0000		PGTO. DE VALOR A TÍTULO DE INSS REFERENTE AO PRECATÓRIO EXPEDIDO NA RE			19.545,34	19.545,34	
			CLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR ROBERTO PRAUCHNER CONTRA O MUNICÍ					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	573 I N S S			OUTROS = 99999999999			
				PIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 0000451-44.2014.5.04.0601, CFE. CÁLCULO ANEXO			
						Total do Empenho :	19.545,34
0	006428	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			4.535,55	4.535,55
						Total do Empenho :	4.535,55
0	006429	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			15.525,38	15.525,38
						Total do Empenho :	15.525,38
0	006430	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			5.691,17	5.691,17
						Total do Empenho :	5.691,17
0	006431	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			8.276,08	8.276,08
						Total do Empenho :	8.276,08
0	006432	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			7.693,91	7.693,91
						Total do Empenho :	7.693,91
0	006433	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			2.678,59	2.678,59
						Total do Empenho :	2.678,59
0	006434	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			2.678,57	2.678,57
						Total do Empenho :	2.678,57
0	006435	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			2.678,59	2.678,59
						Total do Empenho :	2.678,59
0	006436	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			2.678,59	2.678,59
						Total do Empenho :	2.678,59
0	006437	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			2.678,59	2.678,59
						Total do Empenho :	2.678,59
0	006438	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			2.678,59	2.678,59
						Total do Empenho :	2.678,59
0	006439	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			2.678,57	2.678,57
						Total do Empenho :	2.678,57
0	006440	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			2.678,59	2.678,59
						Total do Empenho :	2.678,59
0	006441	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			2.678,59	2.678,59

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	573 I N S S			OUTROS = 999999999999			
					Total do Empenho :		2.678,59
1	0 006470	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			11.249,88		11.249,88
					Total do Empenho :		11.249,88
1	0 006473	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			4.283,98		4.283,98
					Total do Empenho :		4.283,98
1	0 006476	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			4.770,41		4.770,41
					Total do Empenho :		4.770,41
1	0 006479	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			4.200,68		4.200,68
					Total do Empenho :		4.200,68
1	0 006502	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			4.267,18		4.267,18
					Total do Empenho :		4.267,18
1	0 006503	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			2.720,13		2.720,13
					Total do Empenho :		2.720,13
1	0 006504	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			8.926,01		8.926,01
					Total do Empenho :		8.926,01
1	0 006505	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			1.802,80		1.802,80
					Total do Empenho :		1.802,80
1	0 006506	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			5.794,91		5.794,91
					Total do Empenho :		5.794,91
1	0 006507	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			3.269,51		3.269,51
					Total do Empenho :		3.269,51
1	0 006508	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			2.477,84		2.477,84
					Total do Empenho :		2.477,84
1	0 006509	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			1.124,19		1.124,19
					Total do Empenho :		1.124,19
1	0 006510	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			5.528,94		5.528,94
					Total do Empenho :		5.528,94
1	0 006511	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			16.836,10		16.836,10
					Total do Empenho :		16.836,10

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 573 I N S S							
	0 006512	26.08.2019		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			15.014,61	15.014,61
					Total do Empenho :		15.014,61
	0 006513	26.08.2019		Não se Aplica		869,03	869,03
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 869,03
	0 006514	26.08.2019		Não se Aplica		3.019,69	3.019,69
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 3.019,69
	0 006515	26.08.2019		Não se Aplica		8.361,63	8.361,63
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 8.361,63
	0 006516	26.08.2019		Não se Aplica		3.814,24	3.814,24
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 3.814,24
	0 006528	26.08.2019		Não se Aplica		2.392,37	2.392,37
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 2.392,37
					Total do Credor .:		212.046,33
Credor : 529 IJUIMED COMÉRCIO E REP. LTDA							
	0 006590	27.08.2019	123	Registro de Preço/Pregão Pre 16	CNPJ = 93.053.031/0001-91		
1	1.000,0000 UN			Filme para tomografia e raio X, tamanho 35 x 43, impressora Dry, em poliéster/poliuretano, compatível com a impressora AGFA. AGFA		6,24	6.240,00
2	3.000,0000 UN			Filme para RX DRY, base de 20x 25. AGFA		2,09	6.270,00
				Aquisição de filmes para tomografia e Raio X.			
					Total do Empenho :		12.510,00
						Total do Credor .:	12.510,00
Credor : 3733 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA							
	0 006101	20.08.2019	1603	Registro de Preço/Pregão Pre 180	CNPJ = 12.889.035/0001-02		
22	3.000,0000 Blt Metoclopramida - cloridrato, comprimido 10 mg		HIPOLABOR			0,10	288,00
				Aquisição de medicamentos e insumos para a Secretaria Municipal de Saúde.			
					Total do Empenho :		288,00
						Total do Credor .:	288,00
Credor : 6436 INSTITUIÇÃO EVANGELICA DE NOVO HAMBURGO							
	0 005944	05.08.2019	892	Dispensa por Limite	CNPJ = 91.680.363/0001-70	658	
1	1,0000 UN			valor de inscrição para participação em curso, palestra, simpósio, congresso, evento, workshop e afins professoras Débora Dorneles e Leila K arlinski		500,00	500,00
				Pagamento de inscrição para o 6º Simpósio Brasileiro de Educação Infantil e 31º Simpósio de Educação Infantil do Vale do Rio dos Sinos e Caí . RI 09-493-2019-SMED			
					Total do Empenho :		500,00
						Total do Credor .:	500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	890	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA	0 006603	27.08.2019 RI 281	CNPJ = 90.743.436/0001-63		
1	1,0000	Valor estimativo para pagamento de serviços de acolhimento de crianças e/ou adolescentes, cfe. Chamamento Público nº 03/2019 e Termo de Credenciamento nº10/2019.			Chamamento Público Credencia 03	100.000,00	100.000,00
						Total do Empenho :	100.000,00
						Total do Credor .:	100.000,00
<hr/>							
Credor :	1379	IPE	0 006574	26.08.2019	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Não se Aplica	504,58	504,58
						Total do Empenho :	504,58
						Total do Credor .:	504,58
<hr/>							
Credor :	1591	IVAN LUÍS THOMÉ DA CRUZ	0 006138	22.08.2019	CPF = 781.498.000-34		
1	1,0000	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 IVAN L. T. DA CRUZ - MAT. 181889	1		Não se Aplica	5.000,00	5.000,00
						Total do Empenho :	5.000,00
						Total do Credor .:	5.000,00
<hr/>							
Credor :	1746	JACQUELINE RODRIGUES DE SOUZA	0 006139	22.08.2019	CPF = 549.013.320-15		
0	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 PARA A SERVIDORA MÉDICA DO SAE JACQUELINE R. DE SOUZA -	UN		Não se Aplica	500,00	500,00
		MAT. 1825674.				Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
<hr/>							
Credor :	368	JAIME HUTH	0 006629	29.08.2019 993	CNPJ = 03.415.645/0001-83		
1	1,0000	UN mão de obra para instalações elétricas	UN		Dispensa por Limite	712	
		Serviço de mão de obra para instalações elétricas na Estação da Cultura e Lazer. RI 14-201-2019-SMCET				935,00	935,00
						Total do Empenho :	935,00
						Total do Credor .:	935,00
<hr/>							
Credor :	310	JANE ZIBÉLIA GOETZ MIRANDA	0 005932	01.08.2019	CPF = 289.510.770-04		
1	1,0000	Valor estimado de gastos com passagens Ijuí-Porto Alegre-Ijuí para a assistente social Jane Z. G. Miranda - mat. 17254-5, que irá a POA-RS nos dias 12 a 16 de agosto de 2019, participar do curso "Introdução ao Exercício do Controle Social do SUAS".	UN		Não se Aplica	400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	400,00
<hr/>							
Credor :	5896	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME	0 006658	30.08.2019 727	CNPJ = 26.979.673/0001-29		
22	10,0000	UN Thinner, uso geral, para diluição de esmalte sintético automotivo e in	UN		Registro de Preço/Pregão Pre 85	41,00	410,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	5896	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME			CNPJ = 26.979.673/0001-29		
		dustrial, embalagem com 5L	RODO VIAS				
23	5,0000	GAL Solvente aguarrás, embalagem 5 litros.	RODO VIAS			38,50	192,50
28	10,0000	GAL Zarcão vermelho oxido galão 3,6lt	SANTA COR			51,50	515,00
33	50,0000	LT Tinta acrílica fosca, para pintura de piso, cor amarela, tonalidade pa				98,00	4.900,00
		drão Munsell N10 YR 7,5/14, embalagem de 18 litros. Validade mínima de					
		01 (um) ano após a data do recebimento do produto. SANTA COR					
		Ferramentas, materiais de construção, proteção, segurança e medição.					
					Total do Empenho :		6.017,50
					Total do Credor ::		6.017,50
Credor :	6447	JOÃO AUGUSTO ANTONELLO ANTUNES			CPF = 006.699.860-38		
0	006118	20.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	und PGTO. DE VALOR A TÍTULO DE PRINCIPAL REFERENTE AO PRECATÓRIO Nº 173179				11.534,89	11.534,89
		EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR JOÃO AUGUSTO ANTONELLO					
		ANTUNES CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/1.12.0005614-9, C					
		FE. CÁLCULO ANEXO.					
					Total do Empenho :		11.534,89
					Total do Credor ::		11.534,89
Credor :	3226	JOÃO AUGUSTO HINTZ			CPF = 385.219.700-72		
0	006115	20.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	PGTO. DE VALOR A TÍTULO DE PRINCIPAL REFERENTE AO PRECATÓRIO Nº 170444				10.245,31	10.245,31
		EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR JOÃO AUGUSTO HINTZ CON					
		TRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 3.15.0000695-8, CFE. CÁLCULO ANEX					
		O.					
					Total do Empenho :		10.245,31
					Total do Credor ::		10.245,31
Credor :	6267	JOAOAMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			CNPJ = 78.742.491/0001-33		
0	006074	16.08.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre 125			
40	150,0000	UN Bolsa coletora de urina 2L - Bolsa coletora de urina em sistema fechado com capacidade para 2000ml. Com frente transparente com escala de volume impressa. Parte de trás leitosa facilitando leitura e visualização do aspecto da urina. Suporte de fixação com haste rígida (tipo cabide) e alça cordão com 40cm. Tubo de PVC com 110 cm, transparente, atóxico, flexível, isento de dobras, com pinça corta fluxo. Ponto para coleta de urina com membrana de látex, auto-vedante. Conector universal com ajuste para sondas vesicais, com tampa protetora atóxica, apirogênica e descartável. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável com abertura em pétala. Ester ADVANTIVE			2,28	342,00	
204	150,0000	CX Lençol de Papel Hospitalar. Fabricado a partir de 100% reciclado de alta qualidade produzido sem o uso de produtos químicos agressivos e textura tipo crepe que o torna mais macio, flexível e resistente. É econômico e elimina despesas com higienização sendo a melhor alternativa para quem deseja praticidade, economia, qualidade e higiene acima de tudo. Embalados individualmente em rolos, com metragem de 50cm x 50m. Caixa com 10 rolos. DESCARBOX				49,70	7.455,00
284	20,0000	CX Seringa sem agulha 3 ml estéril descartável, confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-lok, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 0,5 ml e subdivisões de 0,1 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Em bolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a ent				11,00	220,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho Credor :	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao CNPJ = 78.742.491/0001-33	Valor Unitário	Valor Total
285	6267 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	20,0000 CX	rada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade . Conforme descrição em anexo. Caixa com 100 und. RYMCO		12,80	256,00	
286	15,0000 CX	Seringa sem agulha 5 ml estéril descartável, confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-lok, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com 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 dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade . Conforme descrição/complemento em anexo. Caixa com 100 und. RYMCO		22,00	330,00		
288	1,0000 CX	Seringa sem agulha 10 ml estéril descartável, confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-slip, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1,0 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Conforme descrição/complemento em anexo. Caixa com 100 und. RYMCO		148,80	148,80		
292	40,0000 UN	Seringa sem agulha 60 ml estéril descartável, confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-slip, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 5,0 ml e subdivisões de 1,0 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Conforme descrição/complemento em anexo. Caixa com 100 und. ADVANTIVE		2,26	90,40		
293	60,0000 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 resistente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; Válvula 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 anos a contar da data de entrega do produto na SMS. Registro MS/Anvisa ADVANTIVE		2,26	135,60		
294	60,0000 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 resistente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; Válvula 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 anos a contar da data de entrega do produto na SMS. Registro MS/Anvisa ADVANTIVE		2,26	135,60		
		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 resistente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; Válvula 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 anos a contar da data de entrega do produto na SMS. Registro MS/Anvisa ADVANTIVE					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6267	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			CNPJ = 78.742.491/0001-33		
				Ivula 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 anos a contar da data de entrega do produto na SMS. Registro MS/Anvisa ADVANTIVE			
295	30,0000	UN	Sonda Foley nº 20 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 resistente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; Válvula 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 anos a contar da data de entrega do produto na SMS ADVANTIVE		2,26	67,80	
310	20,0000	UN	Sonda nasogástrica longa nº 14. Características: longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC, transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Conforme descrição/complemento em anexo MEDSONDA		0,74	14,80	
311	20,0000	UN	Sonda nasogastrica longa nº 16, cfe.descrição anexa Características: longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC, transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados exter MEDSONDA		0,83	16,60	
312	20,0000	UN	Sonda nasogastrica longa nº 18, cfe.descrição anexa Características: longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC, transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados exter MEDSONDA		0,92	18,40	
313	10,0000	UN	Sonda nasogastrica longa nº 20, cfe.descrição anexa Características: longa, estéril, descartável, confeccionada em PVC, transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados exter MEDSONDA		1,05	10,50	
323	20,0000	UN	Sonda aspiração traqueal nº12 Destinada para aspiração de secreções e catarro do sistema respiratório e vias aéreas. Dispositivo composto de tubo de PVC atóxico, flexível e conector. Material Siliconizado; Esté		0,50	10,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6267	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			CNPJ = 78.742.491/0001-33		
				ril; Apirogênico; Descartável (Uso único). Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.			
				MEDSONDA			
324	20,0000 UN	Sonda aspiração traqueal nº14	Destinada para aspiração de secreções e catarro do sistema respiratório e vias aéreas. Dispositivo composto de tubo de PVC atóxico, flexível e conector. Material Siliconizado; Estéril; Apirogênico; Descartável (Uso único). Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.		0,51	10,20	
				MEDSONDA			
329	20,0000 UN	Sonda uretral nº 08 - Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada, calibre 08. Confeccionada em polivinil transparente atóxico, maleável, que não cause trauma. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação prazo de validade. Dispositivo indicado para drenagem de urina na uretra e bexiga. Material descartável e de uso único, composto de tubo de PCV atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.		0,44	8,80		
				. MEDSONDA			
330	30,0000 UN	Sonda uretral nº 10	Dispositivo indicado para drenagem de urina na uretra e bexiga. Material descartável e de uso único, composto de tubo de PCV atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. MEDSONDA		0,46	13,80	
331	30,0000 UN	Sonda uretral nº 12	Dispositivo indicado para drenagem de urina na uretra e bexiga. Material descartável e de uso único, composto de tubo de PCV atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. MEDSONDA		0,47	14,10	
				Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem cfe. RI 892/2019 SMS.			
					Total do Empenho :		9.298,40

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 .:	9.298,40
Credor :	483	JOLAIR JOSÉ GALVÃO CORREA			CNPJ = 05.623.240/0001-66			
0	006084	19.08.2019	824	Convite	28			
8	90,0000	UN	boina tecido elaston na cor verde-musgo, punho em baixo verde, brasão bordado. Tamanhos P, M e G			28,90	2.601,00	
Aquisição de uniformes para a Banda da Escola IMEAB. RI 09-450-2019-SM								
ED							Total do Empenho :	2.601,00
							Total do Credor .:	2.601,00
Credor :	96	JORGE LUIS ANTUNES OLIVEIRA			CPF = 818.101.050-72			
0	006048	14.08.2019		Não se Aplica				
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV			5.000,00	5.000,00	
ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D								
E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL								
E OUTROS ESTADOS. SERVIDOR MOTORISTA JORGE L. A. OLIVEIRA - MAT. 1757								
22.							Total do Empenho :	5.000,00
							Total do Credor .:	5.000,00
Credor :	6217	JOSE VANDERLEI MONTECIELO FUCILINI			CPF = 465.606.370-34			
0	005937	02.08.2019	891	Dispensa por Justificativa	657			
1	1,0000	UN	Execução global para substituição de 1 caixa d'água, conf. descrição an			1.510,00	1.510,00	
exa. Conf. descrição anexa								
Contratação de empresa para substituição de caixa de água que está ap								
resentando problemas de vazamento, na Escola M. Infantil Casa Da Crianç								
a. Req. 09-492-2019-SMED								
							Total do Empenho :	1.510,00
0	005938	02.08.2019	884	Dispensa por Justificativa	652			
1	1,0000	UN	Execução global para conserto do encanamento de pia e escoamento da ág			1.500,00	1.500,00	
ua. Conf. descrição anexa								
Execução global para conserto do encanamento da pia da cozinha da Esco								
la M. F. Deolinda Barufaldi, que está com problemas no escoamento da á								
gua. Req. 09-495-2019-SMED								
							Total do Empenho :	1.500,00
							Total do Credor .:	3.010,00
Credor :	6265	JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN			CNPJ = 30.468.657/0001-49			
0	006053	15.08.2019	570	Registro de Preço/Pregão Pre	65			
2	900,0000	KG	Tomate Longa Vida	grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr		6,10	5.490,00	
o. INATURA								
Gêneros alimentícios (perecíveis) da merenda escolar.								
							Total do Empenho :	5.490,00
							Total do Credor .:	5.490,00
Credor :	4006	KOLHER & KOHLER LTDA - ME			CNPJ = 19.252.546/0001-68			
0	006613	27.08.2019	658	Tomada de Preços	29			
1	1,0000	UN	Execução global para execução de complementação da obra da Quadra da C			39.635,42	39.635,42	
idadania (Valdir G. Aguirre), conforme cronograma físico-financeiro, p								
rojeto e planilha de orçamento global em anexo								
Execução global para execução de obra complementar da Quadra da Cidad								
nia. Req. 14-209-2019-SMCET								
							Total do Empenho :	39.635,42

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
Credor :		4006	KOLHER & KOHLER LTDA - ME		CNPJ = 19.252.546/0001-68			
						Total do Credor ..:		39.635,42
Credor :	3157	L	A DALLA PORTA JUNIOR - EPP		CNPJ = 11.145.401/0001-56			
0	006096	20.08.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre	125			
1	100,0000	PAC	Abaixador de lingua - ABAIXADOR DE LINGUA EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	A		2,92		292,00
			rtefato de Madeira. Uso Único. Para conservação em Local seco e venti					
			lado. De Uso médico. Descartável, material não estéril. Pacote com 100					
			unidades. TALGE					
185	16.000,0000	PAC	Gaze estéril 7,5x7,5. Compressas de Gaze Hidrófila Estéril, confeccio			0,38		6.080,00
			nadas 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					
186	96,0000	FR	Gel para ultrassom - Gel condutor para Ultra-som, desenvolvido para atender aos profissionais que utilizam o gel como meio de contato. Proporciona excelente condutibilidade e facilita o uso, por ser altamente deslizante. Consistente, incolor, possui PH neutro e é isento de substâncias tóxicas. Especialmente desenvolvido para ser utilizado em varias aplicações diferentes, como exames de ultra-sonografia e eletrocardiograma. Embalagem de 1000ml. MULTIGEL			4,72		453,12
			Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem.					
						Total do Empenho :		6.825,12
						Total do Credor ..:		6.825,12
Credor :	5978	L	D OLIVEIRA & SCHREIBER LTDA - ME		CNPJ = 26.471.315/0001-00			
0	006580	27.08.2019	727	Registro de Preço/Pregão Pre	85			
46	300,0000	UN	Cone plástico para sinalização viária com 50 cm de altura nas cores laranja e branco VONDER			9,95		2.985,00
			Ferramentas, materiais de construção, proteção, segurança e medição.					
						Total do Empenho :		2.985,00
0	006581	27.08.2019	727	Registro de Preço/Pregão Pre	85			
13	20,0000	UN	Disco de corte 7" x 1/16x7/8 para aço e metais ferrosos em geral VOND			4,85		97,00
			ER					
16	2.000,0000	UN	Parafuso sextavado flangeado ponto broca nº 03 , com arruela EPDM RI N . 12X3/4". DTTOLS			0,19		380,00
20	100,0000	UN	Barra rosqueada 5/16, com 1 metro de comprimento VONDER			3,70		370,00
51	5,0000	KG	Eletrodo para Ferro 2,5 mm VONDER			13,75		68,75
			Ferramentas, materiais de construção, proteção, segurança e medição.					
						Total do Empenho :		915,75
						Total do Credor ..:		3.900,75
Credor :	1415	LAB DE ANAL CLIN HEMOVITA LTDA.			CNPJ = 95.289.872/0001-28			
0	006587	27.08.2019	RI 951	Chamamento Público Credencia	07			
1	1,0000	und	Valor para pagamento de empresa especializada para realização de exame			50.350,54		50.350,54
			s laboratoriais, cfe. termo de credenciamento nº 27/2018.					
						Total do Empenho :		50.350,54

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		50.350,54
Credor :	3321	LABBIO LAB ANAL CLINICAS LTDA-ME			CNPJ = 10.250.149/0001-82		
0	006588	27.08.2019	RI 949	Chamamento Público Credencia 07			
1		1,00000	und	Valor para pagamento de empresa especializada para realização de exame s laboratoriais, cfe. termo de credenciamento nº 29/2018.	21.406,74	21.406,74	
					Total do Empenho :		21.406,74
					Total do Credor .:		21.406,74
Credor :	1202	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS O. C. LTDA - ME			CNPJ = 88.176.086/0001-59		
0	006586	27.08.2019	RI 950	Chamamento Público Credencia 07			
1		1,00000	und	Valor para pagamento de empresa especializada para realização de exame s laboratoriais, cfe. termo de credenciamento nº 24/2018.	23.640,77	23.640,77	
					Total do Empenho :		23.640,77
					Total do Credor .:		23.640,77
Credor :	4410	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME			CNPJ = 02.921.197/0001-27		
0	006093	20.08.2019	333	Registro de Preço/Pregão Pre 42			
1		6,00000	UN	Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - ABC CASA DOS EXTINTORES	34,00	204,00	
6		2,00000	UN	Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - BC CASA DOS EXTINTORES	27,50	55,00	
7		9,00000	UN	Recarga de extintor modelo PP - 06 kg - BC CASA DOS EXTINTORES	27,50	247,50	
9		3,00000	UN	Recarga de extintor de 10 litros, carga de água pressurizada, com validade de 01 ano. CASA DOS EXTINTORES Aquisição de materiais de proteção contra incêndio, recargas e reteste s de extintores.	29,50	88,50	
					Total do Empenho :		595,00
0	006126	21.08.2019	936	Dispensa por Limite	694		
1		1,00000	UN	Elaboração de projeto de PPCI - (Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio) PPCI na Secretaria de Desenvolvimento Social, alvaro chaves, 254, 480m, e area nos Fundos com 240m.	1.099,00	1.099,00	
1		1,00000	UN	Elaboração de projeto de PPCI - (Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio) PPCI, na Cozinha Comunitária, Rua Sepé Tiaraju, 1552, bairro Glória, Área de 200m Contratação de empresa especializada em PPCI, para elaboração e aprovação de projeto preventivo contra incêndio, na SMDS e na Cozinha Comunitária. Req. 07-255-2019-SMDS	629,00	629,00	
					Total do Empenho :		1.728,00
0	006128	21.08.2019	938	Dispensa por Limite	696		
1		1,00000	UN	tampa de ferro para hidrante Aquisição de tampa de hidrante para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-879-2019-SMS	880,00	880,00	
					Total do Empenho :		880,00
0	006622	28.08.2019	986	Dispensa por Justificativa	706		
1		1,00000	UN	execução global para instalação de ponto de hidrante no subsolo da UPA 24h Execução global para instalação de ponto de hidrante na UPA24h. RI 12-880-2019-SMS	4.550,00	4.550,00	
					Total do Empenho :		4.550,00
					Total do Credor .:		7.753,00
Credor :	881	LOJAS BECKER LTDA			CNPJ = 04.415.928/0069-86		
0	006589	27.08.2019	980	Dispensa por Limite	702		
1		5,00000	CJ	Conjunto colchão de molas + base para box. Conf. descrição anexa	849,00	4.245,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	881	LOJAS BECKER LTDA			CNPJ = 04.415.928/0069-86			
		Conjunto box mais colchão para a Secretaria Municipal da Saúde. Req.12						
		-717-2019-SMS						
					Total do Empenho :		4.245,00	
					Total do Credor .:		4.245,00	
Credor :	40	LOJAS FRICKE LTDA			CNPJ = 90.740.754/0001-70			
0	006040	14.08.2019	134	Registro de Preço/Pregão Pre 19				
3	250,0000	SC	Cimento CP 2	SUPREMO		26,15		6.537,50
				Aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.				
					Total do Empenho :		6.537,50	
0	006043	14.08.2019	134	Registro de Preço/Pregão Pre 19				
5	12,0000	M3	Pedra de mão	PAIM		56,00		672,00
				Aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.				
					Total do Empenho :		672,00	
0	006078	16.08.2019	134	Registro de Preço/Pregão Pre 19				
3	3,0000	SC	Cimento CP 2	SUPREMO		26,15		78,45
				Aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.				
					Total do Empenho :		78,45	
0	006132	22.08.2019	727	Registro de Preço/Pregão Pre 85				
2	25,0000	UN	Tubo circular galvanizado 2", barra 6 m, parede mínima de 3,00 mm	Lupe		205,00		5.125,00
			e					
4	10,0000	UN	Tubo galvanizado interna e externamente, de 1.4", barra 6 mt,	parede m		132,50		1.325,00
			ínima de 2,25mm	Lupe				
5	200,0000	UN	Parafuso Galvanizado Sextavado, 5/16 x 3 1/2", com Porca, Arruela de P	ressão galvanizadas Ciser		0,90		180,00
6	200,0000	UN	Parafuso sextavado galvanizado completo com porca e arruela 2 1/2" x	5/16" Ciser		0,90		180,00
9	10,0000	BRR	Ferro Chato 3/16" x 1 1/2", barra com 6,0 metros.	Gerdau		42,30		423,00
10	5,0000	BRR	Cantoneira de ferro 1"x 1/8" co m6 metros comprimento	Gerdau		31,57		157,85
11	10,0000	UN	Disco de Corte 12" para Metais Redescor			10,20		102,00
14	50,0000	UN	Chapa Preta FF 18 1,2 x 2,0 m	Panatlantica		119,63		5.981,50
15	20,0000	UN	Chapa Preta ff 18 1,0 x 2,0 m	Panatlantica		106,90		2.138,00
18	50,0000	UN	Garfo tipo gaiola para rolo de pintura com 23cm de largura.	Tigre		5,00		250,00
34	5,0000	UN	Desincravante Aerosol 400 ML Mundial			8,40		42,00
			Ferramentas, materiais de construção, proteção, segurança e medição.					
					Total do Empenho :		15.904,35	
0	006133	22.08.2019	727	Registro de Preço/Pregão Pre 85				
47	200,0000	RL	Fita Zebrada laranja/branco. Rolo com 200m	Osten		11,60		2.320,00
			Ferramentas, materiais de construção, proteção, segurança e medição.					
					Total do Empenho :		2.320,00	
0	006579	27.08.2019	975	Dispensa por Limite	698			
1	2,0000	GAL	Tinta acrílica para piso, cor verde premium, emb.18 litros	Conf. descr		195,00		390,00
			ição anexa					
3	2,0000	GAL	Tinta acrílica semi brilho, cor amarelo, galão 3,6 litros	Conf. descri		47,50		95,00
			ção anexa					
4	100,0000	UN	Tijolo 6 furos	Conf. descrição anexa		0,10		10,00
			Materias de Construção para a Escola Deolinda Barufaldi. Req. 09-508-2					
			019-SMED					
					Total do Empenho :		495,00	
0	006642	29.08.2019	1002	Dispensa por Limite	717			
1	4,0000	GAL	Tinta acrílica semi-brilho, cor gelo	galão 18 lt. Conf. descrição anex		355,23		1.420,92

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	40	LOJAS FRICKE LTDA			CNPJ = 90.740.754/0001-70		
	a						
2	2,0000 UN	Rolo de lã de carneiro 23cm Conf.	descrição anexa			15,75	31,50
3	2,0000 UN	Pincel para pintura 4"	Conf. descrição anexa			11,30	22,60
		Material para Manutenção de Bens Imóveis da Rede Básica da Saúde. Req.					
		12-875-2019-SMS					
					Total do Empenho :		1.475,02
					Total do Credor .:		27.482,32
<hr/>							
Credor :	1038	LUBGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA			CNPJ = 07.651.220/0001-24		
0	006651	30.08.2019	236	Registro de Preço/Pregão Pre 26			
2	180,0000 UN	Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 45 Kg.	ULTRAGAS			289,85	52.173,00
		Aquisição de cargas de gás GLP.			Total do Empenho :		52.173,00
					Total do Credor .:		52.173,00
<hr/>							
Credor :	6306	LUCIMÉRI DOS ANJOS DA SILVA CORRÊA			CPF = 926.607.700-34		
0	005981	08.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor estimado para pagamento de jetons ao membro da JARI-Junta Administrativa de Recursos de Infrações: Lucimére dos Anjos da Silva Correa.				1.500,00	1.500,00
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor .:		1.500,00
<hr/>							
Credor :	505	LUIS ALBERTO GIOVELLI			CPF = 411.236.110-68		
0	006605	27.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	PGTO. DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE PERÍCIA TÉCNICA REFERENTE AO PRECATÓRIO EXPEDIDO NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR ROBERTO PRAUCHNER CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 0000451-44.2014.5.0 4.0601, CFE. CÁLCULO ANEXO.				1.239,77	1.239,77
					Total do Empenho :		1.239,77
					Total do Credor .:		1.239,77
<hr/>							
Credor :	274	M. R. FURIAN - EPP			CNPJ = 06.280.375/0001-39		
0	005947	05.08.2019	236	Registro de Preço/Pregão Pre 26			
1	30,0000 UN	Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg.	SUPERGASBRAS			64,80	1.944,00
		Aquisição de cargas de gás GLP.			Total do Empenho :		1.944,00
					Total do Credor .:		1.944,00
<hr/>							
0	006089	20.08.2019	236	Registro de Preço/Pregão Pre 26			
1	7,0000 UN	Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg.	SUPERGASBRAS			64,80	453,60
		Aquisição de cargas de gás GLP.			Total do Empenho :		453,60
					Total do Credor .:		453,60
<hr/>							
0	006732	30.08.2019	236	Registro de Preço/Pregão Pre 26			
1	70,0000 UN	Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg.	SUPERGASBRAS			64,80	4.536,00
		Aquisição de cargas de gás GLP.			Total do Empenho :		4.536,00
					Total do Credor .:		4.536,00
<hr/>							
Credor :	620	M.P. ADMINISTRADORA FLORESTAL LTDA			CNPJ = 00.551.545/0001-96		
0	006088	20.08.2019	732	Registro de Preço/Pregão Pre 87			
1	110,0000 UN	Muda de anjico vermelho MP				2,74	301,40
2	110,0000 UN	Muda de açoita-cavalo - Luehea divaricata MP				2,74	301,40
3	110,0000 UN	Muda de Caroba - Jacaranda micrantha MP				2,74	301,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
credor :				620 M.P. ADMINISTRADORA FLORESTAL LTDA	CNPJ = 00.551.545/0001-96		
4	110,0000	UN	muda de louro pardo - cordia trichotoma	MP		2,74	301,40
5	110,0000	UN	Muda de guajuvira	MP		2,74	301,40
6	110,0000	UN	muda de ingá beira de rio - inga vera	MP		2,74	301,40
7	110,0000	UN	muda de camboatá branco - matayba elaeagnoides	MP		2,74	301,40
8	110,0000	UN	muda de chá de bugre - casearia sylvestris	MP		2,74	301,40
9	110,0000	UN	Muda de guabirova amarela-da-mata - campomanesia xanthocarpa	MP		2,74	301,40
10	110,0000	UN	Muda de Canjerana - Cabralea canjerana	MP		2,74	301,40
			Mudas de árvores.				
					Total do Empenho :		3.014,00
					Total do Credor :		3.014,00
credor :				6339 MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	CNPJ = 20.982.852/0001-39		
0	006059	15.08.2019	359	Registro de Preço/Pregão Pre 47			
6	8,0000	Emb	Barreira gengival tipo Top Dam, resina fotopolimerizável, com viscosid	ade e tixotropia, Certificado CE Conforme especificações do Memorando		12,50	100,00
			Interno nº 010-2019-SMS. BIODINAMICA				
73	4,0000	UN	Mini Incubadora Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-20	19-SMS. SS PLUS		106,31	425,24
78	4,0000	UN	pedra para afiar instrumentais odontológicos- curetas goiva- laranja C	onforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. GOLGRAN		28,12	112,48
			Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos.				
					Total do Empenho :		637,72
0	006060	15.08.2019	1445	Registro de Preço/Pregão Pre 173			
2	100,0000	FR	Água Destilada 5 Lt. Para autoclave	CICLO FARMA		7,50	750,00
44	50,0000	UN	Fixador de filme odontológico. Embalagem com 500ml.	CARESTREAM		11,95	597,50
			Aquisição de materiais odontológicos.				
					Total do Empenho :		1.347,50
					Total do Credor :		1.985,22
credor :				6438 MAICOL REGIS DOS SANTOS SCHNEIDER	CPF = 010.259.360-43		
0	005961	07.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		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. Servidor Motorista Maicol R. S. Schneider - Mat. 238997-5.			300,00	300,00
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor :		300,00
credor :				4824 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	CNPJ = 61.074.175/0001-38		
0	006677	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
1	1,0000	UN	Contratação de seguro total para o veículo CRUZE SEDAN LTZ 1.4 turbo, placas IYN-6296, FLEX, ANO 2018/2018, patrimônio nº 72032, pelo período de 12 meses, conforme/descrição complemento em anexo. Conf. descrição anexa MAPFRE SEGUROS GERAIS	Contratação de seguro.		2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
0	006678	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
1	1,0000	UN	Contratação de seguro total para o veículo Renault Logan 2007/2008, placas IOG-7685 patrimônio 19632, pelo período de 12 meses, conforme/descrição complemento em anexo. Conf. descrição em anexo MAPFRE SEGUROS GERAIS	Contratação de seguro.		920,00	920,00
						Total do Empenho :	920,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		4824	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		CNPJ = 61.074.175/0001-38		
1	0	006679	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98	
	1	1,0000 UN	Contratação de seguro total para o veículo RENALT/LOGAN EXP 16 HP placas IGU-0304, pelo periodo de 12 meses, conforme/descrição complemento em anexo. Conf. descrição anexa MAPFRE SEGUROS GERAIS Contratação de seguro.			960,00	960,00
					Total do Empenho :		960,00
2	0	006680	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98	
	2	1,0000 UN	Contratação de seguro total para o veículo PEUGEOT PARTNER FURGÃO placas IWD- 8944, pelo periodo de 12 meses, conforme/descrição complemento em anexo. Conf. descrição anexa MAPFRE SEGUROS GERAIS Contratação de seguro.			1.380,00	1.380,00
					Total do Empenho :		1.380,00
4	0	006681	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98	
	4	1,0000 UN	Contratação de seguro total para o veículo RENALT/ LOGAN placas IUR-8692, pelo periodo de 12 meses, conforme/descrição complemento em anexo. Conf. descrição em anexo MAPFRE SEGUROS GERAIS Contratação de seguro.			1.030,00	1.030,00
					Total do Empenho :		1.030,00
5	0	006682	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98	
	5	1,0000 UN	Contratação de seguro total para o veículo SPRINTER RC placas IXU-9380, ANO 2015/2016, pelo periodo de 12 meses, conforme/descrição complemento em anexo. Conf. descrição em anexo MAPFRE SEGUROS GERAIS Contratação de seguro.			2.000,00	2.000,00
					Total do Empenho :		2.000,00
1	0	006683	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98	
	1	1,0000 UN	Contratação de apólice de seguro total, pelo período de 1 ano para o automóvel Renault Kangoo, placas IQK 8679, renavan nº 0183479396, ano/modelo 2009/2010 MAPFRE SEGUROS GERAIS Contratação de seguro.			1.040,00	1.040,00
					Total do Empenho :		1.040,00
2	0	006684	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98	
	2	1,0000 UN	Contratação de seguro veicular pelo período de 12 (doze) meses para o veículo Hyundai HR, placa IPB 1687, diesel, ano de fabricação/modelo 2008/2009, 1,60T/97CV, cor branca, renavam 0980752361, patrimônio nº 23.610. seguro total MAPFRE SEGUROS GERAIS Contratação de seguro.			1.450,00	1.450,00
					Total do Empenho :		1.450,00
3	0	006685	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98	
	3	1,0000 UN	Contratação de seguro total para o veículo VW/Kombi placas: ISL - 7049, pelo periodo de 12 meses, conforme/descrição complemento em anexo Conf. descrição em anexo MAPFRE SEGUROS GERAIS Contratação de seguro.			1.450,00	1.450,00
					Total do Empenho :		1.450,00
7	0	006692	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98	
	7	1,0000 UN	Seguro total para veículo Transit, Ford, ITR-2788, lotação 16 lug, patrimônio nº 48855 Conf. descrição anexa MAPFRE SEGUROS GERAIS Contratação de seguro.			1.800,00	1.800,00
					Total do Empenho :		1.800,00
0	0	006693	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
	4824	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			CNPJ = 61.074.175/0001-38		
8	1,00000 UN	Contratação de Seguro Total, para o veículo furgão Master 8M3 Renault, ano 2009/2010, (IPY-9668) conforme descrição / complemento Conf. descrição anexa MAPFRE SEGUROS GERAIS Contratação de seguro.				1.950,00	1.950,00
					Total do Empenho :		1.950,00
9	0 006694	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
	1,00000 UN	Seguro total para Mercedes Benz/Sprinter F 515CDIS, placa OQU 5795, patrimônio 62277 Conf. descrição anexa MAPFRE SEGUROS GERAIS Contratação de seguro.				2.650,00	2.650,00
					Total do Empenho :		2.650,00
1	0 006695	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
	1,00000 UN	Contratação de seguro total para Logan Renault, placa ITQ 1235, patrimônio nº 48807 Conf. descrição anexa MAPFRE SEGUROS GERAIS Contratação de seguro.				1.030,00	1.030,00
					Total do Empenho :		1.030,00
1	0 006696	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
	1,00000 UN	Seguro Total, para o veículo Doblo, Fiat, ITH-6113, lotação 7 lugares, ano 2013, comb. alcool/gasolina, patrimônio nº 46183, conforme descrição / complemento Conf. descrição anexa MAPFRE SEGUROS GERAIS Contratação de seguro.				1.350,00	1.350,00
					Total do Empenho :		1.350,00
5	0 006710	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
	1,00000 UN	Contratação de Seguro Total para o veículo RENAULT/ KANGOO , placa IPM -1096, ano 2008/2009, renavan nº 00120932628, patrimônio nº 32691. Conf. descrição anexa MAPFRE SEGUROS GERAIS Contratação de seguro.				1.010,00	1.010,00
					Total do Empenho :		1.010,00
8	0 006711	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
	1,00000 UN	Contratação de Seguro Total, para o veículo Fiesta Sedan 1.6 FLEX 2008/2009 (IPH-8874), Patrimônio nº 23.620. Conf. descrição anexa MAPFRE SEGUROS GERAIS Contratação de seguro.				980,00	980,00
					Total do Empenho :		980,00
9	0 006712	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
	1,00000 UN	Contratação de Seguro Total, para o veículo Fiesta 2005/2005 (IMN-4933), Renavan 00857364375, Patrimônio nº 16432. Conf. descrição anexa MAPFRE SEGUROS GERAIS Contratação de seguro.				820,00	820,00
					Total do Empenho :		820,00
10	0 006713	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
	1,00000 UN	Contratação de Seguro Total para o veículo PARTNER FURGÃO, placa IVO-5501 ano 2014/2015 renavan nº 01007962744, Patrimônio nº 62957. Conf. descrição anexa MAPFRE SEGUROS GERAIS Contratação de seguro.				1.425,00	1.425,00
					Total do Empenho :		1.425,00
15	0 006714	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
	1,00000 UN	Contratação do Seguro Total, para o veículo Kombi 2008 (IPG-7864),Renavan nº 00989733114, Patrimônio nº 23.618. Conf. descrição anexa MAPFRE SEGUROS GERAIS Contratação de seguro.				1.380,00	1.380,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4824	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			CNPJ = 61.074.175/0001-38		
					Total do Empenho :	1.380,00	
16	0 006715	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98	1.380,00	1.380,00
	1,0000 UN	Contratação de apólice de seguro total para veículo KOMBI Standard, placa IIP 2010, ano 2008, modelo 2008, Renavan nº 00710991096, Patrimônio nº 69079. Conf. descrição anexa MAPFRE SEGUROS GERAIS Contratação de seguro.					
					Total do Empenho :	1.380,00	
19	0 006716	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98	1.315,00	1.315,00
	1,0000 UN	Contratação de seguro total para veículo Mercedes Benz Sprinter 313, placas IOB 3195, ano/modelo 2007/2007, patrimônio nº 23.621, capacidade 8 passageiros, cfe.descr.compl. Conf. descrição anexa MAPFRE SEGUROS GERAIS Contratação de seguro.					
					Total do Empenho :	1.315,00	
20	0 006717	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98	1.800,00	1.800,00
	1,0000 UN	Contratação de Seguro Total para o veículo FIAT DUCATO MC TCA AMB, placa IWM-1556, ano 2015/2015, Renavan nº 1045747693, Patrimônio nº 67516. Conf. descrição anexa MAPFRE SEGUROS GERAIS Contratação de seguro.					
					Total do Empenho :	1.800,00	
21	0 006718	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98	1.800,00	1.800,00
	1,0000 UN	Contratação de Seguro Total para o veículo FIAT DUCATO MC TCA AMB, placa IWM-1557, ano 2015/2015, Renavan nº 1045752972, patrimônio nº 67517 . Conf. descrição anexa MAPFRE SEGUROS GERAIS Contratação de seguro.					
					Total do Empenho :	1.800,00	
22	0 006719	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98	1.320,00	1.320,00
	1,0000 UN	Contratação de seguro total para MB Sprinter IPH - 2066, Renavan nº 00990638634, Patrimônio nº 23619 Conf. descrição anexa MAPFRE SEGUROS GERAIS Contratação de seguro.					
					Total do Empenho :	1.320,00	
23	0 006720	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98	2.330,00	2.330,00
	1,0000 UN	Contratação de Seguro Total para o veículo VAN M. BENZ SPRINTER, placa IXP-0930 ano 2015/2016, Renavan nº 1104788982, Patrimônio nº 70548 . Conf. descrição anexa MAPFRE SEGUROS GERAIS Contratação de seguro.					
					Total do Empenho :	2.330,00	
24	0 006721	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98	2.500,00	2.500,00
	1,0000 UN	Contratação seguro total para van M. BENZ SPRINTER, placa IYZ-6B78, renavan nº 1176350045, patrimônio nº 73510 Conf. descrição anexa MAPFRE SEGUROS GERAIS Contratação de seguro.					
					Total do Empenho :	2.500,00	
25	0 006722	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98	1.730,00	1.730,00
	1,0000 UN	Contratação de Seguro Total para o veículo FIAT DUCATO MC RONTAN AMB, placa IWJ- 6627, ano 2014/2014 Renavan nº 01038048564, Patrimônio nº 67481. Conf. descrição anexa MAPFRE SEGUROS GERAIS Contratação de seguro.					
					Total do Empenho :	1.730,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
redor :	4824	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			CNPJ = 61.074.175/0001-38		
0	006723	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
26	1,0000	UN	Contratação de seguro total para a ambulância CITROEN JUMPER J 23 FURG ÃO placas: IWU - 0047 ano 2014/2014, pelo periodo de 12 meses, Renavan nº 1062124208, Patrimônio nº 68562. Conf. descrição anexa MAPFRE SEG UROS GERAIS Contratação de seguro.			1.600,00	1.600,00
					Total do Empenho :		1.600,00
0	006724	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
27	1,0000	UN	Contratação do Seguro Total, para o veículo Iveco Daily 13 Rontan 2007 /2007 (IOW-2901), Renavan nº 00971690219, Patrimônio nº 70458. Conf. d escrição anexa MAPFRE SEGUROS GERAIS Contratação de seguro.			1.230,00	1.230,00
					Total do Empenho :		1.230,00
0	006725	30.08.2019	853	Pregão Presencial	98		
28	1,0000	UN	Contratação de Seguro Total para o veículoM. BENZ SPRINTER C, placa IW R- 6787, ano 2015/2016, Renavan nº 01057486350, Patrimônio nº 68291. C onf. descrição anexa MAPFRE SEGUROS GERAIS Contratação de seguro.			2.300,00	2.300,00
					Total do Empenho :		2.300,00
					Total do Credor :		45.930,00
redor :	4735	MAQÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP			CNPJ = 91.643.122/0001-51		
0	005994	09.08.2019	769	Pregão Presencial	92		
5	2,0000	UN	Freezer horizontal 2 tampas, capacidade minima 500 litros, com tubulaç ão 100% cobre GELOPAR GHBS-510			2.770,00	5.540,00
10	2,0000	UN	Chaleira 5 litros 5ESTRELAS 6L			88,00	176,00
2	2,0000	UN	Fritador Elétrico 7 litros PROGAS PR-70			380,00	760,00
9	2,0000	UN	Bule capacidade 5 litros 5ESTRELAS 6L			84,00	168,00
			Aquisição de equipamentos industriais para a Secretaria Municipal de D esenvolvimento Rural. RI 10-161-2019-SMDR				
					Total do Empenho :		6.644,00
0	005998	09.08.2019	769	Pregão Presencial	92		
2	1,0000	UN	cafeteira elétrica, 30 cafés sistema corta pingos, base de aquecimento , desligamento automático, detalhes em aço escovado, capacidade 1,5 li tros BRITANIA CP30INOX			200,00	200,00
			Aquisição de utensílios domésticos para o 12º Batalhão de Bombeiros Mi litar. req interna 06-090-2019-SMF				
					Total do Empenho :		200,00
0	006011	09.08.2019	769	Pregão Presencial	92		
5	1,0000	UN	Freezer horizontal 2 tampas, capacidade minima 500 litros, com tubulaç ão 100% cobre GELOPAR GHBS-510			2.770,00	2.770,00
10	1,0000	UN	Chaleira 5 litros 5ESTRELAS 6L			88,00	88,00
2	1,0000	UN	Fritador Elétrico 7 litros PROGAS PR-70			380,00	380,00
9	1,0000	UN	Bule capacidade 5 litros 5ESTRELAS 6L			84,00	84,00
			Aquisição de equipamentos industriais para a Secretaria Municipal de D esenvolvimento Rural. RI 10-162-2019-SMDR.				
					Total do Empenho :		3.322,00
					Total do Credor :		10.166,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
Credor :	3966	MARCIA ANDREA ULLMANN			CPF = 953.695.620-91		
0	006726	30.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOC ALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. RI N°124/2019 SMS. CAR GO COORD. DE GESTÃO. MATRÍCULA 2386291.		440,00	440,00		
					Total do Empenho :		440,00
					Total do Credor :		440,00
Credor :	3365	MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA - ME			CNPJ = 12.047.089/0001-20		
0	005951	06.08.2019	571	Registro de Preço/Pregão Pre 110			
1	12,0000	UN	Conjunto Hospitalar Cirúrgico, Pijamão (ENFERMEIRO)	TRAPUS	85,00	1.020,00	
2	15,0000	UN	Conjunto Hospitalar Cirúrgico, Pijamão (Técnico de Enfermagem)	TRAPUS	85,00	1.275,00	
3	10,0000	UN	Conjunto Hospitalar Cirúrgico, Pijamão (Médico)	TRAPUS	85,00	850,00	
			Aquisição de uniformes para a UPA 24h.				
					Total do Empenho :		3.145,00
0	006085	19.08.2019	824	Convite	28		
1	80,0000	UN	Túnica em tecido spandex branco	detalhes na gola e nos punhos em amar elo, vermelho e verde, com sete botões dourados. Tamanhos P, M e G TR APUS	98,00	7.840,00	
2	10,0000	UN	collant tecido elenca moda	na cor branco. Tamanhos P, M e G TRAPUS	42,00	420,00	
3	70,0000	UN	calça em tecido elaston	na cor verde-musgo, com barra feita à máquina, com cinto elástico parcial. Tamanhos P, M e G	56,80	3.976,00	
4	10,0000	UN	saia em tecido elaston	cor verde-musgo, com pregas na frente, barra fe ita à máquina e cinto elástico parcial. Tamanhos P, M e G TRAPUS	41,90	419,00	
5	10,0000	UN	short-saia em tecido elaston	na cor verde-musgo. Tamanhos P, M e G TR APUS	43,00	430,00	
6	90,0000	PAR	meião branco. Tamanhos P, M e G TRAPUS		14,00	1.260,00	
7	90,0000	PAR	luva em tecido tafetá	Tamanhos P, M e G TRAPUS	14,00	1.260,00	
			Aquisição de uniformes para a Banda da Escola IMEAB. RI 09-450-2019-SM ED				
					Total do Empenho :		15.605,00
0	006087	19.08.2019	824	Convite	28		
1	16,0000	UN	Calça em brim, tipo santista, na cor azul Royal,	a calça deverá conter os seguintes itens, fechamento com zíper, bolsos forntais tipo faca, passador de cinto, dois bolsos traseiros, bolsos nas laterais das pern as com tampa e com velcro, logo abaixo dos bolsos superiores deverá se r apostado faixas refletivas com largura de no mínimo 2cm, nas cores lar anja e cinza, circundando toda a peça. Conf. descrição anexa TRAPUS	59,80	956,80	
2	16,0000	UN	Camiseta em malha 67% em poliéster e 33% viscose,	cor azul marinho, go la redonda, estampa "Município de Ijuí - Poder Executivo SINALIZAÇÃO V IÁRIA" na parte frontal, lado esquerdo e com logotipo da Prefeitura Mu nicipal de Ijuí e da Coordenadoria de Trânsito no lado direito, logo a baixo dos logotipos e legendas deverão ser apostadas faixas refletivas c om laranja de no mínimo 2cm, nas cores laranja e cinza, estas faixas r efletivas deverão estar contidas e alinhadas no corpo e nas mangas, ci rcundando toda a peça. Conf. descrição anexa TRAPUS Uniformes para servidores do Núcleo de Sinalização Viária.Req. 11-465- 2019-CT	37,60	601,60	
					Total do Empenho :		1.558,40
					Total do Credor :		20.308,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3644 MARCIO ROBERTO GARCIA			CPF = 941.253.090-00			
0	006137	22.08.2019		Não se Aplica			
1	1.0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. SERVIDOR MOTORISTA MÁRCIO ROBERTO GARCIA - MAT. 203 0926.		5.000,00	5.000,00	
					Total do Empenho :	5.000,00	
					Total do Credor ::	5.000,00	
<hr/>							
Credor :	6435 MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS			CNPJ = 12.975.172/0001-60			
0	005936	02.08.2019	862	Dispensa por Justificativa 633			
1	1.0000	UN	Serv. de drenagem pluvial, cfe. complemento/descrição em anexo Conf. d escrição anexa Contratação de Empresa para solucionar problema de alagamento no terre no da Escola Municipal Infantil Dalva Weimann. Req. 09-483-2019-SMED		6.550,00	6.550,00	
					Total do Empenho :	6.550,00	
					Total do Credor ::	6.550,00	
<hr/>							
Credor :	1353 MARIA DA GRAÇA O. NUNES			CPF = 911.822.040-15			
0	006037	13.08.2019		Não se Aplica			
1	5.0000		Diárias com pernoite a Porto Alegre-RS, para a servidora assistente so cial MARIA DA GRAÇA OLIVEIRA NUNES - mat. 187470-5, para participação no curso "Atualização sobre Organização e Oferta dos Serviços de Prote ção Social Especial" de 26 a 30 de agosto de 2019.		200,00	1.000,00	
					Total do Empenho :	1.000,00	
0	006038	13.08.2019		Não se Aplica			
1	1.0000		Valor estimado para gastos com passagens de ida e volta Ijuí/Porto Ale gre-RS, para a servidora assistente social MARIA DA GRAÇA OLIVEIRA NUN ES - mat. 187470-5, para participação no curso "Atualização sobre Orga nização e Oferta dos Serviços de Proteção Social Especial" de 26 a 30 de agosto de 2019.		400,00	400,00	
1	1.0000		DEVOLUÇÃO DE VALORES.		-0,90	-0,90	
					Total do Empenho :	399,10	
					Total do Credor ::	1.399,10	
<hr/>							
Credor :	340 MARIO OLIVEIRA			CPF = 378.646.370-00			
0	005980	08.08.2019		Não se Aplica			
1	1.0000		Valor estimado para pagamento de jetons ao membro da JARI-Junta Admini strativa de Recursos de Infrações: Mario Oliveira.		1.500,00	1.500,00	
					Total do Empenho :	1.500,00	
					Total do Credor ::	1.500,00	
<hr/>							
Credor :	461 MARISTELA CLAUDIA PIZZUTTI CODINOTTI			CPF = 412.703.550-15			
0	006734	30.08.2019		Não se Aplica			
1	1.0000	UN	VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRE SSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E O UTROS ESTADOS. SERVIDORA FARMACÉUTICA MARISTELA C. P. CODINOTTI - MAT. 173339.		320,00	320,00	
					Total do Empenho :	320,00	
					Total do Credor ::	320,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 6047 MAURI THIELE FERRAGEM - EPP CNPJ = 16.101.712/0001-37							
0	006135	22.08.2019	727	Registro de Preço/Pregão Pre 85			
19	50,0000 UN	Rolo para pintura	altura 19 mm pura lã, 23cm de comprimento, sem cab		6,00	300,00	
		o.	WORKER				
25	10,0000 UN	Pincel para pintura 4"	WORKER		9,00	90,00	
26	10,0000 UN	Pincel de pêlo 1"	WORKER		1,75	17,50	
27	50,0000 UN	Garfo para rolo de pintura com 10cm de comprimento	WORKER		4,00	200,00	
39	20,0000 UN	Lâmina para arco de serra bimetal 12"	24t. EDA		4,25	85,00	
40	50,0000 UN	Trincha grande	WILKO		4,00	200,00	
45	50,0000 KG	Adesivo bicomponente insaturado à base de resinas de poliéster ou sint			11,00	550,00	
		ética, com cargas minerais não reativas para fixação de Tachões com Ca					
		talisador. M2					
		Ferramentas, materiais de construção, proteção, segurança e medição.					
				Total do Empenho :		1.442,50	
0	006136	22.08.2019	727	Registro de Preço/Pregão Pre 85			
35	5,0000 UN	Lâmpada led tubular 20 w/6500 k	COLLINS		17,00	85,00	
		Ferramentas, materiais de construção, proteção, segurança e medição.					
				Total do Empenho :		85,00	
0	006582	27.08.2019	727	Registro de Preço/Pregão Pre 85			
48	200,0000 UN	Cone de PVC 75 cm de altura refletivo para sinalização viária, nas co			30,50	6.100,00	
		res laranja e branco.	WORKER				
		Ferramentas, materiais de construção, proteção, segurança e medição.					
				Total do Empenho :		6.100,00	
				Total do Credor .:		7.627,50	
Credor : 6457 MAURICIO BATISTA LICARASA CPF = 000.228.060-40							
0	006727	30.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000 1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV			3.000,00	3.000,00	
		ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D					
		E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL					
		E OUTROS ESTADOS. SERVIDOR MOTORISTA MAURICIO B. LICARASA - MAT. 2389					
		584.					
				Total do Empenho :		3.000,00	
				Total do Credor .:		3.000,00	
Credor : 4602 MC MED COM MAT MEDICO HOSPIT LTDA CNPJ = 10.310.873/0001-54							
0	006071	16.08.2019	737	Registro de Preço/Pregão Pre 130			
147	2,0000 UN	Mesa carrinho auxiliar. Mesa auxiliar 0,40 x 0,40 x 0,80 epoxi com ro			175,00	350,00	
		dízios RENASCER MODELO(RN 07004)					
		Aquisição de materiais odontológicos.					
				Total do Empenho :		350,00	
				Total do Credor .:		350,00	
Credor : 3734 MEAME-MISSAO EV.AMPARO AO MENOR CNPJ = 94.722.063/0001-03							
0	006630	29.08.2019	RI 280	Chamamento Público Credencia 03			
1	1,0000	Valor estimativo para pagamento de serviços de acolhimento de crianças			100.000,00	100.000,00	
		e/ou adolescentes. cfe. termo de credenciamento nº 09/2019.					
				Total do Empenho :		100.000,00	
				Total do Credor .:		100.000,00	
Credor : 5160 MED EQUIPA LTDA - EPP CNPJ = 14.041.184/0001-42							
0	006076	16.08.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre 125			
198	10,0000 UN	Lanterna clinica	Lanternas clínicas com luz de LED com corpo de metal		23,00	230,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5160 MED EQUIPA LTDA - EPP				CNPJ = 14.041.184/0001-42		
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							
					Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem.		
						Total do Empenho :	230,00
0	006095	20.08.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre	125		
117	250,0000 UN			Coletor de Perfurocortantes com capacidade para 13 litros, deve ser fabricado dentro das normas atuais da NBR 13853, garantindo a total proteção contra perfurações e vazamentos de fluidos contaminados. De fácil montagem, possui bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa. Acompanha com saco plástico de dupla função: para o transporte do coletor antes da montagem e para revestimento interno do coletor. O saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, formam um espesso conjunto de revestimento interno, evitando perfurações e vazamentos. Conforme descrição/complemento em anexo. Embalaje		3,10	775,00
					Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem.		
						Total do Empenho :	775,00
						Total do Credor .:	1.005,00
<hr/>							
Credor :	4882 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT S/A				CNPJ = 07.752.236/0001-23		
0	006100	20.08.2019	1603	Registro de Preço/Pregão Pre	180		
6	700,0000 FR			Amoxicilina + clavulanato de potássio 250mg + 62,5mg/5ml -75 ml	SANDO Z	12,88	9.015,30
					Aquisição de medicamentos e insumos para a Secretaria Municipal de Saúde.		
						Total do Empenho :	9.015,30
						Total do Credor .:	9.015,30
<hr/>							
Credor :	731 MERCANTE COM EQUIP INFORMATICA LTDA-ME				CNPJ = 07.514.004/0001-37		
0	006091	20.08.2019	410	Registro de Preço/Pregão Pre	49		
20	100,0000 UN			recarga de toner HP 12A		26,40	2.640,00
21	100,0000 UN			recarga de toner HP 18A		26,40	2.640,00
23	200,0000 UN			recarga de tonner HP 36A		26,40	5.280,00
27	100,0000 UN			recarga de toner HP 83A		26,40	2.640,00
28	500,0000 UN			recarga de toner HP 85A		26,40	13.200,00
					Aquisição de recargas de cartuchos e toners diversos.		
						Total do Empenho :	26.400,00
0	006108	20.08.2019	700	Pregão Presencial	126		
1	1,0000 UN			Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção preventiva das impressoras da SMS. Conf. descrição anexa		4.179,40	4.179,40
2	1,0000 UN			Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção corretiva das impressoras sda SMS. Conf. descrição anexa		7.192,00	7.192,00
					Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva de impressoras da Secretaria Municipal de Saúde.		
						Total do Empenho :	11.371,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	37.771,40
Credor :	5892	MINISTERIO DO TURISMO			CNPJ = 05.457.283/0003-80		
0	005988	08.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			Devolução ref. sobra de valor de convênio e rendimentos financeiros, r ef. recurso recebido para Arquibancada Pista de Rodeios, Município de Ijuí. Cfe. contrato de repasse nº 01030786-85/2016.		11.102,10	11.102,10
						Total do Empenho :	11.102,10
						Total do Credor .:	11.102,10
Credor :	3335	MONIA PERIPOLLI DIAS			CPF = 931.713.740-72		
0	006730	30.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS NA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (R PV) EXPEDIDA A PARTIR DA AÇÃO INDENIZATÓRIA PROMOVIDA POR NADIR DUTRA DE LIMA CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N°016/3.15.0001275-3, CFE DOCUMENTO ANEXO.		333,10	333,10
						Total do Empenho :	333,10
						Total do Credor .:	333,10
Credor :	6403	MULTILUZ COMERCIAL EIRELI			CNPJ = 31.128.170/0001-80		
0	006632	29.08.2019	589	Registro de Preço/Pregão Pre 66			
1	1.000,0000	UN	Relé fotoelétrico magnético, corrente alternada, 220 volts, 60 hertz, potência de 1000 watts, conforme ABNT 5123/2016, garantia de 5 anos. NSK RM164 Aquisição de relés fotoelétricos magnéticos.			16,00	16.000,00
						Total do Empenho :	16.000,00
						Total do Credor .:	16.000,00
Credor :	3323	MUN. IJUI ADIANT. ANDRÉ LUIS ZAMPIERI			OUTROS = 99999999999		
0	005968	07.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor para despesas com material de consumo pagamento antecipado. Adiantamento 60/19 SMF.		1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
Credor :	6204	MUN. IJUI ADIANT. EDERSON L.C. CEREZER			OUTROS = 99999999999		
0	006615	28.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor para despesas com material de consumo - pagamento antecipado. Adiantamento nº 62/2019 SMF.		1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
0	006616	28.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor para despesas com outros serviços de terceiros- PJ - pagamento a antecipado. Adiantamento nº 62/2019 SMF.		1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	3.000,00
Credor :	5819	MUN. IJUI ADIANT. MARIO SERGIO DOS SANTOS			OUTROS = 99999999999		
0	006012	09.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor para despesas com material de consumo-pagamento antecipado. Adiantamento 61/2019 SMF.		4.900,00	4.900,00
						Total do Empenho :	4.900,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		4.900,00
Credor :	4269	MUN. IJUI ADIANT.	MARISTELA GHELLER HEIDEMANN	OUTROS = 99999999999			
0	005955	06.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento para aplicação do Regime de Despesa por Adiantamento, cfe lei municipal nº 4614 de 09/11/2006, na PGMÍ. Adiantamento 57/2019 S MF.	300,00	300,00	
					Total do Empenho :		300,00
0	005956	06.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento para aplicação do Regime de Despesa por Adiantamento, cfe lei municipal nº 4614 de 09/11/2006, na PGMÍ. Adiantamento 58/2019 S MF.	400,00	400,00	
					Total do Empenho :		400,00
0	005957	06.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento para aplicação do Regime de Despesa por Adiantamento, cfe lei municipal nº 4614 de 09/11/2006, na PGMÍ. Adiantamento 59/2019 S MF.	3.000,00	3.000,00	
1	1,0000		VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 59/2019		-25,89	-25,89	
					Total do Empenho :		2.974,11
0	006728	30.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento para aplicação do Regime de Despesa por Adiantamento, cfe a Lei Municipal nº 4.614 de 09/11/2006, na PGM. Adiantamento 64/2019 SMF.	3.000,00	3.000,00	
					Total do Empenho :		3.000,00
					Total do Credor .:		6.674,11
Credor :	1684	MUN. IJUI ADIANT.	ROSELI SCHULZ	OUTROS = 99999999999			
0	006636	29.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor para pagamento de despesas com material de consumo-pagamento ant ecipado. Adiantamento 63/2019 SMF.	1.000,00	1.000,00	
					Total do Empenho :		1.000,00
0	006637	29.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor para pagamento de despesas com outros serviços de terceiro-PJ-pa gamento antecipado. Adiantamento 63/2019 SMF.	800,00	800,00	
					Total do Empenho :		800,00
					Total do Credor .:		1.800,00
Credor :	2120	N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA		CNPJ = 93.793.875/0001-79			
0	005965	07.08.2019	352	Registro de Preço/Pregão Pre 46			
28	2,0000	UN	Café em pó, embalagem 500 gramas Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. BOM JESUS		12,70	25,40	
41	1,0000	KG	Açucar refinado, emb. de 1kg Conforme especificações do Memorando Inte rno 104-2019-SMDS. UNIAO		2,50	2,50	
52	12,0000	UN	Kit com salgados sortidos Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. Aquisição de gêneros alimentícios.		39,50	474,00	
					Total do Empenho :		501,90
					Total do Credor .:		501,90
Credor :	6458	NADIR DUTRA DE LIMA		CPF = 478.020.650-20			
0	006731	30.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		PGTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL NA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RP)		3.331,04	3.331,04	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	6458	NADIR DUTRA DE LIMA			CPF = 478.020.650-20		
V) EXPEDIDA A PARTIR DA AÇÃO INDENIZATÓRIA PROMOVIDA POR NADIR DUTRA D							
E LIMA CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº016/3.15.0001275-3, CFE							
CÁLCULO ANEXO.							
					Total do Empenho :		3.331,04
					Total do Credor .:		3.331,04
<hr/>							
Credor :	959	NAIR T. M. DAL MOLIN			CNPJ = 88.206.446/0001-18		
0	006652	30.08.2019	570	Registro de Preço/Pregão	Pre 65		
7	300,0000	KG	Moranga cabutiá tamanho médio, íntegra			2,68	804,00
14	600,0000	L	Bebida lactea com iogurte (embalagem plástica, 1000 ml) sabor morango e coco, apresentando rótulo indicando procedência, data de validade e número de registro. LANGUIRU			3,18	1.908,00
27	10,0000	KG	Pão sem glúten, ovo e leite, produzido conf. orientações do Guia Orientador para Celíacos (FENACELBRA) destinado para dietas de alunos portadores de necessidades especiais, produzido de acordo com as orientações para o preparo seguro do Guia Orientador para Celíacos disponível no site da FENACELBRA. Todas as embalagens deverão apresentar etiqueta identificando procedência e data de validade.			42,00	420,00
			Gêneros alimentícios (perecíveis) da merenda escolar.				
					Total do Empenho :		3.132,00
					Total do Credor .:		3.132,00
<hr/>							
Credor :	5951	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			CNPJ = 01.733.345/0001-17		
0	006654	30.08.2019	654	Registro de Preço/Pregão	Pre 120		
229	9.000,0000	srg	Seringa c/ agulha acoplada para insulina, agulha 8 mm x 0,30 mm, seringa p/ 100 UI SOLIDOR			0,27	2.430,00
			Medicamentos e insumos para a SMS.				
					Total do Empenho :		2.430,00
					Total do Credor .:		2.430,00
<hr/>							
Credor :	6294	NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			CNPJ = 07.814.016/0001-87		
0	005952	06.08.2019	898	Dispensa por Justificativa	662		
1	50,0000	FD	Papel higiênico em rolo, 100% fibras celulósicas virgens, cor branca, folha simples, macio, resistente e solúvel em água. Fardo 08 rolos de 300 metros			49,70	2.485,00
			Aquisição de papel higiênico para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-862-2019-SMS				
					Total do Empenho :		2.485,00
					Total do Credor .:		2.485,00
<hr/>							
Credor :	4875	ODONTOMEDI PROD ODONT E HOSP LTDA			CNPJ = 06.194.440/0001-03		
0	005954	06.08.2019	359	Registro de Preço/Pregão	Pre 47		
1	50,0000	UN	Alginato Avagel Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. DENTSPLY JELTRATE DUSTLESS			22,14	1.107,00
16	15,0000	CX	Broca baixa rotação CA nº 07 Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. MAILLEFER			15,63	234,45
17	15,0000	CX	broca baixa rotação CA Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. MAILLEFER			15,63	234,45
46	4,0000	CX	Fio de sutura mononylon 5.0 Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. PROCARE 20MM			26,33	105,32
52	50,0000	Emb	Gesso Pedra Tipo III para antagonistas e modelos. Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. COLTENE HERODENT			7,69	384,50
72	1,0000	UN	Micro motor com contra angulo Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. KAVO			479,00	479,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4875	ODONTOMEDI PROD ODONT E HOSP LTDA			CNPJ = 06.194.440/0001-03		
				Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos.			
					Total do Empenho :	2.544,72	
					Total do Credor .:	2.544,72	
<hr/>							
Credor :	4913	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	0 006032	13.08.2019	707	Pregão Presencial	81		
				6,0000 UN serviço telefônico fixo comutado - STFC Longa Distância Nacional- LDN, na modalidade Discagem Direta a Ramal- DDR com 30 canais, conjuntamente com a aquisição e instalação de faixa de numeração DDR de 100 canais		1.699,00	10.194,00
				Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviço telefônico fixo comutado e longa distância nacional (modalidade DDR), com aquisição e instalação de faixa de numeração DDR.			
					Total do Empenho :	10.194,00	
1	0 006033	13.08.2019	707	Pregão Presencial	81		
				6,0000 UN serviço telefônico fixo comutado - STFC Longa Distância Nacional- LDN, na modalidade Discagem Direta a Ramal- DDR com 30 canais, conjuntamente com a aquisição e instalação de faixa de numeração DDR de 200 canais		2.299,00	13.794,00
				Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviço telefônico fixo comutado e longa distância nacional (modalidade DDR), com aquisição e instalação de faixa de numeração DDR.			
					Total do Empenho :	13.794,00	
					Total do Credor .:	23.988,00	
<hr/>							
Credor :	223	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	0 006107	20.08.2019	071	Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE-REQ.071/2019-SMS		420,92	420,92
					Total do Empenho :	420,92	
					Total do Credor .:	420,92	
<hr/>							
Credor :	6452	OLÁRIO MORAES			CPF = 227.656.700-72		
0	0 006153	22.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			PGTO. DE VALOR A TÍTULO DE PRINCIPAL REFERENTE AO PRECATÓRIO EXPEDIDO NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR OLÁRIO MORAES CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 0000537-49.2013.5.04.0601, CFE. CÁLCULO ANEXO.		69.099,67	69.099,67
					Total do Empenho :	69.099,67	
					Total do Credor .:	69.099,67	
<hr/>							
Credor :	6448	OTILISMAR DEZENGRINI			CPF = 086.029.800-00		
0	0 006113	20.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			PGTO DE VLR A TITULO DE PRINCIPAL REFERENTE AO PRECATÓRIO N° 171547 EX PEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ROMILDA BROMILDA DEZENGRI NI E OTILISMAR DEZENGRINI CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/3.15.0001353-9, CFE. CÁLCULO ANEXO.		3.051,95	3.051,95
					Total do Empenho :	3.051,95	
					Total do Credor .:	3.051,95	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
Credor : 326 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA CNPJ = 02.735.747/0001-13							
0	005985	08.08.2019	905	Dispensa por Limite	667		
1	1,0000	PAR	Bota de borracha	numeração 42		45,00	45,00
2	10,0000	PAR	Luva vaqueta			19,00	190,00
				Aquisição de material de proteção pessoal para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. RI 11-214-2019-SMODUTRAN			
					Total do Empenho :		235,00
0	006064	16.08.2019	925	Dispensa por Limite	683		
1	1,0000	PC	Picareta com cabo			82,00	82,00
2	8,0000	UN	enxada sem cabo			29,00	232,00
3	1,0000	UN	Enxadão com cabo			53,00	53,00
4	2,0000	UN	Pá com cabo			45,00	90,00
5	1,0000	UN	Machado com cabo			105,00	105,00
6	2,0000	UN	cavadeira, c/ cabo			55,00	110,00
7	6,0000	UN	Vassourão gari 60 cm			45,00	270,00
8	1,0000	UN	lima p/ enxada			35,00	35,00
9	1,0000	UN	lima p/ motoserra			15,00	15,00
10	1,0000	UN	camara para pneu carrinho de mão			45,00	45,00
11	1,0000	UN	pneu borracha p/ carrinho de mão			60,00	60,00
12	15,0000	M	corrente plástica de sinalização			10,00	150,00
13	1,0000	UN	Arco de serra			45,00	45,00
14	1,0000	UN	serrinha aço			7,00	7,00
				Aquisição de material para manutenção do serviço de limpeza urbana. RI 11-209-2019-SMODUTRAN			
					Total do Empenho :		1.299,00
0	006627	29.08.2019	996	Dispensa por Limite	715		
1	10,0000	UN	Parafuso 3/8 x 4 C/ PORCA E ARRUELA			3,50	35,00
2	4,0000	UN	parafuso sextavado 5 x 60 /c/ arruela lisa			1,50	6,00
3	1,0000	UN	Parafuso de roda			8,00	8,00
4	10,0000	UN	parafuso 10 x 80 ma 8.8			2,50	25,00
5	10,0000	UN	Porca 10 mm nylon			0,50	5,00
6	8,0000	UN	Parafuso esteira 3/4 x 3.1/2			15,00	120,00
7	8,0000	UN	porca 3/4 nc esteira			5,00	40,00
8	1,0000	UN	Arruela lisa 1"			2,00	2,00
9	2,0000	UN	pino R6 X 100			3,00	6,00
10	1,0000	UN	pino liso 1 x 10			50,00	50,00
11	1,0000	UN	quebra dedo 7/16			5,00	5,00
12	2,0000	UN	broca 10 mm aço			29,00	58,00
13	1,0000	UN	broca 14 mm aço			70,00	70,00
14	2,0000	KG	Eletrodo 2.5			18,00	36,00
				Aquisição de material para manutenção de máquinas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. RI 11-210-2019-SMODUTRAN			
					Total do Empenho :		466,00
					Total do Credor .:		2.000,00
Credor : 4661 PAULINEIA LOTTERMANN REIS CNPJ = 10.936.352/0001-07							
0	006008	09.08.2019	769	Pregão Presencial	92		
1	3,0000	UN	Mesa Escolar Infantil, redonda, revestida em fórmica, côn ovo, com 01 metro de diâmetro, espessura 18 mm em madeira, fixada na estrutura com 06 parafusos.(Estrutura em Aço Tubular, 7/8 x 1,20 mm com pés e reque dro de reforço, altura 500 mm, Soldadopelo processo eletrônico MIG, Pi ntura na côn preta em EPOX-PÓ Conf. descrição anexa REIFLEX RXM36			215,00	645,00
2	10,0000	UN	Cadeiras escolares infantis estrutura em aço tubular 3/4 x 1,20mm soldados pelo processo eletronico MIG, pintura na cor preta em epoxi assen to e encosto em compensado multi lamina revestido em formica em cor cl			90,00	900,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4661 PAULINEIA LOTTERMANN REIS				CNPJ = 10.936.352/0001-07		
				ara (marfim, ovo) assento medindo 30 x 30 x 10cm boleado altura 310mm			
				encosto curvado medindo 290 x 200 x 10mm assento e encosto fixados com			
				rebite de repuche com diametro 4,8mm Conf. descrição anexa REIFLEX R			
				XCI45			
3	4,0000 UN	Berço infantil 100% MDP com um ano de garantia, cabeceira fabricada em				520,00	2.080,00
		MDP de alta resistencia, grades fabricadas em MDP de alta resistencia					
		com superficie e bordas lisas e arredondadas (não cilindricas) e dist					
		ancia maxima entre ripas de 6cm, e o espaçamento entre grades e o estr					
		ado devera ter no maximo 2cm, uma grade movel com altura regulavel (tr					
		ês posições) e travas de segurança Conf. descrição anexa RODIAL R11					
		Aquisição de Mobiliario em Geral para as Escolas Municipais. Req. 09-3					
		96-2019-SMED: mesa escolar infantil redonda, cadeira escolar infantil					
		e berço infantil.					
					Total do Empenho :		3.625,00
					Total do Credor .:		3.625,00
<hr/>							
Credor :	6087 PAULO ROBERTO MACHADO CBO 7241 367.077.320-72				CNPJ = 15.464.452/0001-00		
0	006633 29.08.2019 992	Dispensa por Limite		711			
1	1,0000 UN	execução global para conserto de muro muro de bloco de concreto estrut				1.590,00	1.590,00
		ural					
		Execução global para conserto de muro na USF Alvorada. RI 12-887-2019-					
		SMS					
					Total do Empenho :		1.590,00
					Total do Credor .:		1.590,00
<hr/>							
Credor :	6456 PAULO RONALDO SCHMIDT p.p				CPF = 456.689.060-00		
0	006645 29.08.2019 915	Dispensa por Justificativa		713			
1	6,0000	mês Pagamento de aluguel do prédio para a Casa de Passagem de julho a deze				2.610,57	15.663,42
		mbro/2019. Valor mensal R\$ 2.610,57.					
					Total do Empenho :		15.663,42
					Total do Credor .:		15.663,42
<hr/>							
Credor :	6389 PEDRO CLAUDIO GOMES PIRES				CNPJ = 11.439.735/0001-32		
0	006122 20.08.2019 931	Dispensa por Limite		689			
1	4,0000 UN	supressão/retirada de árvores Conf. descrição anexa				325,00	1.300,00
		Supressão de 2 árvores na Escola Estado do Amazonas, e 2 árvores na Es					
		cola Deolinda Barufaldi. Req. 09-499-2019-SMED					
					Total do Empenho :		1.300,00
					Total do Credor .:		1.300,00
<hr/>							
Credor :	236 PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP				CNPJ = 07.067.802/0001-68		
0	006015 12.08.2019 04	Tomada de Preços		01			
1	1,0000	Execução global (mão de obra e material)para reforma do prédio da anti				37.743,59	37.743,59
		ga Estação Férrea de Ijuí, situado na Rua do Comércio s/n, Centro. Val					
		or ref. serviços extras cfe. Aditivo 02, parecer jurídico 230/2019.					
					Total do Empenho :		37.743,59
0	006044 14.08.2019 731	Tomada de Preços		34			
1	1,0000 UN	Execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular com				91.695,21	91.695,21
		emprego de meio-fio em concreto pré-moldado na Rua Imigrantes, entre t					
		rechos da Rua Alberto Rubert e Itália, extensão de 2.520 m²					
		Execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular (calc					
		amento) na Rua Imigrantes, Bairro Mundstock.					
					Total do Empenho :		91.695,21

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	236	PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 07.067.802/0001-68		
0	006050	14.08.2019	790	Tomada de Preços	37		
1	1,0000 UN	execução global para instalações sanitárias redirecionamento das instalações do esgoto sanitário conforme planilha de orçamento global e demais anexos		Execução global para adequações sanitárias na Unidade Básica de Saúde Boa Vista. RI 12-721-2019-SMS		6.167,34	6.167,34
					Total do Empenho :		6.167,34
0	006051	14.08.2019	790	Tomada de Preços	37		
1	1,0000 UN	Execução global para instalação de divisórias no prédio onde funcionará a Vigilância Epidemiológica, SAE e a Vigilância Sanitária, conforme memorial descritivo, planilha de orçamento global e demais anexos		Execução global para instalação de painéis de divisória para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-719-2019-SMS		9.067,33	9.067,33
					Total do Empenho :		9.067,33
0	006127	21.08.2019	939	Dispensa por Limite	697		
1	1,0000 UN	execução global para conserto/reparo em forro, parede, teto, piso reparos no forro e parede da UPA24h conforme planilha de orçamento global		Execução global para reparos na UPA24h. RI 12-885-2019-SMS		7.475,00	7.475,00
					Total do Empenho :		7.475,00
					Total do Credor .:		152.148,47
<hr/>							
Credor :	4471	PIPI PNEUS LTDA - CI:CGC			CNPJ = 89.079.354/0001-87		
0	006018	12.08.2019	447	Registro de Preço/Pregão Pre	95		
40	4,0000 UN	Pneu novo 1.100 x 22, liso, mín 16 lonas, capacidade mín carga 3350 kg , mín 13,8 mm sulco, câmara e colarinho, fabricação nacional 1ª linha GOODYEAR PLG8 CM		Pneus e câmaras para a frota municipal.		1.168,00	4.672,00
					Total do Empenho :		4.672,00
					Total do Credor .:		4.672,00
<hr/>							
Credor :	5965	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			CNPJ = 02.816.696/0001-54		
0	006643	29.08.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
235	100,0000 BG	Sulfadiazina de prata 1% - creme PRATI DONADUZZI		Medicamentos e insumos para a SMS.		2,90	290,00
					Total do Empenho :		290,00
					Total do Credor .:		290,00
<hr/>							
Credor :	12	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	006442	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				9.418,80	9.418,80
					Total do Empenho :		9.418,80
0	006443	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				2.479,64	2.479,64
					Total do Empenho :		2.479,64
0	006444	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				6.383,10	6.383,10
					Total do Empenho :		6.383,10
0	006445	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				5.304,67	5.304,67

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	12 PREVIJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35		
						Total do Empenho :	5.304,67
1	0 006446	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				16.539,21	16.539,21
						Total do Empenho :	16.539,21
1	0 006447	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				12.836,76	12.836,76
						Total do Empenho :	12.836,76
1	0 006448	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				24.612,91	24.612,91
						Total do Empenho :	24.612,91
1	0 006449	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				1.351,96	1.351,96
						Total do Empenho :	1.351,96
1	0 006450	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				825,48	825,48
						Total do Empenho :	825,48
1	0 006451	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				8.803,39	8.803,39
						Total do Empenho :	8.803,39
1	0 006452	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				1.109,23	1.109,23
						Total do Empenho :	1.109,23
1	0 006453	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				48.107,69	48.107,69
						Total do Empenho :	48.107,69
1	0 006454	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				8.070,82	8.070,82
						Total do Empenho :	8.070,82
1	0 006455	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				3.479,38	3.479,38
						Total do Empenho :	3.479,38
1	0 006456	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				6.905,06	6.905,06
						Total do Empenho :	6.905,06
1	0 006457	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				16.452,71	16.452,71
						Total do Empenho :	16.452,71
1	0 006458	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				17.217,57	17.217,57
						Total do Empenho :	17.217,57
1	0 006459	26.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				15.086,75	15.086,75
						Total do Empenho :	15.086,75

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 12 PREVIJUI							
	0 006460	26.08.2019		Não se Aplica	CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			326.724,03	326.724,03
					Total do Empenho :		326.724,03
	0 006461	26.08.2019		Não se Aplica		970,59	970,59
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 970,59
	0 006462	26.08.2019		Não se Aplica		5.729,10	5.729,10
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 5.729,10
	0 006463	26.08.2019		Não se Aplica		7.879,93	7.879,93
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 7.879,93
	0 006464	26.08.2019		Não se Aplica		2.204,32	2.204,32
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 2.204,32
	0 006465	26.08.2019		Não se Aplica		4.725,79	4.725,79
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 4.725,79
	0 006466	26.08.2019		Não se Aplica		8.723,66	8.723,66
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 8.723,66
	0 006467	26.08.2019		Não se Aplica		9.166,68	9.166,68
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 9.166,68
	0 006468	26.08.2019		Não se Aplica		6.092,40	6.092,40
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 6.092,40
	0 006469	26.08.2019		Não se Aplica		2.139,84	2.139,84
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 2.139,84
	0 006471	26.08.2019		Não se Aplica		17.931,01	17.931,01
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 17.931,01
	0 006474	26.08.2019		Não se Aplica		4.720,60	4.720,60
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 4.720,60
	0 006477	26.08.2019		Não se Aplica		12.151,84	12.151,84
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 12.151,84
	0 006480	26.08.2019		Não se Aplica		10.098,74	10.098,74
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho : 10.098,74
	0 006481	26.08.2019		Não se Aplica		31.486,34	31.486,34
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	12 PREVIJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35		
						Total do Empenho :	31.486,34
1	0 006482	26.08.2019		Não se Aplica		49.430,19	49.430,19
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	49.430,19
1	0 006483	26.08.2019		Não se Aplica		1.571,48	1.571,48
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	1.571,48
1	0 006484	26.08.2019		Não se Aplica		734.661,04	734.661,04
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	734.661,04
1	0 006485	26.08.2019		Não se Aplica		31.321,60	31.321,60
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	31.321,60
1	0 006486	26.08.2019		Não se Aplica		62.655,49	62.655,49
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	62.655,49
1	0 006487	26.08.2019		Não se Aplica		679.554,49	679.554,49
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	679.554,49
1	0 006488	26.08.2019		Não se Aplica		17.451,01	17.451,01
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	17.451,01
1	0 006489	26.08.2019		Não se Aplica		11.598,40	11.598,40
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	11.598,40
1	0 006490	26.08.2019		Não se Aplica		4.073,72	4.073,72
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	4.073,72
1	0 006517	26.08.2019		Não se Aplica		89.646,94	89.646,94
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	89.646,94
1	0 006518	26.08.2019		Não se Aplica		32.426,22	32.426,22
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	32.426,22
1	0 006519	26.08.2019		Não se Aplica		42.690,74	42.690,74
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	42.690,74
1	0 006520	26.08.2019		Não se Aplica		274,74	274,74
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	274,74
1	0 006521	26.08.2019		Não se Aplica		5.219,20	5.219,20
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			Total do Empenho :	5.219,20

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor : 12 PREVJUI								
	0 006522	26.08.2019		Não se Aplica	CNPJ = 04.778.819/0001-35			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019			33.912,20	33.912,20	
					Total do Empenho :		33.912,20	
	0 006523	26.08.2019		Não se Aplica		6.606,48	6.606,48	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho :	6.606,48
	0 006524	26.08.2019		Não se Aplica		2.744,55	2.744,55	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho :	2.744,55
	0 006525	26.08.2019		Não se Aplica		4.709,50	4.709,50	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho :	4.709,50
	0 006526	26.08.2019		Não se Aplica		55.976,03	55.976,03	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho :	55.976,03
	0 006527	26.08.2019		Não se Aplica		33.427,46	33.427,46	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho :	33.427,46
	0 006529	26.08.2019		Não se Aplica		1.791,90	1.791,90	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho :	1.791,90
	0 006530	26.08.2019		Não se Aplica		24.437,92	24.437,92	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2019				Total do Empenho :	24.437,92
	0 006599	27.08.2019		Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de Contribuição Patronal folha superior ao teto do RGPS para Pensionista, referente ao 3º quadrimestre do corrente ano.		31.800,00		31.800,00	
					Total do Empenho :		31.800,00	
	0 006600	27.08.2019		Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de passivo atuarial folha superior ao teto do RGPS para inativos e pensionistas do Executivo, referente ao 3º quadrimestre do corrente ano.		461.300,00		461.300,00	
					Total do Empenho :		461.300,00	
	0 006601	27.08.2019		Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de Contribuição Patronal folha superior ao teto do RGPS para inativos, referente ao 3º quadrimestre do corrente ano.		222.000,00		222.000,00	
					Total do Empenho :		222.000,00	
					Total do Credor :		3.297.011,30	
Credor : 3599 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA								
	0 005989	09.08.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre 125	CNPJ = 85.247.385/0001-49			
334	1.200,0000 UN		Soro cloreto de Sódio 0,9%, 1000ml Bolsa flexível de polipropileno transparente, sistema fechado, no volume de 1000ml. Para uso intravenoso. Indicado para restabelecer fluido celular e eletrólitos. É utilizado para reposição de água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau m		4,35		5.220,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3599	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 85.247.385/0001-49		
335	2.400,0000	UN		Soro cloreto de Sódio 0,9%, 500ml Bolsa flexível de polipropileno transparente, sistema fechado, no volume de 500ml. Para uso intravenoso. Indicado para restabelecer fluido celular e eletrólitos. É utilizado para reposicionar água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio, e como diluente para medicamentos. Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo eletroítico: Na+ 154mEq/L e Cl- 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS.	2,70	6.480,00	
				EQUIPLEX			
				Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem.			
					Total do Empenho :		11.700,00
334	0 006068 16.08.2019 698			Registro de Preço/Pregão Pre 125			
335	960,0000	UN		Soro cloreto de Sódio 0,9%, 1000ml Bolsa flexível de polipropileno transparente, sistema fechado, no volume de 1000ml. Para uso intravenoso. Indicado para restabelecer fluido celular e eletrólitos. É utilizado para reposicionar água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio, e como diluente para medicamentos. Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo eletroítico: Na+ 154mEq/L e Cl- 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS.	2,70	2.592,00	
336	600,0000	UN		Soro cloreto de Sódio 0,9%, 250ml Para uso intravenoso. Indicado para restabelecer fluido celular e eletrólitos. É utilizado para reposicionar água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio, e como diluente para medicamentos. Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo eletroítico: Na+ 154mEq/L e Cl- 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS.	2,21	1.326,00	
337	1.050,0000	UN		Soro Cloreto Sódio 0,9% - 100 ml Para uso intravenoso. Indicado para restabelecer fluido celular e eletrólitos. É utilizado para reposicionar água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio, e como diluente para medicamentos. Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo eletroítico: Na+ 154mEq/L e Cl- 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter registro na ANVISA. EQUIPLEX	1,76	1.848,00	
				Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem: Soro cloreto de sódio 0,9% cfe. RI 894/2019 SMS.			
					Total do Empenho :		7.854,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		19.554,00
Credor :	5357 PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				CNPJ = 08.411.698/0001-40		
0	006109	20.08.2019	771	Pregão Presencial	25		
1	1,0000 UN	execução global para instalação de rede fibra óptica NO MODELO CHAMADO "EMPRESARIAL" PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO N A REQUISIÇÃO INTERNA Nº 520/2015 - SMS.				2.689,14	2.689,14
				RI-12-898-2019-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES-SMS			
					Total do Empenho :		2.689,14
					Total do Credor .:		2.689,14
Credor :	19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME				CNPJ = 02.303.589/0001-22		
0	005950	06.08.2019	900	Dispensa por Limite	664		
1	1,0000 UN	eixo da bomba	257953			520,00	520,00
2	4,0000 PC	bucha N	14330			24,00	96,00
3	1,0000 UN	Acoplamento				684,00	684,00
				Aquisição de material para manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. RI 11-212-2019-SMODUTR			
				AN			
					Total do Empenho :		1.300,00
0	006063	16.08.2019	927	Dispensa por Justificativa	685		
1	1,0000 UN	execução global de conserto trator MF 297 nº 44, patrimônio 13105 peça s substituídas descritas na requisição interna nº 208/2019				4.687,00	4.687,00
				Execução global para conserto de trator da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. RI 11-208-2019-SMODUTRAN			
					Total do Empenho :		4.687,00
					Total do Credor .:		5.987,00
Credor :	5788 REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME				CNPJ = 23.162.246/0001-65		
0	006657	30.08.2019	99	Registro de Preço/Pregão Pre	13		
3	6,0000 UN	AR CONDICIONADO SPLIT 18000Btus, Quente e Frio 220V conforme descrição do complemento. AGRATTO				2.735,00	16.410,00
				Aquisição de ar-condicionado split quente/frio.			
					Total do Empenho :		16.410,00
					Total do Credor .:		16.410,00
Credor :	6076 REGINALDO BANDEIRA - ME				CNPJ = 14.282.367/0001-50		
0	006649	30.08.2019	1003	Dispensa por Limite	718		
1	1,0000 UN	execução global para conserto de impressora EQUIPAMENTOS: canon ir 102 5if, patrimonio 60322; canon ir 1025if, patrimonio 60323; ricoh mp 190 0, patrimonio 29987; ricoh sp 450, patrimonio 69121				2.450,00	2.450,00
				Execução global para conserto e manutenção de impressoras da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-888-2019-SMS			
					Total do Empenho :		2.450,00
					Total do Credor .:		2.450,00
Credor :	5939 RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO RS				CNPJ = 74.704.636/0002-31		
0	005958	06.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM QUE SÃO PARTES ZULMIRA LONDERO E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/1.14.				412,40	412,40
				0008481-2, CFE DOCUMENTO ANEXO.			
					Total do Empenho :		412,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5939 RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO RS	0	005959	06.08.2019	CNPJ = 74.704.636/0002-31		
1	1,0000			Não se Aplica			
				PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM QUE SÃO PARTES LUISA VITÓRIA DE RAMOS E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/5.17.0000152-0, CFE. DOCUMENTO ANEXO.	154,71	154,71	
					Total do Empenho :		154,71
0	005960	06.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM QUE SÃO PARTES ANTHONY GOIS E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/5.17.0000497-0, CFE DOCUMENTO ANEXO.	201,78	201,78	
					Total do Empenho :		201,78
0	006729	30.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES MATEUS FELIPE NOLL E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/1.17.0000373-4-8, CFE DOCUMENTO ANEXO.	312,63	312,63	
					Total do Empenho :		312,63
					Total do Credor ::		1.081,52
<hr/>							
Credor :	4855 ROBERTO DINIS HAERTER - ME	0	006001	09.08.2019 718	CNPJ = 10.736.895/0001-80		
1	1,0000 UN			Convite	48		
				Contratação de empresa especializada para realização manutenção preventiva e corretiva do elevador nº6289, cfe. descr.complemento Conforme descrição na Requisição Interna nº 247/2017-SMED			
				Contratação de empresa especializada para manutenção de elevadores.09-500/2019 SMED.			
					Total do Empenho :		4.140,00
					Total do Credor ::		4.140,00
<hr/>							
Credor :	6451 ROBERTO PRAUCHNER	0	006152	22.08.2019	CPF = 029.621.360-87		
1	1,0000 UN			Não se Aplica			
				PGTO. DE VALOR A TÍTULO DE PRINCIPAL REFERENTE AO PRECATÓRIO EXPEDIDO NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 0000451-44.2014.5.04.0601, CFE. CÁLCULO ANEXO.	74.193,65	74.193,65	
					Total do Empenho :		74.193,65
					Total do Credor ::		74.193,65
<hr/>							
Credor :	6449 ROMILDA BROMILDA DEZENGRINI	0	006114	20.08.2019	CPF = 822.227.200-44		
1	1,0000 UN			Não se Aplica			
				PGTO DE VLR A TÍTULO DE PRINCIPAL REFERENTE AO PRECATÓRIO N° 171547 EX PEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ROMILDA BROMILDA DEZENGRINI E OTILISMAR DEZENGRINI CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/3.15.0001353-9, CFE. CÁLCULO ANEXO.	3.051,00	3.051,00	
					Total do Empenho :		3.051,00
					Total do Credor ::		3.051,00
<hr/>							
Credor :	5182 ROSANE DA SILVA DE LIMA	0	006628	29.08.2019 989	CNPJ = 11.320.679/0001-12		
1	1,0000 UN			Dispensa por Justificativa 709			
				Serviço de manutenção de sistema de gás manutenção na parte externa do prédio da agroindustria na entrada de gás	550,00	550,00	
				Serviço de conserto na canalização de gás na Escola Fazenda IMEAB. RI			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5182	ROSANE DA SILVA DE LIMA			CNPJ = 11.320.679/0001-12		
			09-510-2019-SMED			Total do Empenho :	550,00
<hr/>							
						Total do Credor ::	550,00
<hr/>							
Credor :	1747	ROSELEI BONETA DE MORAES			CPF = 417.202.700-82		
	0	005982	08.08.2019	Não se Aplica			
1				Valor estimado para pagamento de jetons ao membro da JARI-Junta Administrativa de Recursos de Infrações: Roselei Boneta de Moraes.	1.500,00	1.500,00	
					Total do Empenho :	1.500,00	
<hr/>							
					Total do Credor ::	1.500,00	
<hr/>							
Credor :	5590	ROSCILER DE CASSIA RODRIGUES - ME			CNPJ = 13.833.929/0001-43		
	0	005984	08.08.2019	1374	Registro de Preço/Pregão Pre 163		
1				Aquisição de pernoites(com café da manhã) em estabelecimento tipo pousada, que ofereça local para confecção de refeições, para fins de abrigamento de pessoas em vulnerabilidade social em situação de rua.	49,00	4.900,00	
				Aquisição de pernoites com café da manhã, para abrigamento de pessoas em situação de vulnerabilidade social.			
					Total do Empenho :	4.900,00	
<hr/>							
					Total do Credor ::	4.900,00	
<hr/>							
Credor :	6001	ROTT TERRAPLANAGEM LTDA - ME			CNPJ = 12.347.976/0001-14		
	0	005940	02.08.2019	747	Tomada de Preços	35	
1				serviço de carregamento de pneus inservíveis em caminhão truck, depositados em ecoponto Conf. descrição anexa	649,00	19.470,00	
2				Serv. de carregamento de pneus inservíveis em Caminhão Carreta depositados no ECOPONTO, cfe. complemento/descrição em anexo. Conf, descrição anexa	890,00	26.700,00	
				Contratação de empresa para realizar serviços de carregamento de pneus inservíveis em Caminhão Truck, e Carreta, depositados no ECOPONTO. Req. 12-597-2019-SMS			
					Total do Empenho :	46.170,00	
<hr/>							
	0	005946	05.08.2019	897	Dispensa por Justificativa	661	
1				serviço de desentupimento de rede cloacal colocação de ralos e construção de caixa de passagem	2.800,00	2.800,00	
				Serviço de desentupimento e limpeza da rede cloacal no Ginásio Municipal Wilson M. Mânicia. RI 14-186-2019-SMCET			
					Total do Empenho :	2.800,00	
<hr/>							
					Total do Credor ::	48.970,00	
<hr/>							
Credor :	3561	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ			CNPJ = 06.294.126/0001-00		
	0	006069	16.08.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre 125		
169				Fio de Sutura Nylon 3.0. Fio de Sutura de Nylon. CONSTRUÇÃO: Monofilamento. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Preto. MATÉRIA-PRIMA: Poliamida. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Hidrolise perda gradual de 20% ao ano. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso. REAÇÃO TECIDUAL: Reação inflamatória aguda mínima. INDICAÇÕES FREQUENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos cardiovasculares, oftálmicos e neurocirúrgicos. CARACTERÍSTICAS: Fio de 45cm agulhado, diâmetro 3-0, Agulha meio arco de 17 milímetros. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes. BIOLINE	59,00	354,00	
170							
	6,0000	CX		Fio de sutura Nylon 4.0. Fio de Sutura de Nylon. CONSTRUÇÃO: Monofilam	59,00	354,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Credor : 3561 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ							
					CNPJ = 06.294.126/0001-00		
entar. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Preto. MATÉRIA-PRIMA: Poliamida. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Hidrólise perda gradual de 20% ao ano. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso. REAÇÃO TECIDUAL: Reação inflamatória aguda mínima. INDICAÇÕES FREQUENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos cardiovasculares, oftálmicos e neurocirúrgicos. CARACTERÍSTICAS: Fio de 45cm agulhado, diâmetro 4-0, Agulha meio arco de 17 milímetros. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes. BIOLINE							
223	4,0000	PAC	Manta SMS para esterilização (50x50cm), pcte.c/50 unid.cfe.descr.complemento POLARFIX			49,00	196,00
224	6,0000	PAC	Manta SMS para esterilização (30x30cm), pcte.c/50 unid.cfe.descr.complemento Embalagem em não tecido SMS, composto de três camadas unidas termicamente, sendo duas camadas externas produzidas no processo Spunbond e compostas por fibras contínuas que conferem ao material resistência mecânica e maleabilidade e outra camada interna produzida pelo processo Meltblown e composta por um denso aglomerado de microfibras agindo como uma excelente barreira contra agentes contaminantes. Gramatura mínima de 60g/m². Deve apresentar: Laudo de BFE, Laudo Viral, Laudo de tempo de Esterilidade e Registro na ANVISA/MS. POLARFIX			25,00	150,00
			Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem: fios de sutura Nylon e mantas para esterilização cfe. RI 895/2019 SMS.				
					Total do Empenho :		1.054,00
					Total do Credor ::		1.054,00
Credor : 3445 SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE							
					CNPJ = 10.762.416/0001-09		
0	006604	27.08.2019	RI 278	Chamamento Público Credencia 09			
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de acolhimento de longa permanência para idosos.			40.000,00	40.000,00
					Total do Empenho :		40.000,00
					Total do Credor ::		40.000,00
Credor : 6455 SADI JOSILCO MARTINS VARGAS							
					CNPJ = 22.620.176/0001-89		
0	006595	27.08.2019	976	Dispensa por Limite	699		
1	1,0000	UN	serviço de conserto em telhado futuras instalações do centro de bem estar animal			620,00	620,00
			Serviço de conserto em telhado da FEPAGRO. RI 13-102-2019-SMMA				
					Total do Empenho :		620,00
					Total do Credor ::		620,00
Credor : 6445 SECURISERVICES SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS							
					CNPJ = 23.051.149/0001-03		
0	006049	14.08.2019	867	Pregão Presencial	99		
1	12,0000	MES	Contratação de empresa para serviços de implantação e manutenção de sistema eletrônico de alarme do pelo período de 12 meses conforme descrição / complemento em anexo 12 MESES CONF. DESCRIÇÃO ANEXA			3.450,00	41.400,00
			Serviço de Vigilância Ostensiva e Monitorada, para os Postos de atendimento da Secretaria Municipal da Saúde de Ijuí. Req. 12-549-2019-SMS				
					Total do Empenho :		41.400,00
					Total do Credor ::		41.400,00
Credor : 3058 SENO VIEIRA DO NASCIMENTO							
					CPF = 397.790.840-53		
0	006735	30.08.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimativo de diárias para condizir servidores da SMF a eventos fora do Município. Servidor Motorista Seno V. do Nascimento - Mat. 171			150,00	150,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3058	SENO VIEIRA DO NASCIMENTO			CPF = 397.790.840-53		
		5301.				Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00
<hr/>							
Credor :	3748	SERGIO AUGUSTO ANHELE CORREA			CPF = 308.187.020-87		
0	006057	15.08.2019		Não se Aplica			
1	1.0000			Valor estimativo para gastos com diárias para o Secretário Municipal S	650,00	650,00	
				ergio A. A. Correa - mat. 2099534.			
					Total do Empenho :	650,00	
					Total do Credor .:	650,00	
<hr/>							
Credor :	5467	SERGIO LEMES & FILHOS LTDA - ME			CNPJ = 02.584.593/0001-06		
0	006026	12.08.2019	508	Tomada de Preços	24		
1	1.0000	UN		Execução global para construção de passarela para acesso ao vagão gasto	8.694,48	8.694,48	
				ronômico que faz parte da estrutura da Estação de Cultura e Lazer, cfe			
				.memorial descritivo, projeto, planilha de orçamento global, ART e dec			
				laração de repasse de atividades em anexo			
				Execução global para construção de passarela de acesso ao vagão gasto			
				nômico na Estação da Cultura e Lazer.			
					Total do Empenho :	8.694,48	
0	006027	12.08.2019	609	Tomada de Preços	27		
1	1.0000	UN		Execução Global de um Pórtico de entrada da Estação de Cultura e Lazer	12.451,47	12.451,47	
				. Conf. descrição anexa			
				Execução global para construção de pórtico de entrada da Estação de Cu			
				ltura e Lazer.			
					Total do Empenho :	12.451,47	
0	006058	15.08.2019	777	Tomada de Preços	36		
1	1.0000	UN		execução global para obra de cobertura de quadra poliesportiva e refor	209.899,68	209.899,68	
				ma do piso, área construída: 488,92 m². A obra compreende a execução d			
				as fundações, da estrutura em concreto armado, da estrutura metálica d			
				a cobertura, cobertura em telhas de aluzinc, sistema de escoamento das			
				água pluviais, bem como pintura e demarcação da quadra. Demais descr			
				ições da obra seguem na Requisição Interna 09-369-2019-SMED, memorial			
				descritivo e anexos			
				Execução global para obra de cobertura de quadra poliesportiva com ref			
				orma de piso na Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita Garibaldi			
				.			
					Total do Empenho :	209.899,68	
					Total do Credor .:	231.045,63	
<hr/>							
Credor :	4874	SHARK MAQ PARA CONSTR LTDA. CI:CGC			CNPJ = 06.224.121/0008-70		
0	005948	06.08.2019	543	Pregão Presencial	63		
1	0,7541	UN		retroescavadeira 4x4, potência mínima 85HP, com caçamba dianteira e ca	246.500,00	185.885,65	
				pacidade mínima para 0,80 m³, caçamba traseira com capacidade mínima d			
				e 0,22 m³, com cabine e ar condicionado originais de fábrica. NEW HOL			
				LAND MODELO B110B			
				Aquisição de retroescavadeira 4x4 ano/modelo 2019/2019.			
					Total do Empenho :	185.885,65	
0	005949	06.08.2019	543	Pregão Presencial	63		
1	0,2459	UN		retroescavadeira 4x4, potência mínima 85HP, com caçamba dianteira e ca	246.500,00	60.614,35	
				pacidade mínima para 0,80 m³, caçamba traseira com capacidade mínima d			
				e 0,22 m³, com cabine e ar condicionado originais de fábrica. NEW HOL			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
Credor :							
	4874	SHARK MAQ PARA CONSTR LTDA.	CI:CGC		CNPJ = 06.224.121/0008-70		
		LAND MODELO B110B		Aquisição de retroescavadeira 4x4 ano/modelo 2019/2019.			
1	1,0000	Anulação de empenho por valor nº 121/19 cfe. memorando 306/19 SMDR.				-24,33	-24,33
					Total do Empenho :		60.590,02
	0	006634	29.08.2019	543	Pregão Presencial	63	
1	1,0000	UN	retroescavadeira 4X4, potência mínima 85HP, com caçamba dianteira e capacidade mínima para 0,80 m³, caçamba traseira com capacidade mínima de 0,22 m³, com cabine e ar condicionado originais de fábrica. NEW HOL LAND MODELO B110B			24,33	24,33
				Aquisição de retroescavadeira 4x4 ano/modelo 2019/2019. RI 241/2019 SM DR.			
					Total do Empenho :		24,33
					Total do Credor ::		246.500,00
Credor :							
	4988	SOL A SOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP			CNPJ = 90.271.925/0001-60		
0	006125	21.08.2019	509	Pregão Presencial	57		
1	1,0000	UN	Distribuidor de adubo orgânico líquido	IPACOL MOD DLV 5.0		940,02	940,02
			Aquisição de distribuidor de adubo orgânico para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.				
					Total do Empenho :		940,02
					Total do Credor ::		940,02
Credor :							
	5764	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 05.531.725/0001-20		
0	006612	27.08.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
2	20.000,0000	Blt Aciclovir 200mg	PHARLAB			0,19	3.780,00
5	9.000,0000	Blt Ácido fólico - comprimido 5 mg	EMS			0,03	306,00
18	240,0000	FR Albendazol 400 mg/10ml	GEOLAB			0,94	224,40
22	600,0000	FR Ambroxol 6mg/ml - frasco 100 ml	FARMACE			1,49	894,00
30	20.000,0000	Blt Amoxicilina - capsula 500 mg	TEUTO			0,19	3.740,00
35	12.000,0000	Blt Anlodipino 10 mg	EMS			0,04	468,00
42	100,0000	FR Benzilpenicilina benzatina 600.000 UI	TEUTO			7,08	708,00
50	200,0000	AMP Bromoprida 5 mg/ml - 2 ml	5MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL HIPOLA BOR			1,39	278,00
62	5.000,0000	Blt Cefalexina - 500mg	TEUTO			0,31	1.535,00
90	100,0000	AMP Vitamina do complexo B, 2ml	HYPOFARMA			0,66	66,00
92	3.000,0000	Blt Dexclorfeniramina 2mg	GEOLAB			0,06	177,00
94	1.000,0000	BG Dexametasona - creme 0,1%	SOBRAL			0,81	808,00
96	240,0000	FR Dexclorfeniramina 0,4mg/ml - 100 ml	FARMACE			1,10	263,28
118	100,0000	AMP Escopolamina, butilbrometo 20mg/ml - 1 ml	FARMACE			0,78	77,50
120	30.000,0000	Blt Espironolactona - comprimidos 25 mg	ASPEN			0,14	4.080,00
132	10.000,0000	UN fitas para sistema de monitoramento de glicose sanguínea. Tempo medição: até 15 seg; Faixa medição: 20 a 600 mg/dL, tira preenchida automaticamente, sem chip de calibragem	ROCHE			0,85	8.500,00
149	5.000,0000	Blt Hidroclorotiazida - comprimido 25 mg	MEDQUÍMICA			0,02	80,00
157	200,0000	FR Ipratrópio, brometo 0,025% - 20 ml	HIPOLABOR			0,65	130,20
163	1.000,0000	UN Lancetas descartáveis e esterilizadas, fornecimento de lancetador compatível em consignação, c/ disparador de pressão, regulagem de profundidade de perfuração.(max.400 unidades)	ROCHE			1,25	1.250,00
191	200,0000	BG Miconazol 2% - 28 gramas, creme bisnaga 28g	HIPOLABOR			1,37	273,00
204	100.000,0000	Blt Omeprazol - comprimido 20 mg	HIPOLABOR			0,06	5.800,00
207	30.000,0000	Blt Paracetamol - comprimido 500 mg	HIPOLABOR			0,04	1.050,00
215	1.000,0000	FR Presnisolona fosfato dissódico, 3mg/ml, frasco 60ml com copo/colher medida, solução oral.	HIPOLABOR			2,84	2.835,00
216	10.000,0000	Blt Prednisona - comprimido 5 mg	VITAMEDIC			0,07	690,00
223	30.000,0000	Blt Ranitidina 150 mg	MEDQUÍMICA			0,12	3.570,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5764	SOMA/SC	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 05.531.725/0001-20		
245	100,0000	FR	Timolol, maleato - 0,5% - 5 ml	TEUTO		1,19	119,00
249	20.000,0000	Blt	Verapamil - comprimido 80 mg	PRATI DONADUZZI		0,07	1.460,00
	Medicamentos e insumos para a SMS cfe. RI 939/2019 SMS.						
							Total do Empenho :
							43.162,38
							Total do Credor .:
							43.162,38
<hr/>							
Credor :	6070	SPANEMBERG E RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME		CNPJ = 28.988.028/0001-06			
0	006623	28.08.2019	934	Dispensa por Justificativa	692		
1	1,0000	UN	execução global para pintura, com limpeza geral do local conforme planilha de orçamento global			20.732,50	20.732,50
	Execução global para pintura, limpeza e reparos no ESF Getúlio Vargas.						
							RI 12-871-2019-SMS
							Total do Empenho :
							20.732,50
0	006631	29.08.2019	995	Dispensa por Limite	714		
1	1,0000	UN	Serviço de recolhimento de entulho do depósito do Ginásio M. de Esporte			2.200,00	2.200,00
	te						
							Serviço de recolhimento de entulho no Ginásio Municipal de Esporte. RI
							12-907-2019-SMS
							Total do Empenho :
							2.200,00
							Total do Credor .:
							22.932,50
<hr/>							
Credor :	4433	STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD		CNPJ = 05.858.432/0001-51			
0	005962	07.08.2019	902	Dispensa por Limite	665		
1	1,0000	UN	Fotocondutor para impressora impressora lexmark 410, patrimonio 71757			385,00	385,00
	Aquisição de material para impressora da Secretaria Municipal de Administração. RI 04-61-2019-SMA						
							Total do Empenho :
							385,00
0	006077	16.08.2019	926	Dispensa por Justificativa	684		
1	1,0000	UN	Switch TP link 48 portas gigabit 10/100/1000 ti sgl048			1.190,00	1.190,00
	Aquisição de switch para a Secretaria Municipal de Educação. RI 09-498-2019-SMED						
							Total do Empenho :
							1.190,00
0	006733	30.08.2019	1005	Dispensa por Justificativa	719		
1	40,0000	UN	toner para impressora para impressora Brother TN-1060, usada no setor de raio X			39,00	1.560,00
	Aquisição de toners para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-889-2019-SMS						
							Total do Empenho :
							1.560,00
							Total do Credor .:
							3.135,00
<hr/>							
Credor :	5097	STORM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME		CNPJ = 15.340.666/0001-66			
0	006036	13.08.2019	917	Dispensa por Limite	676		
1	1,0000	UN	execução global para conserto Renault Logan, placa IOG 7685, patrimônio 19632			1.686,00	1.686,00
	Execução global para manutenção de veículo. RI 06-148-2019-SMF						
							Total do Empenho :
							1.686,00
							Total do Credor .:
							1.686,00
<hr/>							
Credor :	6440	STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		CNPJ = 15.203.120/0001-63			
0	006017	12.08.2019	626	Pregão Presencial	71		
1	0,0193	UN	Academia pública da Primeira Idade com os seguintes equipamentos: labi			7.100,00	137,03

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item							
Credor :							
	6440	STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA			CNPJ = 15.203.120/0001-63		
		rinto, escalada meia lua, cavalinho duplo- infantil, balanço duplo MO					
		BILE BRAS					
2	0,0193 UN	academia pública adaptada para deficientes com os seguintes aparelhos: desenvolvimento para cadeirante, puxador alto para cadeirante, supino para cadeirante, remada para cadeirante MOBILE BRAS			4.740,00		91,48
3	0,0965 UN	academia pública ao ar livre com os seguintes aparelhos: simulador de cavalgada triplo, cadeira de pressão de pernas tripla, simulador de caminhada triplo, simulador de remo duplo, elíptico mecânico triplo, placa orientativa, espaldar, adutor e abdutor MOBILE BRAS			11.470,00		1.106,86
4	0,0193 UN	Multi exercitador aparelho com no mínimo seis exercícios para diferentes grupos musculares. Produzido com tubos e chapas em aço carbono de alta resistência a meteorização. Adesivo reflexivo informando os métodos de utilização e grupos musculares envolvidos MOBILE BRAS			2.630,00		50,76
		Aquisição e instalação de academias públicas ao ar livre.					
					Total do Empenho :		1.386,13
0	006028 12.08.2019 626	Pregão Presencial		71			
1	0,9807 UN	Academia pública da Primeira Idade com os seguintes equipamentos: labirinto, escalada meia lua, cavalinho duplo- infantil, balanço duplo MOBILE BRAS			7.100,00		6.962,97
2	0,9807 UN	academia pública adaptada para deficientes com os seguintes aparelhos: desenvolvimento para cadeirante, puxador alto para cadeirante, supino para cadeirante, remada para cadeirante MOBILE BRAS			4.740,00		4.648,52
3	4,9035 UN	academia pública ao ar livre com os seguintes aparelhos: simulador de cavalgada triplo, cadeira de pressão de pernas tripla, simulador de caminhada triplo, simulador de remo duplo, elíptico mecânico triplo, placa orientativa, espaldar, adutor e abdutor MOBILE BRAS			11.470,00		56.243,15
4	0,9807 UN	Multi exercitador aparelho com no mínimo seis exercícios para diferentes grupos musculares. Produzido com tubos e chapas em aço carbono de alta resistência a meteorização. Adesivo reflexivo informando os métodos de utilização e grupos musculares envolvidos MOBILE BRAS			2.630,00		2.579,24
		Aquisição e instalação de academias públicas ao ar livre.					
					Total do Empenho :		70.433,87
					Total do Credor .:		71.820,00
Credor :							
	3281	SYSNOVA INFORMATICA LTDA - ME			CNPJ = 07.103.031/0001-17		
0	006618 28.08.2019 1394	Dispensa por Justificativa		828			
1	1,0000 MES	Contratação de Empresa Especializada em serviços de software, para execução de serviços de locação e manutenção de software de gestão de processos ambientais conforme complemento / descrição anexo. Conf. descrição anexa			619,00		619,00
		Contratação de empresa especializada em serviços de software, para execução de serviços de locação e manutenção de software de gestão de processos ambientais. Req. 13-101-2019-SMMA					
					Total do Empenho :		619,00
					Total do Credor .:		619,00
Credor :							
	1275	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA			CNPJ = 05.582.316/0001-52		
0	005939 02.08.2019 890	Dispensa por Justificativa		656			
1	1,0000 UN	Switch 24 portas Conf. descrição anexa			2.250,00		2.250,00
2	1,0000 UN	Rack 16U Conf. descrição anexa			1.580,00		1.580,00
3	4,0000 UN	Conversor de mídia Conf. descrição anexa			750,00		3.000,00
		Equipamentos de Processamento de dados para a Secretaria Municipal da Saúde. Req. 12-822-2019-SMS.					
					Total do Empenho :		6.830,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 05.582.316/0001-52							
0	005943	05.08.2019	894	Dispensa por Justificativa	659		
1	1,0000 UN	Switch 24 portas	entrada 100-240 vac 50/60 hz 24 portas, padrão rj 45 gigabit ethernet 10/100/1000 + duas saídas para fibra sfp	Aquisição de switch para o CRAS-CSU. RI 07-265-2019-SMDS		2.250,00	2.250,00
					Total do Empenho :		2.250,00
0	005967	07.08.2019	903	Dispensa por Justificativa	666		
1	1,0000 UN	Switch 24 portas	Aquisição de switch para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-867-20 19-SMS			2.250,00	2.250,00
					Total do Empenho :		2.250,00
0	006123	20.08.2019	933	Dispensa por Limite	691		
1	1,0000 UN	Placa para central telefonica, conforme descrição/complemento.	Conf.d escruição anexa Placa Isip, para central telefônica intelbras Impacta. Req.11-203-2019 -SMODUTRAN			5.200,00	5.200,00
					Total do Empenho :		5.200,00
0	006610	27.08.2019	272	Registro de Preço/Pregão Pre	32		
1	12,0000 UN	Microcomputador desktop Conforme descrição do Memorando Interno 002-20 19-SMS. MOVVA MD A 10	Aquisição de equipamentos de informática para a Rede Municipal de Saúd e.			5.395,00	64.740,00
					Total do Empenho :		64.740,00
0	006625	28.08.2019	272	Registro de Preço/Pregão Pre	32		
1	4,0000 UN	Microcomputador desktop Conforme descrição do Memorando Interno 002-20 19-SMS. MOVVA MD A 10	Aquisição de equipamentos de informática para a Rede Municipal de Saúd e.			5.395,00	21.580,00
					Total do Empenho :		21.580,00
					Total do Credor .:		102.850,00
Credor : 6194 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ = 24.291.879/0001-36							
0	006660	30.08.2019	767	Registro de Preço/Pregão Pre	90		
1	200,0000 UN	Bobina térmica branca, 60mmx300m, térmico-ticker 75g, para parquímetro s EASYPAPER	Aquisição de bobinas para parquímetros.			44,60	8.920,00
					Total do Empenho :		8.920,00
					Total do Credor .:		8.920,00
Credor : 6356 THAINA SCHUMACHER CNPJ = 22.491.067/0001-09							
0	005997	09.08.2019	769	Pregão Presencial	92		
1	1,0000 UN	refrigerador 375 litros, frost free 220V, classe A, vidros internos, t emperado, dimensão, 176 x 62,1 x 75,5 cm, peso 58 Kg, garantia 12 mese s BRASTEMP BRM44HB	Aquisição de utensílios domésticos para o 12º Batalhão de Bombeiros Mi litar. req interna 06-090-2019-SMF			2.307,00	2.307,00
					Total do Empenho :		2.307,00
0	006005	09.08.2019	769	Pregão Presencial	92		
1	1,0000 UN	Bebedouro de água 100 litros, em aço inox, com filtro, serpentina inte rna em inox, bôia controladora do nível de água, dreno de escoamento i mbutido, isolamento térmico, refrigeração balanceada, capacidade de ar mazenamento de no mínimo 100 litros de água gelada, três torneiras em				2.769,00	2.769,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 6356 THAINA SCHUMACHER CNPJ = 22.491.067/0001-09								
				metal cromado, uma destas natural e outras duas refrigeradas, termostato regulador de temperatura, baixo consumo de energia, tensão 220 v e garantia de um ano. Entrega na Escola M. F. 15 de Novembro. AQUAMAX 100 LITROS				
				Aquisição de bebedouro para a Escola Municipal de Ensino Fundamental 15 de Novembro. RI 09-404-2019-SMED				
					Total do Empenho :			2.769,00
0	006006	09.08.2019	769	Pregão Presencial	92			
1	1,0000 UN	Panela de pressão de alumínio, capacidade mínima de 7,6 litros com 5 sistemas de segurança, sistema de fechamento externo em forma de rosca, garantia mínima de 01 (um) ano. Conf. descrição anexa ROCHEDO TURBO TOP 7,6L				193,00		193,00
				Material de Copa e Cozinha, para a Rede Municipal de Ensino. Req. 09-370-2019-SMED				
					Total do Empenho :			193,00
0	006007	09.08.2019	769	Pregão Presencial	92			
2	1,0000 UN	Liquidificador, com copo de 02 Litros, aço inox. semi industrial, gabinete externo em aço inox, componentes do gabinete interno em alumínio fundido. JL COLOMBO 2L				621,00		621,00
1	1,0000 UN	Liquidificador industrial, capacidade de 8 litros, copo em aço inox, gabinete externo em aço inox, componentes do gabinete interno em alumínio fundido. JL COLOMBO 8L				774,00		774,00
		Aquisição de mobiliário para a Utensílios domésticos (Liquidificador) para Escolas Municipais. Req. 09-371-2019-SMED						
					Total do Empenho :			1.395,00
					Total do Credor .:			6.664,00
Credor : 6454 THALES BARBOSA BARASUOL CNPJ = 28.817.709/0001-01								
0	006576	26.08.2019	979	Dispensa por Limite	701			
1	100,0000 UN	Impressão gráfica de crachá em papel sulfite branco 180g, 10 x 15 cm, em cores, cordão branco				1,30		130,00
2	100,0000 UN	confecção de adesivo formato oval, em vinil, 5 x 5 cm				0,25		25,00
3	100,0000 UN	Pulseira de identificação colorida, 25 x 2 cm pulseiras plásticas, 25 unid vermelhas, 25 unid laranjas, 25 unid. azuis, 25 unid brancas, 2 x 25 cm				0,40		40,00
		Serviço de impressão gráfica para evento do SAMU/IJUÍ-RS. RI 12-02-2019-SMS						
					Total do Empenho :			195,00
					Total do Credor .:			195,00
Credor : 6437 TIAGO DANIEL IZOLAN CNPJ = 32.076.501/0001-48								
0	005953	06.08.2019	656	Registro de Preço/Pregão Pre	74			
1	5,0000 UN	Apito, conforme descrição plástico, tamanho grande PANGUE / REF. 684				3,69		18,45
25	15,0000 TB	Bola de tênis, conforme descrição. tubos com 3 unidades em feltro IMP T03				15,48		232,20
42	30,0000 UN	Colchonete densidade 33, tamanho 1,00 x 0,60 m, 5 cm de espessura, revestido com napa. HB 100				31,90		957,00
52	3,0000 KIT	Jogo banco imobiliário ESTRELA BM				69,90		209,70
55	10,0000 UN	Jogo de Dama e Trilha, caixa de MDF. JUNGES / REF. 235				16,90		169,00
56	30,0000 KIT	Jogo de boliche, contendo 06 peças medindo 30 cm de altura e 02 bolas, em polietileno, acondicionado em sacola. MINI TOYS / REF. 850				5,68		170,40
59	10,0000 UN	Jogo de memória, peças em polipropileno, motivo desenhos coloridos variados PAIS E FILHOS / REF. 2165				9,95		99,50
60	10,0000 KIT	Quebra cabeça de polipropileno motivos variados com 100 peças PAIS E				10,31		103,10

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 6437 TIAGO DANIEL IZOLAN FILHOS / REF. 2873							
61	10,0000	KIT Quebra cabeça de polipropileno motivos variados com 60 peças	FILHOS / REF. 2971	PAIS E F	CNPJ = 32.076.501/0001-48	10,31	103,10
62	10,0000	KIT Quebra cabeça de polipropileno motivos variados com 30 peças	FILHOS / REF. 7690	PAIS E F		12,93	129,30
65	10,0000	KIT Jogo pegavareta acondicionado em cilindro	MINI TOYS /REF. 001			1,43	14,30
66	10,0000	UN Jogo Resta Um	MINI TOYS / REF. 4131			2,44	24,40
68	5,0000	UN Jogo torre equilibrio em madeira Jenga	JUNGES / REF. 735			21,41	107,05
71	50,0000	KIT Kit contendo 02 raquetes de plástico resistente, medindo 42x5x20cm, co	m bolinha	MINI TOYS / REF. 861		3,38	169,00
93	2,0000	UN Rede de voleibol, com duas faixas sintéticas.	PANGUÉ / REF. 30			44,70	89,40
98	20,0000	UN Tatame emborrachado com encaixe 1 x 1m de 35mm de espessura com uma fa	ce texturizada efeito memoria de 30 kgf	MB 35		42,57	851,40
		Aquisição de material educativo e esportivo para a Secretaria Municipa					
		l de Educação. RI 466/2019 SMED.					
					Total do Empenho :		3.447,30
0	006002	09.08.2019	769	Pregão Presencial	92		
2	1,0000	UN Panela de pressão de alumínio, capacidade mínima de 11,4 litros com 5	sistemas de segurança, sistema de fechamento externo em forma de rosca	, garantia de 1 ano. Conf. descrição anexa	NACIONAL/16804	291,00	291,00
3	1,0000	UN Panela de pressão de alumínio, capacidade mínima de 5 litros com 5 sis	temas de segurança, sistema de fechamento externo em forma de rosca, g	arantia de 1 ano. Conf. descrição anexa	NACIONAL/16801	148,00	148,00
		Material de Copa e Cozinha, para a Rede Municipal de Ensino. Req. 09-3					
		70-2019-SMED					
					Total do Empenho :		439,00
0	006003	09.08.2019	769	Pregão Presencial	92		
2	20,0000	UN Toalha de rosto 70x50cm, 100% algodão, cores escuras. Conf. descrição	anexa	EDROMANIA/FELP02		13,00	260,00
1	215,0000	UN Colchão infantil 1,30 x 0,60 m, 10 cm espessura, densidade 23, capa d	e napa reforçada, respiradores laterais	HIPER BRINK/HB-01		59,00	12.685,00
1	35,0000	UN Tolha de banho felpuda, 100% algodão medidas aproximadas de 1,30m x 0,	70m, 280g, cores escuras	EDROMANIA/FELP01		18,00	630,00
		Toalhas de Banho e rosto para Escolas Municipais de Educação Infantil.					
		Req. 09-247-2019-SMED; Aquisição de colchões para as escolas da rede					
		municipal de ensino. RI 09-420-2019-SMED					
					Total do Empenho :		13.575,00
0	006004	09.08.2019	769	Pregão Presencial	92		
2	16,0000	UN Carrinho de bebê poliéster 100%, pintura em EPOXI, reversível e reclin	ável com cinto de segurança para ajuste do bebê, rodas giratórias com	freio nas rodas traseiras, capotas, cesto porta objeto com alças na es	trutura do carrinho, para facilitar o carregamento. deverão ser entreg	724,00	11.584,00
		ues nas seguintes escolas: 04 unidades Meu Pequeno Mundo, 04 unidades					
		Branca de Neve, 02 unidades Solange Copetti, 03 unidades Eugênio Storc					
		h e 03 unidaddes Cândida Turra. GALZERANO/1016					
1	3,0000	UN carrinho conforto ideal para bebês, até 10kg, reclinável em várias pos	ições, suporte para transportar cinto de segurança com 5 pontos, rev	estimento sintético de boa qualidade, medindo 27cm de altura x 70cm de c	omprimento x 543 cm de largura. Para a Escola Eugênio Storch. VOYAGE/	277,90	833,70
		FUNNY					
		Aquisição de equipamentos de uso escolar. req interna 09-248-2019-SMED					
					Total do Empenho :		12.417,70

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 .:	29.879,00
Credor :	522	TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			CNPJ = 72.068.646/0001-11			
0	006029	13.08.2019	847	Convite	31			
1	500,0000 UN	Tutores 3 cm x 2 cm x 1,60 metros, com ponta	WORKER			0,87	435,00	
		Aquisição de tutores para cercamento de áreas de APPs. RI 13-096-2019-						
		SMMA						
						Total do Empenho :		435,00
0	006030	13.08.2019	847	Convite	31			
1	8.910,0000 M	Guia de pinus 2,5 x 10 cm largura	PAU BRASIL			1,83	16.305,30	
2	4.000,0000 UN	parafuso cabeça chata 6,0 x 70 mm	WORKER			0,31	1.240,00	
4	15,0000 KG	prego liso 17 x 30	WORKER			11,49	172,35	
5	5,0000 KG	prego liso 13 x 15	WORKER			14,15	70,75	
		Aquisição de material de consumo para a Secretaria Municipal de Cultur						
		a, Esporte e Turismo. RI 14-177-2019-SMCET						
						Total do Empenho :		17.788,40
0	006134	22.08.2019	727	Registro de Preço/Pregão Pre	85			
7	1.000,0000 UN	Porca 5/16 galvanizada rosca grossa	WORKER			0,14	140,00	
8	1.000,0000 UN	Arruela lisa 5/16, galvanizada	WORKER			0,16	160,00	
29	50,0000 UN	Disco de lixa 7" grão 60.	WORKER			3,90	195,00	
30	50,0000 UN	Disco de lixa 7" grão 36.	WORKER			3,95	197,50	
31	50,0000 FL	Lixa para metal nº 220	3M			1,65	82,50	
32	50,0000 FL	Lixa ferro 120	3M			1,65	82,50	
49	20,0000 PAR	Luva de couro vaqueta reforçada	RODOVIAS			11,90	238,00	
		Ferramentas, materiais de construção, proteção, segurança e medição.						
						Total do Empenho :		1.095,50
0	006578	27.08.2019	975	Dispensa por Limite	698			
2	2,0000 GAL	Tinta acrílica branca 3,6 litros Conf. descrição anexa				57,00	114,00	
		Materias de Construção para a Escola Deolinda Barufaldi. Req. 09-508-2						
		019-SMED						
						Total do Empenho :		114,00
						Total do Credor .:		19.432,90
Credor :	6331	TOP MINE SERRA ENGENHARIA LTDA			CNPJ = 18.378.438/0001-73			
0	006111	20.08.2019	277	Tomada de Preços	13			
1	1,0000 UN	contratação de empresa de geologia, com profissional de geologia ou en					1.218,00	1.218,00
		genharia de minas (registrado no CREA) Contratação de empresa de geolo						
		gia com profissional de geologia ou engenharia de minas registrado no						
		CREA, para realizar análise de projetos de licenciamento ambiental ref						
		erentes a empreendimentos dentro da área de sua habilitação técnica, c						
		om expedição de laudos e pareceres conclusivos com vistas a concessão						
		de licença ambiental.						
		Contratação de empresa para análise de projetos/processos de licenciam						
		ento ambiental.						
						Total do Empenho :		1.218,00
						Total do Credor .:		1.218,00
Credor :	5898	TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - M			CNPJ = 09.606.109/0001-41			
0	006031	13.08.2019	847	Convite	31			
3	3.000,0000 UN	parafuso cabeça chata 3,5 x 35 mm	MISTER			0,05	150,00	
		Aquisição de material de consumo para a Secretaria Municipal de Cultur						
		a, Esporte e Turismo. RI 14-177-2019-SMCET						
						Total do Empenho :		150,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 5898 TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - M CNPJ = 09.606.109/0001-41							
0	006607	27.08.2019	727	Registro de Preço/Pregão Pre	85		
12	20,0000 UN	Disco de Corte 7"	para Metais	BELTOOLS		4,90	98,00
Ferramentas, materiais de construção, proteção, segurança e medição.							
					Total do Empenho :		98,00
0	006608	27.08.2019	727	Registro de Preço/Pregão Pre	85		
41	500,0000 UN	Tachão-	Resina de poliéster, com 02 Parafusos, Bi-direcional com duas			22,00	11.000,00
			unidades amarelas refletivas, Cor Amarela, Tamanho 20 x 10 x 3,5 cm	S			
			INARIO				
42	500,0000 UN	Tachão bidirecional amarelo, com duas unidades refletivas amarelas, me				22,00	11.000,00
			dindo 25x15x5cm,	SINARIO			
43	200,0000 UN	Tacha de resina de poliéster, com 01 parafuso, com duas unidades refl				8,90	1.780,00
			etivas, sendo uma branca e uma vermelha, cor do corpo:branca, tamanho				
			11x8x2,5 cm.Outras especificações minimas: Atendimento ABNT-NBR 14636				
			SINARIO				
44	200,0000 UN	Tacha de resina de poliéster, com 01 parafuso, com duas unidades refle				8,90	1.780,00
			tivas amarelas, côn do corpo: Amarela, tamanho 11x8x2,5 cm. Outras esp				
			ecificações minimas: atendimento ABNT-NBR 14636 SINARIO				
			Ferramentas, materiais de construção, proteção, segurança e medição.				
					Total do Empenho :		25.560,00
					Total do Credor :		25.808,00
Credor : 197 TUBOLAJE-TUBOS E VIDROS LTDA - EPP CNPJ = 02.655.417/0001-18							
0	006042	14.08.2019	14	Registro de Preço/Pregão Pre	2		
1	80,0000 UN	Tubo de concreto simples PS1 - O - 040 cm x 1m				36,00	2.880,00
		Aquisição de tubos de concreto.					
					Total do Empenho :		2.880,00
					Total do Credor :		2.880,00
Credor : 51 UNIMED NOROESTE/RS- SOC. COOP.DE SERV MEDICOS LTDA CNPJ = 87.647.756/0001-05							
0	006650	30.08.2019	1	Pregão Presencial	1		
1	1,0000 MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci				122.051,20	122.051,20
		a Regional - para 578 usuários de zero a 18 anos.					
2	1,0000 MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci				28.384,00	28.384,00
		a Regional - para 140 usuários de 19 a 23 anos.					
3	1,0000 MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci				11.353,60	11.353,60
		a Regional - para 45 usuários de 24 a 28 anos.					
4	1,0000 MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci				25.545,60	25.545,60
		a Regional - para 93 usuários de 29 a 33 anos.					
5	1,0000 MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci				63.864,00	63.864,00
		a Regional - para 200 usuários de 34 a 38 anos.					
6	1,0000 MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci				80.894,40	80.894,40
		a Regional - para 202 usuários de 39 a 43 anos.					
7	1,0000 MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci				113.536,00	113.536,00
		a Regional - para 216 usuários de 44 a 48 anos.					
8	1,0000 MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci				163.208,00	163.208,00
		a Regional - para 232 usuários de 49 a 53 anos.					
9	1,0000 MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci				173.142,40	173.142,40
		a Regional - para 181 usuários de 54 a 58 anos.					
10	1,0000 MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci				637.220,80	637.220,80
		a Regional - para 492 usuários de 59 anos ou mais.					
		Contratação de Operadora de Plano de Assistência Médico-Hospitalar - A					
		brangência Regional. RI-04-67-2019-SMA					
					Total do Empenho :		1.419.200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:	1.419.200,00	
Credor :	6453 VERA L VIEIRA RESTAURANTE				CNPJ = 21.333.915/0001-99		
0	006575	26.08.2019	977	Dispensa por Limite	700		
1	100,0000 UN	fornecimento de refeição com bebida jantar, acompanhado de refrigerant e 350 ml, conforme cardápio em anexo a requisição nº 01/2019-SMS				30,00	3.000,00
	Fornecimento de refeições durante evento do 3º Reencontro de Bases do SAMU. RI 12-01-2019-RUE-SMS						
					Total do Empenho :	3.000,00	
					Total do Credor .:	3.000,00	
Credor :	1449 VICTORIA COM. PROD. HOSPITALARES LTDA				CNPJ = 00.088.317/0001-21		
0	006611	27.08.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
160	5.000,0000 Blt Isossorbida, mononitrato comprimido 40 mg	ISOSSORBIDA BIOSINTETICA				0,17	870,00
166	30.000,0000 Blt Levotiroxina - comprimido 25 mcg	LEVOID ACHE				0,07	2.010,00
167	36.000,0000 Blt Levotiroxina 50 mcg	LEVOID ACHE				0,07	2.412,00
168	21.000,0000 Blt Levotiroxina - comprimido 100 mcg	LEVOID ACHE				0,07	1.407,00
183	129.990,0000 Blt Metoprolol, succinato 25 mg	SELOZOK ASTRAZENECA				0,25	32.497,50
186	18.000,0000 Blt Metoprolol, tartarato 100 mg	TART METOPROLOL BIOSINTETICA				0,22	3.960,00
	Medicamentos e insumos para a SMS.						
1	1,0000	Anulação de empenho por valor nº 144/2019, cfe. memorando 1892/2019 SM				-3,48	-3,48
	S: impossibilidade de fracionamento de embalagem.						
					Total do Empenho :	43.153,02	
					Total do Credor .:	43.153,02	
Credor :	6105 VIDOR E STEINHORST - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME				CNPJ = 22.726.849/0001-80		
0	005964	07.08.2019	134	Registro de Preço/Pregão Pre	19		
4	10,0000 M3 Areia média	PE DIREITO				99,00	990,00
9	50,0000 M3 Pedra Brita nº 01	PE DIREITO				55,00	2.750,00
	Aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.						
					Total do Empenho :	3.740,00	
0	006041	14.08.2019	134	Registro de Preço/Pregão Pre	19		
4	40,0000 M3 Areia média	PE DIREITO				99,00	3.960,00
9	25,0000 M3 Pedra Brita nº 01	PE DIREITO				55,00	1.375,00
15	45.000,0000 UN Tijolo maciço	ULIANA				0,37	16.650,00
	Aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.						
					Total do Empenho :	21.985,00	
0	006079	16.08.2019	134	Registro de Preço/Pregão Pre	19		
4	0,5000 M3 Areia média	PE DIREITO				99,00	49,50
	Aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.						
					Total do Empenho :	49,50	
					Total do Credor .:	25.774,50	
Credor :	4430 VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI				CNPJ = 08.155.502/0001-01		
0	005966	07.08.2019	957	Convite	74		
1	6,0000 UN Aquisição de sistema de alarmes e monitoramento para o prédio da COPAM					308,00	1.848,00
	Execução global(equipamentos e mão de obra), fornecimento de central de alarme e teclado com visor LCD instalado, com monitoramento 24hs, via modem, com chip GPRS Claro, nas dependências onde está instalado o COPAM, conforme complemento na Requisição Interna nº 118/2017-SMF						
	Serviços de alarme e monitoramento da Copam.06-147/2019.						
					Total do Empenho :	1.848,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	1.848,00
Credor :	6441 VITOR DIOGO WENDLING EPP				CNPJ = 23.588.621/0001-33		
0	005993	09.08.2019	769	Pregão Presencial	92	5.671,00	4.536,80
4	0,8000 UN	Geladeira, 2 portas em inox, com 4 prateleiras internas, digital, medi					
		das; 1,55 x 91 x 2,15	REFRIMATE MCP 1800				
1	0,8000 UN	Fritador elétrico agua e óleo de mesa 15 Litros	VENANCIO SFA 04		1.175,00	940,00	
		Aquisição de equipamentos industriais para a Secretaria Municipal de D					
		esenvolvimento Rural.	RI 10-161-2019-SMDR				
					Total do Empenho :	5.476,80	
0	006009	09.08.2019	769	Pregão Presencial	92		
4	0,2000 UN	Geladeira, 2 portas em inox, com 4 prateleiras internas, digital, medi				5.671,00	1.134,20
		das; 1,55 x 91 x 2,15	REFRIMATE MCP 1800				
1	0,2000 UN	Fritador elétrico agua e óleo de mesa 15 Litros	VENANCIO SFA 04		1.175,00	235,00	
		Aquisição de equipamentos industriais para a Secretaria Municipal de D					
		esenvolvimento Rural.	RI 10-162-2019-SMDR				
					Total do Empenho :	1.369,20	
					Total do Credor .:	6.846,00	
Credor :	6416 VPP VEISA PEÇAS E PNEUS LTDA				CNPJ = 21.750.643/0004-75		
0	006120	20.08.2019	930	Dispensa por Limite	688		
1	1,0000 UN	Execução global para revisão de veículo referente a garantia de fábric				1.496,78	1.496,78
		a. Van Mercedes Benz Sprinter, placa IYZ-6B78, PATRIMONIO 73510.					
		Execução global para revisão obrigatória de veículo da Secretaria Muni					
		cipal da Saúde.	RI 12-883-2019-SMS				
					Total do Empenho :	1.496,78	
					Total do Credor .:	1.496,78	
					Total da Unidade :	19.686.497,80	
					Total do Órgão .:	19.686.497,80	
					Total Geral	19.686.497,80	