

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>								
Credor :	5897	A5M	LTDA	ME		CNPJ = 11.904.442/0001-89		
0	006827	11.09.2019	322	Registro de Preço/Pregão Pre	41			
1	215,0000	T		Massa asfáltica tipo CBUQ para aplicação a frio		477,50		102.662,50
				Aquisição de massa asfáltica, tipo CBUQ.				
1	1,0000			ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR Nº 177/2019		-0,04		-0,04
						Total do Empenho :		102.662,46
						Total do Credor .:		102.662,46
<hr/>								
Credor :	6010	ADELICIO	FERREIRA DA SILVA	EIRELI	ME	CNPJ = 22.413.979/0001-62		
0	006783	09.09.2019	1065	Concorrência	3			
1	1,0000	UN		Construção de 01 unidade de educação infantil do Programa Proinfância		42.594,23		42.594,23
				tipo C - metodologias inovadoras, do FNDE/MEC, cfe.descrição complemen				
				to Execução Global para SERVIÇOS COMPLEMENTARES na obra de construção				
				de 01 unidade escolar de educação infantil tipo C - metodologias inova				
				doras do FNDE/MEC. Escola Infantil no Bairro Jardim na Rua Günter S. L				
				Ow, obedecendo a tipologia do projeto padrão do FNDE e conforme Termo				
				de Compromisso PAC 2 nº 6077/2013 entre FNDE e Município de Ijuí. Confo				
				rme memorial descritivo, orçamento e projetos do engenheiro responsáve				
				l pelas obra.				
				Execução Global para construção de 01 unidade escolar de educação infa				
				ntil 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 entr				
				e FNDE e Município de Ijuí. Conforme memorial descritivo, orçamento e p				
				rojetos do engenheiro responsável pelas obra. e Execução Global para				
				SERVIÇOS COMPLEMENTARES na obra de construção de 01 unidade escolar de				
				educação infantil tipo C - metodologias inovadoras do FNDE/MEC. Escol				
				a Infantil no Bairro Jardim na Rua Günter S. LOw, obedecendo a tipolog				
				ia 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 obra.				
						Total do Empenho :		42.594,23
0	006890	19.09.2019	1065	Concorrência	3			
1	1,0000	UN		Construção de 01 unidade de educação infantil do Programa Proinfância		4.667,04		4.667,04
				tipo C - metodologias inovadoras, do FNDE/MEC, cfe.descrição complemen				
				to Execução Global para construção de 01 unidade escolar de educação i				
				nfantil tipo C - metodologias inovadoras do FNDE/MEC. Escola Infantil				
				no Bairro Jardim na Rua Günter S. LOw, obedecendo a tipologia do proje				
				to padrão do FNDE e conforme Termo de Compromisso PAC 2 nº 6077/2013 e				
				ntre FNDE e Município de Ijuí. Conforme memorial descritivo, orçamento				
				e projetos do engenheiro responsável pelas obra.				
				Execução Global para construção de 01 unidade escolar de educação infa				
				ntil 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 entr				
				e FNDE e Município de Ijuí. Conforme memorial descritivo, orçamento e p				
				rojetos do engenheiro responsável pelas obra. e Execução Global para				
				SERVIÇOS COMPLEMENTARES na obra de construção de 01 unidade escolar de				
				educação infantil tipo C - metodologias inovadoras do FNDE/MEC. Escol				
				a Infantil no Bairro Jardim na Rua Günter S. LOw, obedecendo a tipolog				
				ia 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 obra.				
						Total do Empenho :		4.667,04

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

Total do Credor .:								47.261,27

Credor :		1522 ADILSON DE OLIVEIRA SOUTO			CPF = 692.828.620-20			
0	006912	23.09.2019	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 ADILSON SOUTO - MAT. 1889486.					
Total do Empenho :								3.000,00
Total do Credor .:								3.000,00

Credor :		280 AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA			CNPJ = 03.575.932/0001-50			
0	006820	10.09.2019	802	Registro de Preço/Pregão Pre 94				
5	3.000,0000	KG	Uréia	YARA			1,45	4.350,00
6	150,0000	L	Herbicida - princípio ativo Glyphosato para controle de plantas invasor				14,49	2.173,50
			as em grandes culturas SHADOW					
7	1,0000	L	Inseticida e fungicida- princípio ativo: Fipronil 250 g/l - piraclostr				539,00	539,00
			obina 25 G/l, tiofanato ivietilico 225g/l. STANDAK					
9	10,0000	L	Óleo mineral - uso na aplicação de herbicida e fungicida SYNGENTA				35,00	350,00
10	10,0000	L	Insetcida - principio ativo: imidaclopriudo 100g/L + betaciflutrina 12,				37,50	375,00
			5g/L BAYER					
			Alimentos para animais, produtos químicos e de higienização para a Esc					
			ola Fazenda do IMEAB.					
Total do Empenho :								7.787,50
0	006829	11.09.2019	802	Registro de Preço/Pregão Pre 94				
4	6.000,0000	KG	Milho Industria - Para Consumo de Animais				0,74	4.440,00
			Alimentos para animais, produtos químicos e de higienização para a Esc					
			ola Fazenda do IMEAB.					
Total do Empenho :								4.440,00
0	006832	11.09.2019	802	Registro de Preço/Pregão Pre 94				
11	60,0000	UN	Detergente com desengordurante alcalino clorado, com propriedades desi				24,50	1.470,00
			nfetantes e desengordurante. alcalino clorado, com propriedades desinf					
			etantes e desengordurantes utilizado para a remoção de resíduos como g					
			orduras, proteínas e minerais, etc. BOLTZ					
12	60,0000	L	Pré - Dipping, indicado para higienização dos tetos bovinos na pré ord				13,50	810,00
			enha. indicado ppara higienização dos tetos bovinos na pós ordenha BO					
			LTZ					
13	60,0000	L	Pós - Dipping, indicado para higienização dos tetos bovinos na pós a o				11,90	714,00
			rdenha. BOLTZ					
14	5,0000	PAC	Filtro para ordenhadeira, pacote com 100 unidades				48,50	242,50
			Alimentos para animais, produtos químicos e de higienização para a Esc					
			ola Fazenda do IMEAB.					
Total do Empenho :								3.236,50
Total do Credor .:								15.464,00

Credor :		792 ALFACENTER COM SERV TELEF INF LTDA-ME			CNPJ = 06.011.468/0001-68			
0	006777	05.09.2019	1021	Dispensa por Limite		729		
1	1,0000	UN	Serviços de manutenção de central telefonica				120,00	120,00
			Serviço de manutenção de central telefônica. RI 04-70-2019-SMA					
Total do Empenho :								120,00
0	006778	05.09.2019	1022	Dispensa por Limite		730		
1	1,0000	UN	Headset chs55				180,00	180,00
2	1,0000	UN	adaptador de pinagem adp10				125,00	125,00
			Aquisição de material para uso em central telefônica. RI 04-69-2019-SM					

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 3	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Setembro de 2019						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	792	ALFACENTER COM SERV TELEF INF LTDA-ME	CNPJ = 06.011.468/0001-68					
		A						
						Total do Empenho :	305,00	
						Total do Credor .:	425,00	

Credor :	2018	ALINE MODESTO DALLA CORTE	CPF = 984.617.370-91					
0	006804	09.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	Diária sem pernoite para a Contadora Aline M. Dalla Corte - mat. 21302				30,00	30,00	
		1-1/1, que irá participar da capacitação promovida pelo CRC/RS - ESG -						
		TCE: Lançamentos contábeis: práticas diárias de contabilização (área pública), no dia 17/09/2019 em Santo Ângelo-RS.						
						Total do Empenho :	30,00	
						Total do Credor .:	30,00	

Credor :	3538	AMADEUS DA SILVA FONSECA - ME	CNPJ = 08.225.830/0001-29					
0	006847	11.09.2019 1639	Pregão Presencial 182					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉ				5.000,00	5.000,00	
		DIO. LINHAS 3 E 34.						
						Total do Empenho :	5.000,00	
						Total do Credor .:	5.000,00	

Credor :	5194	AMBY SERVICE LTDA - ME	CNPJ = 11.916.389/0001-36					
0	006883	19.09.2019 1073	Dispensa por Limite 771					
1	1,0000	UN serviço de recolhimento, transporte, trituração, descontaminação e des				800,00	800,00	
		tinação adequada de resíduos de lâmpadas e similares 1000 unid lâmpada						
		s						
		Prestação de serviço para recolhimento, transporte e destinação de lâmpadas e similares. RI 12-1001-2019-SMS						
						Total do Empenho :	800,00	
						Total do Credor .:	800,00	

Credor :	6463	ANA PAULA KRAUSE	CPF = 010.016.450-14					
0	006809	10.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT				500,00	500,00	
		O DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO. SERVIDORA T						
		ÉC. ENFERMAGEM ANA PAULA KRAUSE - MAT. 1979043.						
						Total do Empenho :	500,00	
						Total do Credor .:	500,00	

Credor :	630	ÂNGELA CRISTINA MARCHIONATTI	CPF = 756.691.020-53					
0	006801	09.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	Diária sem pernoite para a Assistente Social Ângela Cristina Marchiona				60,00	60,00	
		tti - mat. 185736-3, que irá participar do II Seminário de Interioriza						
		ção da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Domés						
		tica e Familiar no dia 13/09/2019 em Santa Maria-RS.						
						Total do Empenho :	60,00	
						Total do Credor .:	60,00	

Credor :	3537	ANGELA FERREIRA & CIA LTDA - ME	CNPJ = 04.571.854/0001-89					
0	006844	11.09.2019 1639	Pregão Presencial 182					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU				60.000,00	60.000,00	
		NDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 2 E 7.						
1	1,0000	ESTORNO CFE.MEMORANDO 913/2019-SMED - DEVIDO OS MESMOS SEREM PAGOS COM				-12.000,00	-12.000,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 4	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Setembro de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	3537	ANGELA FERREIRA & CIA LTDA - ME		CNPJ = 04.571.854/0001-89				
		OUTROS RECURSOS						
						Total do Empenho :	48.000,00	
						Total do Credor .:	48.000,00	

Credor :	1715	ARNO FEIGEL		CPF = 189.478.320-49				
0	006811	10.09.2019	1042	Dispensa por Justificativa	747			
1	1,0000	UN	Serviço de inspeção de vasos de pressão e elaboração de relatórios de inspeção serviço a ser realizado conforme Norma Regulamentadora nº 13 (NR 13)			1.980,00	1.980,00	
			Serviço de inspeção dos vasos de pressão e elaboração de relatório do Centro Especializado em Odontologia - CEO da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-953-2019-SMS					
						Total do Empenho :	1.980,00	
						Total do Credor .:	1.980,00	

Credor :	10	ARNOMAQUINAS LTDA		CNPJ = 88.506.878/0001-44				
0	007415	30.09.2019	1112	Dispensa por Limite	799			
1	200,0000	FR	Alcool etílico hidratado 70% - 1 litro com certificado ANVISA			4,70	940,00	
			Aquisição de material hospitalar para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1027-2019-SMS					
						Total do Empenho :	940,00	
						Total do Credor .:	940,00	

Credor :	6134	ASSOC. HOSP.DE CARIDADE DE IJUÍ (COMUI-CACON)		OUTROS = 99999999999				
0	006848	11.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000		Valor de repasse para a Associação Hospital de Caridade de Ijuí, cfe. Termo de Fomento nº 09/2019 SMDS.			1.063.288,45	1.063.288,45	
						Total do Empenho :	1.063.288,45	
						Total do Credor .:	1.063.288,45	

Credor :	1145	ATACADÃO COMERCIO DE GEN ALIMENT LTDA		CNPJ = 90.341.561/0001-47				
0	006936	25.09.2019	1313	Registro de Preço/Pregão Pre	157			
4	360,0000	KG	Achocolatado em pó (peso líquido 1 kg) APTI			6,08	2.188,80	
7	120,0000	CX	Chá de hortelã, conf. complemento caixa com 10 PRENDA			1,17	140,40	
35	1.500,0000	PAC	Biscoito doce sabor leite, embalagem plástica, peso liq. 400 g ORQUID			2,34	3.510,00	
			EA					
40	200,0000	UN	Café instantâneo PELE			7,82	1.564,00	
43	6,0000	UN	Achocolatado em pó diet, sem adição de açúcares, adoçado com component es de estévia. Embalagem com peso líquido de 210 gr. Alimento para dietas com ingestão controlada de açúcar. LOWCUCAR			11,45	68,70	
44	12,0000	UN	Adoçante dietético em pó, para forno e fogão, peso líquido de 400 gr. Ingredientes: maltodextrina, edulcorantes artificiais, ciclamato de sódio e sacarina sódica, regulador de acidez citrato de sódio. Alimento para dietas com ingestão controlada de açúcar. LOWCUCAR			12,71	152,52	
48	240,0000	CX	Chá erva doce (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 18g) PREND A			1,28	307,20	
50	360,0000	CX	Chá de pêssego (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 20g) PREN DA			2,58	928,80	
51	120,0000	PAC	Biscoito doce tipo maizena, embalagem plastica, peso liquido 400gr OR QUIDEA			2,10	252,00	
58	120,0000	Pot	Doce de frutas cremoso sabor uva, potes plásticos - peso líquido minim o de 1kg, sem adição de polpa de maçã. PETRY			6,35	762,00	
60	120,0000	Pot	Doce de frutas cremoso sabor goiaba, potes plásticos - peso líquido mi nimo de 1kg, sem adição de polpa de maçã. PETRY			6,35	762,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	1145		ATACADÃO COMERCIO DE GEN ALIMENT LTDA		CNPJ = 90.341.561/0001-47		
			Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escol				
			ar. RI 553/2019 SMED.				
					Total do Empenho :		10.636,42
					Total do Credor .:		10.636,42
<hr/>							
Credor :	5980		ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL		CNPJ = 09.192.829/0001-08		
	0	006823	10.09.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120		
59	12.000,0000	Blt	Carvedilol 12,5mg - comp. sulcados	KARVIL/TORRENT		0,09	1.080,00
			Medicamentos e insumos para a SMS.				
					Total do Empenho :		1.080,00
					Total do Credor .:		1.080,00
<hr/>							
Credor :	6434		AURO HEUSER p.p.		CPF = 112.454.500-00		
	0	006945	25.09.2019	885	Dispensa por Justificativa 653		
1	1,0000		Valor referente locação de sala comercial localizada à Rua Venâncio Ai			11.000,00	11.000,00
			res nº 151, Sala 03, Centro, neste Município. Local para o 12º BBM - C				
			orpo de Bombeiros de Ijuí. Período agosto a dezembro/2019. Substituiçã				
			o da Nota de Empenho nº 5931/2019.				
					Total do Empenho :		11.000,00
					Total do Credor .:		11.000,00
<hr/>							
Credor :	2		BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A		CNPJ = 92.702.067/0044-26		
	0	007423	30.09.2019	RI 130	Chamamento Público 10		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFA BANCÁRIA, PERÍODO SETEMBRO DO ANO DE 2019			1.686,36	1.686,36
			. RI 180/2019.				
					Total do Empenho :		1.686,36
					Total do Credor .:		1.686,36
<hr/>							
Credor :	6459		BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A		CNPJ = 60.814.191/0001-57		
	0	006774	05.09.2019		Não se Aplica		
1	1,0000		PGTO DE VALOR A TÍTULO DE REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS NA PARTIR DA			825,38	825,38
			REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO DE EMBARGOS À EXEC				
			UÇÃO FISCAL PROMOVIDA POR BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. CONTRA O				
			MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº0161.18.0005952-1, CFE CÁLCULO ANEXO.				
					Total do Empenho :		825,38
					Total do Credor .:		825,38
<hr/>							
Credor :	3309		BANRISUL CARTÕES S.A.		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
	0	006794	09.09.2019	701	Inexigibilidade 7		
1	1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do ab			3.000,00	3.000,00
			astecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão c				
			ombustível)				
			Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de a				
			dministração do cartão combustível.				
					Total do Empenho :		3.000,00
	0	006933	25.09.2019	RI 1008	Dispensa por Justificativa 470		
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de combustível adquirido pelo sistema			110.000,00	110.000,00
			de cartões para os veículos da SMS.				
					Total do Empenho :		110.000,00

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 6	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Setembro de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
Total do Credor .:						113.000,00	
Credor :	1383	BRASFILM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI		CNPJ = 04.249.689/0001-43			
0	006871	16.09.2019	1061	Dispensa por Limite	762		
1	2,5000	M2	película protetora (insufilm)		125,00	312,50	
Aquisição de película protetora para porta principal do prédio do ESF							
Getúlio Vargas. RI 12-962-2019-SMS							
Total do Empenho :						312,50	
Total do Credor .:						312,50	
Credor :	6322	BRIDA TUR LTDA - ME		CNPJ = 90.582.974/0001-13			
0	006841	11.09.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	UN	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO		6.000,00	6.000,00	
INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 16.							
Total do Empenho :						6.000,00	
Total do Credor .:						6.000,00	
Credor :	4694	BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ = 08.316.096/0001-03			
0	006781	09.09.2019	723	Tomada de Preços	19		
1	1,0000	UN	execução global para reperfilamento asfáltica do tipo CBUQ sobre pedra		18.207,45	18.207,45	
irregular Contrataçã de serviços para execução global na pavimentaçã							
o asfáltica do tipo CBUQ, conforme descrição na Requisição Interna nº							
124/2017-SMODUTRAN							
Contratação de serviços para execução global na pavimentação asfáltica							
do tipo CBUQ.11-223/2019							
Total do Empenho :						18.207,45	
Total do Credor .:						18.207,45	
Credor :	6466	BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA		CNPJ = 18.615.216/0001-27			
0	006909	23.09.2019	1086	Dispensa por Limite	780		
1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada para efetuar cálculo atuarial a c		3.900,00	3.900,00	
ontratada deverá elaborar o calculo, emitir o Relatorio de Avaliação A							
tuarial, incluindo dados para contabilização das provisões matematica							
s, previdenciárias, tempestividade para o exercicio 2019, conforme Of.							
Circ. DFC nº 18/2019 do TCE/RS. Envio á Sec. de Previdência Social os							
dados e demonstrativos previstos na legislação, iclusive o exigido na							
Port. MF 464/2018. Nº servidores: 2.787, sendo: 2.087 ativos, 554 ina							
tivos e 146 pensionistas. Dados Jun/2019.							
Contratação de Empresa especializada para efetur o calculo Atuarial do							
RPPS do Município de Ijuí. RI-04-076-2019-SMA							
Total do Empenho :						3.900,00	
Total do Credor .:						3.900,00	
Credor :	3647	CARLOS JOSÉ BARBOZA		CPF = 001.555.240-38			
0	006849	12.09.2019	RI 29	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2019 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EST		5,58	5,58	
ACIONAMENTO, PEDÁGIOS, ENTRE OUTROS, PARA VEÍCULOS DO GABINETE DO PREF							
EITO, EM VIAGENS DIVERSAS A COMPROMISSOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. RI							
199/2019.							
Total do Empenho :						5,58	
Total do Credor .:						5,58	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario		Valor Total
<hr/>								
Credor :	498	CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA			CNPJ = 93.791.143/0001-40			
0	006751	05.09.2019	1012	Dispensa por Limite	724			
6	5,0000	UN	dupla face esponjosa - 20 metros			20,00		100,00
13	20,0000	UN	Refil de cola quente 8 mm			1,50		30,00
Aquisição de material para manutenção da iluminação pública da Praça d a República. RI 11-221-2019-SMODUTRAN								
Total do Empenho :						130,00		
0	006789	09.09.2019	1032	Dispensa por Limite	739			
1	80,0000	M	papel contact padrão amadeirado			9,00		720,00
Aquisição de papel contact para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12 -974-2019-SMS								
Total do Empenho :						720,00		
0	007404	27.09.2019	1105	Dispensa por Limite	792			
1	100,0000	UN	caderno 1/4, c/ espiral, capa dura, 80 folhas			4,50		450,00
Aquisição de cadernos para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1048 -2019-SMS								
Total do Empenho :						450,00		
Total do Credor .:						1.300,00		
<hr/>								
Credor :	824	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA			CNPJ = 03.652.030/0001-70			
0	006760	05.09.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120			
6	1.050,0000	FR	Ácido fólico 0,2mg/ml, frasco 30 ml	IFAL		5,09		5.344,50
108	30.000,0000	Blt	dipirona sódica 500mg	GREEN PHARMA		0,07		1.980,00
130	200,0000	FR	Fenoterol, brometo 5 mg/ml - 20 ml	HIPOLABOR		2,60		520,00
150	100,0000	BG	Hidrocortisona, acetato 1% - creme	UNIAO Q		4,88		488,00
180	288,0000	FR	Metoclopramida, cloridrato 4 mg/ml - 10ml	MARIOL		0,55		158,40
208	1.000,0000	FR	Paracetamol - sol.oral 200 mg/ml	FARMACE		0,64		640,00
212	150,0000	FR	Permetrina 5% - 60 ml 50mg/ml	IFAL		2,43		364,50
Medicamentos e insumos para a SMS.								
Total do Empenho :						9.495,40		
0	006855	16.09.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120			
13	50,0000	AMP	Adenosina - 3mg/ml, solução injetavel 2 ml	HIPOLABOR		8,10		405,00
151	500,0000	FR	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg (solução injetável c/ diluente 4 ml)	NOVAFARMA		4,40		2.200,00
Medicamentos e insumos para a SMS.								
Total do Empenho :						2.605,00		
Total do Credor .:						12.100,40		
<hr/>								
Credor :	204	CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA			CNPJ = 03.415.646/0001-28			
0	006776	05.09.2019	1023	Dispensa por Justificativa	731			
1	400,0000	M	cabo flexível 1 Kv - 2 x 1.5 mm			2,72		1.088,00
2	200,0000	UN	bucha S10			0,10		20,00
3	200,0000	PC	Parafuso sextavado 1/4 x 55			0,40		80,00
4	200,0000	UN	parafuso cabeça redonda- 1/4 x 3/4			0,32		64,00
5	15,0000	UN	Fita isolante 20 m			9,90		148,50
6	30,0000	BRR	cano PVC			18,64		559,20
Aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação pública d a Praça da República. RI 11-231-2019-SMODUTRAN								
Total do Empenho :						1.959,70		
Total do Credor .:						1.959,70		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario		Valor Total
<hr/>								
Credor :	825	CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA			CNPJ = 05.782.733/0001-49			
0	006764	05.09.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120			
31	300,0000	FR	Amoxicilina + clavulanato de potássio 250mg + 62,5mg/5ml - 100ml	GLAX		19,80		5.940,00
			O					
164	21.000,0000	BLT	Levodopa + Benzerazida - comprimidos sulcados - 200 mg + 50 mg	ROCHE		0,72		15.120,00
			Medicamentos e insumos para a SMS.					
							Total do Empenho :	21.060,00
							Total do Credor .:	21.060,00
<hr/>								
Credor :	3838	CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS			CNPJ = 02.231.696/0001-92			
0	006850	13.09.2019		Não se Aplica				
1	1,0000		Valor para pagamento de serviços médicos para pacientes do SUS encamin			700.000,00		700.000,00
			hados pela SMS, cfe. lei municipal nº 3.343 de 14/08/1997 e lei nº 3.4					
			24 de 27/02/1998.				Total do Empenho :	700.000,00
0	006851	13.09.2019		Não se Aplica				
1	1,0000		Valor para pagamento de serviços médicos para o serviço de atendimento			350.000,00		350.000,00
			móvel de urgência/emergência com ambulância tipo suporte avançado do					
			SAMU, para pacientes regulados pela central estadual do programa SAMU,					
			cfe. lei municipal nº 3.343 de 14/08/1997 e lei nº 3.424 de 27/02/199				Total do Empenho :	350.000,00
			8.					
0	006934	25.09.2019		Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de serviços médicos no ano de 2019, cf			200.000,00		200.000,00
			e. lei municipal nº3.343 de 14/08/1997 e lei nº 3.424 de 17/02/1998.				Total do Empenho :	200.000,00
							Total do Credor .:	1.250.000,00
<hr/>								
Credor :	5787	CLIC RAPIDO EIRELI - EPP			CNPJ = 22.408.805/0001-01			
0	006750	05.09.2019	1017	Dispensa por Limite	727			
1	5,0000	MES	Fornecimento de internet por fibra óptica plano de no mínimo 200 MB, c			179,90		899,50
			om IP fixo					
2	1,0000	UN	taxa de instalação (adesão) de internet taxa adesão R\$ 120.00; com aqu			440,00		440,00
			isição de roteador modelo TP link C5 1200mbps R\$ 320.00					
			Fornecimento de internet fibra óptica para o FUNREBOM. RI 06-162-2019-				Total do Empenho :	1.339,50
			SMF					
0	006868	16.09.2019	1008	Convite	38			
1	12,0000	UN	instalação de internet via fibra óptica com equipamento em comodato, v			89,90		1.078,80
			elocidade mínima de 50 Mb, assistência técnica para o Centro Municipal					
			de Arte e Educação Professor Pardal				Total do Empenho :	1.078,80
			Instalação e fornecimento de internet fibra óptica para o Centro Munic					
			ipal de Arte e Educação Professor Pardal.				Total do Credor .:	2.418,30
<hr/>								
Credor :	3029	CLINICA ESSENCIA VITAL S/S LTDA - ME			CNPJ = 09.495.461/0001-57			
0	006930	25.09.2019	RI 1014	Chamamento Público Credencia	04			
1	1.000,0000	SES	Serviço de fisioterapia na clínica para pacientes do SUS, encaminhados			11,00		11.000,00
			pela SMS.					
2	200,0000	SES	Serviço de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS, encaminhados			20,00		4.000,00
			pela SMS.				Total do Empenho :	15.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	3029		CLINICA ESSENCIA VITAL S/S LTDA - ME		CNPJ = 09.495.461/0001-57		
						Total do Credor .:	15.000,00
<hr/>							
Credor :	3772		CLINICA PEDRON LTDA - ME		CNPJ = 13.729.601/0001-81		
	0	006929	25.09.2019	RI 1015	Chamamento Público Credencia 04		
1	1.000,0000	SES	Serviço de fisioterapia na clínica para pacientes do SUS, encaminhados pela SMS.			11,00	11.000,00
2	200,0000	SES	Serviço de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS, encaminhados pela SMS.			20,00	4.000,00
						Total do Empenho :	15.000,00
						Total do Credor .:	15.000,00
<hr/>							
Credor :	3147		COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP		CNPJ = 00.376.923/0001-42		
	0	006940	25.09.2019	1090	Dispensa por Limite 781		
1	10,0000	BL	confeção de bloco de notificação 50 JOGOS EM 3 VIAS CARBONADAS			40,50	405,00
			Confeção de blocos de notificação para o setor de fiscalização. RI 06 -172-2019-SMF				
						Total do Empenho :	405,00
						Total do Credor .:	405,00
<hr/>							
Credor :	5856		COM DE PROD ELETR ESTRUTURAR LTDA-ME		CNPJ = 23.096.767/0001-61		
	0	006907	23.09.2019	1001	Convite 36		
1	1,0000	UN	execução global para ativação de rede, cabeamento externo, lançamento de fibra, fusão e certificação materiais necessários de acordo com a r equisição interna nº 194/2019			4.420,00	4.420,00
			Execução global para serviço de cabeamento e ativação de rede na Estaç ão da Cultura e Lazer.				
						Total do Empenho :	4.420,00
	0	007388	27.09.2019	1098	Dispensa por Limite 785		
1	1,0000	UN	serviço em engenharia elétrica para elaboração de laudo técnico da ins talação elétrica da antiga FEPAGRO, na BR 285			750,00	750,00
			Serviço de empresa de engenharia elétrica para elaboração de laudo téc nico nas instalações da antiga FEPAGRO. RI 13-112-2019-SMMA				
						Total do Empenho :	750,00
						Total do Credor .:	5.170,00
<hr/>							
Credor :	5065		COMERCIAL BUFFON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 93.489.243/0049-60		
	0	006833	11.09.2019	69	Registro de Preço/Pregão Pre 5		
1	50,0000	L	Gasolina comum PETROBRÁS			4,38	218,95
			Aquisição de combustíveis.				
						Total do Empenho :	218,95
						Total do Credor .:	218,95
<hr/>							
Credor :	4567		COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME		CNPJ = 10.489.081/0001-99		
	0	006814	10.09.2019	468	Registro de Preço/Pregão Pre 55		
4	1,0000	UN	Bateria 60 AH (nova), blindada. REAL			149,00	149,00
			Baterias para veículos e máquinas da frota municipal.				
						Total do Empenho :	149,00
	0	006894	19.09.2019	468	Registro de Preço/Pregão Pre 55		
3	1,0000	UN	Bateria 50AH Blindada REAL			139,00	139,00
			Baterias para veículos e máquinas da frota municipal.				
						Total do Empenho :	139,00

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

Credor :	4567	COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME			CNPJ = 10.489.081/0001-99			
0	007390	27.09.2019	468	Registro de Preço/Pregão Pre 55				
1	1,0000	UN	Bateria 42 Amperes Blindada	REAL		200,00	200,00	
			Baterias para veículos e máquinas da frota municipal.					
						Total do Empenho :	200,00	
						Total do Credor .:	488,00	

Credor :	937	COMÉRCIO E REP. AGRÍCOLAS RELVA LTDA			CNPJ = 00.601.654/0001-70			
0	006866	16.09.2019	802	Registro de Preço/Pregão Pre 94				
1	30,0000	SC	Farelo de soja, saca de 40kg	CAMERA		70,00	2.100,00	
			Alimentos para animais, produtos químicos e de higienização para a Escola Fazenda do IMEAB.					
						Total do Empenho :	2.100,00	
						Total do Credor .:	2.100,00	

Credor :	700	CONTROLLER MONT.INST.ACES.RODOVIÁRIOS LTDA			CNPJ = 03.314.414/0001-83			
0	007412	30.09.2019	1107	Dispensa por Limite 794				
1	1,0000	UN	Serviço de selagem, ensaio, calibração e regulagem de tacógrafo MICROO			460,00	460,00	
			NIBUS MARCOPOLO WOLARE, PLACA IZL 1G75, PATRIMONIO 74301					
			Serviço de manutenção em tacógrafo para veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-869-2019-SMS					
						Total do Empenho :	460,00	
						Total do Credor .:	460,00	

Credor :	260	CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90			
0	006943	25.09.2019	RI 1033	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		Valor estimado para despesas com água e esgoto dos Ambulatórios e Posto Central da SMS.			16.600,00	16.600,00	
						Total do Empenho :	16.600,00	
0	007394	27.09.2019	RI 02	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		ESTIMATIVA ANUAL PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, N			5.000,00	5.000,00	
			A RUA PRIMEIRO DE MARÇO, Nº01, BAIRRO GETÚLIO VARGAS. RI 0149/2019.					
						Total do Empenho :	5.000,00	
						Total do Credor .:	21.600,00	

Credor :	1545	CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1			CNPJ = 44.734.671/0001-51			
0	006765	05.09.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120				
88	100,0000	BG	Colagenase + Cloranfenicol - 0,6 U + 0,01 g/g - Pomada 30g	CRISTÁLIA		6,31	631,00	
219	1.000,0000	Blt	Prometazina - comprimido 25 mg	CRISTALIA		0,09	93,00	
			Medicamentos e insumos para a SMS.					
						Total do Empenho :	724,00	
0	006861	16.09.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120				
148	50,0000	AMP	Hidralazina, 20 mg/ml -1 ml	CRISTALIA		4,31	215,50	
			Medicamentos e insumos para a SMS.					
						Total do Empenho :	215,50	
						Total do Credor .:	939,50	

Credor :	24	CRISTIANE DA SILVA B. MARTINS			CPF = 766.185.100-82			
0	006800	09.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000		Diária sem pernoite para a Assistente Social Cristiane S. B. Martins -			60,00	60,00	
			mat. 180726-9, que irá participar do II Seminário de Interiorização d					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
Credor :	24	CRISTIANE DA SILVA B. MARTINS			CPF = 766.185.100-82	
		a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar no dia 13/09/2019 em Santa Maria-RS.				
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		60,00
<hr/>						
Credor :	4424	DD SUL CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA			CNPJ = 04.785.893/0001-89	
0	006898	19.09.2019	801	Pregão Presencial	95	
1	12,0000	UN	Serv. de desinsetização e desratização cfe as normas da ANVISA-RDC-052 DE 29/02/2009, com monitoramento, relatório mensal de ocorrência de pragas e fornecimento de certificado, pelo período de 12 (doze) mes es. Pelo período de 12 meses.			350,00
			Contratação de empresa especializada para realizar serviços de desinse tização e desratização em locais de abrangencia da Secretaria Municipa l de Desenvolvimento Social.			
				Total do Empenho :		4.200,00
				Total do Credor .:		4.200,00
<hr/>						
Credor :	6300	DELMAR DE AMORIM			CNPJ = 30.529.016/0001-57	
0	006873	16.09.2019	1053	Dispensa por Limite	755	
1	1,0000	UN	execução global para ajardinamento - paisagismo nos canteiros externos da Estação da Cultura e Lazer, metragem de 326 m2, decoração com pedr a brita branca, vermelha e preta, separadores de canteiros, plantio de arbustos e palmáceas, cascas de pinus, adubação química, orgânica, ir rigação e adubação em cobertura. manutenção pelo período de três meses			8.916,00
			Execução global para paisagismo da Estação da Cultura e Lazer. RI 14-2 06-2019-SMCET			
				Total do Empenho :		8.916,00
				Total do Credor .:		8.916,00
<hr/>						
Credor :	6469	DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES			CNPJ = 19.316.524/0001-14	
0	007385	27.09.2019	1024	Pregão Presencial	111	
3	35,0000	UN	aspirador para rede canalizada de oxigênio, tipo venturi, capacidade t ransformação da pressão positiva em negativa gerando vácuo, tampa inje tada em nylon c/ inserto de metal, botão de controle de fluxo de aspir ação e bico de sucção, autoclavável, conforme padrão de conexão das no rmas ABNT NBR 11906 tipo venturi para rede canalizada de gás com capac idade de transformação de pressão positiva em negativa gerando vácuo. Com tampa injetada de nylon com inserto de metal, botão de controle do fluxo de aspiração e bico de sucção, devendo ser autoclavável, seguin do as normas da ABNT NBR 11906 IFAB ASP 100			89,89
1	35,0000	UN	Fluxômetro de oxigênio para rede canalizada material em metal cromado de alta resistência, cápsula e bilha em policarbonato, escala de 0 a 1 5 litros por minuto, com botão para regulagem de fluxo, acompanhado de umificador (tampa e porca injetadas na cor do gás, de pvc, com nível máximo e mínimo, de acordo com as normas da ABNT NBR 11906) IFAB FLX 217			49,29
			Aquisição de fluxômetro e aspirador (ar e oxigênio) para a UPA24h. RI 947/2019 SMS.			
				Total do Empenho :		4.871,30
				Total do Credor .:		4.871,30
<hr/>						
Credor :	2933	DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOLÓGICOS E HOSP.LTDA			CNPJ = 07.978.004/0001-98	
0	006921	25.09.2019	737	Registro de Preço/Pregão Pre	130	
2	5,0000	Emb	Abridor de boca, em silicone, grande, dimensões; 40x30x20mm. Autoclavá			5,12
						25,60

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 12	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Setembro de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total

Credor :	2933		DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOLÓGICOS E HOSP.LTDA	CNPJ = 07.978.004/0001-98			
			vel à 134°C. Com validade minima de 05 anos. Embalagem com duas unidades MAQUIRA				
3	5,0000	Emb	Abridor de boca, em silicone, pequeno, dimensões: 30x25x18mm. Autoclavável à 134°C. Com validade minima de 05 anos. Embalagem com duas unidades MAQUIRA			5,12	25,60
76	2,0000	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			40,80	81,60
77	25,0000	CX	Cunha anatômica de madeira, sortida colorida. Produzida em madeira especial. Possuindo formato anatômico da ameia. Sem farpas, tingidas com pigmentos atóxicos. Pronta para uso, disponível em 5 tamanhos codificados por cores facilitando sua escolha. Embalagem com 100 unidades SOUZA E LEONARDI			4,62	115,50
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
109	2,0000	UN	Fórceps adulto nº65. Aço inox. Autoclavável	TRINKS		42,24	84,48
133	20,0000	KIT	Kit com 7 pontas diamantadas (1190f, 1190ff, 2135f, 3118f, 3168ff, 3195f, 3195ff) + broqueiro. Broqueiro autoclavável. Embalagem com 7 unidades MICRODONT			31,20	624,00
134	20,0000	KIT	Kit contendo brocas diamantadas 1093f / 1112f / 1190f / 2135f / 3118f / 3168f / 3195f + broqueiro plástico. Embalagem com 7 unidades MICRODONT	MI		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
153	25,0000	Emb	Obturador provisório . Embalagem 25g MAQUIRA			6,72	168,00
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 LEONARDI			3,52	88,00
163	8,0000	UN	Pinça para Algodão, autoclavavel, odontológica, aço inox 6B INVENT GE RMANY			4,88	39,04
193	20,0000	UN	Sonda exploradora milimetrada nº 23. Aço inox. Autoclavável	TRINKS		8,80	176,00
194	13,0000	UN	Sonda exploradora nº 47, aço inoxidável, autoclavável. Aquisição de materiais odontológicos. RI 1020/2019 SMS.	TRINKS		4,24	55,12
Total do Empenho :							2.741,82
Total do Credor .:							2.741,82

Credor :	6040		DENTAL OESTE EIRELI	CNPJ = 05.412.147/0001-02			
0	006923	25.09.2019	359	Registro de Preço/Pregão Pre 47			
45	7,0000	UN	Filtro de ar/dreno para compressor odontológico	Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. DALUS		200,00	1.400,00
Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos.							
Total do Empenho :							1.400,00
0	006952	26.09.2019	1445	Registro de Preço/Pregão Pre 173			
11	50,0000	CX	Anestésico lidostesin 2% 1:50.000, embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada DLA (Lidostesim 2%)			52,79	2.639,50
37	1,0000	CX	Filme radiográfico oclusal, odontológico, 57mmx76mm, caixa com 25 unidades Carestream			199,00	199,00
45	25,0000	UN	Resina Fotopolimerizável A 3,5 Kerr (Herculite Précis)			33,58	839,50
90	50,0000	UN	Papel Grau Cirúrgico 50mm x 100m Hospiflex			18,29	914,50
95	2,0000	UN	Peça reta para micro motor Kavo (500)			274,00	548,00
Aquisição de materiais odontológicos.							

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 13	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Setembro de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho		Emissao Processo		Licitação		nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :	6040 DENTAL OESTE EIRELI			CNPJ = 05.412.147/0001-02				
						Total do Empenho :	5.140,50	
						Total do Credor .:	6.540,50	

Credor :	5668 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP			CNPJ = 21.504.525/0001-34				
0	006949	26.09.2019	1445	Registro de Preço/Pregão Pre 173				
9	10,0000	Emb	Anestésico alphacaine 2% 1:100.000 lidocaína com epinefrina. Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada ALPHACAINE - DFL			70,66	706,60	
29	50,0000	UN	Sonda exploradora, odontológica, inox GOLGRAN			6,48	324,00	
38	20,0000	CX	Filme radiográfico periapical, odontológico,3x4 cm, caixa com 150 unid AGFA - KULZER			125,95	2.519,00	
51	5,0000	UN	Seladora SELAMAX - ECEL			248,48	1.242,40	
63	20,0000	CX	Lençol de borracha 13,0 x 13,0cm odont., caixa com 26 und. MADEITEX			17,90	358,00	
79	2,0000	UN	Mini Macro Modelo Doença Periodental com Furca D - EXPRESS			98,65	197,30	
92	6,0000	KIT	Calen pasta de hidróxido de cálcio com PMCC SSWHITE			36,64	219,84	
93	6,0000	KIT	Calen pasta de hidróxido de cálcio sem PMCC SSWHITE			36,64	219,84	
105	50,0000	UN	Resina fotopolimerizável microhibrida A3 CHARISMA CLASSIC - KULZER			35,51	1.775,50	
106	50,0000	UN	Resina fotopolimerizável A2 CHARISMA CLASSIC - KULZER			33,50	1.675,00	
107	25,0000	UN	Resina fotopolimerizável A1 CHARISMA CLASSIC - KULZER			35,50	887,50	
						Aquisição de materiais odontológicos. RI 1026/2019 SMS.		
						Total do Empenho :	10.124,98	
						Total do Credor .:	10.124,98	

Credor :	6316 DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			CNPJ = 21.596.355/0001-65				
0	006924	25.09.2019	1445	Registro de Preço/Pregão Pre 173				
56	1,0000	UN	Jaleco branco longo e manga longa com punho com 4 bolsos e logotipo do Brasil Sorridente no bolso superior. Feito no tecido Gabardine. Tamanho P Masculino POMBA BRANCA			140,90	140,90	
57	1,0000	UN	Jaleco branco longo e manga longa com punho com 4 bolsos e logotipo do brasil sorridente no bolso superior Feito no tecido Gabardine. Tamanho M Masculino POMBA BRANCA			140,90	140,90	
						Aquisição de materiais odontológicos.		
						Total do Empenho :	281,80	
0	006953	26.09.2019	1445	Registro de Preço/Pregão Pre 173				
24	3,0000	UN	Unidade módulo pia + módulo 4 gavetas. Módulo pia: construído em MDF com acabamento em melamina ou fórmica resistente a água, corrediças metálicas, puxadores em aço escovado. Torneira com sensor automático. Cubo em inox de sobrepor. Módulo gaveteiro: construído em MDF com acabamento em melamina ou fórmica, corrediças metálicas, puxadores em aço escovado. Medidas: cada módulo possui 50cm largura x 1m altura x 55cm profundidade. CALTINI			2.185,00	6.555,00	
						Aquisição de materiais odontológicos.		
						Total do Empenho :	6.555,00	
0	006954	26.09.2019	1445	Registro de Preço/Pregão Pre 173				
8	15,0000	UN	Alginate Avagel Embalagem com 410g DENTSPLY			13,43	201,45	
19	25,0000	CX	Compressa gaze 9 fios, 7,5 x 7,5 MEDIPLUSS			10,00	250,00	
28	100,0000	PAC	Sugador descartavel MAX CLEAN			4,43	443,00	
47	5,0000	Emb	Gesso especial tipo IV, conforme complemento. ASFER			15,95	79,75	
60	10,0000	KIT	Kit cirúrgico estéril para periodontia. Kit com 9 peças: 2 aventais manga longa; 1 campo fenestrado 1,2 x 0,7m; 1 campo 0,7 x 0,7m; 1 protetor de refletor; 2 protetores de cabos; 2 toalhas absorventes. São confeccionados em não-tecido TNT 100% polipropileno, constituindo-se como elemento básico de maior confiabilidade para confecção de produtos descartáveis de proteção, por ser atóxico, anti-alérgico, permeável ao ar, não inflamável e esterilizável. Gramatura: 20. BEST FABRILL			15,45	154,50	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>								
Credor :	6316	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			CNPJ = 21.596.355/0001-65			
			Aquisição de materiais odontológicos.					
						Total do Empenho :		1.128,70
						Total do Credor .:		7.965,50
<hr/>								
Credor :	200	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI			CNPJ = 95.289.500/0001-00			
0	006906	23.09.2019	RI 033	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		Valor para pagamento de serviços de energia elétrica do Parque de Expo			22.000,00		22.000,00
			sições Wanderlei Burmann no ano de 2019.					
						Total do Empenho :		22.000,00
0	006942	25.09.2019	RI 037	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		Valor estimativo para despesas com energia elétrica nos prédios da Rua			10.000,00		10.000,00
			Benjamin Constant e Rua do Comércio esquina com Rua Benjamin Constant					
			.					
						Total do Empenho :		10.000,00
						Total do Credor .:		32.000,00
<hr/>								
Credor :	344	DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA			CNPJ = 88.020.102/0001-10			
0	007397	27.09.2019	1019	Pregão Presencial 109				
1	2,0000	UN	controlador de tráfego 08/08 fases sem GPS/GPRS. Compatível com os apa			11.610,90		23.221,80
			relhos existentes nas vias públicas DIGICON					
2	1,0000	UN	Controlador de tráfego modular 06/06 fases, com plug manual, 15 planos			5.407,75		5.407,75
			, 24 horários para troca de planos, detecção de lâmpadas queimadas, pr					
			ogramador incorporado com teclado e display alfanumérico fixados inter					
			namente ao equipamento, entrada 02 botoeiras de pedestres, gabinete em					
			alumínio com pintura epóxi anti-corrosão, com fechadura DIGICON					
			Aquisição de controladores de tráfego para a Secretaria Municipal de D					
			esenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito.					
						Total do Empenho :		28.629,55
						Total do Credor .:		28.629,55
<hr/>								
Credor :	818	DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 02.520.829/0001-40			
0	006763	05.09.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120				
61	200,0000	FR	Cefalexina - suspensão oral 250mg/5ml TEUTO			5,35		1.070,00
66	160,0000	FR	Cetoconazol 2% - 100 ml - xampu NATIVITA			3,60		576,00
138	50.000,0000	Blt	Furosemida - comprimido 40 mg HIPOLABOR			0,04		2.200,00
155	2.000,0000	FR	Ibuprofeno - 50 mg/ml, sol. oral - 30 m NATULAB			1,03		2.060,00
195	200,0000	TB	Neomicina (sulfato) + Bacitracina (zincica) 5 mg + 250 ui/g - 10 grama			1,47		294,00
			s PRATI					
228	100,0000	FR	Salbutamol 100 mcg/dose- spray GLENMARK			6,35		635,00
			Medicamentos e insumos para a SMS.					
						Total do Empenho :		6.835,00
						Total do Credor .:		6.835,00
<hr/>								
Credor :	5550	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			CNPJ = 76.386.283/0001-13			
0	006759	05.09.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120				
91	20,0000	FR	Cromoglicato Dissódico 2% - 5 ml ALLERGAN/CROMOLERG			9,05		181,00
214	50,0000	BG	Pomada de Óxido de zinco + Vitamina A + D - 45 gramas CIMED/HIPOMED			2,30		114,95
			Medicamentos e insumos para a SMS.					
						Total do Empenho :		295,95
						Total do Credor .:		295,95

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>									
Credor :		6407 E.R. FABRIM			CNPJ = 15.776.207/0001-20				
0	006761	05.09.2019	1011	Dispensa por Limite			723		
1	1,0000	UN	execução global de consertos em geral adequação em corrimão de escada					860,00	860,00
			Execução global para adequação em corrimão no prédio da UPA24h. RI 12-920-2019-SMS						
								Total do Empenho :	860,00
								Total do Credor .:	860,00
<hr/>									
Credor :		4444 EDSON KRAMATSCHECK			CNPJ = 09.077.327/0001-36				
0	006756	05.09.2019	1012	Dispensa por Limite			724		
8	5,0000	UN	Sugador de solda, corpo em aluminio					23,50	117,50
9	1,0000	UN	fluxo de solda pastoso					85,00	85,00
10	5,0000	RL	estanho 0.5 mm - 500 gramas					82,00	410,00
11	3,0000	UN	malha dessoldadora					42,00	126,00
12	50,0000	UN	fonte de alimentação 5V					18,50	925,00
			Aquisição de material para manutenção da iluminação pública da Praça d a República. RI 11-221-2019-SMODUTRAN						
								Total do Empenho :	1.663,50
								Total do Credor .:	1.663,50
<hr/>									
Credor :		6470 EDUARDO GABRIEL BANDEIRA FISIOTERAPIA			CNPJ = 32.337.931/0001-76				
0	007395	27.09.2019	RI 1016	Chamamento Público Credencia			04		
1	1.000,0000	SES	Serviço de fisioterapia na clínica para pacientes do SUS, encaminhados pela SMS.					11,00	11.000,00
2	200,0000	SES	Serviço de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS, encaminhados pela SMS.					20,00	4.000,00
								Total do Empenho :	15.000,00
								Total do Credor .:	15.000,00
<hr/>									
Credor :		5095 ELAINE DIETTERLE ME			CNPJ = 81.804.502/0001-77				
0	006908	23.09.2019	1085	Dispensa por Limite			779		
1	1,0000	UN	Execução de limpeza, higienização e desinfecção dos reservatorios d'água 02 recervatórios de 500 litros junto a Cozinha Comunitária; 02 re servatórios de 1.000 litros no CRAS; 02 reservatórios de 1.000 litros no CREAS e 01 reservatório de 500 litros junto ao Mesa Brasil. Serviços de Limpeza, Higienização e desinfecção de reservatórios água nos prédios onde estão alocados a Cozinha Comunitária, CRAS, CREAS e Mesa Brasil. RI-07-303-2019-SMDS					790,00	790,00
								Total do Empenho :	790,00
								Total do Credor .:	790,00
<hr/>									
Credor :		6397 ELIANE GOI			CNPJ = 30.625.597/0001-20				
0	007400	27.09.2019	570	Registro de Preço/Pregão Pre			65		
5	1.000,0000	KG	Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) Gêneros alimentícios (perecíveis) da merenda escolar. CEASA					3,12	3.120,00
								Total do Empenho :	3.120,00
								Total do Credor .:	3.120,00
<hr/>									
Credor :		5678 ELIAS DE BEARZI			CNPJ = 15.546.368/0001-27				
0	006872	16.09.2019	1060	Dispensa por Limite			761		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto da Zafira placa: ITM 8198, patrimônio nº 48648					905,00	905,00
			Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal da Sa úde. RI 12-972-2019-SMS						

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>									
Credor :	5678	ELIAS DE BEARZI				CNPJ = 15.546.368/0001-27			
								Total do Empenho :	905,00
0	007403	27.09.2019	1106			Dispensa por Limite	793		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto Celta, placa IOX 8036					762,00	762,00
			Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal da Sa						
			úde. RI 12-1055-2019-SMS						
								Total do Empenho :	762,00
0	007405	27.09.2019	1103			Dispensa por Limite	790		
1	1,0000	UN	Execução global de conserto Fiat Ducato MC, placa IWM 1556, patrimônio					895,00	895,00
			67516						
			Execução global para conserto de ambulância da Secretaria Municipal da						
			Saúde. RI 12-1044-2019-SMS						
								Total do Empenho :	895,00
								Total do Credor .:	2.562,00
<hr/>									
Credor :	4832	ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS - EIRELI				CNPJ = 13.347.671/0001-75			
0	006862	16.09.2019	1057			Dispensa por Justificativa	758		
1	1,0000	UN	Execução global manutenção/conserto micro-ônibus Wolare W8, placa IPF					3.487,50	3.487,50
			5776, patrimonio 23617						
			Execução global para conserto de micro-ônibus da Secretaria Municipal						
			da Saúde. RI 12-992-2019-SMS						
								Total do Empenho :	3.487,50
								Total do Credor .:	3.487,50
<hr/>									
Credor :	1898	ELTON DESSUY				CPF = 914.964.540-49			
0	006745	04.09.2019				Não se Aplica			
1	1,0000		Valor referente a uma diária sem pernoite para o motorista Elton Dessu					60,00	60,00
			y - mat. 1937219 que irá a Passo Fundo-RS no dia 13/09/2019, acompanha						
			r a adolescente Marilene B. Machado em visita à irmã abrigada na insti						
			tuição "Residencial Terapêutico Green Valle", cfe. cronograma de visis						
			tação.						
								Total do Empenho :	60,00
								Total do Credor .:	60,00
<hr/>									
Credor :	21	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				OUTROS = 99999999999			
0	006944	25.09.2019				Não se Aplica			
1	1,0000		PGTO DE VALOR A TITULO DE CUSTAS JUDICIAIS A PARTIR DA AÇÃO INDENIZATÓ					819,48	819,48
			RIA EM QUE SÃO PARTES TRANSPORTES FUHRMANN LTDA. E O MUNICÍPIO DE IJU						
			í, PROCESSO Nº 016/1.13.0007941, CFE DOCUMENTO ANEXO.						
								Total do Empenho :	819,48
								Total do Credor .:	819,48
<hr/>									
Credor :	5409	ESTRUTURAR SOLUCOES ELETRO ELETRONICAS LTDA - EPP				CNPJ = 09.465.878/0001-77			
0	006754	05.09.2019	1012			Dispensa por Limite	724		
1	320,0000	UN	Prensa cabo de nylon 1/4					2,99	956,80
			Aquisição de material para manutenção da iluminação pública da Praça d						
			a República. RI 11-221-2019-SMODUTRAN						
								Total do Empenho :	956,80
								Total do Credor .:	956,80

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

Credor :		596 EVERTON JOSÉ BECK BARASUOL				CPF = 949.068.900-91			
0	006911	23.09.2019	Não se Aplica						
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV				4.000,00	4.000,00	
			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 EVERTON J. B. BARASUOL - MAT. 18						
			44202.						
							Total do Empenho :	4.000,00	
							Total do Credor .:	4.000,00	

Credor :		574 F G T S				OUTROS = 99999999999			
0	007279	26.09.2019	Não se Aplica						
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				581,26	581,26	
							Total do Empenho :	581,26	
0	007282	26.09.2019	Não se Aplica						
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				381,20	381,20	
							Total do Empenho :	381,20	
0	007285	26.09.2019	Não se Aplica						
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				943,86	943,86	
							Total do Empenho :	943,86	
0	007298	26.09.2019	Não se Aplica						
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				941,45	941,45	
							Total do Empenho :	941,45	
0	007299	26.09.2019	Não se Aplica						
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				462,29	462,29	
							Total do Empenho :	462,29	
0	007300	26.09.2019	Não se Aplica						
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				554,24	554,24	
							Total do Empenho :	554,24	
0	007301	26.09.2019	Não se Aplica						
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				1.131,58	1.131,58	
							Total do Empenho :	1.131,58	
0	007302	26.09.2019	Não se Aplica						
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				369,31	369,31	
							Total do Empenho :	369,31	
0	007303	26.09.2019	Não se Aplica						
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				142,31	142,31	
							Total do Empenho :	142,31	
0	007304	26.09.2019	Não se Aplica						
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				583,65	583,65	
							Total do Empenho :	583,65	
0	007305	26.09.2019	Não se Aplica						
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				3.008,66	3.008,66	
							Total do Empenho :	3.008,66	
0	007306	26.09.2019	Não se Aplica						
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				1.037,76	1.037,76	
							Total do Empenho :	1.037,76	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 18	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Setembro de 2019				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	574	F G T S		OUTROS = 99999999999			
0	007307	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			133,80	133,80	
					Total do Empenho :	133,80	
0	007308	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			879,74	879,74	
					Total do Empenho :	879,74	
					Total do Credor .:	11.151,11	

Credor :	6468	FALUBI COMERCIO DE SERVIÇOS E ANALISES DE CREDITO		CNPJ = 14.848.843/0001-57			
0	006946	25.09.2019 1095	Dispensa por Limite	784			
1	12,0000	UN Serviço de consulta ao cadastro de pessoa física e jurídica para instrução em processos de execução judicial ou protesto em cartório			300,00	3.600,00	
		Prestação de serviço de consulta ao cadastro de pessoa física e jurídica. ca. RI 06-165-2019-SMF					
					Total do Empenho :	3.600,00	
					Total do Credor .:	3.600,00	

Credor :	3283	FELIPE GOMES BALIN ME		CNPJ = 13.268.433/0001-74			
0	007411	30.09.2019 1113	Dispensa por Limite	800			
1	1,0000	UN Execução global para conserto Zafira, placa ITM 8198, patrimônio 48648			570,00	570,00	
		Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1040-2019-SMS					
					Total do Empenho :	570,00	
					Total do Credor .:	570,00	

Credor :	1937	FELIPE KROTH COSSETIN ME		CNPJ = 10.624.384/0001-77			
0	006870	16.09.2019 1063	Dispensa por Justificativa	763			
1	15,0000	UN Controle remoto de climatizador universal			65,00	975,00	
2	35,0000	UN suporte de controle remoto climatizador com bucha e parafuso			27,00	945,00	
3	1,0000	UN compressor 36.000 BTUs			1.480,00	1.480,00	
4	7,7000	KG carga de gás R22			70,00	539,00	
5	2,0000	UN sensor de temperatura 5K			70,00	140,00	
6	1,0000	UN Chave contactora monofasica			230,00	230,00	
		Aquisição de material para manutenção de climatizadores da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-828-2019-SMS					
					Total do Empenho :	4.309,00	
0	006875	16.09.2019 1059	Dispensa por Limite	760			
1	1,0000	UN serviço de limpeza/manutenção de climatizador aparelho LG 18000 BTUs, patrimonio 44981			280,00	280,00	
		Serviço de manutenção de climatizador. RI 02-190-2019-GP					
					Total do Empenho :	280,00	
					Total do Credor .:	4.589,00	

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
0	006955	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			10.367,39	10.367,39	
					Total do Empenho :	10.367,39	
0	006956	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			12.805,71	12.805,71	
					Total do Empenho :	12.805,71	

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

Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999				
0	006957	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				17.928,12	17.928,12	
						Total do Empenho :	17.928,12	
0	006958	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				104.366,01	104.366,01	
						Total do Empenho :	104.366,01	
0	006959	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				25.503,01	25.503,01	
						Total do Empenho :	25.503,01	
0	006960	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				47.883,90	47.883,90	
						Total do Empenho :	47.883,90	
0	006961	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				41.868,48	41.868,48	
						Total do Empenho :	41.868,48	
0	006962	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				93.245,37	93.245,37	
						Total do Empenho :	93.245,37	
0	006963	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				54.247,10	54.247,10	
						Total do Empenho :	54.247,10	
0	006964	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				149.015,11	149.015,11	
						Total do Empenho :	149.015,11	
0	006965	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				4.609,99	4.609,99	
						Total do Empenho :	4.609,99	
0	006966	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				26.371,82	26.371,82	
						Total do Empenho :	26.371,82	
0	006967	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				47.079,30	47.079,30	
						Total do Empenho :	47.079,30	
0	006968	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				18.211,10	18.211,10	
						Total do Empenho :	18.211,10	
0	006969	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				297.994,67	297.994,67	
						Total do Empenho :	297.994,67	
0	006970	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				19.518,78	19.518,78	
						Total do Empenho :	19.518,78	
0	006971	26.09.2019	Não se Aplica					

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 20	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Setembro de 2019				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		46.542,63	46.542,63	
					Total do Empenho :	46.542,63	
0	006972	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		91.014,61	91.014,61	
					Total do Empenho :	91.014,61	
0	006973	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		136.890,97	136.890,97	
					Total do Empenho :	136.890,97	
0	006974	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		62.808,16	62.808,16	
					Total do Empenho :	62.808,16	
0	006975	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		1.539.234,81	1.539.234,81	
					Total do Empenho :	1.539.234,81	
0	006976	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		4.130,70	4.130,70	
					Total do Empenho :	4.130,70	
0	006977	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		26.753,47	26.753,47	
					Total do Empenho :	26.753,47	
0	006978	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		8.851,52	8.851,52	
					Total do Empenho :	8.851,52	
0	006979	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		23.894,85	23.894,85	
					Total do Empenho :	23.894,85	
0	006980	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		46.254,65	46.254,65	
					Total do Empenho :	46.254,65	
0	006981	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		59.973,21	59.973,21	
					Total do Empenho :	59.973,21	
0	006982	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		60.409,49	60.409,49	
					Total do Empenho :	60.409,49	
0	006983	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		26.048,71	26.048,71	
					Total do Empenho :	26.048,71	
0	006984	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		9.319,87	9.319,87	
					Total do Empenho :	9.319,87	
0	006985	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		3.324,26	3.324,26	
					Total do Empenho :	3.324,26	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
	0	006986	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				11.707,19	11.707,19
						Total do Empenho :	11.707,19
	0	006987	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				6.331,50	6.331,50
						Total do Empenho :	6.331,50
	0	006988	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				23.486,06	23.486,06
						Total do Empenho :	23.486,06
	0	006989	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				13.089,79	13.089,79
						Total do Empenho :	13.089,79
	0	006990	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				19.820,03	19.820,03
						Total do Empenho :	19.820,03
	0	006991	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				538,65	538,65
						Total do Empenho :	538,65
	0	006992	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				921,99	921,99
						Total do Empenho :	921,99
	0	006993	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				2.037,91	2.037,91
						Total do Empenho :	2.037,91
	0	006994	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				15.554,19	15.554,19
						Total do Empenho :	15.554,19
	0	006995	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				6.764,13	6.764,13
						Total do Empenho :	6.764,13
	0	006996	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				70.152,89	70.152,89
						Total do Empenho :	70.152,89
	0	006997	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				10.032,71	10.032,71
						Total do Empenho :	10.032,71
	0	006998	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				5.282,89	5.282,89
						Total do Empenho :	5.282,89
	0	006999	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				20.014,86	20.014,86
						Total do Empenho :	20.014,86
	0	007000	26.09.2019	Não se Aplica			

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 22	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Setembro de 2019				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			20.078,82	20.078,82	
					Total do Empenho :	20.078,82	
0	007001	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			22.239,24	22.239,24	
					Total do Empenho :	22.239,24	
0	007002	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			369.434,90	369.434,90	
					Total do Empenho :	369.434,90	
0	007003	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			633,87	633,87	
					Total do Empenho :	633,87	
0	007004	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			4.258,47	4.258,47	
					Total do Empenho :	4.258,47	
0	007005	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.295,00	1.295,00	
					Total do Empenho :	1.295,00	
0	007006	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			7.051,05	7.051,05	
					Total do Empenho :	7.051,05	
0	007007	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			10.762,10	10.762,10	
					Total do Empenho :	10.762,10	
0	007008	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			7.241,11	7.241,11	
					Total do Empenho :	7.241,11	
0	007009	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			9.426,18	9.426,18	
					Total do Empenho :	9.426,18	
0	007010	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.941,35	1.941,35	
					Total do Empenho :	1.941,35	
0	007011	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			438,17	438,17	
					Total do Empenho :	438,17	
0	007012	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.736,16	1.736,16	
					Total do Empenho :	1.736,16	
0	007013	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			2.098,55	2.098,55	
					Total do Empenho :	2.098,55	
0	007014	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			390,37	390,37	
					Total do Empenho :	390,37	

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

Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999			
0	007015	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			516,98	516,98	
					Total do Empenho :	516,98	
0	007016	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.541,98	1.541,98	
					Total do Empenho :	1.541,98	
0	007017	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			546,52	546,52	
					Total do Empenho :	546,52	
0	007018	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.044,93	1.044,93	
					Total do Empenho :	1.044,93	
0	007019	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			548,42	548,42	
					Total do Empenho :	548,42	
0	007020	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			8.875,03	8.875,03	
					Total do Empenho :	8.875,03	
0	007021	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.997,18	1.997,18	
					Total do Empenho :	1.997,18	
0	007022	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			2.325,36	2.325,36	
					Total do Empenho :	2.325,36	
0	007023	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			4.746,74	4.746,74	
					Total do Empenho :	4.746,74	
0	007024	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			3.394,28	3.394,28	
					Total do Empenho :	3.394,28	
0	007025	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			11.233,53	11.233,53	
					Total do Empenho :	11.233,53	
0	007026	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			937,64	937,64	
					Total do Empenho :	937,64	
0	007027	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.312,70	1.312,70	
					Total do Empenho :	1.312,70	
0	007028	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			813,80	813,80	
					Total do Empenho :	813,80	
0	007029	26.09.2019	Não se Aplica				

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

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			856,90	856,90	
					Total do Empenho :	856,90	
0	007030	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.108,07	1.108,07	
					Total do Empenho :	1.108,07	
0	007031	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			3.862,82	3.862,82	
					Total do Empenho :	3.862,82	
0	007032	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			506,89	506,89	
					Total do Empenho :	506,89	
0	007033	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.915,45	1.915,45	
					Total do Empenho :	1.915,45	
0	007034	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.699,93	1.699,93	
					Total do Empenho :	1.699,93	
0	007035	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			31.330,67	31.330,67	
					Total do Empenho :	31.330,67	
0	007036	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			2.811,37	2.811,37	
					Total do Empenho :	2.811,37	
0	007037	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.996,71	1.996,71	
					Total do Empenho :	1.996,71	
0	007038	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			407,77	407,77	
					Total do Empenho :	407,77	
0	007039	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			5.326,86	5.326,86	
					Total do Empenho :	5.326,86	
0	007040	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			2.587,90	2.587,90	
					Total do Empenho :	2.587,90	
0	007041	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			28.890,81	28.890,81	
					Total do Empenho :	28.890,81	
0	007042	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			7.338,39	7.338,39	
					Total do Empenho :	7.338,39	
0	007043	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			2.363,38	2.363,38	
					Total do Empenho :	2.363,38	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 25	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Setembro de 2019				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999			
0	007044	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		5.038,04	5.038,04	
					Total do Empenho :	5.038,04	
0	007045	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		5.128,99	5.128,99	
					Total do Empenho :	5.128,99	
0	007046	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		12.475,45	12.475,45	
					Total do Empenho :	12.475,45	
0	007047	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		9.384,58	9.384,58	
					Total do Empenho :	9.384,58	
0	007048	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		14.598,74	14.598,74	
					Total do Empenho :	14.598,74	
0	007049	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		159,77	159,77	
					Total do Empenho :	159,77	
0	007050	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		460,99	460,99	
					Total do Empenho :	460,99	
0	007051	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		776,48	776,48	
					Total do Empenho :	776,48	
0	007052	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		2.594,83	2.594,83	
					Total do Empenho :	2.594,83	
0	007053	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		31.560,78	31.560,78	
					Total do Empenho :	31.560,78	
0	007054	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		2.812,54	2.812,54	
					Total do Empenho :	2.812,54	
0	007055	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		8.199,42	8.199,42	
					Total do Empenho :	8.199,42	
0	007056	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		9.675,13	9.675,13	
					Total do Empenho :	9.675,13	
0	007057	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		14.436,83	14.436,83	
					Total do Empenho :	14.436,83	
0	007058	26.09.2019	Não se Aplica				

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 26	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Setembro de 2019				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			183.240,30	183.240,30	
					Total do Empenho :	183.240,30	
0	007059	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			422,58	422,58	
					Total do Empenho :	422,58	
0	007060	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.618,54	1.618,54	
					Total do Empenho :	1.618,54	
0	007061	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.614,52	1.614,52	
					Total do Empenho :	1.614,52	
0	007062	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.671,47	1.671,47	
					Total do Empenho :	1.671,47	
0	007063	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			4.635,97	4.635,97	
					Total do Empenho :	4.635,97	
0	007064	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			5.150,28	5.150,28	
					Total do Empenho :	5.150,28	
0	007065	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			3.696,07	3.696,07	
					Total do Empenho :	3.696,07	
0	007066	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.103,48	1.103,48	
					Total do Empenho :	1.103,48	
0	007067	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.652,38	1.652,38	
					Total do Empenho :	1.652,38	
0	007068	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.108,87	1.108,87	
					Total do Empenho :	1.108,87	
0	007069	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			6.448,18	6.448,18	
					Total do Empenho :	6.448,18	
0	007070	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			68,58	68,58	
					Total do Empenho :	68,58	
0	007071	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			484,33	484,33	
					Total do Empenho :	484,33	
0	007072	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			5.081,74	5.081,74	
					Total do Empenho :	5.081,74	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 27	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Setembro de 2019				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999			
0	007073	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			2.937,94	2.937,94	
					Total do Empenho :	2.937,94	
0	007074	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			37.197,00	37.197,00	
					Total do Empenho :	37.197,00	
0	007075	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			10.202,07	10.202,07	
					Total do Empenho :	10.202,07	
0	007076	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			235,16	235,16	
					Total do Empenho :	235,16	
0	007077	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			8.526,32	8.526,32	
					Total do Empenho :	8.526,32	
0	007078	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			9.182,08	9.182,08	
					Total do Empenho :	9.182,08	
0	007079	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.040,81	1.040,81	
					Total do Empenho :	1.040,81	
0	007080	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			4.985,88	4.985,88	
					Total do Empenho :	4.985,88	
0	007081	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			29.438,57	29.438,57	
					Total do Empenho :	29.438,57	
0	007082	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			556,89	556,89	
					Total do Empenho :	556,89	
0	007083	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			2.621,85	2.621,85	
					Total do Empenho :	2.621,85	
0	007084	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.810,37	1.810,37	
					Total do Empenho :	1.810,37	
0	007085	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			362,81	362,81	
					Total do Empenho :	362,81	
0	007086	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			68,29	68,29	
					Total do Empenho :	68,29	
0	007087	26.09.2019	Não se Aplica				

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 28	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Setembro de 2019				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		132,23	132,23	
				Total do Empenho :		132,23	
0	007088	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		149,20	149,20	
				Total do Empenho :		149,20	
0	007089	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		1.450,38	1.450,38	
				Total do Empenho :		1.450,38	
0	007090	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		5.588,23	5.588,23	
				Total do Empenho :		5.588,23	
0	007091	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		65,60	65,60	
				Total do Empenho :		65,60	
0	007092	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		120,11	120,11	
				Total do Empenho :		120,11	
0	007093	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		12,41	12,41	
				Total do Empenho :		12,41	
0	007094	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		164,00	164,00	
				Total do Empenho :		164,00	
0	007095	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		235,16	235,16	
				Total do Empenho :		235,16	
0	007096	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		7.566,20	7.566,20	
				Total do Empenho :		7.566,20	
0	007097	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		11.588,46	11.588,46	
				Total do Empenho :		11.588,46	
0	007098	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		1.777,35	1.777,35	
				Total do Empenho :		1.777,35	
0	007099	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		5.206,18	5.206,18	
				Total do Empenho :		5.206,18	
0	007100	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		8.802,36	8.802,36	
				Total do Empenho :		8.802,36	
0	007101	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		9.232,61	9.232,61	
				Total do Empenho :		9.232,61	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 29	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Setembro de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999				
0	007102	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				3.470,31	3.470,31	
						Total do Empenho :	3.470,31	
0	007103	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				1.055,31	1.055,31	
						Total do Empenho :	1.055,31	
0	007104	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				11.588,46	11.588,46	
						Total do Empenho :	11.588,46	
0	007105	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				1.771,80	1.771,80	
						Total do Empenho :	1.771,80	
0	007106	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				62.260,58	62.260,58	
						Total do Empenho :	62.260,58	
0	007107	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				1.183,16	1.183,16	
						Total do Empenho :	1.183,16	
0	007108	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				1.072,89	1.072,89	
						Total do Empenho :	1.072,89	
0	007109	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				20.587,57	20.587,57	
						Total do Empenho :	20.587,57	
0	007110	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				921,99	921,99	
						Total do Empenho :	921,99	
0	007111	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				456,13	456,13	
						Total do Empenho :	456,13	
0	007112	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				1.710,24	1.710,24	
						Total do Empenho :	1.710,24	
0	007113	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				25.271,40	25.271,40	
						Total do Empenho :	25.271,40	
0	007114	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				4.102,43	4.102,43	
						Total do Empenho :	4.102,43	
0	007115	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				20.316,86	20.316,86	
						Total do Empenho :	20.316,86	
0	007116	26.09.2019	Não se Aplica					

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 30	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Setembro de 2019				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		17.636,47	17.636,47
						Total do Empenho :	17.636,47
0	007117	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		11.403,88	11.403,88
						Total do Empenho :	11.403,88
0	007118	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		313.006,69	313.006,69
						Total do Empenho :	313.006,69
0	007119	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		1.690,32	1.690,32
						Total do Empenho :	1.690,32
0	007120	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		5.350,68	5.350,68
						Total do Empenho :	5.350,68
0	007121	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		2.358,94	2.358,94
						Total do Empenho :	2.358,94
0	007122	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		2.216,04	2.216,04
						Total do Empenho :	2.216,04
0	007123	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		5.082,30	5.082,30
						Total do Empenho :	5.082,30
0	007124	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		9.289,01	9.289,01
						Total do Empenho :	9.289,01
0	007125	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		222,64	222,64
						Total do Empenho :	222,64
0	007126	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		921,99	921,99
						Total do Empenho :	921,99
0	007127	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		552,80	552,80
						Total do Empenho :	552,80
0	007128	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		3.820,27	3.820,27
						Total do Empenho :	3.820,27
0	007129	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		127,88	127,88
						Total do Empenho :	127,88
0	007130	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		15.672,44	15.672,44
						Total do Empenho :	15.672,44

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha:	31
Município de Ijuí - Poder Executivo			Setembro de 2019				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999			
0	007131	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			2.350,32	2.350,32	
					Total do Empenho :	2.350,32	
0	007132	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.333,66	1.333,66	
					Total do Empenho :	1.333,66	
0	007133	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			3.596,18	3.596,18	
					Total do Empenho :	3.596,18	
0	007134	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			6.118,43	6.118,43	
					Total do Empenho :	6.118,43	
0	007135	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			4.227,56	4.227,56	
					Total do Empenho :	4.227,56	
0	007136	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			39.539,08	39.539,08	
					Total do Empenho :	39.539,08	
0	007137	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			2.540,87	2.540,87	
					Total do Empenho :	2.540,87	
0	007138	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			552,80	552,80	
					Total do Empenho :	552,80	
0	007139	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			805,00	805,00	
					Total do Empenho :	805,00	
0	007140	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			11.588,46	11.588,46	
					Total do Empenho :	11.588,46	
0	007141	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			11.588,46	11.588,46	
					Total do Empenho :	11.588,46	
0	007142	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			11.588,46	11.588,46	
					Total do Empenho :	11.588,46	
0	007143	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			11.588,46	11.588,46	
					Total do Empenho :	11.588,46	
0	007144	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			11.588,46	11.588,46	
					Total do Empenho :	11.588,46	
0	007145	26.09.2019	Não se Aplica				

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 32	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Setembro de 2019				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		11.588,46	11.588,46
						Total do Empenho :	11.588,46
0	007146	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		11.588,46	11.588,46
						Total do Empenho :	11.588,46
0	007147	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		11.588,46	11.588,46
						Total do Empenho :	11.588,46
0	007148	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		11.588,46	11.588,46
						Total do Empenho :	11.588,46
0	007149	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		227,64	227,64
						Total do Empenho :	227,64
0	007150	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		510,82	510,82
						Total do Empenho :	510,82
0	007151	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		756,80	756,80
						Total do Empenho :	756,80
0	007152	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		315,87	315,87
						Total do Empenho :	315,87
0	007153	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		55.828,95	55.828,95
						Total do Empenho :	55.828,95
0	007154	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		4.064,90	4.064,90
						Total do Empenho :	4.064,90
0	007155	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		282,66	282,66
						Total do Empenho :	282,66
0	007156	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		98,16	98,16
						Total do Empenho :	98,16
0	007157	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		26.449,29	26.449,29
						Total do Empenho :	26.449,29
0	007158	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		1.793,29	1.793,29
						Total do Empenho :	1.793,29
0	007159	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		20.932,60	20.932,60
						Total do Empenho :	20.932,60

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 33	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Setembro de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :		400 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999			
0	007160	26.09.2019			Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		65.748,18		65.748,18	
							Total do Empenho :	65.748,18	
0	007161	26.09.2019			Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		642.426,33		642.426,33	
							Total do Empenho :	642.426,33	
0	007162	26.09.2019			Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		245.498,57		245.498,57	
							Total do Empenho :	245.498,57	
0	007163	26.09.2019			Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		383,64		383,64	
							Total do Empenho :	383,64	
0	007164	26.09.2019			Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		3.666,81		3.666,81	
							Total do Empenho :	3.666,81	
0	007165	26.09.2019			Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		1.597,36		1.597,36	
							Total do Empenho :	1.597,36	
0	007166	26.09.2019			Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		18.371,02		18.371,02	
							Total do Empenho :	18.371,02	
0	007167	26.09.2019			Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		20.520,23		20.520,23	
							Total do Empenho :	20.520,23	
0	007168	26.09.2019			Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		152.551,74		152.551,74	
							Total do Empenho :	152.551,74	
0	007169	26.09.2019			Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		46.895,74		46.895,74	
							Total do Empenho :	46.895,74	
0	007170	26.09.2019			Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		1.534,64		1.534,64	
							Total do Empenho :	1.534,64	
0	007171	26.09.2019			Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		8.930,73		8.930,73	
							Total do Empenho :	8.930,73	
0	007172	26.09.2019			Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		1.918,29		1.918,29	
							Total do Empenho :	1.918,29	
0	007173	26.09.2019			Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		3.841,65		3.841,65	
							Total do Empenho :	3.841,65	
0	007174	26.09.2019			Não se Aplica				

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 34	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Setembro de 2019				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		2.474,98	2.474,98	
					Total do Empenho :	2.474,98	
0	007175	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		639,43	639,43	
					Total do Empenho :	639,43	
0	007176	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		466,01	466,01	
					Total do Empenho :	466,01	
0	007177	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		2.571,37	2.571,37	
					Total do Empenho :	2.571,37	
0	007178	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		213,14	213,14	
					Total do Empenho :	213,14	
0	007179	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		1.534,63	1.534,63	
					Total do Empenho :	1.534,63	
0	007180	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		1.023,09	1.023,09	
					Total do Empenho :	1.023,09	
0	007181	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		787,20	787,20	
					Total do Empenho :	787,20	
0	007182	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		222.341,22	222.341,22	
					Total do Empenho :	222.341,22	
0	007183	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		1.406,45	1.406,45	
					Total do Empenho :	1.406,45	
0	007184	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		32.540,99	32.540,99	
					Total do Empenho :	32.540,99	
0	007185	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		206.794,63	206.794,63	
					Total do Empenho :	206.794,63	
0	007186	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		47.280,99	47.280,99	
					Total do Empenho :	47.280,99	
0	007187	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		14.527,98	14.527,98	
					Total do Empenho :	14.527,98	
0	007188	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		35.495,09	35.495,09	
					Total do Empenho :	35.495,09	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :		400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
	0	007189	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			382.208,83	382.208,83
						Total do Empenho :	382.208,83
	0	007190	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			236.653,49	236.653,49
						Total do Empenho :	236.653,49
	0	007191	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.278,87	1.278,87
						Total do Empenho :	1.278,87
	0	007192	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			588,26	588,26
						Total do Empenho :	588,26
	0	007193	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			14.901,28	14.901,28
						Total do Empenho :	14.901,28
	0	007194	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			7.570,85	7.570,85
						Total do Empenho :	7.570,85
	0	007195	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			48.454,37	48.454,37
						Total do Empenho :	48.454,37
	0	007196	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			6.555,45	6.555,45
						Total do Empenho :	6.555,45
	0	007197	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			7.238,35	7.238,35
						Total do Empenho :	7.238,35
	0	007198	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			82.338,54	82.338,54
						Total do Empenho :	82.338,54
	0	007199	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			53.148,48	53.148,48
						Total do Empenho :	53.148,48
	0	007200	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			27.228,52	27.228,52
						Total do Empenho :	27.228,52
	0	007201	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			8.585,88	8.585,88
						Total do Empenho :	8.585,88
	0	007202	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			962,01	962,01
						Total do Empenho :	962,01
	0	007203	26.09.2019	Não se Aplica			

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 36	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Setembro de 2019				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		11.759,21	11.759,21
						Total do Empenho :	11.759,21
0	007204	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		1.023,09	1.023,09
						Total do Empenho :	1.023,09
0	007205	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		1.049,60	1.049,60
						Total do Empenho :	1.049,60
0	007206	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		13.297,07	13.297,07
						Total do Empenho :	13.297,07
0	007207	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		6.419,89	6.419,89
						Total do Empenho :	6.419,89
0	007208	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		1.125,40	1.125,40
						Total do Empenho :	1.125,40
0	007209	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		34.829,16	34.829,16
						Total do Empenho :	34.829,16
0	007210	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		3.083,00	3.083,00
						Total do Empenho :	3.083,00
0	007211	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		15.585,17	15.585,17
						Total do Empenho :	15.585,17
0	007212	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		266,93	266,93
						Total do Empenho :	266,93
0	007213	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		5.620,38	5.620,38
						Total do Empenho :	5.620,38
0	007214	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		32,80	32,80
						Total do Empenho :	32,80
0	007215	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		422,02	422,02
						Total do Empenho :	422,02
0	007216	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		7.060,35	7.060,35
						Total do Empenho :	7.060,35
0	007217	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		281,29	281,29
						Total do Empenho :	281,29

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :		400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	007218	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			2.766,11	2.766,11
						Total do Empenho :	2.766,11
0	007219	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			351,61	351,61
						Total do Empenho :	351,61
0	007220	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			3.931,59	3.931,59
						Total do Empenho :	3.931,59
0	007221	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			2.772,48	2.772,48
						Total do Empenho :	2.772,48
0	007222	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.003,64	1.003,64
						Total do Empenho :	1.003,64
0	007223	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			315,08	315,08
						Total do Empenho :	315,08
0	007224	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			2.676,38	2.676,38
						Total do Empenho :	2.676,38
0	007225	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			2.438,38	2.438,38
						Total do Empenho :	2.438,38
0	007226	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			399,64	399,64
						Total do Empenho :	399,64
0	007227	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			8.862,57	8.862,57
						Total do Empenho :	8.862,57
0	007228	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			54.044,94	54.044,94
						Total do Empenho :	54.044,94
0	007229	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			8.551,28	8.551,28
						Total do Empenho :	8.551,28
0	007230	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			8.997,20	8.997,20
						Total do Empenho :	8.997,20
0	007231	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.725,26	1.725,26
						Total do Empenho :	1.725,26
0	007232	26.09.2019	Não se Aplica				

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 38	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Setembro de 2019				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		2.012,80	2.012,80	
					Total do Empenho :	2.012,80	
0	007233	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		1.429,65	1.429,65	
					Total do Empenho :	1.429,65	
0	007234	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		3.307,55	3.307,55	
					Total do Empenho :	3.307,55	
0	007338	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		6.520,80	6.520,80	
					Total do Empenho :	6.520,80	
0	007339	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		2.182,65	2.182,65	
					Total do Empenho :	2.182,65	
0	007340	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		4.347,20	4.347,20	
					Total do Empenho :	4.347,20	
0	007341	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		2.988,70	2.988,70	
					Total do Empenho :	2.988,70	
0	007342	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		8.893,64	8.893,64	
					Total do Empenho :	8.893,64	
0	007343	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		5.434,00	5.434,00	
					Total do Empenho :	5.434,00	
0	007344	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		15.686,14	15.686,14	
					Total do Empenho :	15.686,14	
0	007345	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		271,70	271,70	
					Total do Empenho :	271,70	
0	007346	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		2.173,60	2.173,60	
					Total do Empenho :	2.173,60	
0	007347	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		3.260,40	3.260,40	
					Total do Empenho :	3.260,40	
0	007348	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		4.347,20	4.347,20	
					Total do Empenho :	4.347,20	
0	007349	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		50.173,92	50.173,92	
					Total do Empenho :	50.173,92	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	007350	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				1.358,50	1.358,50
					Total do Empenho :		1.358,50
0	007351	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				3.803,80	3.803,80
					Total do Empenho :		3.803,80
0	007352	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				10.105,48	10.105,48
					Total do Empenho :		10.105,48
0	007353	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				17.787,27	17.787,27
					Total do Empenho :		17.787,27
0	007354	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				5.877,77	5.877,77
					Total do Empenho :		5.877,77
0	007355	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				139.860,27	139.860,27
					Total do Empenho :		139.860,27
0	007356	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				271,70	271,70
					Total do Empenho :		271,70
0	007357	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				1.358,50	1.358,50
					Total do Empenho :		1.358,50
0	007358	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				815,10	815,10
					Total do Empenho :		815,10
0	007359	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				1.358,50	1.358,50
					Total do Empenho :		1.358,50
0	007360	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				2.445,30	2.445,30
					Total do Empenho :		2.445,30
0	007361	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				4.809,09	4.809,09
					Total do Empenho :		4.809,09
0	007362	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				9.391,76	9.391,76
					Total do Empenho :		9.391,76
0	007363	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				1.901,90	1.901,90
					Total do Empenho :		1.901,90
0	007364	26.09.2019	Não se Aplica				

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 40	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Setembro de 2019				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.001,56	1.001,56	
				Total do Empenho :		1.001,56	
0	007365	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			59.268,19	59.268,19	
				Total do Empenho :		59.268,19	
0	007366	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.512,46	1.512,46	
				Total do Empenho :		1.512,46	
0	007367	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			20.105,80	20.105,80	
				Total do Empenho :		20.105,80	
0	007368	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			2.003,12	2.003,12	
				Total do Empenho :		2.003,12	
0	007369	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.001,56	1.001,56	
				Total do Empenho :		1.001,56	
0	007370	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			47.453,99	47.453,99	
				Total do Empenho :		47.453,99	
0	007371	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			271,70	271,70	
				Total do Empenho :		271,70	
0	007372	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			5.723,80	5.723,80	
				Total do Empenho :		5.723,80	
0	007373	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			32.459,09	32.459,09	
				Total do Empenho :		32.459,09	
0	007374	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			6.249,10	6.249,10	
				Total do Empenho :		6.249,10	
0	007375	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.630,20	1.630,20	
				Total do Empenho :		1.630,20	
0	007376	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			3.260,40	3.260,40	
				Total do Empenho :		3.260,40	
0	007377	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			28.220,57	28.220,57	
				Total do Empenho :		28.220,57	
0	007378	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			17.805,40	17.805,40	
				Total do Empenho :		17.805,40	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 41	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Setembro de 2019				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999			
0	007379	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.001,56	1.001,56	
					Total do Empenho :	1.001,56	
0	007380	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.001,56	1.001,56	
					Total do Empenho :	1.001,56	
0	007381	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			624,91	624,91	
					Total do Empenho :	624,91	
					Total do Credor .:	8.639.522,48	

Credor :	6340	FRANCISCO DALLA VALLE VON KOSSEL		CPF = 962.679.500-00			
0	006902	19.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	Valor estimado com despesas de CRVA no período de setembro a dezembro o de 2019.			300,00	300,00	
					Total do Empenho :	300,00	
					Total do Credor .:	300,00	

Credor :	535	FUFAMED COM IMP MEDICO HOSP LTDA-CI: CNPJ		CNPJ = 93.305.910/0001-63			
0	006857	16.09.2019 1352	Registro de Preço/Pregão Pre 161				
23	30,0000 UN	Gel composto de carboximetilcelulose sódica, alginato de cálcio e sódio e propilenoglicol. SAF GEL			49,00	1.470,00	
		Aquisição de materiais para curativos para a Secretaria Municipal de Saúde.					
					Total do Empenho :	1.470,00	
0	006928	25.09.2019 1352	Registro de Preço/Pregão Pre 161				
18	96,0000 UN	Gaze em Rayon não aderente indicada para cicatrização de lesões agudas e crônicas. PIELSANA GAZE DE RAYON			5,00	480,00	
		Aquisição de materiais para curativos para a Secretaria Municipal de Saúde.					
					Total do Empenho :	480,00	
					Total do Credor .:	1.950,00	

Credor :	4629	FUNERARIA BRITO LTDA		CNPJ = 91.879.049/0001-11			
0	006905	19.09.2019 1147	Registro de Preço/Pregão Pre 142				
1	40,0000 UN	Caixão/ataúde, tamanho grande (incluindo o serviço de 02 remoções para cada caixão)			346,70	13.868,00	
		Aquisição de ataúdes, bem como serviços de traslado/transporte funerário.					
					Total do Empenho :	13.868,00	
					Total do Credor .:	13.868,00	

Credor :	5443	GEO BASE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E AMBIENTAL LTDA		CNPJ = 05.430.454/0001-16			
0	006736	03.09.2019 616	Convite 24				
1	1,0000 UN	Levantamento planialtimétrico georreferenciado e cadastral da área e do fracionamento na área urbana projeto Glória 2, Setor 25, Quadra 54, Rua São Rafael com a Rua Quatro Irmãos, com cerca de 4.090 m²			4.880,00	4.880,00	
		Serviço de levantamento planialtimétrico georreferenciado e cadastral de áreas urbanas.					
					Total do Empenho :	4.880,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	5443		GEO BASE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E AMBIENTAL LTDA		CNPJ = 05.430.454/0001-16		
						Total do Credor .:	4.880,00
<hr/>							
Credor :	842		GIRLEU BEVILAQUA		CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0	007391	27.09.2019	294	Pregão Presencial	65		
1	1,0000		MES Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e stagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nivel médio/técnic o e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). 1 estagiário nível superior e 1 estagiário nível médio Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e stagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nivel médio/técnic o e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa).			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
0	007422	30.09.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Estimativa para pagamento de estagiários que atuam nas escolas municip ais.			33.000,00	33.000,00
						Total do Empenho :	33.000,00
						Total do Credor .:	33.200,00
<hr/>							
Credor :	315		GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA		CNPJ = 87.657.854/0001-23		
0	006834	11.09.2019	555	Tomada de Preços	25		
1	1,0000		ccl Publicidade legal em jornal de circulação local. Jornal de circulação paga com abrangência na Microregião de Ijuí/RS. Circulação mínima sema nal de terça-feira à sábado. Página padrão de 35,5 cm de altura X 26 c m de largura.O jornal deverá ter conteúdo de caráter geral, não podend o ser especializado; as publicações deverão ser feitas em caderno de E conomia ou similar. Microregião de Ijuí compreende os municípios de : Ajuricaba, Alegria, Augusto Pestana, Bozano, Chiapetta, Condor, Corone l Barros, Coronel Bicaco, Ijuí, Inhacorá, Nova Ramada, Panambi, Pejuça ra, Santo Augusto e São Valério do Sul. Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação legal em jornal de circulação estadual e local.			6.870,50	6.870,50
						Total do Empenho :	6.870,50
0	006889	19.09.2019	1077	Dispensa por Limite	774		
1	1,0000	UN	Renovação da assinatura anual Jornal da Manhã anual Renovação da assinatura do Jornal da Manhã para a aSecretaria Municipa l de Educação. RI 09-542-2019-SMED			480,00	480,00
						Total do Empenho :	480,00
0	006897	19.09.2019	1079	Dispensa por Limite	776		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços de comunicação em geral para publicação do edi tal de convocação,cfe. descr.complemento Convocação para Audiência Púb lica LDO 2020 - dimensões da publicação (8.40 cm X 4.00 cm) Publicação de Edital de Convocação em Jornal. RI-05-079-2019-SEPLAN			170,20	170,20
						Total do Empenho :	170,20
						Total do Credor .:	7.520,70
<hr/>							
Credor :	213		GUARACAR COMERCIO AUTOM.LTDA		CNPJ = 88.952.577/0004-97		
0	006749	05.09.2019	1009	Dispensa por Limite	721		
1	1,0000		Emb flush aditivo - 1 litro			69,30	69,30
2	1,0000	UN	Filtro de oleo			38,30	38,30
3	3,0000	L	Óleo 5W-30			36,00	108,00
			Aquisição de material para manutenção de veículo. RI 11-486-2019-CT				
						Total do Empenho :	215,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
<hr/>							
Credor :	213 GUARACAR COMERCIO AUTOM.LTDA			CNPJ = 88.952.577/0004-97			
0	007396	27.09.2019	1102	Dispensa por Limite	789		
1	1,0000	UN	execução global para conserto manutenção veículo Fiat Strada, placa IY P 7830, patrimônio 72183 1 und jogo de pastilha de freio dianteiro; 1 und fluído de freio sintético		455,72		455,72
			Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal de De senvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. RI 11-507-2019-CT				
					Total do Empenho :		455,72
					Total do Credor .:		671,32
<hr/>							
Credor :	753 HCI - ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI			CNPJ = 90.730.508/0001-38			
0	006852	13.09.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor para pagamento do repasse do recurso oriundo da emenda parlament ar para a Associação Hospital de Caridade de Ijuí.		15.681,10		15.681,10
					Total do Empenho :		15.681,10
					Total do Credor .:		15.681,10
<hr/>							
Credor :	258 HD DIST. DE PROD. HIG. E DESCARTÁVEIS LTDA			CNPJ = 03.868.183/0001-50			
0	006888	19.09.2019	1055	Dispensa por Limite	756		
1	80,0000	PAR	luva multiuso confeccionadas em nitrilico, forradas internamente com f locos de algodão e com palmas antiaderentes; 50 pares tam. médio, 30 p ares tam. grande.		7,85		628,00
			Aquisição de luvas multiuso para a Secretaria Municipal de Educação. R I 09-481-2019-SMED				
					Total do Empenho :		628,00
					Total do Credor .:		628,00
<hr/>							
Credor :	6391 HM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA			CNPJ = 32.795.771/0001-09			
0	006891	19.09.2019	1070	Dispensa por Justificativa	768		
1	1,0000	UN	serviço de melhoria estrutural de alicerce, pilar, viga ou lage na Esc ola Municipal Infantil Casa da Criança		2.911,50		2.911,50
			Serviço de melhorias na fundação junto ao alicerce do prédio da Escola Municipal Infantil Casa da Criança. RI 09-525-2019-SMED				
					Total do Empenho :		2.911,50
					Total do Credor .:		2.911,50
<hr/>							
Credor :	5051 HOSPITALARES COM. MAT. MÉDICO HOSPIT E FIS LTDA			CNPJ = 07.571.682/0001-31			
0	006813	10.09.2019	344	Registro de Preço/Pregão Pre	45		
2	18.000,0000	UN	Fraldas geriátricas descartáveis Conforme especificações do Memorando Interno 009-2019-SMS. POPFRAL		1,03		18.540,00
3	20.000,0000	PAC	Fralda geriátrica tamanho G Conforme especificações do Memorando Inter no 009-2019-SMS. POPFRAL		0,95		19.000,00
4	20.000,0000	UN	Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho médio, cfe. descrição compl ementar Conforme especificações do Memorando Interno 009-2019-SMS. PO PFRAL		0,84		16.800,00
			Aquisição de fraldas para a Rede Municipal de Saúde.				
					Total do Empenho :		54.340,00
					Total do Credor .:		54.340,00
<hr/>							
Credor :	573 I N S S			OUTROS = 99999999999			
0	007235	26.09.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019		3.714,26		3.714,26
					Total do Empenho :		3.714,26

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha:	44
Município de Ijuí - Poder Executivo			Setembro de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	573 I N S S			OUTROS = 99999999999				
0	007236	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				20.156,42	20.156,42	
						Total do Empenho :	20.156,42	
0	007237	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				3.100,59	3.100,59	
						Total do Empenho :	3.100,59	
0	007238	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				8.418,08	8.418,08	
						Total do Empenho :	8.418,08	
0	007239	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				8.597,81	8.597,81	
						Total do Empenho :	8.597,81	
0	007240	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				2.678,59	2.678,59	
						Total do Empenho :	2.678,59	
0	007241	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				2.678,57	2.678,57	
						Total do Empenho :	2.678,57	
0	007242	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				2.678,59	2.678,59	
						Total do Empenho :	2.678,59	
0	007243	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				2.678,59	2.678,59	
						Total do Empenho :	2.678,59	
0	007244	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				2.678,59	2.678,59	
						Total do Empenho :	2.678,59	
0	007245	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				2.678,59	2.678,59	
						Total do Empenho :	2.678,59	
0	007246	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				2.678,57	2.678,57	
						Total do Empenho :	2.678,57	
0	007247	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				2.678,59	2.678,59	
						Total do Empenho :	2.678,59	
0	007248	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				2.678,59	2.678,59	
						Total do Empenho :	2.678,59	
0	007277	26.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				11.466,65	11.466,65	
						Total do Empenho :	11.466,65	
0	007280	26.09.2019	Não se Aplica					

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 45	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Setembro de 2019				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	573 I N S S			OUTROS = 99999999999			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		3.791,12	3.791,12	
					Total do Empenho :	3.791,12	
0	007283	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		4.707,62	4.707,62	
					Total do Empenho :	4.707,62	
0	007286	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		4.075,09	4.075,09	
					Total do Empenho :	4.075,09	
0	007309	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		4.427,26	4.427,26	
					Total do Empenho :	4.427,26	
0	007310	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		2.720,13	2.720,13	
					Total do Empenho :	2.720,13	
0	007311	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		8.866,49	8.866,49	
					Total do Empenho :	8.866,49	
0	007312	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		2.383,71	2.383,71	
					Total do Empenho :	2.383,71	
0	007313	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		5.857,73	5.857,73	
					Total do Empenho :	5.857,73	
0	007314	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		3.269,51	3.269,51	
					Total do Empenho :	3.269,51	
0	007315	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		2.415,04	2.415,04	
					Total do Empenho :	2.415,04	
0	007316	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		1.124,19	1.124,19	
					Total do Empenho :	1.124,19	
0	007317	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		6.076,43	6.076,43	
					Total do Empenho :	6.076,43	
0	007318	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		17.250,91	17.250,91	
					Total do Empenho :	17.250,91	
0	007319	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		14.781,06	14.781,06	
					Total do Empenho :	14.781,06	
0	007320	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2019		869,04	869,04	
					Total do Empenho :	869,04	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 46		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Setembro de 2019						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :		573 I N S S				OUTROS = 9999999999			
0		007321	26.09.2019		Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				3.019,69		3.019,69	
						Total do Empenho :		3.019,69	
0		007322	26.09.2019		Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				8.313,05		8.313,05	
						Total do Empenho :		8.313,05	
0		007323	26.09.2019		Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				3.814,24		3.814,24	
						Total do Empenho :		3.814,24	
0		007335	26.09.2019		Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				2.799,88		2.799,88	
						Total do Empenho :		2.799,88	
						Total do Credor .:		180.123,27	

Credor :		3733 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				CNPJ = 12.889.035/0001-02			
0		006766	05.09.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120				
38	4.200,0000	Blt azitromicina 500 mg		MEDUIMICA		0,43		1.793,40	
113	1.200,0000	Blt Doxiciclina - 100mg - comprimido		PHARLAB		0,13		150,00	
137	100,0000	AMP Furosemida 10 mg - 2 ml		SANTISA		0,33		32,50	
159	30.000,0000	Blt Isossorbida, mononitrato 20 mg		ZYDUS		0,09		2.700,00	
173	12.000,0000	Blt Loratadina - comprimido 10 mg		CIMED		0,07		800,40	
236	3.000,0000	Blt Sulfametoxazol + trimetropima - comprimido 400 mg + 80 mg		PRATI		0,09		255,00	
248	9.000,0000	Blt Varfarina - comprimido 5 mg		UNIAO QUIMICA		0,15		1.350,00	
				Medicamentos e insumos para a SMS.					
1	1,0000	Anulação de empenho por valor nº 145/2019, cfe. memorando 1913/2019 SM				-8,00		-8,00	
		S: impossibilidade de fracionamento de embebalagem.							
						Total do Empenho :		7.073,30	
						Total do Credor .:		7.073,30	

Credor :		1379 IPE				OUTROS = 9999999999			
0		007382	26.09.2019		Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019				504,58		504,58	
						Total do Empenho :		504,58	
						Total do Credor .:		504,58	

Credor :		5055 J. M. CAVALINI EIRELI				CNPJ = 14.296.914/0001-56			
0		006903	19.09.2019	1083	Dispensa por Limite		777		
1	1,0000	UN	Serviço de locação de pirâmides, cfe.descr.complemento 01 Pirâmide, me dindo 5.00m X 10.00m, cobertura em lona branca tipo KP 1.000, estrutur a metálica, pé direito de 3.00m, ancorada por cintas de nylon, presas em estacas metálicas. Será instalada na Estação Cultra e Lazer, durant e a realização do Workshop de Ideação e Intervenção Urbana Binacional. Locação de Pirâmide para o Workshop de Ideação e Intervenção Urbana Bi nacional - RI-14-209-2019-SMCET.				3.300,00	3.300,00	
						Total do Empenho :		3.300,00	
						Total do Credor .:		3.300,00	

Credor :		4954 JAIR CARLOS PLANER HEINECK ME				CNPJ = 12.778.586/0001-07			
0		006755	05.09.2019	1012	Dispensa por Limite		724		
3	50,0000	M	termo retrátil - 9 mm				4,00	200,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4954	JAIR CARLOS PLANER HEINECK ME		CNPJ = 12.778.586/0001-07			
			Aquisição de material para manutenção da iluminação pública da Praça d				
			a República. RI 11-221-2019-SMODUTRAN				
					Total do Empenho :		200,00
					Total do Credor .:		200,00
<hr/>							
Credor :	6464	JOÃO ELIAS FILIPIM		CNPJ = 31.549.307/0001-70			
0	006880	19.09.2019	1075	Dispensa por Limite	773		
1	1,0000	UN	estante duas portas			590,00	590,00
2	1,0000	UN	Mesa 1.50			370,00	370,00
3	1,0000	UN	Suporte para CPU, com rodízios			69,00	69,00
4	1,0000	UN	Gaveteiro 3 gavetas			170,00	170,00
5	1,0000	UN	mesa 0.90 metros			335,00	335,00
6	1,0000	UN	conexão de canto			97,00	97,00
7	1,0000	UN	Mesa oval para reunião			520,00	520,00
8	8,0000	UN	mesa 1.50 metros			265,00	2.120,00
9	8,0000	UN	Gaveteiro 2 gavetas			118,00	944,00
10	4,0000	UN	divisória 1.50 metros			110,00	440,00
11	4,0000	UN	divisória 1.20 metros			80,00	320,00
12	8,0000	UN	suporte CPU			60,00	480,00
13	4,0000	UN	cadeira com braço tetra			665,00	2.660,00
14	1,0000	UN	rodapé de madeira			135,00	135,00
			Aquisição de mobiliário para o FUNREBOM. RI 06-171-2019-SMF				
					Total do Empenho :		9.250,00
					Total do Credor .:		9.250,00
<hr/>							
Credor :	3691	JONATAN ALBERTO HOFFMANN RASIA ME		CNPJ = 17.441.651/0001-10			
0	006839	11.09.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉ			4.200,00	4.200,00
			DIO. LINHA 15.				
					Total do Empenho :		4.200,00
					Total do Credor .:		4.200,00
<hr/>							
Credor :	6305	JORDANO PEREIRA COPETTI - ME		CNPJ = 28.901.094/0001-99			
0	007413	30.09.2019	1109	Dispensa por Limite	796		
1	1,0000	UN	Consulta medica na área de psiquiatria para acompanhar perícia da serv			900,00	900,00
			idora Rubia Cristina Sonego				
			Consulta médica na área de psiquiatria. RI 09-561-2019-SMED				
					Total do Empenho :		900,00
					Total do Credor .:		900,00
<hr/>							
Credor :	6265	JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN		CNPJ = 30.468.657/0001-49			
0	006818	10.09.2019	570	Registro de Preço/Pregão Pre	65		
11	30,0000	KG	alho graúdo, livre de brotos	INATURA		17,90	537,00
15	200,0000	KG	Maçã Argentina, tamanho médio, íntegra	INATURA		9,39	1.878,00
23	200,0000	KG	Banana prata grau médio de amadurecimento	INATURA		3,47	694,00
25	2.500,0000	KG	Banana caturra tipo 1, graúda, íntegra, acondicionada em caixas plásti			3,19	7.975,00
			cas INATURA				
			Gêneros alimentícios (perecíveis) da merenda escolar.				
					Total do Empenho :		11.084,00
0	006900	19.09.2019	RI 539	Registro de Preço/Pregão Pre	65		
1	1,0000		Valor referente reestabelecimento do equilíbrio econômico financeiro d			2.820,54	2.820,54
			o contrato de fornecimento de merenda escolar cfe. aditivo 02/2019 do				
			pregão presencial 065/2019. Saldo remanescente do item banana caturra				

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 48	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Setembro de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	6265	JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN	CNPJ = 30.468.657/0001-49				
		do empenho nº 5051/2019.					
					Total do Empenho :	2.820,54	
0	006914	25.09.2019 1313	Registro de Preço/Pregão Pre	157			
8	120,0000	CX chá de camomila, conf. complemento caixa com 10 BOM GOSTO			1,12	134,40	
9	240,0000	CX Chá de Morango (cx. c/ 10 sachets - peso líquido 20 g). BOM GOSTO			1,69	405,60	
12	960,0000	UN Extrato de Tomate (embalagem tetra brick asséptic - peso líquido 320 g). QUERO			2,24	2.150,40	
16	180,0000	CX Gelatina em pó sabor uva (cx. c/35 g). BOM GOSTO			0,57	102,60	
17	180,0000	CX Gelatina em pó sabor limão (cx. c/ 35g). BOM GOSTO			0,57	102,60	
18	180,0000	CX Gelatina em pó sabor morango (cx. c/ 35 g). BOM GOSTO			0,57	102,60	
19	180,0000	PAC Gelatina em pó sabor abacaxi BOM GOSTO			0,57	102,60	
36	200,0000	PAC Lentilha tipo 1, embalagem plástica transparente, peso liq. 500 g SER RA URUGUAI			3,35	670,00	
47	240,0000	CX Chá misto sabor abacaxi, 10 sachets peso liquido de 12g BOM GOSTO			1,54	369,60	
59	120,0000	Pot Doce de frutas cremoso sabor morango, potes plásticos - peso líquido m inimo de 1kg, sem adição de polpa de maça. SANTA CLARA			9,50	1.140,00	
					Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escola r. RI 555/19 SMED.		
					Total do Empenho :	5.280,40	
0	007398	27.09.2019 570	Registro de Preço/Pregão Pre	65			
20	300,0000	KG Mandioca descascada embalada em pacotes de 1kg, à vácuo CASCATA			5,10	1.530,00	
22	2.000,0000	KG Carne de frango, coxa e sobrecoxa, sem dorso, individual AGRODANIELE			6,95	13.900,00	
					Gêneros alimentícios (perecíveis) da merenda escolar.		
					Total do Empenho :	15.430,00	
					Total do Credor .:	34.614,94	

Credor :	5000	JULIANO LUIS CAMERA - ME	CNPJ = 08.793.057/0001-05				
0	006831	11.09.2019 990	Pregão Presencial	105			
1	1,0000	UN Contratação de empresa para sonorização de eventos. Dia 13 de Setembro (sexta-feira) a partir das 17h, abertura da semana farroupilha junto ao palanque oficial; Dias 14 e 15 de setembro (sábado e domingo) sonorização ambiental nos locais que acontecerá a 7ª Edição da Feira Regional da Primavera; Dia 16 de setembro (segunda feira) a partir das 18h s onorização junto a Estação de Cultura e Lazer na Solenidade entre Município de Ijuí, Unijuí e Universidade Nacional de Córdoba/Argentina; Do dia 13 ao 19 de setembro sonorização ambiental no Galpão da Praça; Di a 20 de setembro (dia do desfile) sonorização do trajeto da Rua Benjam in Constant que co			10.860,00	10.860,00	
					Contratação de serviços de sonorização para diversos eventos do Municí pio. Req. 14-188-2019-SMCET		
					Total do Empenho :	10.860,00	
					Total do Credor .:	10.860,00	

Credor :	5807	JVS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME	CNPJ = 18.500.907/0001-85				
0	006771	05.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	Contratação de empresa de amparo e de longa permanência para internaçã o da paciente Rafaela da Silva Ludwig cfe. contrato 03/2018 e aditivo 01/2019.			22.560,00	22.560,00	
					Total do Empenho :	22.560,00	
0	006772	05.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	Contratação de empresa de amparo e de longa permanência para abrigar a paciente Lucia de Fátima Ribeiro cfe. contrato 06/2018 e aditivo 01/2 019.			15.095,98	15.095,98	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha:	49
Município de Ijuí - Poder Executivo			Setembro de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	5807	JVS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME		CNPJ = 18.500.907/0001-85				
					Total do Empenho :		15.095,98	
0	006935	25.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	Contratação de empresa de amparo e longa permanência para internação d o paciente Eduardo Mello cfe. contrato nº 004/2018 e aditivo nº 01/201 9.				17.184,90	17.184,90	
					Total do Empenho :		17.184,90	
					Total do Credor .:		54.840,88	

Credor :	3157	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP		CNPJ = 11.145.401/0001-56				
0	006948	26.09.2019	1445	Registro de Preço/Pregão Pre 173				
10	30,0000	CX	Anestésico Citocaina 3%. Embalagem com 50 tubetes com 1,8ml cada	DLA		64,00	1.920,00	
36	4,0000	CX	Filme radiográfico infantil, periapical, odontológico, 22 x 35mm, caix a com 100 unid	PROGRAD		136,50	546,00	
52	50,0000	UN	Hipoclorito de sodio 2,5% (litro)	CICLOFARMA		3,55	177,50	
85	60,0000	RL	Papel grau cirurgico 80mmx100m, cfe.descr.complemento.	HOSPFLEX		28,00	1.680,00	
			Aquisição de materiais odontológicos.					
					Total do Empenho :		4.323,50	
					Total do Credor .:		4.323,50	

Credor :	6028	L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME		CNPJ = 23.969.712/0001-19				
0	006817	10.09.2019	1313	Registro de Preço/Pregão Pre 157				
2	360,0000	PAC	Arroz polido tipo 1 - (peso líquido 5Kg)	BELLA DICA		10,39	3.740,40	
			Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escol ar.					
					Total do Empenho :		3.740,40	
					Total do Credor .:		3.740,40	

Credor :	1202	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS O. C. LTDA - ME		CNPJ = 88.176.086/0001-59				
0	006918	25.09.2019	526	Registro de Preço/Pregão Pre 59				
1	1.000,0000	UN	Contratação de empresa especializada para realização de exames laborat oriais. Conforme descrição do complemento. Bacilo de Koch - BK (BAAR) Contratação de dosagem de Bacilo de Koch - BK (BAAR).			21,80	21.800,00	
					Total do Empenho :		21.800,00	
					Total do Credor .:		21.800,00	

Credor :	4846	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA ROCHA E GONZATTI LTDA - E		CNPJ = 03.082.378/0005-01				
0	006780	09.09.2019	768	Pregão Presencial	91			
1	267,0000	UN	biópsia de peças pequenas			75,60	20.185,20	
2	117,0000	UN	biópsia de peças médias			135,00	15.795,00	
3	50,0000	UN	biópsia de peças grandes			150,87	7.543,50	
4	50,0000	UN	biópsia de peças radiais			164,00	8.200,00	
5	27,0000	UN	biópsia de próstata			82,00	2.214,00	
6	27,0000	UN	exame citopatológico			80,00	2.160,00	
7	44,0000	UN	exame citopatológico em meio líquido			50,00	2.200,00	
			Contratação de laboratório especializado para análise clínica e patoló gica de biópsias da Secretaria Municipal da Saúde.					
					Total do Empenho :		58.297,70	
					Total do Credor .:		58.297,70	

Credor :	6037	LAR DA VELHICE ISABEL OLIVEIRA RODRIGUES		CNPJ = 88.744.347/0001-90				
0	006746	04.09.2019	RI 294	Chamamento Público Credencia 009				
1	1,0000		Estimativa para pagamento de acolhimento de longa permanência para ido			4.000,00	4.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissão	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>									
Credor :	6037	LAR DA VELHICE ISABEL OLIVEIRA RODRIGUES				CNPJ = 88.744.347/0001-90			
		sos cfe. termo de credenciamento 01/2019.							
								Total do Empenho :	4.000,00
								Total do Credor .:	4.000,00
<hr/>									
Credor :	6112	LAURETE VEBER				CNPJ = 20.609.446/0001-25			
0	006793	09.09.2019	79	Registro de Preço/Pregão Pre 7					
1	20,0000	UN	Ração para caninos adultos, emb. com 25kg, com níveis nutricionais mínimos de garantia de umidade, 20% (min) de proteína bruta, 6% de fibra bruta (maximo), 7% (min) de extrato etéreo, 10% de materia mineral (maximo), 1% (min) de ac. linoleico (omega 6), 0,2% (min) de ac. linolenico (omega 3), 0,7% (min) potássio; 0,65 % (min) fósforo; 1% (min) cálcio; 2,4% (máx) cálcio FAMINTUS PREMIUM					81,00	1.620,00
								Total do Empenho :	1.620,00
								Total do Credor .:	1.620,00
<hr/>									
Credor :	4410	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME				CNPJ = 02.921.197/0001-27			
0	007417	30.09.2019	333	Registro de Preço/Pregão Pre 42					
1	2,0000	UN	Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - ABC CASA DOS EXTINTORES					34,00	68,00
6	1,0000	UN	Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - BC CASA DOS EXTINTORES					27,50	27,50
9	1,0000	UN	Recarga de extintor de 10 litros, carga de água pressurizada, com validade de 01 ano. CASA DOS EXTINTORES					29,50	29,50
								Total do Empenho :	125,00
								Total do Credor .:	125,00
<hr/>									
Credor :	5909	LESIANE PEREIRA DA COSTA				CPF = 972.023.040-15			
0	006878	16.09.2019	Não se Aplica						
1	1,0000	Diária sem pernoite para a Contadora Lesiane Pereira da Costa - mat. 2 387344, que irá participar da capacitação promovida pelo CRC/RS - ESG - TCE: Lançamentos contábeis: práticas diárias de contabilização (área pública), no dia 17/09/2019 em Santo Ângelo-RS.					30,00	30,00	
								Total do Empenho :	30,00
								Total do Credor .:	30,00
<hr/>									
Credor :	823	LICIMED DISTRIB.MEDIC.COR.E.PROD.MÉD.E HOSP.LTDA				CNPJ = 04.071.245/0001-60			
0	006767	05.09.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120					
43	1.000,0000	FR	Benzilpenicilina benzatina - 1.200.000 UI BENZETACIL/EUOFARMA					7,40	7.400,00
								Total do Empenho :	7.400,00
								Total do Credor .:	7.400,00
<hr/>									
Credor :	6359	LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA				CNPJ = 01.500.306/0001-70			
0	006925	25.09.2019	1352	Registro de Preço/Pregão Pre 161					
4	30,0000	UN	bolsa de urostomia convexa, drenável com válvula antirefluxo, barreira protetora de resina sintética, tela plástica perfurada não aderente, recortável de 19 mm a 45 mm aproximadamente. Capacidade de 350 a 400 ml. SALTS					49,97	1.499,10
7	60,0000	UN	Anel moldável: barreira protetora de pele periestoma composta por hidróxido de alumínio, sem álcool, formato de anel, flexível, permitindo moldar em qualquer formato, expande com absorção da umidade do estoma, promovendo a impermeabilização e a vedação da drenagem do efluente					21,90	1.314,00

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 51	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Setembro de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	6359	LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA		CNPJ = 01.500.306/0001-70			
		evitando vazamentos dos resíduos agressivos a pele	SALTS				
		Aquisição de materiais para curativos para a Secretaria Municipal de S					
		aúde.					
					Total do Empenho :	2.813,10	
					Total do Credor .:	2.813,10	

Credor :	216	LIMPELSUL PRODUTOS P/LIMPEZA		CNPJ = 03.793.693/0001-05			
0	006892	19.09.2019 1068	Dispensa por Justificativa	767			
1	1,0000	UN Serviço de desentupimento e limpeza de caixa de inspeção/caixa de esg			1.700,00	1.700,00	
		oto geral					
		Serviço de desentupimento de caixa de inspeção na Escola Municipal Fun					
		damental Anita Garibaldi. RI 09-526-2019-SMED					
					Total do Empenho :	1.700,00	
					Total do Credor .:	1.700,00	

Credor :	40	LOJAS FRICKE LTDA		CNPJ = 90.740.754/0001-70			
0	006737	03.09.2019 1010	Dispensa por Limite	722			
1	2,0000	PAC parafuso 1/4 x 50 mm pacote 10 unid.			7,00	14,00	
2	6,0000	PAC bucha nylon S10 - 6 unid.			4,20	25,20	
3	12,0000	UN parafuso rosca 1/4 x 75 mm			0,70	8,40	
4	3,0000	BRR cano galvanizado 1", parede 2.65 mm			126,50	379,50	
5	1,0000	BRR Cano galvanizado 1 1/4", 06 metros, 2.25 mm			162,50	162,50	
		Aquisição de material para reparo dos mastros no prédio da Prefeitura					
		Municipal. RI 03-036-2019-SMG					
					Total do Empenho :	589,60	
0	006753	05.09.2019 1012	Dispensa por Limite	724			
2	50,0000	M termo retrátil - 3 mm			2,92	146,00	
4	5,0000	UN Fita isolante 20 metros			5,50	27,50	
5	5,0000	RL Fita crepe 50 metros			4,75	23,75	
		Aquisição de material para manutenção da iluminação pública da Praça d					
		a República. RI 11-221-2019-SMODUTRAN					
					Total do Empenho :	197,25	
0	006779	06.09.2019 1025	Dispensa por Limite	732			
1	400,0000	M Corda trançada PP 8 mm			1,31	524,00	
		Aquisição de material de consumo para a Coordenadoria de Trânsito. RI					
		11-505-2019-CT					
					Total do Empenho :	524,00	
0	006797	09.09.2019 1031	Dispensa por Limite	738			
1	250,0000	UN tubo pvc p/ aterramento com tampa plastipan			6,50	1.625,00	
2	150,0000	UN lâmpada led 20W ence t80 6500k autovolt g-light			26,95	4.042,50	
		Aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação pública d					
		a Praça da República. RI 11-225-2019-SMODUTRAN					
					Total do Empenho :	5.667,50	
0	006825	11.09.2019 134	Registro de Preço/Pregão Pre	19			
7	500,0000	SC Cal hidratada extra (saco com 20 Kg) ITABRANCA			9,20	4.600,00	
		Aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.					
					Total do Empenho :	4.600,00	
0	006938	25.09.2019 1093	Dispensa por Limite	783			
1	3,0000	UN Lâmpada LED A70, auto volt 15W			17,50	52,50	
2	3,0000	UN Lâmpadas de LED, bivolt 20W			31,80	95,40	
		Aquisição de lâmpadas para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte					

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 52	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Setembro de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	40 LOJAS FRICKE LTDA			CNPJ = 90.740.754/0001-70			
	e Turismo. RI 14-208-2019-SMCET						
					Total do Empenho :	147,90	
0	006947	25.09.2019	134	Registro de Preço/Pregão Pre 19			
16	1,0000 UN	Tinta acrilica semi-brilho cor branca (18 litros)	EUCATEX		165,00	165,00	
		Aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.					
					Total do Empenho :	165,00	
0	007384	27.09.2019	134	Registro de Preço/Pregão Pre 19			
6	5,0000 L	Alvenarite, embalagem de 1 litro	LERINO		4,00	20,00	
8	12,0000 BRR	Barra de ferro 10 MM	GERDAU		34,70	416,40	
3	12,0000 SC	Cimento CP 2 SUPREMO			26,15	313,80	
		Aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.					
					Total do Empenho :	750,20	
0	007387	27.09.2019	1099	Dispensa por Limite 786			
1	20,0000 GAL	Verniz marítimo 3,6 litros			78,00	1.560,00	
2	1,0000 GAL	Solvente aguarrás 5 litros			54,50	54,50	
3	8,0000 UN	Barra rosqueada 5/8"			18,50	148,00	
4	16,0000 UN	Porca sextavada rosca 5/8"			1,51	24,16	
5	2,0000 Emb	arruela lisa 5/8 com 10 pc			3,75	7,50	
6	18,0000 UN	trincha média			8,50	153,00	
		Aquisição de material para manutenção do Ginásio Municipal Wilson Mâni					
		ca. RI 14-207-2019-SMCET					
					Total do Empenho :	1.947,16	
					Total do Credor .:	14.588,61	

Credor :	6144 LORENI F. BULGOS CORREA KOTLINSKI			CNPJ = 30.010.357/0001-11			
0	006884	19.09.2019	1065	Dispensa por Limite 764			
1	783,0000 UN	Sanduiche acondicionados individualmente em plástico PVC, c/ guardanap			3,12	2.442,96	
		o					
		Fornecimento de sanduíches para o CAPS Colmeia II da Secretaria Municipi					
		pal da Saúde. RI 12-991-2019-SMS					
					Total do Empenho :	2.442,96	
					Total do Credor .:	2.442,96	

Credor :	1038 LUBGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA			CNPJ = 07.651.220/0001-24			
0	006826	11.09.2019	236	Registro de Preço/Pregão Pre 26			
2	15,0000 UN	Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 45 Kg. ULTRAGAS			289,85	4.347,75	
		Aquisição de cargas de gás GLP.					
					Total do Empenho :	4.347,75	
					Total do Credor .:	4.347,75	

Credor :	5805 LUCIANO DA SILVA STEFANI			CNPJ = 15.351.702/0001-97			
0	007406	27.09.2019	1104	Dispensa por Limite 791			
1	1,0000 UN	serviço de carregamento e transporte de materiais diversos 2 cargas da			750,00	750,00	
		Garagem Municipal para Campus Unijuí, 2 cargas Campus Unijuí para Est					
		ação de Cultura e Lazer, transporte do galpao crioulo para semana farr					
		oupilha, sendo 1 carga IMEAB para Praça da República e 1 carga Praça d					
		a República para IMEAB					
		Serviço de carregamento e transporte de madeira para o Workshop de Ide					
		ação Urbana Binacional e para a Semana Farroupilha. RI 14-211-2019-SMC					
		ET					
					Total do Empenho :	750,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 53	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Setembro de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
Total do Credor .:						750,00		
Credor : 5164 LUCIO SALUSTIANO LIMA DOS SANTOS - CBO 5143 CNPJ = 14.923.459/0001-71								
0	006885	19.09.2019	1074	Dispensa por Limite		772		
1	1,0000	UN	Execução global para confecção de lixeira tipo container, tamanho 2.5 x 60 x 60 metros com tampa			2.480,00	2.480,00	
Execução global para confecção de lixeira para a UPA24h. RI 12-961-2019-SMS								
Total do Empenho :						2.480,00		
Total do Credor .:						2.480,00		
Credor : 927 LUIZ NASI & CIA LTDA - ME CNPJ = 90.295.668/0001-04								
0	006819	10.09.2019	1040	Dispensa por Justificativa		745		
1	1,0000	UN	mão de obra para conserto veiculo Transit ITR-2788, patrimônio nº 4885			650,00	650,00	
5 conserto e solda do assoalho, retirada e fixação dos bancos, consert o fechadura da tampa traseira								
Mão de obra para conserto em veículo usado no transporte de alunos da Educação Especial. RI 09-502-2019-SMED								
Total do Empenho :						650,00		
Total do Credor .:						650,00		
Credor : 6339 MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ = 20.982.852/0001-39								
0	006950	26.09.2019	1445	Registro de Preço/Pregão Pre		173		
1	50,0000	Emb	Ácido fosfórico 37% Embalagem com 3 seringas de 2,5ml cada			3,30	165,00	
A								
2	50,0000	FR	Água Destilada 5 Lt. Para autoclave			7,50	375,00	
12	50,0000	CX	Anestésico lidostesim 3% caixa com 50 unidades 50 unidades de 1,8ml ca da DLA			58,74	2.937,00	
80	1,0000	CJ	Moldeira para edentados totais. Em alumínio, com perfurações.			63,50	63,50	
ENT								
82	40,0000	UN	Taça de borracha para profilaxia para contra angulo			1,10	44,00	
PREVEN								
97	1,0000	CX	Pino de fibra de vidro para restauração nº 1 - 1,1mm			65,90	65,90	
ANGELUS								
98	1,0000	CX	Pino de fibra de vidro para restauração nº 2 -			65,90	65,90	
Aquisição de materiais odontológicos.								
Total do Empenho :						3.716,30		
Total do Credor .:						3.716,30		
Credor : 6181 MARCARS TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 14.904.199/0001-97								
0	006904	19.09.2019	1084	Dispensa por Limite		778		
1	1,0000	UN	Licença de uso de software conforme descrição/complemento. para emissã o de senhas de atendimento para o Totem da Coordenadoria de Cadastro e Tributos da Secretaria Municipal da Fazenda, pelo periodo de 12 (doze) meses.			780,00	780,00	
Locação de Licença de uso de software de emissão de senhas de atendi mento para o Totem da Coordenadoria de Cadstrios e Tributos. RI-06-168 -2019-SMF								
Total do Empenho :						780,00		
Total do Credor .:						780,00		
Credor : 6044 MARCIO MARCELO ZIMMERMANN E CIA LTDA CNPJ = 10.839.707/0001-40								
0	006748	05.09.2019	108	Pregão Presencial		15		
2	1,0000	UN	valetadeira rotativa, conf. descrição valetadeira rotativa tracionada pelo sistema 3 pontos do trator, acionada pela tomada de força, com ro tor de diâmetro mínimo de 1.200 mm, posição do rotor vertical, peso mí nimo 500 Kg, mínimo de 20 navalhas. MECRUL VGMR 500			4,13	4,13	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	6044		MARCIO MARCELO ZIMMERMANN E CIA LTDA		CNPJ = 10.839.707/0001-40		
			Aquisição de rolo compactador e valetadeira.				
					Total do Empenho :		4,13
					Total do Credor .:		4,13
<hr/>							
Credor :	6371		MARCO AURELIO EVANGELISTA		CNPJ = 20.181.883/0001-90		
0	006784	09.09.2019	1028	Dispensa por Limite	735		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto da máquina de lavar roupas marca Brastem p, patrimonio 62294			630,00	630,00
			Execução global para conserto de lavadora de roupas da Cozinha Comunitária. RI 07-285-2019-SMDS				
					Total do Empenho :		630,00
					Total do Credor .:		630,00
<hr/>							
Credor :	241		MARIA CELINA DE FREITAS		CPF = 309.475.290-04		
0	006810	10.09.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. SERVIDORA MARIA CELINA DE FREITAS - MAT. 172090.			320,00	320,00
					Total do Empenho :		320,00
					Total do Credor .:		320,00
<hr/>							
Credor :	1353		MARIA DA GRAÇA O. NUNES		CPF = 911.822.040-15		
0	006738	04.09.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimado de gastos com passagem de ida e volta Ijuí-Porto Alegre /RS para a assistente social Maria da Graça O. Nunes - mat. 187470-5, para participação no curso "Atualização em Vigilância Socioassistencial do SUAS" de 09 a 13 de setembro de 2019 em POA-RS.			400,00	400,00
					Total do Empenho :		400,00
0	006742	04.09.2019		Não se Aplica			
1	5,0000		Valor referente a 5 diárias com pernoite para a assistente social Maria da Graça O. Nunes - mat. 187470-5, para participação no curso "Atualização em Vigilância Socioassistencial do SUAS" de 09 a 13 de setembro de 2019 em POA-RS.			200,00	1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.400,00
<hr/>							
Credor :	3320		MARLISE WESCHENFELDER		CPF = 386.203.750-91		
0	006740	04.09.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimado de gastos com passagem de ida e volta Ijuí-Porto Alegre /RS para a assistente social Marlise Weschenfelder - mat. 199621-5, para participação no curso "Atualização em Vigilância Socioassistencial do SUAS" de 09 a 13 de setembro de 2019 em POA-RS.			400,00	400,00
					Total do Empenho :		400,00
0	006741	04.09.2019		Não se Aplica			
1	5,0000		Valor referente a 5 diárias com pernoite para a assistente social Marlise Weschenfelder - mat. 199621-5, para participação no curso "Atualização em Vigilância Socioassistencial do SUAS" de 09 a 13 de setembro de 2019 em POA-RS.			200,00	1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
						Total do Credor .:		1.400,00
Credor :	4602 MCMED COM MAT MEDICO HOSPIT LTDA			CNPJ = 10.310.873/0001-54				
0	006920	25.09.2019	737	Registro de Preço/Pregão Pre 130				
33	1,0000	UN	Avental de borracha plumbifera. Avental periapical adulto com protetor de tireóide. Tamanho: 76x60cm e com 0,25mm de chumbo (pb). Peso: 1,90 0kg; acabamento em polikroy (corino especial). Cores: azul ou cinza. Com protetor de tireóide. Garantia de 5 anos. Com Registro 10376790002 na ANVISA. KONEX			407,00		407,00
			Aquisição de materiais odontológicos.					
						Total do Empenho :		407,00
						Total do Credor .:		407,00
Credor :	118 MEDIANEIRA MECÂNICA E IMPLEMENTOS LTDA			CNPJ = 89.043.731/0003-90				
0	006896	19.09.2019	1066	Dispensa por Limite 765				
1	1,0000	UN	execução global para conserto/manutenção no caminhão placa IZL 2D80, p atrimonio 74346 2 unid perfil metálico			1.400,00		1.400,00
			Execução global para manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. RI 10-244-2019-SMDR					
						Total do Empenho :		1.400,00
						Total do Credor .:		1.400,00
Credor :	4882 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT S/A			CNPJ = 07.752.236/0001-23				
0	006770	05.09.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120				
19	2.000,0000	Blt	Alendronato de sódio 70 mg DELTA			0,20		392,00
51	5.000,0000	Blt	Captopril 25mg, comp. sulcado MEDQUIMICA			0,01		65,00
72	3.000,0000	Blt	Ciprofloxacino, cloridrato 500 mg PRATI			0,19		570,00
102	9.000,0000	Blt	Digoxina - comprimido 0,25mg PHARLAB			0,04		378,00
107	500,0000	FR	Dipirona Sódica 500mg/ml - 10 ml NATIVITA			0,67		333,00
114	20.000,0000	Blt	Enalapril, maleato 20 mg SANVAL			0,03		600,00
211	50,0000	FR	Permetrina 10 mg/ml - loção 60 ml NATIVITA			1,27		63,50
			Medicamentos e insumos para a SMS.					
1	1,0000		Anulação de empenho por valor nº 222/2019 cfe. memorando 2418/2019 SMS : impossibilidade de fracionamento.			-6,50		-6,50
						Total do Empenho :		2.395,00
						Total do Credor .:		2.395,00
Credor :	2973 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA ME			CNPJ = 01.706.665/0001-88				
0	007414	30.09.2019	1110	Dispensa por Limite 797				
1	100,0000	CX	Lâmina de microscopia - 50 und - com ponta fosca, lapidada, produzida com padrão internacional, alta qualidade, intercaladas uma a uma por f olhas de papel, embaladas e seladas a vácuo. Espessura entre 1,0 e 1,2 mm; largura 25,5 mm; comprimento 76mm. Registro na ANVISA			4,48		448,00
			Aquisição de material hospitalar para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1017-2019-SMS					
						Total do Empenho :		448,00
						Total do Credor .:		448,00
Credor :	6291 MEGA INFORMATICA PANAMBI LTDA			CNPJ = 22.173.695/0001-46				
0	006787	09.09.2019	1027	Dispensa por Limite 734				
1	2,0000	UN	Câmera HDCVI VHD 3130 B 3,6 mm geração 4			210,00		420,00
2	2,0000	UN	câmera HDCVI VHD 1120 D 2.8 mm 20 mt			150,00		300,00
3	1,0000	UN	câmera bullet ip vip 32230 1080p g4			580,00		580,00
			Aquisição de equipamento de proteção e segurança para a Garagem Municipi					
			pal. RI 11-499-2019-CT					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>								
Credor :	6291	MEGA INFORMATICA PANAMBI LTDA			CNPJ = 22.173.695/0001-46			
						Total do Empenho :		1.300,00
0	006788	09.09.2019	1030	Dispensa por Limite	737			
1	1,0000	UN	Serviço de instalação de câmeras	instalação de cinco unidades de câme		1.190,00		1.190,00
			ras					
			Serviço de mão de obra para instalação de câmeras de videomonitorament					
			o na Garagem Municipal. RI 11-501-2019-CT					
						Total do Empenho :		1.190,00
0	006798	09.09.2019	1029	Dispensa por Limite	736			
1	1,0000	UN	fonte 12.8V 5a			95,00		95,00
2	130,0000	M	cabo de rede CAT 5			2,00		260,00
3	8,0000	UN	conversor balun passivo de video xbp 400 hd			25,00		200,00
4	3,0000	M	cabo de rede			2,00		6,00
			Aquisição de material elétrico para a Secretaria Municipal de Desenvol					
			vimento Urbano, Obras e Trânsito. RI 11-500-2019-CT					
						Total do Empenho :		561,00
						Total do Credor .:		3.051,00
<hr/>								
Credor :	731	MERCANTE COM EQUIP INFORMATICA LTDA-ME			CNPJ = 07.514.004/0001-37			
0	006757	05.09.2019	1014	Dispensa por Limite	726			
1	4,0000	UN	Bateria para nobreack 12V 7Ah	para central telefonica		99,00		396,00
			Aquisição de bateria para nobreak para a Secretaria Municipal de Educa					
			ção. RI 09-518-2019-SMED					
						Total do Empenho :		396,00
0	006758	05.09.2019	1013	Dispensa por Limite	725			
1	1,0000	UN	serviço de conserto de nobreak	um aparelho do IMEAB e outro da escola		678,00		678,00
			Tomé de Souza					
			Serviço de conserto de nobreaks de escolas municipais. RI 09-517-2019-					
			SMED					
						Total do Empenho :		678,00
0	006867	16.09.2019	1013	Dispensa por Limite	725			
1	1,0000	UN	serviço de conserto de nobreak	um aparelho do IMEAB e outro da escola		60,00		60,00
			Tomé de Souza					
			Serviço de conserto de nobreaks de escolas municipais. RI 09-538-2019-					
			SMED					
						Total do Empenho :		60,00
						Total do Credor .:		1.134,00
<hr/>								
Credor :	4272	MICHELE PRASS SCHEFFLER CATTANI			CPF = 015.520.040-23			
0	007409	30.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000		Valor estimadoivo referente passagens de ida e volta Ijuí-POA-Ijuí para			380,00		380,00
			a Servidora Procuradora Michele Cattani, mat. 2199839, participar do					
			III Encontro dos Controles Internos do RS, no dia 01 de outubro de 201					
			9, no Auditório Foyer Romildo Bolzan, em Porto Alegre-RS.					
1	1,0000		VLR.PRESTAÇÃO DE PASSAGENS			-75,80		-75,80
						Total do Empenho :		304,20
0	007410	30.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000		Diária sem pernoite a Porto Alegre-RS.			120,00		120,00
2	1,0000		Diária com pernoite a Porto Alegre para a Servidora Procuradora Michel			200,00		200,00
			e Cattani, mat. 2199839, participar do III Encontro dos Controles Inte					
			rnos do RS, no dia 01 de outubro de 2019, no Auditório Foyer Romildo B					
			olzan, em Porto Alegre-RS.					

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 57	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Setembro de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	4272 MICHELE PRASS SCHEFFLER CATTANI				CPF = 015.520.040-23			
						Total do Empenho :		320,00
						Total do Credor .:		624,20

Credor :	3308 MIGUEL A DE MOURA TRANSPORTES				CNPJ = 11.487.489/0001-94			
0	006840	11.09.2019	1639	Pregão Presencial		182		
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. LINHAS 31, 35 e 37.		25.000,00		25.000,00
						Total do Empenho :		25.000,00
						Total do Credor .:		25.000,00

Credor :	6364 MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				CNPJ = 88.965.017/0001-24			
0	006856	16.09.2019	1352	Registro de Preço/Pregão Pre		161		
21	40,0000	UN		Cobertura de hidrofibra de carboxilcelulose e Alginato de cálcio e rico em ácido gúlorônico. Coloplast Biatain Alginato		25,00		1.000,00
				Aquisição de materiais para curativos para a Secretaria Municipal de Saúde.				
						Total do Empenho :		1.000,00
						Total do Credor .:		1.000,00

Credor :	3535 MOURA & BONIATI LTDA - ME				CNPJ = 13.074.937/0001-53			
0	006846	11.09.2019	1639	Pregão Presencial		182		
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 4, 5, 12, 14, 24, 28 E 30.		100.000,00		100.000,00
1	1,0000			ESTORNO CFE.MEMORANDO 913/2019-SMED - DEVIDO OS MESMOS SEREM PAGOS COM OUTROS RECURSOS		-17.000,00		-17.000,00
						Total do Empenho :		83.000,00
						Total do Credor .:		83.000,00

Credor :	3478 MUN. IJUÍ ADIANT. EDILCE OLIVA CALABRIA DINIZ				OUTROS = 99999999999			
0	006806	09.09.2019		Não se Aplica				
1	1,0000			Valor referente a despesas com material de consumo - pagamento antecipado para a SMA. Adiantamento 65/2019 SMF.		1.500,00		1.500,00
						Total do Empenho :		1.500,00
0	006877	16.09.2019		Não se Aplica				
1	1,0000			Valor para despesas com outros serviços de terceiros - pessoa jurídica - pagamento antecipado. Adiantamento 66/2019 SMF.		500,00		500,00
						Total do Empenho :		500,00
						Total do Credor .:		2.000,00

Credor :	2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA				CNPJ = 93.793.875/0001-79			
0	006830	11.09.2019	54	Registro de Preço/Pregão Pre		4		
1	350,0000			PAC Massa com Ovos embalagem 500 g. CASAREDO		1,30		455,00
2	150,0000	UN		Óleo de Soja (embalagem de 900 ml). SOYA		2,96		444,00
3	200,0000	KG		Tomate Longa Vida		2,55		510,00
4	120,0000	KG		Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio)		1,95		234,00
5	30,0000	PAC		Farinha de Trigo Média pacotes de 1kg BIONDINA		1,50		45,00
6	60,0000	KG		Farinha de Milho média (emb. plástica transparente, resistente, c/sol da reforçada - peso líquido 1 kg). BEATRIZ		1,27		76,20
7	90,0000	KG		Mandioca descascada SITIO DA CASCATA		5,25		472,50
8	30,0000	UN		Açucar cristal, embalagem 2 kg SANTA ISABEL		3,12		93,60
9	120,0000	UN		Suco em pó, 1 Kg PIKO		4,85		582,00

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 58	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Setembro de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	2120	N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA		CNPJ = 93.793.875/0001-79			
10	2.000,0000 UN	Pão francês			0,26	520,00	
11	200,0000 UN	Tempero Verde (salsa e cebolinha, maços de 80 a 100 gramas)			1,50	300,00	
12	180,0000 KG	Repolho (verde, podado, íntegro)			1,05	189,00	
13	30,0000 KG	Sal refinado (01 kg) SALAZIR			1,47	44,10	
14	200,0000 KG	Carne suína			8,18	1.636,00	
15	220,0000 KG	Arroz tipo 1, pacore de 1 kg CAMERA			1,64	360,80	
16	220,0000 KG	Feijão Preto tipo 1 CALDO DE OURO			3,75	825,00	
17	30,0000 UN	Vinagre tinto de vinho, embalagem de 750 ml PRINZ			2,77	83,10	
18	300,0000 KG	Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos)			1,71	513,00	
19	200,0000 KG	Carne de Gado de 1ª para Panela			10,49	2.098,00	
20	200,0000 UN	Carne de Frango Resfriado - Inteiro			4,80	960,00	
21	10,0000 PAC	Fósforo, pacotes com 10 caixas (de no mínimo 40 palitos cada caixa). GABOARDI			2,14	21,40	
22	40,0000 KG	Bacon com pele			15,25	610,00	
		Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.					
				Total do Empenho :		11.072,70	
0	006859	16.09.2019	352	Registro de Preço/Pregão Pre 46			
12	25,0000 KG	Cuca recheada com chocolate e cobertura com farofa		Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.	14,50	362,50	
		Aquisição de gêneros alimentícios.					
				Total do Empenho :		362,50	
				Total do Credor .:		11.435,20	

Credor :	959	NAIR T. M. DAL MOLIN		CNPJ = 88.206.446/0001-18			
0	006816	10.09.2019	570	Registro de Preço/Pregão Pre 65			
4	20,0000 KG	Pimentão Verde íntegro			7,00	140,00	
		Gêneros alimentícios (perecíveis) da merenda escolar.					
				Total do Empenho :		140,00	
0	006858	16.09.2019	315	Registro de Preço/Pregão Pre 40			
1	20,0000 UN	Leite em pó integral 400g ELEGE			13,44	268,80	
4	2,0000 UN	Café em pó solúvel, vidro, 200 gramas AMIGO			10,24	20,48	
11	10,0000 CX	Chás Diversos caixa com 10 sachês BOM GOSTO			1,95	19,50	
18	20,0000 UN	Biscoito doce, tipo Maria, 400 gramas GERMANI			2,89	57,80	
20	20,0000 PAC	Biscoito salgado Cream-Cracker com gergelim, 400 gramas ORQUIDEA			3,99	79,80	
26	5,0000 KG	Banana caturra (tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra).			1,97	9,85	
27	5,0000 KG	Maçã			3,47	17,35	
		Aquisição de gêneros alimentícios para o CAPS II.					
				Total do Empenho :		473,58	
0	006937	25.09.2019	1313	Registro de Preço/Pregão Pre 157			
33	200,0000 UN	Proteína de Soja Texturizada, embalagem plástica, peso liq. 250 gr. C ERELLUS			4,19	838,00	
34	200,0000 PAC	Cereal de Milho Açucarado, embalagem plastica c/ solda reforçada, peso liq. 2 kg. GOLD FLAKES			15,35	3.070,00	
42	200,0000 PAC	Açucar de baunilha (embalagem plástica - peso liquido de 80g) BOM GOSTO			0,97	194,00	
54	20,0000 PAC	Massa sem ovos,spaghetti furadinha, embalagem plástica, transparente, resistente, peso liquido 500g GERMANI			1,98	39,60	
		Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escolar.					
				Total do Empenho :		4.141,60	
0	007399	27.09.2019	570	Registro de Preço/Pregão Pre 65			
19	500,0000 UN	Abacaxi caiano tamanho médio, íntegro emaduro, sem a parte superior da			4,40	2.200,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
<hr/>							
Credor :	959	NAIR T. M. DAL MOLIN		CNPJ = 88.206.446/0001-18			
1	300,0000	KG	s folhas (coroa) e sem talo e folhas na parte inferior Figado bovino, sem gordura, resfriado, integro acondicionado em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária), todas as embalagens deverão apresentar etiqueta indicando procedência e data de embalagem). MAT SARTORI Gêneros alimentícios (perecíveis) da merenda escolar.		7,40		2.220,00
						Total do Empenho :	4.420,00
0	007401	27.09.2019	570	Registro de Preço/Pregão Pre 65			
14	1.000,0000	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 Gêneros alimentícios (perecíveis) da merenda escolar.		3,18		3.180,00
						Total do Empenho :	3.180,00
						Total do Credor .:	12.355,18
<hr/>							
Credor :	5945	NDS DISTRIB DE MEDIC LTDA - CI:	CNPJ	CNPJ = 11.034.934/0001-60			
0	006769	05.09.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120			
17	200,0000	Blt	Albendazol 400 mg PRATI DONADUZZI		0,33		66,00
36	30.000,0000	Blt	Atenolol - 50 mg PRATI DONADUZZI		0,03		900,00
39	1.000,0000	FR	Azitromicina 40mg/ml - 15 ml PRATI DONADUZZI		5,14		5.140,00
188	6.000,0000	Blt	Metronidazol - comprimido 250 mg PRATI DONADUZZI		0,09		558,00
189	300,0000	BG	Metronidazol 5% - 50 gramas, creme PRATI DONADUZZI		3,50		1.050,00
190	300,0000	BG	Miconazol nitrato 2% - 80 gramas, creme c/ aplicadores PRATI DONADUZ ZI Medicamentos e insumos para a SMS.		4,80		1.440,00
						Total do Empenho :	9.154,00
						Total do Credor .:	9.154,00
<hr/>							
Credor :	5964	NEIDA PIMENTEL		CNPJ = 27.933.000/0001-09			
0	006893	19.09.2019	1080	Inexigibilidade 8			
1	1,0000	UN	Renovação de assinaturas da revista nosso amiguinho e nosso amiguinho junior , cfe. descrição complemento 14 assinaturas da revista Nosso Amiguinho e 15 assinaturas da revista Nosso Amiguinho Junior, pelo periodo de um ano. Assinaturas das revistas Nosso Amiguinho e Nosso Amiguinho Junior, para as escolas municipais. RI-09-540-2019-SMED.		6.229,20		6.229,20
						Total do Empenho :	6.229,20
						Total do Credor .:	6.229,20
<hr/>							
Credor :	2157	NET.COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME		CNPJ = 94.434.263/0001-52			
0	006881	19.09.2019	1078	Dispensa por Limite 775			
1	15.000,0000	UN	impressão de cópias em papel sulfite sulfite 75 gramas Serviço de impressão de cópias para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-997-2019-SMS		0,10		1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00
<hr/>							
Credor :	6294	NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		CNPJ = 07.814.016/0001-87			
0	006915	25.09.2019	1313	Registro de Preço/Pregão Pre 157			
14	900,0000	KG	Feijão Preto tipo 1 rei da mesa Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escolar.		3,40		3.060,00
						Total do Empenho :	3.060,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	6294	NUTRI	SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		CNPJ = 07.814.016/0001-87		
						Total do Credor .:	3.060,00
<hr/>							
Credor :	4875	ODONTOMEDI	PROD ODONT E HOSP LTDA		CNPJ = 06.194.440/0001-03		
	0	006922	25.09.2019	737	Registro de Preço/Pregão Pre 130		
5	20,0000	CX	Agulha gengival 30g longa. Agulha com bisel trifacetado; cânula altame			30,16	603,20
			nte flexível siliconizada; estojo plástico e protetor, lacre de segura				
			nça que garante a esterilidade, rosca interna universal para seringas				
			de carpule e bisel interno com ângulo curto. Produto de uso único. Est				
			éril a óxido de etileno. Comprimento: longa 30mm. Caixa com 100 unidad				
			es INJEX				
18	25,0000	Emb	Álcool 92,8% - Etílico Hidratado 92,8 INPM (96,0° GL). Embalagem de 0			6,79	169,75
			1 litro. CICLO FARMA				
94	8,0000	CX	Filme radiográfico infantil, periapical, odontológico, 22 x 35mm, caix			168,25	1.346,00
			a com 100 unid KODAK				
184	1.000,0000	UN	Protetor de cerdas p escova infantil compatível com escova Medfio. ME			0,37	370,00
			DFIO				
			Aquisição de materiais odontológicos. RI 1019/2019 SMS.				
						Total do Empenho :	2.488,95
						Total do Credor .:	2.488,95
<hr/>							
Credor :	223	OI	S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
	0	006762	05.09.2019		Não se Aplica		
1	1,0000		Valor por estimativa referente ao pagamento de despesas da SMS com tel			4.000,00	4.000,00
			efone.				
						Total do Empenho :	4.000,00
	0	007421	30.09.2019		Não se Aplica		
1	1,0000		Valor estimativo referente utilização das linhas telefônicas da SMMA.			900,00	900,00
						Total do Empenho :	900,00
						Total do Credor .:	4.900,00
<hr/>							
Credor :	240	P A S E P			OUTROS = 99999999999		
	0	006805	09.09.2019		Não se Aplica		
1	1,0000		Estimativa de constribuição para o PASEP dos servidores do Município d			130.000,00	130.000,00
			e Ijuí.				
						Total do Empenho :	130.000,00
	0	007392	27.09.2019		Não se Aplica		
1	1,0000		Estimativa de valor para pagamento do PASEP para os professores em efe			180.000,00	180.000,00
			tivo exercício do magistério em 2019.				
						Total do Empenho :	180.000,00
	0	007393	27.09.2019		Não se Aplica		
1	1,0000		Estimativa de valor para pagamento do PASEP para os demais servidores			80.000,00	80.000,00
			da educação em 2019.				
						Total do Empenho :	80.000,00
						Total do Credor .:	390.000,00
<hr/>							
Credor :	5800	PARANÁ FOODS	COMÉRCIO EIRELI - EPP		CNPJ = 24.170.620/0001-37		
	0	006821	10.09.2019	794	Registro de Preço/Pregão Pre 136		
1	200,0000	UN	Cesta de alimentação tipo IV a) 01 pct de arroz tipo 2 de 2 kg; b) 01			40,94	8.188,00
			pct de açúcar filtrado de 2 kg; c) 02 pct de feijão preto tipo 1, de				
			1 kg; d) 01 pct de farinha de milho média de 1 kg; e) 01 pct de massa				
			c/ovos tipo parafuso de 500 g; f) 01 und. de óleo de soja de 900 ml; g				

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 61	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Setembro de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total		
Qtde	Un.	Especificação							

Credor :	5800	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP			CNPJ = 24.170.620/0001-37				
) 01 pct de farinha de trigo especial de 5 kg; h) 01 pct de leite integral de 400 g; i) 01 pct de biscoito doce tipo Maria de 400 g; j) 01 pct de biscoito salgado tipo água e sal de 400 g. Cesta de alimentação tipo IV.							
		Total do Empenho :						8.188,00	
0	006916	25.09.2019	1313	Registro de Preço/Pregão Pre 157					
27	100,0000	KG	Aveia em flocos	2850	BELA	5,94	594,00		
31	200,0000	PAC	Farinha de trigo especial. Pacote de 5 kg. Embalagem resistente.		2877	8,27	1.654,00		
			GARDENIA						
		Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escolar.							
		Total do Empenho :						2.248,00	
		Total do Credor .:						10.436,00	

Credor :	326	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA			CNPJ = 02.735.747/0001-13				
0	006752	05.09.2019	1012	Dispensa por Limite 724					
7	300,0000	UN	parafuso 3 x 10 cabeça panela, fenda cruzada			0,09	27,00		
		Aquisição de material para manutenção da iluminação pública da Praça da República. RI 11-221-2019-SMODUTRAN							
		Total do Empenho :						27,00	
		Total do Credor .:						27,00	

Credor :	1740	PAULO GILBERTO BODNAR			CPF = 383.537.090-15				
0	006910	23.09.2019	Não se Aplica						
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. SERVIDOR MOTORISTA PAULO G. BODNAR - MAT. 1888838.			3.000,00	3.000,00		
		Total do Empenho :						3.000,00	
		Total do Credor .:						3.000,00	

Credor :	4221	PAULO JUAREZ KOVALESKI - ME			CNPJ = 20.596.064/0001-04				
0	006842	11.09.2019	1639	Pregão Presencial 182					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 13.				25.000,00	25.000,00		
		Total do Empenho :						25.000,00	
		Total do Credor .:						25.000,00	

Credor :	6456	PAULO RONALDO SCHMIDT p.p			CPF = 456.689.060-00				
0	007408	27.09.2019	RI 306	Dispensa por Justificativa 713					
1	6,0000	Valor ref. diferente dos aditivos 06 e 07 do contrato 173/2017 para pagamento do aluguel do prédio para a Casa de Passagem nos meses de julho a dezembro/2019.				2,30	13,80		
		Total do Empenho :						13,80	
		Total do Credor .:						13,80	

Credor :	236	PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 07.067.802/0001-68				
0	006879	19.09.2019	1038	Convite 40					
1	1,0000	UN	execução global para conserto/reforma de cercamento do lado leste, próximo ao prédio da antiga estação férrea, na Estação de Cultura e Lazer, conforme requisição interna nº 199/2019, planilha de orçamento global e demais anexos			30.455,71	30.455,71		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	236		PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 07.067.802/0001-68		
			Execução global para conserto de cercamento na Estação de Cultura e La				
			zer. RI 14-199-2019-SMCET				
					Total do Empenho :		30.455,71
0	006887	19.09.2019	1071	Dispensa por Justificativa	769		
1	1,0000	UN	serviço de conserto e adequação em rede de distribuição de água conser			7.045,00	7.045,00
			to da bomba do poço artesiano, dos pontos de vazamento, adequação dos				
			pontos de estrangulamento de fluxo, execução de novo ramal de distribu				
			ição para o prédio F, adequação do ramal de distribuição dos prédios A				
			e C, instalação de válvula de retenção para a entrada de água da CORS				
			AN				
			Execução global para conserto de rede de distribuição de água na Escol				
			a IMEAB. RI 09-524-2019-SMED				
					Total do Empenho :		7.045,00
					Total do Credor .:		37.500,71
<hr/>							
Credor :	4986		PEREIRA & POMMER LTDA		CNPJ = 14.534.518/0001-10		
0	006919	25.09.2019	886	Pregão Presencial	100		
1	12,0000	MES	serviço de capina e ajardinamento, limpeza geral com remoção de entulh			3.150,00	37.800,00
			os de área externa, limpeza das calhas, poda de arvores Durante (12) m				
			eses, em várias Unidades de Saúde, conf. anexo,				
			Contratação de empresa especializada para execução de serviços de capi				
			na, ajardinamento e limpeza geral em diversas unidades de Saúde.				
1	1,0000		VALOR ESTORNO PARCIAL CFE MEM.INT.Nº2488/2019 SMS. MOTIVO NÃO SERÁ UTI			-28.350,00	-28.350,00
			LIZADO DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2019.				
					Total do Empenho :		9.450,00
0	006941	25.09.2019	1006	Pregão Presencial	107		
1	12,0000	MES	Locação de sistema de cameras de monitoramento os equipamentos locados			80,00	960,00
			deverão ser disponibilizados em regime de comodato, instalados e em p				
			leno funcionamento no Ginásio Municipal Wilson Mânica, sendo o sistema				
			composto de: 01 DVR 08 canais com HD de 1 TB- Intelbras HDCVI e 08 c				
			âmeras com visão noturna Bullet HDCVI.				
			Contratação de empresa especializada para locação mensal de sistema de				
			videomonitoramento para o Ginásio Municipal Wilson M. Mânica. Req. 14				
			-181-2019-SMCET.				
					Total do Empenho :		960,00
					Total do Credor .:		10.410,00
<hr/>							
Credor :	4432		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60		
0	006785	09.09.2019	1036	Dispensa por Limite	743		
1	1,0000	UN	Contratação de apólice de seguro para veículo seguro total para micro-			5.791,07	5.791,07
			ônibus Marcopolo Volare V9L, 2019/2020, placa IZL 1G75				
			Contratação de apólice de seguro para veículo da Secretaria Municipal				
			da Saúde. RI 12-884-2019-SMS				
					Total do Empenho :		5.791,07
					Total do Credor .:		5.791,07
<hr/>							
Credor :	6270		PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA		CNPJ = 24.604.095/0001-10		
0	006882	19.09.2019	1443	Convite	50		
1	1,0000	UN	Serviço de limpeza de caixa d'água nas Unidades Básicas de Saúde. - 02			2.950,00	2.950,00
			limpezas e higienização nas caixas d'água por UBS, no periodo maximo d				
			e um ano, sendo 01 serviço a cada 6 meses, com o devido fornecimento d				
			e certificado. O serviço deverá ser executado nas seguintes Unidades B				
			ásicas de Saúde: (3 caixas de 10.000Lts - Posto Central); (2 Caixas de				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
Credor :	6270	PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA		CNPJ = 24.604.095/0001-10		
		5.000Lts - CSU e CAPS II); (1 Caixa de 300Lts - Luis Fogliatto); (6 caixas de 1.000Lts - Glória, Pindorama, Assis Brasil, Meio Rural, UPA e Vigilância em Saúde); (9 Caixas de 500Lts - Herval, Tancredo Neves, Jardim, Thomé de Souza, Boa Vista, Mundstock, Modelo e Getúlio Vargas)				
		.				
		Serviço de limpeza de caixa dágua nas Unidades Básicas de Saúde, confo rme Portaria RS/SES nº1237 de 28/11/2014.				
					Total do Empenho :	2.950,00
					Total do Credor .:	2.950,00
<hr/>						
Credor :	6004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE		CNPJ = 87.613.063/0001-00		
0	006747	04.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	Ressarcimento ao município de Catuípe em virtude da cedência da servid ora Ana Paula de Lima Holzschuh da Silva cfe. lei Municipal 6581/2017.			8.500,00	8.500,00
					Total do Empenho :	8.500,00
					Total do Credor .:	8.500,00
<hr/>						
Credor :	12	PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	007249	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			9.517,26	9.517,26
					Total do Empenho :	9.517,26
0	007250	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			2.479,64	2.479,64
					Total do Empenho :	2.479,64
0	007251	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			6.383,10	6.383,10
					Total do Empenho :	6.383,10
0	007252	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			5.304,67	5.304,67
					Total do Empenho :	5.304,67
0	007253	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			16.322,48	16.322,48
					Total do Empenho :	16.322,48
0	007254	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			12.791,67	12.791,67
					Total do Empenho :	12.791,67
0	007255	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			23.679,83	23.679,83
					Total do Empenho :	23.679,83
0	007256	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.351,96	1.351,96
					Total do Empenho :	1.351,96
0	007257	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			962,56	962,56
					Total do Empenho :	962,56
0	007258	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			825,48	825,48

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 64	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Setembro de 2019					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :		12 PREVIJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35			
							Total do Empenho :	825,48	
0	007259	26.09.2019			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		8.812,65	8.812,65	
							Total do Empenho :	8.812,65	
0	007260	26.09.2019			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		1.429,67	1.429,67	
							Total do Empenho :	1.429,67	
0	007261	26.09.2019			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		47.694,39	47.694,39	
							Total do Empenho :	47.694,39	
0	007262	26.09.2019			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		8.001,50	8.001,50	
							Total do Empenho :	8.001,50	
0	007263	26.09.2019			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		3.479,38	3.479,38	
							Total do Empenho :	3.479,38	
0	007264	26.09.2019			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		6.933,49	6.933,49	
							Total do Empenho :	6.933,49	
0	007265	26.09.2019			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		15.922,41	15.922,41	
							Total do Empenho :	15.922,41	
0	007266	26.09.2019			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		17.081,95	17.081,95	
							Total do Empenho :	17.081,95	
0	007267	26.09.2019			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		15.143,28	15.143,28	
							Total do Empenho :	15.143,28	
0	007268	26.09.2019			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		334.746,03	334.746,03	
							Total do Empenho :	334.746,03	
0	007269	26.09.2019			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		970,59	970,59	
							Total do Empenho :	970,59	
0	007270	26.09.2019			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		5.852,77	5.852,77	
							Total do Empenho :	5.852,77	
0	007271	26.09.2019			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		2.207,86	2.207,86	
							Total do Empenho :	2.207,86	
0	007272	26.09.2019			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		SETEMBRO/2019		4.888,13	4.888,13	
							Total do Empenho :	4.888,13	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :		12 PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35			
	0	007273	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			8.798,97	8.798,97
					Total do Empenho :		8.798,97
	0	007274	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			9.604,74	9.604,74
					Total do Empenho :		9.604,74
	0	007275	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			6.092,40	6.092,40
					Total do Empenho :		6.092,40
	0	007276	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			2.139,84	2.139,84
					Total do Empenho :		2.139,84
	0	007278	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			18.118,44	18.118,44
					Total do Empenho :		18.118,44
	0	007281	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			4.720,60	4.720,60
					Total do Empenho :		4.720,60
	0	007284	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			12.151,84	12.151,84
					Total do Empenho :		12.151,84
	0	007287	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			10.098,74	10.098,74
					Total do Empenho :		10.098,74
	0	007288	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			31.073,71	31.073,71
					Total do Empenho :		31.073,71
	0	007289	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			49.486,34	49.486,34
					Total do Empenho :		49.486,34
	0	007290	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.571,48	1.571,48
					Total do Empenho :		1.571,48
	0	007291	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			732.156,47	732.156,47
					Total do Empenho :		732.156,47
	0	007292	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			30.312,01	30.312,01
					Total do Empenho :		30.312,01
	0	007293	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			62.504,92	62.504,92
					Total do Empenho :		62.504,92
	0	007294	26.09.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			680.519,83	680.519,83

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 66	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Setembro de 2019				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	12 PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35			
					Total do Empenho :	680.519,83	
0	007295	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			18.284,96	18.284,96	
					Total do Empenho :	18.284,96	
0	007296	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			11.598,40	11.598,40	
					Total do Empenho :	11.598,40	
0	007297	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			4.073,72	4.073,72	
					Total do Empenho :	4.073,72	
0	007324	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			89.105,51	89.105,51	
					Total do Empenho :	89.105,51	
0	007325	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			32.181,72	32.181,72	
					Total do Empenho :	32.181,72	
0	007326	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			42.376,35	42.376,35	
					Total do Empenho :	42.376,35	
0	007327	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			283,88	283,88	
					Total do Empenho :	283,88	
0	007328	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			5.221,57	5.221,57	
					Total do Empenho :	5.221,57	
0	007329	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			33.859,48	33.859,48	
					Total do Empenho :	33.859,48	
0	007330	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			6.683,05	6.683,05	
					Total do Empenho :	6.683,05	
0	007331	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			2.742,56	2.742,56	
					Total do Empenho :	2.742,56	
0	007332	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			4.733,49	4.733,49	
					Total do Empenho :	4.733,49	
0	007333	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			55.914,55	55.914,55	
					Total do Empenho :	55.914,55	
0	007334	26.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			33.340,82	33.340,82	
					Total do Empenho :	33.340,82	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	12		PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	007336	26.09.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			1.791,90	1.791,90
					Total do Empenho :		1.791,90
0	007337	26.09.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019			24.352,05	24.352,05
					Total do Empenho :		24.352,05
					Total do Credor .:		2.578.677,09
<hr/>							
Credor :	6465		PRIORITA VIVER GERIATRIA LTDA - EPP		CNPJ = 18.037.609/0001-09		
0	006886	19.09.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Contratação de serviços de amparo e de longa permanência para abrigar o paciente Luiz Veriato dos Santos cfe. termo de contrato 005/2019.			27.774,60	27.774,60
					Total do Empenho :		27.774,60
					Total do Credor .:		27.774,60
<hr/>							
Credor :	5843		RAMSES LEMOS		CPF = 688.699.320-87		
0	007424	30.09.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimado de despesas com diárias para o Secretário Municipal de Habitação Ramsés Lemos.			400,00	400,00
					Total do Empenho :		400,00
					Total do Credor .:		400,00
<hr/>							
Credor :	4920		RENILDO DO NASCIMENTO FERRANDO		CNPJ = 12.991.810/0001-36		
0	006796	09.09.2019	1033	Dispensa por Limite	740		
1	1,0000	UN	mão de obra para retirada de climatizador patrimonio 45802			150,00	150,00
2	1,0000	UN	Instalação de climatizador de ar patrimonio 45802, 71453			780,00	780,00
3	1,0000	UN	serviço de limpeza de climatizador patrimonio 45802			680,00	680,00
			Mão de obra para instalação e manutenção de climatizadores para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. RI 10-215-2019-SMDR				
					Total do Empenho :		1.610,00
					Total do Credor .:		1.610,00
<hr/>							
Credor :	6462		RESIDENCIAL GERIÁTRICO NOBLESSE LTDA		CNPJ = 30.019.581/0001-74		
0	006808	10.09.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Contratação de empresa de amparo e de longa permanência para internação do paciente Dorvalino Biazuz cfe. termo de contrato nº 04/2019.			1.136,91	1.136,91
					Total do Empenho :		1.136,91
					Total do Credor .:		1.136,91
<hr/>							
Credor :	5939		RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO RS		CNPJ = 74.704.636/0002-31		
0	006876	16.09.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM QUE SÃO PARTES JOSÉ DOS SANTOS SOARES E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº016 /5.17.0000139-3, CFE DOCUMENTO ANEXO.			154,64	154,64
					Total do Empenho :		154,64
					Total do Credor .:		154,64
<hr/>							
Credor :	3006		RISTOW TRANSPORTES LTDA - ME		CNPJ = 11.501.686/0001-10		
0	006843	11.09.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO			80.000,00	80.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	3006		RISTOW TRANSPORTES LTDA - ME		CNPJ = 11.501.686/0001-10		
			BÁSICA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 8, 9, 10, 32 E 36.				
1	1,0000		ANULAÇÃO CFE.MEMORANDO 895/2019-SMED. MOTIVO: AS DESPESAS SERÃO PAGAS COM OUTRO RECURSO.			-60.090,04	-60.090,04
					Total do Empenho :		19.909,96
					Total do Credor .:		19.909,96
<hr/>							
Credor :	366		ROMI MARLI ROHDE		CPF = 338.631.640-91		
0	006799	09.09.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Diária sem pernoite para a Secretária Romi M. Rohde - mat. 238598-8, q ue irá participar do II Seminário de Interiorização da Coordenadoria E stadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar no dia 13/09/2019 em Santa Maria-RS.			60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		60,00
<hr/>							
Credor :	3662		ROSELI AMALIA SCHOLL HANSEN		CPF = 001.059.080-37		
0	006803	09.09.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Diária sem pernoite para a Contadora Roseli A. S. Hansen - mat. 202851 -4, que irá participar da capacitação promovida pelo CRC/RS - ESG - TC E: Lançamentos contábeis: práticas diárias de contabilização (área púb lica), no dia 17/09/2019 em Santo Ângelo-RS.			30,00	30,00
					Total do Empenho :		30,00
					Total do Credor .:		30,00
<hr/>							
Credor :	5454		ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME		CNPJ = 94.504.867/0001-28		
0	006773	05.09.2019	1018	Dispensa por Justificativa	728		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto do Transit, placa ITR 2788, patrimônio n º 48.855 troca de bucha bandeja e bucha estabilizador			1.208,00	1.208,00
			Execução global para serviço de conserto em veículo utilizado no trans porte de alunos da Educação Especial. RI 09-512-2019-SMED				
					Total do Empenho :		1.208,00
0	006790	09.09.2019	1035	Dispensa por Limite	742		
1	1,0000	UN	Execução global de conserto ambulância IPH-2066, patrimônio 23619			448,00	448,00
			Execução global de conserto de ambulância da Secretaria Municipal da S aúde. RI12-970-2019-SMS				
					Total do Empenho :		448,00
0	006812	10.09.2019	1041	Dispensa por Justificativa	746		
1	1,0000	UN	Execução global de conserto Fiat Ducato MC, placa IWM 1556, patrimônio 67516			987,00	987,00
			Execução global para conserto de ambulância da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-965-2019-SMS				
					Total do Empenho :		987,00
0	006835	11.09.2019	1045	Dispensa por Limite	749		
1	1,0000	UN	Execução global de conserto/manutenção Fiat Ducato, placa IWJ 6627, pa trimonio 67.481			3.013,00	3.013,00
			Execução global para conserto de ambulância da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-968-2019-SMS				
					Total do Empenho :		3.013,00
0	006836	11.09.2019	1046	Dispensa por Limite	750		
1	1,0000	UN	Execução global de conserto da ambulância sprinter TH, placa IOB-3195			2.108,00	2.108,00
			Execução global para conserto de ambulância da Secretaria Municipal da				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5454	ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME				CNPJ = 94.504.867/0001-28				
		Saúde. RI 12-967-2019-SMS								
						Total do Empenho :				2.108,00
0	006837	11.09.2019	1048			Dispensa por Limite	752			
1	1,0000	UN	Execução global para conserto da ambulância Jumper/Citroen, placa IWU 0047, patrimônio 68562				980,00	980,00		
		Execução global para conserto de ambulância da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-964-2019-SMS								
						Total do Empenho :				980,00
0	006838	11.09.2019	1047			Dispensa por Limite	751			
1	1,0000	UN	Execução global de conserto Fiat ducato, placa IWM-1557, patrimônio 6 7.517				1.686,00	1.686,00		
		Execução global para conserto de ambulância da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-966-2019-SMS								
						Total do Empenho :				1.686,00
0	006853	16.09.2019	1056			Dispensa por Limite	757			
1	1,0000	UN	Execução global para conserto ambulância Iveco, placa IOW 2901, patrim onio 70458				737,00	737,00		
		Execução global para conserto de ambulância da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-971-2019-SMS								
						Total do Empenho :				737,00
0	006863	16.09.2019	1049			Dispensa por Limite	753			
1	1,0000	UN	Execução global de conserto da Van M. Benz 415 Sprinter, placa IXP-093 0, patrimonio 70548				1.318,00	1.318,00		
		Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal da Sa úde. RI 12-969-2019-SMS								
						Total do Empenho :				1.318,00
0	006864	16.09.2019	1058			Dispensa por Justificativa	759			
1	1,0000	UN	Execução global para conserto veículo Logan, placa ITQ 1235 patrimonio 48807				1.596,00	1.596,00		
		Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal de Ed ucação. RI 09-537-2019-SMED								
						Total do Empenho :				1.596,00
						Total do Credor .:				14.081,00

Credor :	6001	ROTT TERRAPLANAGEM LTDA - ME				CNPJ = 12.347.976/0001-14				
0	006795	09.09.2019	984			Convite	33			
1	1,0000	UN	execução global para tranferência de pista automobilística do poliespo rtivo para o Distrito de Santana, com a retirada e transferência da to rre de controle de cronometragem e demais serviços descritos na requis ição interna nº 190/2019 e anexos				25.670,00	25.670,00		
		Execução global para transferência da pista automobilística do Poliesp ortivo para o Distrito de Santana.								
						Total do Empenho :				25.670,00
						Total do Credor .:				25.670,00

Credor :	3561	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ				CNPJ = 06.294.126/0001-00				
0	006913	25.09.2019	674			Registro de Preço/Pregão Pre	78			
30	15,0000	CX	Luva de procedimento G - para procedimento não-cirúrgico não-esteriliz ada. De acordo com NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resi stentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluídos. Comprimento 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Nã				15,30	229,50		

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 70	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Setembro de 2019				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				

Credor :	3561	RS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ		CNPJ = 06.294.126/0001-00		
			o estéril. Produto de uso único - Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. 100 luvas DESCARPACK				
			Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.				
						Total do Empenho :	229,50
0	006926	25.09.2019	1352	Registro de Preço/Pregão Pre 161			
25	10,0000	UN	curativo de silicone suave, atraumático, transparente, poroso e flexível. MOLNLYCKE			35,90	359,00
			Aquisição de materiais para curativos para a Secretaria Municipal de Saúde.				
						Total do Empenho :	359,00
0	006951	26.09.2019	1445	Registro de Preço/Pregão Pre 173			
46	4.000,0000	PAC	Gaze estéril - compressas de gaze hidrófila estéril, confeccionadas com 13 fios 100% algodão em tecido tipo tela, 8 camadas e 5 dobras com dimensão 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30 cm quando abertas, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, inodoras e insípidas, esterilização feita por irradiação gama ou por óxido de etileno, pode ou não conter o filamento radiopaco. 10 unidades AMÉRICA			0,52	2.080,00
			Aquisição de materiais odontológicos.				
						Total do Empenho :	2.080,00
						Total do Credor .:	2.668,50

Credor :	1173	SENAT-SERV.NAC.APREND.DO	TRANSP.		CNPJ = 73.471.963/0129-00		
0	006939	25.09.2019	1091	Dispensa por Justificativa 782			
1	2,0000	UN	curso especializado para condutores de veículos de transporte de carga s indivisíveis e outras			250,00	500,00
			Curso especializado para condutores de veículos de transporte de carga s indivisíveis e outras. RI 10-250-2019-SMDR				
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00

Credor :	5467	SERGIO LEMES & FILHOS LTDA - ME			CNPJ = 02.584.593/0001-06		
0	006782	09.09.2019	985	Convite 34			
1	1,0000	UN	plataforma de elevação para container estrutura metálica para vagão da Estação de Cultura e Lazer conforme memorial descritivo e demais anexos			9.624,58	9.624,58
			Execução global para instalação de plataforma de elevação para vagão astronômico da Estação de Cultura e Lazer.				
						Total do Empenho :	9.624,58
						Total do Credor .:	9.624,58

Credor :	4874	SHARK MAQ PARA CONSTR LTDA. CI:CGC			CNPJ = 06.224.121/0008-70		
0	006895	19.09.2019	1067	Dispensa por Limite 766			
1	2,0000	UN	Cj elemento filtrante de ar 87564844			296,94	593,88
2	1,0000	UN	Cj elemento filtrante de a 87564846			180,00	180,00
3	2,0000	UN	Cj filtro principal de combustivel 84273562			89,48	178,96
4	3,0000	UN	Elemento filtrante 84273566			99,60	298,80
5	2,0000	UN	Filtro de óleo 84228488			107,61	215,22
			Aquisição de material para manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. RI 10-243-2019-SMDR				
						Total do Empenho :	1.466,86

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	4874	SHARK	MAQ PARA CONSTR LTDA.	CI:CGC	CNPJ = 06.224.121/0008-70		
0	006899	19.09.2019	1072	Dispensa por Limite	770		
1	1,0000	UN	reservatório plástico para água			887,37	887,37
2	2,0000	UN	cj bomba de água lava vidro			438,98	877,96
			Aquisição de material para conserto de motoniveladora da Secretaria Mu nicipal de Desenvolvimento Rural. RI 10-246-2019-SMDR				
				Total do Empenho :			1.765,33
0	007389	27.09.2019	1100	Dispensa por Limite	787		
1	5,0000	Emb	fluido refrigerante anticongelante para motor- ambra agriflu - 4 litro s para motoniveladora nh rg170b 2019, nº 69, patrimonio 73541 Aquisição de material para manutenção de veículo da Secretaria Municip al de Desenvolvimento Rural. RI 10-251-2019-SMDR			116,00	580,00
				Total do Empenho :			580,00
				Total do Credor .:			3.812,19
<hr/>							
Credor :	1430	SHELTER	SISTEMAS ELETRONICOS	SERVICOS EIRELI	CNPJ = 04.022.822/0001-24		
0	006743	04.09.2019	372	Convite	24		
1	1,0000	MES	Serviços de implantação, manutenção e monitoramento de sistema eletrôn ico de alarmes nos 02 (dois) prédios da Prefeitura Municipal de Ijuí/R S, conforme especificações técnicas anexas. Conforme descrição na Requ isição Interna nº 11/2017 - SMG Contratação de empresa para serviço de monitoramento.03-028/2019.			3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :			3.000,00
0	006744	04.09.2019	610	Convite	35		
1	1,0000	UN	Serviços de instalação e monitoramento do sistema de alarme, em prédio de propriedade do Município, cfe. descrição complemento. No prédio on de funciona a sede do PROCON IJUÍ, sito a Rua 20 de Setembro, 533 - Ce ntro em Ijuí, com área total construída de 158,28m², pelo prazo de 12 meses, a contar do mês de julho de 2016. OBS: a empresa deverá fornece r os equipamentos e materiais necessários para a execução dos serviços , em regime de comodato. Contratação de empresa especializada para realizar serviço de monitora mento, pronto atendimento, manutenção e instalação de alarme, para a S MG-RI-03-029-2019.			1.670,00	1.670,00
				Total do Empenho :			1.670,00
0	006786	09.09.2019	323	Dispensa por Limite	250		
1	1,0000	UN	Serviços de instalação e monitoramento do sistema de alarme, em prédio de propriedade do Município, cfe. descrição complemento. execução glo bal(material e mão de obra)para instalação de central de alarme monito rado junto ao prédio do CRAS - Centro de Referência de Assistência Soc ial, localizado à rua Sepé Tiaraju, Esquina com Rua Amazonas - Bairro Glória. Serviço de monitoramento CRAS - Centro.07-295/2019			1.009,84	1.009,84
				Total do Empenho :			1.009,84
0	006869	16.09.2019	648	Tomada de Preços	14		
1	1,0000	UN	Serviços de Instalação de Sistema de Alarme, em comodato, com monitora mento 24 horas, conforme descrição/complemento. Monitoramento 24 horas , manutenção e controle do local monitorado com pronto atendimento e d isponibilidade de profissional para segurança em caso de violção do lo cal, nos prédio públicos municipai sob resonsabilidade da Secretaria M unicipal de Educação conforme descrição na Requisição Interna nº 234/2 017-SMED Contratação de serviços de vigilância.09-541/2019			70.000,00	70.000,00
				Total do Empenho :			70.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>									
Credor :	1430	SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS SERVICOS EIRELI					CNPJ = 04.022.822/0001-24		
								Total do Credor .:	75.679,84
<hr/>									
Credor :	1947	SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA					CNPJ = 08.225.436/0002-71		
0	006792	09.09.2019	1034	Dispensa por Limite			741		
1	1,0000	UN	emissão de laudo mecânico para vistoria de veículo onibus placa ISU SG 56, renavam 452361150, patrim. 46182; onibus placa ISX 3857, renavam 4 53217818, patrim. 45107; onibus placa IPX 1895, renavam 149893590, patrim. 29400; onibus IUQ 6B64, renavam 564912972, patrim. 60257; transit placa ITR 2788, renavam 492777829, patrim. 48855; Mercedes Sprinter p placa INL 0552, renavam 900498943, patrim. 19735; onibus placa IVL 3291 , renavam 999448323, patrim. 62701					2.310,00	2.310,00
								Total do Empenho :	2.310,00
								Total do Credor .:	2.310,00
<hr/>									
Credor :	5764	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					CNPJ = 05.531.725/0001-20		
0	006854	16.09.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre			120		
16	2.000,0000	AMP	Agua destilada estéril e apirogênica, 10 ml			FARMACE		0,12	240,00
182	2.000,0000	AMP	Metoclopramida cloridrato, 5 mg/ml - 2 ml			ISOFARMA		0,33	650,00
192	100,0000	AMP	Midazolam, 5mg/ml, ampola 3ml, solução injetável			HIPOLABOR		0,94	94,00
1	1,0000	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR Nº168/2019 COPAM. MOTIVO: IMPOSSIBILIDAD E DE FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.						-26,00	-26,00
								Total do Empenho :	958,00
								Total do Credor .:	958,00
<hr/>									
Credor :	6070	SPANEMBERG E RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME					CNPJ = 28.988.028/0001-06		
0	006932	25.09.2019	997	Convite			35		
1	1,0000	UN	execução global para reforma predial no prédio da Casa de Saúde, local izada no Parque Wanderley Burmann de acordo com o memorial descritivo, planilha de orçamento global e demais anexos					47.202,08	47.202,08
								Total do Empenho :	47.202,08
								Total do Credor .:	47.202,08
<hr/>									
Credor :	108	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA					CNPJ = 00.485.542/0007-97		
0	006828	11.09.2019	1039	Dispensa por Limite			744		
1	1,0000	UN	vedador não alveolar					11,86	11,86
2	1,0000	UN	Filtro de óleo					57,62	57,62
3	4,0000	L	Óleo motor 0W20 SN DEXOS					27,63	110,52
								Total do Empenho :	180,00
0	007416	30.09.2019	1111	Dispensa por Limite			798		
1	1,0000	UN	execução global para conserto-manutenção veículo Prisma, placa IZG 1B0 5, patrimônio 73575 revisao 10.000 Km, troca de oleo e filtros					722,38	722,38
								Total do Empenho :	722,38

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
						Total do Credor .:		902,38
<hr/>								
Credor :	806 STEFANI TUR LTDA			CNPJ = 02.276.771/0001-31				
0	006845	11.09.2019	1639	Pregão Presencial	182			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU			22.000,00		22.000,00
			NDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 23.					
1	1,0000		Anulação parcial de empenho cfe. memorando 1028/19 SMED: utilização de			-1.500,00		-1.500,00
			outro recurso.					
						Total do Empenho :		20.500,00
						Total do Credor .:		20.500,00
<hr/>								
Credor :	2122 SUL EDITORA GRAFICA LTDA			CNPJ = 01.580.931/0001-79				
0	006865	16.09.2019	1004	Convite	37			
1	200,0000	UN	Impressão gráfica de livreto Livroto Olimpíada Literária 2019			17,25		3.450,00
			Confecção de livretos para Olimpíada Literária 2019.					
						Total do Empenho :		3.450,00
						Total do Credor .:		3.450,00
<hr/>								
Credor :	1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA			CNPJ = 05.582.316/0001-52				
0	006874	16.09.2019	142	Registro de Preço/Pregão Pre	21			
1	3,0000	UN	Computador, cfe. descrição DELL INSPIRON 22 3000 ALL IN O			4.785,00		14.355,00
			Aquisição de computadores e impressoras.					
						Total do Empenho :		14.355,00
						Total do Credor .:		14.355,00
<hr/>								
Credor :	5942 TELEFÔNICA BRASIL S.A			CNPJ = 02.558.157/0001-62				
0	006822	10.09.2019	747	Pregão Presencial	47			
1	1,0000	UN	Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para			2.500,00		2.500,00
			a Secretaria Municipal de Saúde Com fornecimento de 36(trinta e seis)					
			linhas de telefone celular, pelo período de 12 meses, com valor estima					
			do de R\$150,00(cento e cinquenta reais) mensais, para cada linha.					
			Serviço de telefonia móvel.12-960/2019.					
						Total do Empenho :		2.500,00
						Total do Credor .:		2.500,00
<hr/>								
Credor :	3887 TELMO ELEMAR RAMOS ALVES			CPF = 621.715.420-04				
0	007420	30.09.2019	Não se Aplica					
1	1,0000		Diária com pernoite para o Assessor Jurídico Telmo E. R. Alves, mat. 0			200,00		200,00
			2386178/1, participar de reunião a ser realizada pela FAMURS no dia 02					
			/10/2019 em Porto Alegre-RS.					
						Total do Empenho :		200,00
						Total do Credor .:		200,00
<hr/>								
Credor :	6351 TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI			CNPJ = 29.634.736/0001-01				
0	006815	10.09.2019	99	Registro de Preço/Pregão Pre	13			
2	1,0000	UN	AR CONDICIONADO SPLIT 12000Btus, Quente e Frio 220V conforme descrição			1.665,00		1.665,00
			do complemento. ECOBLU					
			Aquisição de ar-condicionado split quente/frio.					
						Total do Empenho :		1.665,00
						Total do Credor .:		1.665,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>								
Credor :	522	TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			CNPJ = 72.068.646/0001-11			
0	007407	27.09.2019	134	Registro de Preço/Pregão Pre	19			
17	30,0000	UN	Tinta acrílica semi brilho 18 lt, premium cerâmica	CR		300,00		9.000,00
			Aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.					
						Total do Empenho :		9.000,00
						Total do Credor .:		9.000,00
<hr/>								
Credor :	6461	TRANSCARRO TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA			CNPJ = 17.212.271/0001-03			
0	006807	10.09.2019	1043	Dispensa por Limite	748			
1	1,0000	UN	Serviço de transporte de veículo com saída de Sorocaba-SP para Ijuí-RS			4.200,00		4.200,00
			, conforme termo de doação nº 0905/2019 em anexo à requisição nº 1013/2019-SMS, transporte com seguro. veículo furgão Mercedes-Benz, modelo 415 Sprinter					
			Serviço de transporte de ambulância para o Salvar-Samu. RI 12-1013-2019-SMS					
						Total do Empenho :		4.200,00
						Total do Credor .:		4.200,00
<hr/>								
Credor :	6467	TRI SHOP INFORMATICA LTDA			CNPJ = 02.511.548/0001-21			
0	006917	25.09.2019	1016	Convite	39			
1	1,0000	UN	placa codec com 30 licenças ramais para Central Telefônica Intelbras			3.081,00		3.081,00
			Impacta 140					
2	1,0000	UN	Placa Base para Central Telefônica Intelbras Impacta 140 para Central			3.261,00		3.261,00
			Telefônica Intelbras Impacta 140					
3	1,0000	UN	Interface El para Central telefônica Intelbras impacta 140 para Centra			3.594,00		3.594,00
			l Telefônica Intelbras Impacta 140					
4	1,0000	UN	Placa Isip para Central Telefônica Intelbras Impacta 140			3.261,00		3.261,00
			Aquisição e instalação de materiais para manutenção e licenças para a central telefônica principal da Secretaria Municipal de Educação. RI 459/19 SMED.					
						Total do Empenho :		13.197,00
						Total do Credor .:		13.197,00
<hr/>								
Credor :	6150	VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI EPP			CNPJ = 22.392.045/0001-91			
0	007386	27.09.2019	1024	Pregão Presencial	111			
4	35,0000	UN	aspirador para rede canalizada de ar comprimido, tipo venturi, capacid			89,90		3.146,50
			ade transformação da pressão positiva em negativa gerando vácuo, tampa injetada em nylon c/ inserto de metal, botão de controle de fluxo de aspiração e bico de sucção, frasco autoclavável, padrão de conexão con					
			forme normas ABNT NBR 11906 do tipo venturi para rede canalizada de gás, capacidade de transformação da pressão positiva em negativa gerando vácuo, tampa de nylon com inserto de metal, botão de controle de flux					
			o de aspiração e bico de sucção. Devendo ser frasco autoclavável, de a cordo com as normas da ABNT NBR 11906 IFAB ASP 200					
2	35,0000	UN	Fluxômetro de ar comprimido para rede canalizada material em metal cro			66,41		2.324,35
			mado, cápsula e bilha em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, com botão de regulagem de fluxo e conexões de entrada e saída pa					
			drão ABNT NBR 11906 IFAB FLX 217					
			Aquisição de fluxômetro e aspirador (ar e oxigênio) para a UPA24h. RI 947/2019 SMS.					
						Total do Empenho :		5.470,85
						Total do Credor .:		5.470,85

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 75		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Setembro de 2019						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :	1449 VICTORIA COM. PROD. HOSPITALARES LTDA				CNPJ = 00.088.317/0001-21				
0	006860	16.09.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre		120			
187	20,0000	AMP	Metoprolol tartarato 5 mg/ml - 5 ml		SELOKEN INJ ASTRAZENECA	12,00	240,00		
				Medicamentos e insumos para a SMS.					
						Total do Empenho :		240,00	
0	006927	25.09.2019	1352	Registro de Preço/Pregão Pre		161			
16	50,0000	UN	curativo hidropolímero de espuma de poliuretano de alta absorção não a			7,50	375,00		
				desivo, com filme de poliuretano de permeabilidade seletiva		LM FARMA			
				Aquisição de materiais para curativos para a Secretaria Municipal de S					
				aúde.					
						Total do Empenho :		375,00	
						Total do Credor .:		615,00	

Credor :	6105 VIDOR E STEINHORST - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME				CNPJ = 22.726.849/0001-80				
0	006775	05.09.2019	134	Registro de Preço/Pregão Pre		19			
2	20,0000	M3	Pedra Brita nº 02		PE DIREITO	57,99	1.159,80		
				Aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.					
						Total do Empenho :		1.159,80	
0	007383	27.09.2019	134	Registro de Preço/Pregão Pre		19			
4	2,0000	M3	Areia média		PE DIREITO	99,00	198,00		
9	1,0000	M3	Pedra Brita nº 01		PE DIREITO	55,00	55,00		
				Aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.					
						Total do Empenho :		253,00	
0	007419	30.09.2019	134	Registro de Preço/Pregão Pre		19			
4	100,0000	M3	Areia média		PE DIREITO	99,00	9.900,00		
				Aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.					
						Total do Empenho :		9.900,00	
						Total do Credor .:		11.312,80	

Credor :	4430 VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI				CNPJ = 08.155.502/0001-01				
0	006931	25.09.2019	661	Pregão Presencial		122			
1	1,0000	UN	serviços de vigilância patrimonial, incluindo monitoramento de imagens			27.351,12	27.351,12		
				e gravações no prédio da UPA 24 hs, pelo periodo de 12 meses					
				Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância patrim					
				onial, com monitaramento de imagens e gravações para o prédio da UPA 2					
				4h.. Req. 12-1012-2019-SMS					
						Total do Empenho :		27.351,12	
0	007402	27.09.2019	125	Pregão Presencial		31			
1	1,0000	UN	Contratação de serviços de vigilância Escola infantil do Bairro Tancre			29.156,36	29.156,36		
				do Neves					
				Contratação de empresa para vigilância desarmada na escola infantil do					
				Bairro Tancredo Neves. Req. 09-564-2019-SMED					
						Total do Empenho :		29.156,36	
						Total do Credor .:		56.507,48	

Credor :	5465 VOLMIR BORGES DOS SANTOS - ME				CNPJ = 03.371.599/0001-68				
0	007418	30.09.2019	1108	Dispensa por Limite		795			
1	1,0000	UN	Plato embreagem			1.500,00	1.500,00		
2	1,0000	UN	Disco de embreagem			300,00	300,00		
3	1,0000	UN	plaina volante			150,00	150,00		
4	2,0000	UN	Rolamento da embreagem			125,00	250,00		
				Aquisição de material para manutenção de veículo da Secretaria Municip					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
<hr/>							
Credor :	5465	VOLMIR BORGES DOS SANTOS - ME			CNPJ = 03.371.599/0001-68		
		al de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. RI 11-237-2019*SMODUTR					
		AN					
					Total do Empenho :		2.200,00
					Total do Credor .:		2.200,00
<hr/>							
Credor :	6460	WALBERTO LUIZ OLIVEIRA COPETTI			CPF = 026.665.750-80		
	0 006802	09.09.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	Diária sem pernoite para o Motorista Walberto L. O. Copetti - mat. 238				60,00	60,00
		1996, que irá conduzir servidores para participação do II Seminário de					
		Interiorização da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Vio					
		lência Doméstica e Familiar no dia 13/09/2019 em Santa Maria-RS.					
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		60,00
					Total da Unidade :		15.816.999,44
					Total do Órgão ..:	15.816.999,44	
<hr/>							
					Total Geral		15.816.999,44
<hr/>							
	VALDIR HECK		IRANI PAULO BASSO		VERA REGINA KAPP		
	CPF 007.918.060-49		CPF 058.484.740-87		CPF 338.593.290-49		
	PREFEITO		SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA		CONTADORA		