

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 6475 ADALBERTO RAMOS DA ROSA NETO - EIRELI CNPJ = 26.356.437/0001-56							
0	007566	14.10.2019	1076	Pregão Presencial	116		
1	1,0000 UN	Locação de decoração natalina 1 unid de bola de passagem gigante, com detalhes de folhas e arabescos, 1 unid. pacote de presente gigante com passagem, 2 unid. anjo aramado com corneta, 1 unid. pastor e ovelha a ramados e 1 unid. três reis magos aramados, 1 unid. sagrada família a ramada (composta de José, Maria e menino Jesus; com entrega na Praça da República até dia 15/11/2019 e retirada dia 10/01/2020; demais detalhes da composição do presépio deverão atender a requisição interna nº 205/2019-SMCET Locação de presépio para decoração da Praça da República no Natal de 2019.				48.900,00	48.900,00
						Total do Empenho :	48.900,00
						Total do Credor .:	48.900,00

Credor : 6010 ADELICIO FERREIRA DA SILVA EIRELI ME CNPJ = 22.413.979/0001-62							
0	007636	15.10.2019	1065	Concorrência	3		
1	1,0000 UN	Construção de 01 unidade de educação infantil do Programa Proinfância tipo C - metodologias inovadoras, do FNDE/MEC, cfe.descrição complemento Execução Global para construção de 01 unidade escolar de educação infantil tipo C - metodologias inovadoras do FNDE/MEC. Escola Infantil no Bairro Jardim na Rua Günter S. LOW, obedecendo a tipologia do projeto padrão do FNDE e conforme Termo de Compromisso PAC 2 nº 6077/2013 e entre 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 infantil tipo C - metodologias inovadoras do FNDE/MEC. Escola Infantil no Bairro Jardim na Rua Günter S. LOW, obedecendo a tipologia do projeto padrão do FNDE e conforme Termo de Compromisso PAC 2 nº 6077/2013 entre FNDE e Município de Ijuí. Conforme memorial descritivo, orçamento e projetos do engenheiro responsável pelas 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. Escola Infantil no Bairro Jardim na Rua Günter S. LOW, obedecendo a tipologia do projeto padrão do FNDE e conforme Termo de Compromisso PAC 2 nº 6077/2013 entre FNDE e Município de Ijuí. Conforme memorial descritivo, orçamento e projetos do engenheiro responsável pelas obra.				8.830,58	8.830,58
						Total do Empenho :	8.830,58
0	007717	22.10.2019	1065	Concorrência	3		
1	1,0000 UN	Construção de 01 unidade de educação infantil do Programa Proinfância tipo C - metodologias inovadoras, do FNDE/MEC, cfe.descrição complemento Execução Global para construção de 01 unidade escolar de educação infantil tipo C - metodologias inovadoras do FNDE/MEC. Escola Infantil no Bairro Jardim na Rua Günter S. LOW, obedecendo a tipologia do projeto padrão do FNDE e conforme Termo de Compromisso PAC 2 nº 6077/2013 e entre 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 infantil tipo C - metodologias inovadoras do FNDE/MEC. Escola Infantil no Bairro Jardim na Rua Günter S. LOW, obedecendo a tipologia do projeto padrão do FNDE e conforme Termo de Compromisso PAC 2 nº 6077/2013 entre FNDE e Município de Ijuí. Conforme memorial descritivo, orçamento e projetos do engenheiro responsável pelas 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. 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				214.700,78	214.700,78

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	6010	ADELICIO FERREIRA DA SILVA EIRELI ME			CNPJ = 22.413.979/0001-62		
			6077/2013	entre FNDE e Município de Ijuí. Conforme memorial descritivo, orçamento e projetos do engenheiro responsável pelas obra.			
						Total do Empenho :	214.700,78
						Total do Credor .:	223.531,36

Credor :	3192	AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MONTE MORIÁ			CNPJ = 11.959.120/0001-37		
0	008240	29.10.2019	RI 326	Chamamento Público Credencia	03		
1	1,0000			Valor estimativo para pagamento de serviços de acolhimento de crianças e/ou adolescentes. cfe. Termo de Credenciamento nº 11/2019.		20.000,00	20.000,00
						Total do Empenho :	20.000,00
						Total do Credor .:	20.000,00

Credor :	6246	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			CNPJ = 20.590.555/0001-48		
0	007570	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
3	200,0000	TB	Aciclovir - creme 50mg/g 10g	CIMED		2,20	440,00
				Medicamentos e insumos para a SMS.			
						Total do Empenho :	440,00
						Total do Credor .:	440,00

Credor :	6176	ALANA MICHAEL CUNHA	01235529070		CNPJ = 29.337.952/0001-87		
0	007478	07.10.2019	1128	Dispensa por Limite	813		
1	1,0000	UN	painel em PVC painel 6mm, com bolsões em acrílico 0,75 mm, 190 x 80 cm			950,00	950,00
				Aquisição de placa em PVC para o Gabinete do Prefeito. req interna 02-58-2019-GP			
						Total do Empenho :	950,00
						Total do Credor .:	950,00

Credor :	5989	ALCIDES RHODEN			CPF = 080.705.200-00		
0	007432	01.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	1	ALUGUEL 03 MESES E 15 DIAS (VALOR MENSAL R\$ 427.59)	CONFORME CONTRATO		1.496,56	1.496,56
				232/2017 EM ANEXO PARA MORADOR GRACIELE DA SILVA.			
						Total do Empenho :	1.496,56
						Total do Credor .:	1.496,56

Credor :	5163	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA			CNPJ = 17.500.279/0001-75		
0	007750	23.10.2019	1185	Dispensa por Limite	853		
1	1,0000	UN	Sensor/cabo de oximetria tipo Y, para uso no monitor mx 600 transmai,			1.676,00	1.676,00
			patrimonio 69153				
				Aquisição de material para manutenção de bem móvel da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1184-2019-SMS			
						Total do Empenho :	1.676,00
0	008233	29.10.2019	1207	Dispensa por Limite	874		
1	1,0000	UN	placa seletora de voltagem para ambulancia fiat ducato, placa IWJ 6627			1.890,00	1.890,00
			, patrimonio 67481				
				Aquisição de material para manutenção de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1176-2019-SMS			
						Total do Empenho :	1.890,00
						Total do Credor .:	3.566,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 792 ALFACENTER COM SERV TELEF INF LTDA-ME CNPJ = 06.011.468/0001-68							
0	007579	14.10.2019	499	Convite	36		
1	1,0000	H	Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de mão de obra de revisão, manutenção preventiva, conserto e novas instalações de toda parte de telefonia existentes na Rede Municipal de Saúde e de Ijuí. Conforme descrição na Requisição Interna nº 291/2017-SMS Serviços de revisão, manutenção e conserto na parte de telefonia.12-29 1/2017			9.091,50	9.091,50
						Total do Empenho :	9.091,50
0	007631	15.10.2019	1156	Dispensa por Limite	834		
1	8,0000	UN	Aparelho telefônico			59,00	472,00
2	2,0000	UN	Aparelho telefônico sem fio - de longo alcance			179,00	358,00
3	1,0000	UN	Aparelho telefônico sem fio			135,00	135,00
						Aquisição de aparelhos telefônicos para a Secretaria Municipal de Saúde e. RI 12-1066-2019-SMS	
						Total do Empenho :	965,00
0	007691	18.10.2019	1172	Dispensa por Limite	848		
1	1,0000	UN	Execução global para instalação de linha telefônica da rua até a parte interna			729,00	729,00
						Execução global para instalação de linha telefônica para o Programa Família Acolhedora junto ao CRAS do Bairro Glória. RI 07-308-2019-SMDS	
						Total do Empenho :	729,00
						Total do Credor .:	10.785,50

Credor : 5530 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02							
0	007522	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
11	240,0000	FR	Ácidos graxos essenciais, vit A, vit E, lecitina de soja e lanolina, 100 ml Nutriex			2,28	547,20
56	10.000,0000	Blt	Carbonato de Cálcio - comprimido 500 mg Imec			0,05	460,00
69	200,0000	AMP	Cetoprofeno 50 mg/ml - IM 2 ml União Quimica			1,29	258,00
153	3.000,0000	Blt	Hioscina - comprimido 10 mg União Quimica			0,40	1.185,00
						Medicamentos e insumos para a SMS.	
						Total do Empenho :	2.450,20
0	007550	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
45	270,0000	AMP	Betametasona, dipropionato + betametasona, fosfato dissódico, 5mg+2mg - 1ml NeoQuimica-Brainfarma			2,77	748,17
69	200,0000	AMP	Cetoprofeno 50 mg/ml - IM 2 ml União Quimica			1,29	258,00
144	50,0000	AMP	Haloperidol 5 mg/ml - 1 ml Hypofarma			1,07	53,50
218	100,0000	AMP	Prometazina 25 mg/ml - 2 ml Sanval			1,70	170,00
						Medicamentos e insumos para a SMS.	
						Total do Empenho :	1.229,67
0	007594	14.10.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre	125		
160	40,0000	UN	Extensor em tubo P.V.C, maleável, atóxico, 1,20 m comprimento Unitec			7,36	294,40
						Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem.	
						Total do Empenho :	294,40
0	007600	14.10.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre	125		
133	2,0000	PAC	Dreno de Penrose n. 02. - com gaze nr. 02 (40 mm), esterilizado a gás			23,50	47,00
						óxido de etileno, embalado individualmente em papel grau-cirúrgico com binado com filme plástico, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº. do lote e registro Ministério da Saúde. Esterilidade assegurada 04 anos enquanto a embalagem permanecer intacta. Confeccionado em látex natural e tem comprimento de 35cm. Registro no Ministério da Saúde. Reembalado pacote 12	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 5530 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02							
unid Cirurgica Brasil							
137	100,0000 UN	Equipos microgotas com Injetor Lateral. Dispositivo para a administração de infusão de soluções parenterais, em conformidade com a Norma Técnica Brasileira NBR ISO 8536-4, garantindo eficácia aos procedimentos de terapia venosa em sistema fechado e segurança ao usuário em conformidade com NR-32 (Min.Trabalho). Com Injetor Lateral Valvulado, uso livre de agulhas em sistema fechado. Acionado por conectores luer slip. Em conformidade com a norma NR32, elimina riscos para o profissional. CARACTERÍSTICAS: Câmara gotejadora: microgotas (60 gotas = 1mL) flexível. Embalagem plástica ou combinação desta com papel grau cirúrgico. Conforme descrição/complemento em anexo. Biosani				1,20	120,00
155	400,0000 UN	Espéculo vaginal descartável M, produzido em poliestireno cristal no tamanho médio, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável, produto não estéril, não lubrificado Cral				0,67	268,00
156	400,0000 UN	Espéculo vaginal descartável P, produzido em poliestireno cristal (pequeno), valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável, produto não estéril, não lubrificado Cral				0,64	256,00
168	4,0000 CX	Fio de Sutura Nylon 2.0. Fio de Sutura de Nylon. CONSTRUÇÃO: Monofilamentar. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Preto. MATÉRIA-PRIMA: Poliamida. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNSIL IN VIVO: Hidrólise perda gradual de 20% ao ano. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso. REAÇÃO TECIDUAL: Reação inflamatória aguda mínima. INDICAÇÕES FREQUENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos cardiovasculares, oftálmicos e neurocirúrgicos. CARACTERÍSTICAS: Fio de 45cm agulhado, diâmetro 2-0, Agulha meio arco de 17 milímetros. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes. Technofio-ACE				30,53	122,12
287	20,0000 CX	Seringa sem agulha 20 ml - estéril descartável, em polipropileno transparente, atóxico, bico central tipo luer-slip, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, escala externa gravada, precisa e visível, divisões de 5,0 ml e subdivisões de 1,0 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, impedindo entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Caixa 100 unid SR Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem.				36,00	720,00
Total do Empenho :							1.533,12
0	008275	31.10.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre	125		
13	120,0000 FR	Álcool gel 70 % para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: Alcohol, Aqua, Acrylates/ C 1030 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barbados Extract, Triclosan, Parfum, Methylparaben, Triethanolamine. Uso externo. Dermatologicamente testado. Embalagem c/ válvula pump 430 gramas. Registro na ANVISA Audax				7,60	912,00
18	180,0000 UN	Aparelho de tricotomia descartável. Composição: flange, haste e tampa. Fabricado em poliestireno de alto impacto, cravados junto à lâmina de e barbear, lâminas bidirecionais, com superfície corte 1.5 mm Maxicor				0,52	93,60
188	40,0000 Emb	Hastes flexíveis com ponta em algodão hidrófilo em embalagem com 75 unidades. Descrição: As Hastes Flexíveis são inquebráveis. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois as hastes contêm ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. Embalagem: Cartucho com 75 unidades. Composição: Hastes de polipropileno, algodão hidrófilo, carboximetilcelulose e bactericida. Prazo de Validade: 03 anos a partir da data de fabricação quando armazenado em local ventilado e seco. Higie Topp				0,94	37,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Item	Qtde Un.	Especificação						
Credor : 5530 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02								
219	200,0000	CX	Luva de procedimento nitrílica - tamanho P, 100 unid	Medix		15,90	3.180,00	
221	200,0000	CX	Luva de procedimento nitrílica tamanho G - 100 unid	Medix		15,90	3.180,00	
227	120,0000	UN	Mascara de proteção PFF2 com filtro para aerossóis, contra tuberculose /vírus H1N1. Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça. De fácil manuseio e colocação. Confortável. Considerado pela Anvisa um E quipamento de Proteção Respiratória, deve ter Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Registro do Ministério da Saúde. MFQ			0,84	100,80	
232	480,0000	UN	Micropore 25 mm x 10 m - fita hipoalergênica, porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose	Missner		1,98	950,40	
287	8,0000	CX	Seringa sem agulha 20 ml - estéril descartável, em polipropileno transparente, atóxico, bico central tipo luer-slip, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, escala externa gravada, precisa e visível, divisões de 5,0 ml e subdivisões de 1,0 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajusta do ao corpo da seringa, impedindo entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Caixa 100 unid	SR		36,00	288,00	
338	960,0000	UN	Soro fisiologico 0,9% - 250 ml Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo eletrolítico: Na+ 154mEq/L e Cl- 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00, com bico dosador. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. Farmax-Amaral			1,67	1.603,20	
340	144,0000	UN	Soro glicosado 5% - 500 ml - soro glicosado 5%, sistema fechado. Classe terapêutica repositores hidroeletrólíticos. Composição: Glicose anidra - 5g e Veículo q.s.p. - 100ml. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA Classe Terapêutica Repositores hidroeletrólíticos. Apresentação Frasco ou Bolsa de polietileno de 500ml. Composição: Glicose anidra - 5g e Veículo q.s.p. - 100ml. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. Segmenta-Eurofarm			2,92	420,48	
							Total do Empenho :	10.766,08
							Total do Credor .:	16.273,47

Credor : 6200 ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA -ME CNPJ = 07.001.536/0001-70								
0	008280	31.10.2019	210	Concorrência	2			
1	1,0000	UN	Contratação de empresa para prestação serviços de publicidade e propaganda, compreendendo planejamento, estudo, criação, distribuição de materiais publicitários à veiculação e produção de programas semanais para rádio e TV, que sejam de interesse do Poder Executivo Municipal de Ijuí, conforme lei federal nº 12232, 29 de abril de 2010. (12 meses a contar da assinatura do contrato). Contratação de empresa para prestar serviços de publicidade e propaganda. Req. 02-253-2019-GP			51.500,00	51.500,00	
							Total do Empenho :	51.500,00
							Total do Credor .:	51.500,00

Credor : 3538 AMADEUS DA SILVA FONSECA - ME CNPJ = 08.225.830/0001-29								
0	007749	23.10.2019	1639	Pregão Presencial	182			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LINHAS 3 E 34			10.000,00	10.000,00	
2			REQ.INT N°593/2019 SMED					
							Total do Empenho :	10.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	10.000,00

Credor :	4763	AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA - EPP			CNPJ = 04.835.184/0001-60		
0	007607	14.10.2019	674	Registro de Preço/Pregão Pre	78		
1	250,0000	UN	água sanitaria	5 litros	Benfort	11,70	2.925,00
9	8,0000	GAL	Desengraxante industrial liquido, cremoso, cor vermelha, diluição 1:60 ; densidade 1,00; pH 7,00-7,50; agressividade baixa; não corrosivo; não inflamável; biodegradável,. Galão com 05 litros	Videssil		68,90	551,20
11	110,0000	GAL	Desinfetante Hospitalar. Galão de 5 litros. Nível intermediário, sua fórmula deve conter, hipoclorito de sódio com 1% de cloro ativo estabilizado, que atua como elemento oxidativo em cadeias protéicas de microorganismos. Produto indicado para desinfecção de superfícies fixas em ambiente hospitalar. Deve ter sua ação comprovada através de Laudos Oficial REBLAS/INMETRO de eficácia microbiológica, devendo possuir eficácia contra Cándida albicans, Trichophyton mentagrophytes, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella cholerae suis, Mycobacterium smegmatis e Mycobacterium bovis. Validade de 12 meses da fabricação, deve ter validade vigente de 8 meses a contar da data	Benfort		14,80	1.628,00
12	180,0000	GAL	Detergente hospitalar. Embalagem de 5 litros. Composto de tensoativos aniônicos, ideal para a limpeza de hospitais e casas de saúde, ambulatórios e postos de saúde. Pode ser aplicados em mobília, artigos, pisos, paredes e instrumentação em geral. Sua aplicação segura pode ser em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox, porcelanas, polietileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e Vinil. Composição do Produto: substância Ácido Dodecilbenzeno Sulfônico; deve ter pH entre 6,60 a 7,40. Produto biodegradável. Produto deve ser Notificado no Ministério da Saúde/ANVISA e o fabricante deve ter Autorização de Funcionamento conforme Lei 6360/76. Validade de 24 meses da fabricação deve ter validade	Benfort		32,90	5.922,00
						Total do Empenho :	11.026,20
						Total do Credor .:	11.026,20

Credor :	4012	ANASTAZIA MEGIER			CPF = 901.217.590-91		
0	007483	08.10.2019	RI 547	Chamada Pública-PNAE	02		
1	1.000,0000	und	Tempero verde (salsa e cebolinha), maços de 80 a 100g, sem folhas amarelas.			2,29	2.290,00
						Total do Empenho :	2.290,00
						Total do Credor .:	2.290,00

Credor :	6350	ANDERSON VOLPI			CNPJ = 31.596.407/0001-57		
0	007430	01.10.2019	1037	Pregão Presencial	112		
3	2,0000	UN	Conjunto de mesa para cozinha , com 4 cadeiras, com tampo em MDF, na cor Branca e base em tubo branco. conforme descrição da Requisição Interna 775-2019-SMS (Anexo VIII do edital). QUALITECK			765,00	1.530,00
						Total do Empenho :	1.530,00
0	007431	01.10.2019	1037	Pregão Presencial	112		
2	14,0000	UN	Mesa escrivania cfe.descrição complemento em anexo à Requisição Interna 774-2019-SMS (Anexo VIII do edital). QUALITECK			420,00	5.880,00
						Total do Empenho :	5.880,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Outubro de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	7.410,00

Credor :	1530	ANÉLIO COSSETIN			CPF = 087.230.100-10		
0	007740	22.10.2019	RI 311	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019 PARA ANÉLIO COSSETIN (VALOR MENSAL R\$1.160,63).				2.321,26	2.321,26
						Total do Empenho :	2.321,26
						Total do Credor .:	2.321,26

Credor :	6474	ANGELICA CRISTINA TRABACH RISCHETER			CPF = 035.069.900-39		
0	007499	14.10.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL REFERENTE AO PRECATÓRIO N.177 265 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ANGELICA TRABACH RISCHETER CONTRA O MUNICIPIO DE IJUÍ, PROCESSO N.016/1.17.0004532-4. CONFORME CALCULO ANEXO. REQ.INT.Nº211/2019 GP.				114.830,16	114.830,16
						Total do Empenho :	114.830,16
						Total do Credor .:	114.830,16

Credor :	1438	ANGEOMED COM.PROD.MÉDICO HOSP.LTDA			CNPJ = 02.607.956/0001-81		
0	007539	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120			
100	600,0000	AMP	Diclofenaco de Sódio 75mg - 3ml FARMACE			0,52	310,80
162	3.000,0000	UN	Lanceta retrátil (descartavel, esteril, 1,5 mm prof.) Medicamentos e insumos para a SMS.		CRAL	0,20	600,00
						Total do Empenho :	910,80
						Total do Credor .:	910,80

Credor :	1715	ARNO FEIGEL			CPF = 189.478.320-49		
0	007427	01.10.2019	1114	Dispensa por Limite 801			
1	1,0000	UN	treinamento de prevenção e combate a incendio Treinamento de prevenção e combate a incêndio para servidores da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1045-2019-SMS			1.100,00	1.100,00
						Total do Empenho :	1.100,00
						Total do Credor .:	1.100,00

Credor :	10	ARNOMAQUINAS LTDA			CNPJ = 88.506.878/0001-44		
0	007619	15.10.2019	1145	Dispensa por Limite 823			
1	1.000,0000	UN	Lacre plástico de segurança para malote 16 cm Aquisição de lacres plásticos de segurança para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1064-2019-SMS			0,19	187,00
						Total do Empenho :	187,00
0	007700	18.10.2019	1132	Convite 43			
1	3.500,0000	UN	bobina para impressora térmica MARIANA			4,40	15.400,00
2	150,0000	UN	rolo de etiqueta 60 mm x 15 m MARIANA Aquisição de material para impressoras da Secretaria Municipal da Saúde.			7,65	1.147,50
						Total do Empenho :	16.547,50
						Total do Credor .:	16.734,50

Credor :	1145	ATACADÃO COMERCIO DE GEN ALIMENT LTDA			CNPJ = 90.341.561/0001-47		
0	007731	22.10.2019	1313	Registro de Preço/Pregão Pre 157			
39	1.500,0000	PAC	Massa com ovos, tipo parafuso, embalagem de 500 g DIANA			1,29	1.935,00
58	120,0000	Pot	Doce de frutas cremoso sabor uva, potes plásticos - peso líquido mínimo 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
Credor : 1145 ATACADÃO COMERCIO DE GEN ALIMENT LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47							
60	120,0000	Pot Doce de frutas cremoso sabor goiaba, potes plásticos - peso líquido mi nimo de 1kg, sem adição de polpa de maça. PETRY				6,35	762,00
Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros aliment ícios não perecíveis para a merenda escolar.							
Total do Empenho :							3.459,00
0 007734 22.10.2019 1313 Registro de Preço/Pregão Pre 157							
4	480,0000	Emb Achocolatado em pó 1 kg APTI				6,08	2.918,40
6	1.000,0000	PAC Biscoito salgado tipo água e sal (embalagem plástica reforçada, pctes c/protetores internos - peso líquido de 400 g). ORQUIDEA				2,15	2.150,00
7	240,0000	CX Chá de hortelã, conf. complemento caixa com 10 PRENDA				1,17	280,80
22	240,0000	UN vinagre de maçã, 750 ml WINNA				2,30	552,00
35	1.000,0000	PAC Biscoito doce sabor leite, embalagem plástica, peso liq. 400 g ORQUID EA				2,34	2.340,00
48	240,0000	CX Chá erva doce (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 18g) PREND A				1,28	307,20
50	240,0000	CX Chá de pêssego (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 20g) PREN DA				2,58	619,20
51	120,0000	PAC Biscoito doce tipo maizena, embalagem plastica, peso liquido 400gr OR QUIDEA				2,10	252,00
Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros aliment ícios não perecíveis para a merenda escolar.							
Total do Empenho :							9.419,60
0 007737 22.10.2019 1313 Registro de Preço/Pregão Pre 157							
40	200,0000	UN Café instantâneo PELE				7,82	1.564,00
Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros aliment ícios não perecíveis para a merenda escolar.							
Total do Empenho :							1.564,00
Total do Credor .:							14.442,60
Credor : 3768 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A-AGENCIA DE FOMENTO/RS CNPJ = 02.885.855/0001-72							
0 008291 31.10.2019 Não se Aplica							
1	1,0000	Valor estimado referente a juros da dívida por contrato de financiamen to mediante abertura de crédito, contrato nº 003/2019 com o Badesul De senvolvimento S.A. - Agência de Fomento/RS, para o ano de 2019.				92.000,00	92.000,00
Total do Empenho :							92.000,00
Total do Credor .:							92.000,00
Credor : 1 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ = 00.000.000/0371-92							
0 008290 31.10.2019 Não se Aplica							
1	1,0000	Valor estimado referente ao principal da dívida por contrato de financ iamento mediante abertura e crédito nº 21/01794-8 com o Banco do Brasi l, mês de outubro/2019.				48.000,00	48.000,00
Total do Empenho :							48.000,00
Total do Credor .:							48.000,00
Credor : 2 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A CNPJ = 92.702.067/0044-26							
0 007673 18.10.2019 RI 190 Chamamento Público 10							
1	1,0000	VLR.ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCÁRIAS REF.PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBR O/2019- SMF				15.000,00	15.000,00
Total do Empenho :							15.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
						Total do Credor .:	15.000,00

Credor :	3309	BANRISUL	CARTÕES S.A.		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	007460	07.10.2019	701	Inexigibilidade	07		
1	1,0000		Serviço de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético. Meses de novembro e de zembro de 2019.			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
0	007489	09.10.2019	310	Inexigibilidade	7		
1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM INISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS ATRAVÉS DO CARTÃO MAGNÉTICO - SMDS			500,00	500,00
1	1,0000		ANULAÇÃO CFE.MEMORANDO 863/2019-SMDS- SALDO NÃO UTILIZADO			-159,61	-159,61
						Total do Empenho :	340,39
0	007557	14.10.2019	RI 309	Inexigibilidade	07		
1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM INISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO. RI N°309/2019 SMDS.			8.000,00	8.000,00
						Total do Empenho :	8.000,00
0	007792	25.10.2019	701	Inexigibilidade	7		
1	1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão combustível) Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
0	008282	31.10.2019	701	Inexigibilidade	7		
1	1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão combustível) Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.			2.500,00	2.500,00
						Total do Empenho :	2.500,00
						Total do Credor .:	13.340,39

Credor :	6247	BIOLAB	SANUS FARMACEUTICA LTDA		CNPJ = 49.475.833/0016-84		
0	007536	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
8	40.000,0000	Blt	Ácido valpróico (valproato) capsula gelatinosa 250mg APX25 P344/98 Medicamentos e insumos para a SMS.		EPILENIL 250MG C	0,11	4.400,00
						Total do Empenho :	4.400,00
						Total do Credor .:	4.400,00

Credor :	4493	BR	MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP		CNPJ = 07.566.796/0001-93		
0	007611	14.10.2019	674	Registro de Preço/Pregão Pre	78		
33	120,0000	GAL	Odorizador de ambientes desenvolvido para perfumação e eliminação de maus odores. Deve eliminar maus cheiros como: tabaco, mofo, urina e outros. Composição: ativo, coadjuvante, álcool etílico, preservante, corante e veículo. Princípio Ativo: fragrância. Produto pode ser diluído na proporção I para 3 de água. Embalagem em galão de 5 litros. Cada unidade entregue deve acompanhar Pulverizador/borrifador manual com conteúdo de I litro, rotulado com as informações do rótulo. PROQUILL			72,72	8.726,40
38	270,0000	FD	Papel toalha em rolo, folha simples, 100% celulose fibras virgens, 20			60,00	16.200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor :							
	4493	BR	MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP		CNPJ = 07.566.796/0001-93		
			x 200m, resistente ao sistema puxa e corta, fardo com 06 rolos		TRIBOM		
			Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.				
						Total do Empenho :	24.926,40
0	007708	18.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
35	12,0000	FD	Saco de lixo na cor preta, capacidade de 30 litros, com espessura de 0,04 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unidades. BR			17,75	213,00
47	10,0000	UN	Desodorante spray , 360 ml. ULTRA FRESH			7,80	78,00
48	24,0000	PAC	Papel Toalha Interfolhado, 21 x 20cm, pacote com 1.000 folhas, folha dupla, absorvente macio. NEO			10,00	240,00
						Total do Empenho :	531,00
0	007759	23.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
35	10,0000	FD	Saco de lixo na cor preta, capacidade de 30 litros, com espessura de 0,04 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unidades. BR			17,75	177,50
47	20,0000	UN	Desodorante spray , 360 ml. ULTRA FRESH			7,80	156,00
						Total do Empenho :	333,50
0	007766	23.10.2019	674	Registro de Preço/Pregão Pre 78			
38	12,0000	FD	Papel toalha em rolo, folha simples, 100% celulose fibras virgens, 20 x 200m, resistente ao sistema puxa e corta, fardo com 06 rolos		TRIBOM	60,00	720,00
						Total do Empenho :	720,00
0	007781	23.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
35	12,0000	FD	Saco de lixo na cor preta, capacidade de 30 litros, com espessura de 0,04 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unidades. BR			17,75	213,00
47	8,0000	UN	Desodorante spray , 360 ml. ULTRA FRESH			7,80	62,40
48	24,0000	PAC	Papel Toalha Interfolhado, 21 x 20cm, pacote com 1.000 folhas, folha dupla, absorvente macio. NEO			10,00	240,00
						Total do Empenho :	515,40
0	008207	29.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
35	3,0000	FD	Saco de lixo na cor preta, capacidade de 30 litros, com espessura de 0,04 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unidades. BR			17,75	53,25
						Total do Empenho :	53,25
0	008254	31.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
47	2,0000	UN	Desodorante spray , 360 ml. ULTRA FRESH			7,80	15,60
48	5,0000	PAC	Papel Toalha Interfolhado, 21 x 20cm, pacote com 1.000 folhas, folha dupla, absorvente macio. NEO			10,00	50,00
						Total do Empenho :	65,60
0	008262	31.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
35	20,0000	FD	Saco de lixo na cor preta, capacidade de 30 litros, com espessura de 0,04 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unidades. BR			17,75	355,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	4493	BR	MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP		CNPJ = 07.566.796/0001-93		
			,04 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unidades. BR				
48	20,0000	PAC	Papel Toalha Interfolhado, 21 x 20cm, pacote com 1.000 folhas, folha dupla, absorvente macio. NEO			10,00	200,00
			Materiais de limpeza.				
						Total do Empenho :	555,00
0	008276	31.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
35	4,0000	FD	Saco de lixo na cor preta, capacidade de 30 litros, com espessura de 0,04 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unidades. BR			17,75	71,00
48	5,0000	PAC	Papel Toalha Interfolhado, 21 x 20cm, pacote com 1.000 folhas, folha dupla, absorvente macio. NEO			10,00	50,00
			Materiais de limpeza.				
						Total do Empenho :	121,00
						Total do Credor .:	27.821,15

Credor :	4694	BRIPAV	BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ = 08.316.096/0001-03		
0	007681	18.10.2019	322	Registro de Preço/Pregão Pre	41		
2	200,0000	T	Massa asfáltica tipo CBUQ para aplicação a quente			477,53	95.506,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de massa asfáltica, tipo CBUQ.				
						Total do Empenho :	95.506,00
						Total do Credor .:	95.506,00

Credor :	6026	C. A. BRUM	CALLAI TRANSPORTES - ME		CNPJ = 29.296.745/0001-21		
0	007585	14.10.2019	1401	Pregão Presencial	169		
1	1,0000	Km	Contratação de Empresa Especializada para fazer transporte de pacientes crônicos/agudos, em tratamento por hemodiálise no HCI, através do SUS, conforme descrição. 2.000 km ao mês.			50.000,00	50.000,00
			Contratação de empresa especializada para o transporte de pacientes em tratamento de hemodiálise pelo período de 12 meses.				
						Total do Empenho :	50.000,00
						Total do Credor .:	50.000,00

Credor :	3647	CARLOS JOSÉ	BARBOZA		CPF = 001.555.240-38		
0	007552	14.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2019. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, PEDÁGIOS, ENTRE OUTROS, PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS DIVERSAS A COMPROMISSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	100,00

Credor :	498	CENTENARIA	DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	007436	02.10.2019	1118	Dispensa por Limite	805		
1	1,0000	UN	Gaveteiro volante, 4 gavetas 70 x 46 x 42, MDP 25 mm, bétula rodízio de e silicone, puxador cromado			390,00	390,00
			Aquisição de mobiliário para a Secretaria Municipal da Fazenda. RI 06-177-2019-SMF				
						Total do Empenho :	390,00
0	007715	21.10.2019	1177	Dispensa por Limite	850		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	498	CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA			CNPJ = 93.791.143/0001-40		
1	60,0000 UN	Envelope plástico transparente, fecho em cordão vertical, resistente, A4				5,80	348,00
		Aquisição de envelopes para a Secretaria Municipal da Fazenda. RI 06-1 83-2019-SMF					
						Total do Empenho :	348,00
						Total do Credor .:	738,00

Credor :	824	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA			CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0	007505 14.10.2019 654	Registro de Preço/Pregão Pre 120					
95	100,0000 AMP	Dexametasona 4mg/ml - 2,5ml	HYPOFARMA			0,49	48,80
151	50,0000 FR	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg (solução injetável c/ diluente 4 ml)	NOVAFARMA			4,40	220,00
		Medicamentos e insumos para a SMS.					
						Total do Empenho :	268,80
0	007535 14.10.2019 654	Registro de Preço/Pregão Pre 120					
6	500,0000 FR	Ácido fólico 0,2mg/ml, frasco 30 ml	IFAL			5,09	2.545,00
108	20.000,0000 Blt	dipirona sódica 500mg	GREEN PHARMA			0,07	1.320,00
		Medicamentos e insumos para a SMS.					
						Total do Empenho :	3.865,00
0	007599 14.10.2019 698	Registro de Preço/Pregão Pre 125					
8	100,0000 CX	Agulha 080 x 25 - Agulha hipodérmica descartável, tamanho 0,80 x 25, e mbaladas individualmente. Medida: 21G / 1. Corpo de aço inoxidável bis elado, com bisel trifacetado. Canhão em plástico, de cor verde, para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Cânula siliconizada. Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual tipo blister em papel grau-cirúrgico, garantida por 5 anos se a embalagem estiver íntegra. Caixa com 100 unidades. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. LABOR IMPORT				5,48	548,00
152	480,0000 RL	Esparadrapo Cirúrgico Impermeável com capa 5 cm x 4.5 m, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Com aplicação de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, catéteres, entre outros. Deve ter Registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. MISSNER				2,74	1.315,20
208	4,0000 CX	Luva cirúrgica estéril nº 6,5 - 50 pares	IND FRONT. LATEX S/A			38,00	152,00
209	6,0000 CX	Luva cirúrgica estéril nº 7.0 - 50 pares. Luvas em látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bio-absorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento. Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável a água e outros fluidos. Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5. Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo). Embalagem tipo Wallet, indicando mão direita e esquerda. Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura. Atóxica, esterilizada por óxido de etileno, garantida IND FRONT. LATEX S/A				38,50	231,00
210	8,0000 CX	Luva cirúrgica estéril nº 7.5. Látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bio-absorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento. Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável a água e outros fluidos. Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5. Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo). Embalagem tipo Wallet, indicando mão direita e esquerda. Embala				38,70	309,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	824		CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA		CNPJ = 03.652.030/0001-70		
			gem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura. Atóxica, esterilizada por óxido de etileno, garantida de 5 anos se a embalagem estiver integra. Registro ANVISA. Caixa com 50 pares. IND FRONT. LATEX S/A				
211	2,0000	CX	Luva cirúrgica estéril tamanho 8,0. Látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bio-absorvível a base de amido de milho. Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável a água e outros fluidos. Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5. Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo). Embalagem tipo Walllet, indicando mão direita e esquerda. Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico. Atóxica, esterilizada por óxido de etileno, garantia 5 anos. Registro ANVISA. 50 pares IND FRONT. LATEX S/A			38,70	77,40
			Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem.				
						Total do Empenho :	2.633,20
						Total do Credor .:	6.767,00

Credor :	6489		CHAPECO TENDAS LTDA		CNPJ = 23.000.794/0001-99		
0	007741	23.10.2019	1142	Convite	44		
1	1,0000	UN	Locação de coberturas, tendas, estande cobertura 25.5 x 22 metros, altura 5 metros, estrutura metálica, lona branca, fechamento no fundo anfitriado 22 metros e duas laterais (5 m cada uma), com iluminação mínimo 4 lâmpadas led 70 watts; locação cinco tendas pirâmide, 5 x 5 metros, estrutura metálica, lona branca, com teto, fechamento total dos quatro lados, possibilidade de abertura de um destes, com calhas para escoamento pluvial, iluminação mínimo uma lâmpada led 70 watts, demais requisitos em anexo à requisição nº 543/2019			22.950,00	22.950,00
			Locação de cobertura e tendas para a Mostra de Educação. RI 09-543-2019-SMED				
						Total do Empenho :	22.950,00
						Total do Credor .:	22.950,00

Credor :	1550		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA		CNPJ = 94.516.671/0001-53		
0	007507	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
27	3.000,0000	Blt	Amitriptilina 25 mg EMS			0,02	66,00
			Medicamentos e insumos para a SMS.				
						Total do Empenho :	66,00
0	007524	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
27	200.000,0000	Blt	Amitriptilina 25 mg EMS			0,02	4.400,00
			Medicamentos e insumos para a SMS.				
1	1,0000		Anulação de empenho por valor nº 202/2019 cfe. memorando 2203/2019 SMS : impossibilidade de fracionamento de embalagem.			-0,44	-0,44
						Total do Empenho :	4.399,56
0	007586	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
109	1.000,0000	AMP	Dipirona + Hioscina 500mg + 4mg - 5 ml HYPOFARMA			1,19	1.185,00
			Medicamentos e insumos para a SMS.				
						Total do Empenho :	1.185,00
0	007597	14.10.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre	125		
15	120,0000	UN	Almotolia transparente 250 ml - Almotolia em pé, bico reto, cor natural, plástico resistente c/ tampa para armazenamento e aplicação de medicamentos J. PROLAB			2,00	240,00
16	96,0000	UN	Almotolia 250 ml (cor âmbar). Almotolia em pé, bico reto, cor âmbar, p			2,00	192,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	1550	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA			CNPJ = 94.516.671/0001-53		
		látstico resistente com tampa para armazenamento e aplicação de medicam					
		entos, soro, álcool etc. J. PROLAB					
		Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem.					
						Total do Empenho :	432,00
						Total do Credor .:	6.082,56

Credor :	6473	COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL			CNPJ = 62.870.548/0001-40		
0	007457	04.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor referente despesas com Processo de Herança Jacente nº 9002068-90				133,86	133,86
		.2019.8.21.0016, de Beti Carmem Zuse e Erica Zuse, cfe. documentação a					
		nexa.					
						Total do Empenho :	133,86
						Total do Credor .:	133,86

Credor :	3654	COMERCIAL CIRURG RIOCLARENSE LT- CI:CNPJ			CNPJ = 67.729.178/0004-91		
0	007589	14.10.2019 1603		Registro de Preço/Pregão Pre 180			
17	100,0000	BG Estriol 1mg/g - 50 gramas SANVAL				11,90	1.190,00
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e					
		insumos para a Secretaria Municipal de Saúde.					
						Total do Empenho :	1.190,00
						Total do Credor .:	1.190,00

Credor :	4522	COMERCIAL UNYLUX LTDA			CNPJ = 01.778.749/0001-27		
0	007445	03.10.2019 1121		Dispensa por Justificativa 807			
1	200,0000	UN Lâmpada vapor de sódio 150W				16,00	3.200,00
		Aquisição de lâmpadas para manutenção da iluminação pública urbana. RI					
		11-244-2019-SMODUTRAN					
						Total do Empenho :	3.200,00
						Total do Credor .:	3.200,00

Credor :	4782	CONSTRUIR LTDA ME			CNPJ = 12.112.152/0001-65		
0	007568	14.10.2019 2202		Concorrência 11			
1	1,0000	UN Execução global para construção de praça dos esportes e da cultura - P				65.793,03	65.793,03
		EC conforme projetos em anexo					
		RI-11-585-2013-Outras obras e instalações-SMDU					
						Total do Empenho :	65.793,03
0	007635	15.10.2019 56		Concorrência 2			
1	1,0000	UN Execução global para construção das edificações e paisagismo do parque				199.462,89	199.462,89
		popular da pedreira conforme memoriais descritivos, planilha de orçam					
		ento global e projetos arquitetônicos das edificações e paisagismo em					
		anexo Conforme projeto anexo na Requisição Interna nº 104/2015 - SMMA.					
		Contratação de empresa para execução global de construção das edificaç					
		ões e execução da obra de paisagismo do Parque Popular da Pedreira con					
		forme Termo de Compromisso nº 0352258-44/2011- Ministério das Cidades/					
		Caixa. RI-13-104-2015-SMMA					
1	1,0000	Anulação de empenho por valor nº 213/19 cfe. memorando 862/19 SMODUTRA				-35.028,60	-35.028,60
		N: aditivo nº 14/19 retificação de valor.					
						Total do Empenho :	164.434,29
						Total do Credor .:	230.227,32

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	6266	CONSTRUTORA SANTOS EIRELI			CNPJ = 31.616.039/0001-61		
0	007575	14.10.2019	1044	Tomada de Preços	45		
1	3,0000	MES Manutenção e limpeza de cemitério Jardim e Municipal, conforme memoria l descritivo, planilha de orçamento global e demais anexos				6.691,46	20.074,38
		Contratação de serviços de manutenção, limpeza e portaria dos Cemitérios Jardim e Municipal.					
						Total do Empenho :	20.074,38
						Total do Credor .:	20.074,38

Credor :	6485	CONTRUTORA CZYZESKI LTDA			CNPJ = 03.265.381/0001-29		
0	007722	22.10.2019	RI 235	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL REF. AO PRECATÓRIO N° 171727 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR CONSTRUTORA CZYZESKI LT DA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/1.10.0008539-0, CFE.CAL CULO.				103.297,89	103.297,89
						Total do Empenho :	103.297,89
						Total do Credor .:	103.297,89

Credor :	5985	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA-CI:CGC			CNPJ = 88.587.357/0066-04		
0	007735	22.10.2019	1313	Registro de Preço/Pregão Pre	157		
11	120,0000	Pot Doce de Leite em pasta (potes plásticos - peso líquido 1 kg). SANTA C LARA				10,18	1.221,60
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escolar.					
						Total do Empenho :	1.221,60
						Total do Credor .:	1.221,60

Credor :	62	CORRETORA DE SEGUROS KARLA LTDA			CNPJ = 91.328.575/0001-93		
0	008222	29.10.2019	1203	Dispensa por Limite	870		
1	1,0000	UN Contratação de seguro predial para SMH, rua do comercio esquina com rua irmãos person, n° 921, centro, conforme requisição interna n° 163/2019				412,21	412,21
		Seguro predial para a Secretaria Municipal da Habitação. RI 15-163-2019-SMH					
						Total do Empenho :	412,21
0	008223	29.10.2019	1203	Dispensa por Limite	870		
1	1,0000	UN Contratação de seguro predial para central de compras - COPAM e secretaria municipal da habitação, rua do comércio, n° 921, esquina com a rua irmãos person, centro. contrato de locação do imóvel n° 123/2018 em anexo				961,83	961,83
		Renovação de seguro predial para a Central de Compras e Secretaria Municipal da Habitação. RI 06-188-2019-SMF.					
						Total do Empenho :	961,83
						Total do Credor .:	1.374,04

Credor :	260	CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	007479	07.10.2019	RI 230	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	Estimativa de gastos da SMCET com a Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN.				5.000,00	5.000,00
						Total do Empenho :	5.000,00
0	007480	07.10.2019	RI 229	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	Gastos estimados da SMCET com a Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN.				3.000,00	3.000,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Outubro de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Item	Qtde Un.	Especificação						
Credor : 260 CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90								
						Total do Empenho :	3.000,00	
0	007555	14.10.2019	RI 313	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO. REQ.INT.Nº3					2.500,00	2.500,00
						Total do Empenho :	2.500,00	
						Total do Credor .:	10.500,00	

Credor : 1545 CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1 CNPJ = 44.734.671/0001-51								
0	007519	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120				
68	1.000,0000	AMP Cetoprofeno 100mg	CRISTALIA			2,40	2.400,00	
126	100,0000	AMP Fenitoína sódica 50mg/ml, ampola 5ml, solução injetável.	CRISTÁLIA			1,75	175,00	
193	500,0000	AMP Morfina 10 mg/ml - 1 ml	CRISTALIA			1,47	735,00	
						Total do Empenho :	3.310,00	
0	007530	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120				
172	600,0000	AMP Lidocaina, cloridrato (sem vasoconstritor) (2%)	CRISTALIA			1,22	732,00	
219	1.000,0000	Blt Prometazina - comprimido 25 mg	CRISTALIA			0,09	93,00	
						Total do Empenho :	825,00	
0	007545	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120				
48	100,0000	AMP Biperideno, lactato 5mg/ml - 1ml	CRISTALIA			1,79	179,00	
68	200,0000	AMP Cetoprofeno 100mg	CRISTALIA			2,40	480,00	
82	3.000,0000	Blt Clorpromazina - comprimido 25 mg	CRISTALIA			0,20	585,00	
97	2.000,0000	Blt Diazepam - comprimido 5mg	CRISTÁLIA			0,06	120,00	
98	5.000,0000	Blt Diazepam - comprimido 10mg	CRISTÁLIA			0,07	335,00	
127	1.000,0000	Blt Fenobarbital - comprimido 100 mg	CRISTÁLIA			0,09	89,00	
143	500,0000	Blt Haloperidol - comprimido 5 mg	CRISTALIA			0,08	38,00	
146	200,0000	AMP Haloperidol Decanoato 50 mg - 1 ml	CRISTALIA			5,92	1.183,80	
156	500,0000	Blt Imipramina - capsulas/comprimido 25 mg	CRISTALIA			0,25	124,50	
219	2.000,0000	Blt Prometazina - comprimido 25 mg	CRISTALIA			0,09	186,00	
						Total do Empenho :	3.320,30	
0	007556	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120				
47	80.000,0000	Blt Biperideno - comprimido 2 mg	CRISTALIA			0,14	11.120,00	
82	50.000,0000	Blt Clorpromazina - comprimido 25 mg	CRISTALIA			0,20	9.750,00	
84	1.000,0000	FR Clorpromazina - solução oral 40 mg/ml	CRISTÁLIA			4,49	4.490,00	
98	20.000,0000	Blt Diazepam - comprimido 10mg	CRISTÁLIA			0,07	1.340,00	
128	1.200,0000	AMP Fenobarbital (40mg/ml)	CRISTALIA			2,62	3.144,00	
143	20.000,0000	Blt Haloperidol - comprimido 5 mg	CRISTALIA			0,08	1.520,00	
146	1.000,0000	AMP Haloperidol Decanoato 50 mg - 1 ml	CRISTALIA			5,92	5.919,00	
156	11.000,0000	Blt Imipramina - capsulas/comprimido 25 mg	CRISTALIA			0,25	2.739,00	
225	140.000,0000	Blt Risperidona - comprimido 2 mg	CRISTALIA			0,09	12.600,00	
						Total do Empenho :	52.622,00	
						Total do Credor .:	60.077,30	

Credor : 24 CRISTIANE DA SILVA B. MARTINS CPF = 766.185.100-82								
0	007714	21.10.2019	RI 321	Não se Aplica				
1	1,0000	VLR.REF.01 DIÁRIA C/PERNOITE PARA ASSISTENTE SOCIAL CRISTIANE DA SILVA BARASUOL MARTINS, MATRÍCULA 180726-9, QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 2/10/2019, PARTICIPAR DO DEBATE COM OS MUNICÍPIOS SOBRE O TEMA:"URGÊNC IA NA ADEQUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM DESCUMPRIMENTO COM O ARTIGO 30 DA LO					200,00	200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor : 24 CRISTIANE DA SILVA B. MARTINS CPF = 766.185.100-82							
AS", CFE.OFICIO Nº 95/2019-CEAS-RS							
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	200,00
Credor : 5697 CRISTIANO DUARTE - ME CNPJ = 14.480.526/0001-20							
0	007776	23.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
21	15,0000	PAR	Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 8.	kalipso		6,98	104,70
22	15,0000	PAR	Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 9.	kalipso		7,00	105,00
25	3,0000	UN	Rodo, cabo em plástico de no mín 140 cm, base plástico, no mínimo 45 c m de larg, borracha dupla dalcin			9,80	29,40
38	10,0000	UN	Vassoura de Palha tipo colonial com palha de vassoura não podendo ser outro material, como palha de coqueiro, com no mínimo 50 cm de palha d e comprimento e largura mínima na parte mais larga de 35cm, compriment o mínimo do cabo aparente de 85cm. colonial			13,98	139,80
						Total do Empenho :	378,90
0	007777	23.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
20	10,0000	PAR	Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 7.	Kalipso		6,98	69,80
38	10,0000	UN	Vassoura de Palha tipo colonial com palha de vassoura não podendo ser outro material, como palha de coqueiro, com no mínimo 50 cm de palha d e comprimento e largura mínima na parte mais larga de 35cm, compriment o mínimo do cabo aparente de 85cm. colonial			13,98	139,80
41	50,0000	FR	Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto dilu ido a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portari as ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve s er escura, que impeça a exposição à luz. qboa			5,03	251,50
43	20,0000	UN	Cera líquida incolor, 750ml com bico dosador, embalagem plástica, seca gem rápida com auto brilho. girando sol			7,41	148,20
						Total do Empenho :	609,30
0	007778	23.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
21	8,0000	PAR	Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 8.	kalipso		6,98	55,84
41	12,0000	FR	Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto dilu ido a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portari as ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve s er escura, que impeça a exposição à luz. qboa			5,03	60,36
43	8,0000	UN	Cera líquida incolor, 750ml com bico dosador, embalagem plástica, seca gem rápida com auto brilho. girando sol			7,41	59,28
						Total do Empenho :	175,48
0	007782	23.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
21	8,0000	PAR	Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 8.	kalipso		6,98	55,84
41	12,0000	FR	Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto dilu ido a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portari as ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve s er escura, que impeça a exposição à luz. qboa			5,03	60,36
						Total do Empenho :	116,20
0	008213	29.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
21	6,0000	PAR	Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 8.	kalipso		6,98	41,88

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 5697 CRISTIANO DUARTE - ME CNPJ = 14.480.526/0001-20							
22	6,0000	PAR	Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 9.	kalipso		7,00	42,00
25	1,0000	UN	Rodo, cabo em plástico de no mín 140 cm, base plástico, no mínimo 45 cm de larg, borracha dupla	dalcin		9,80	9,80
37	1,0000	UN	Vassoura de nylon, base de plástico, cabo de madeira revestido de material plástico, base 30 cm, cabo1,50 m	dalcin		7,99	7,99
38	1,0000	UN	Vassoura de Palha tipo colonial com palha de vassoura não podendo ser outro material, como palha de coqueiro, com no mínimo 50 cm de palha de comprimento e largura mínima na parte mais larga de 35cm, comprimento mínimo do cabo aparente de 85cm.	colonial		13,98	13,98
41	20,0000	FR	Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto diluído a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portarias ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve ser escura, que impeça a exposição à luz.	qboa		5,03	100,60
44	3,0000	UN	Cesto plástico telado, para lixo, capacidade 10 litros	arqplast		3,99	11,97
Total do Empenho :							228,22
0	008221	29.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
8	3,0000	UN	Escova sanitária com cerdas em formato circular, permitindo que a escova limpe as bordas do vaso sanitário com maior desenvoltura. Prática e funcional, possui suporte para armazenagem da escova, possibilitando arejamento das cerdas.	dalcin		5,99	17,97
21	6,0000	PAR	Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 8.	kalipso		6,98	41,88
25	2,0000	UN	Rodo, cabo em plástico de no mín 140 cm, base plástico, no mínimo 45 cm de larg, borracha dupla	dalcin		9,80	19,60
37	4,0000	UN	Vassoura de nylon, base de plástico, cabo de madeira revestido de material plástico, base 30 cm, cabo1,50 m	dalcin		7,99	31,96
38	2,0000	UN	Vassoura de Palha tipo colonial com palha de vassoura não podendo ser outro material, como palha de coqueiro, com no mínimo 50 cm de palha de comprimento e largura mínima na parte mais larga de 35cm, comprimento mínimo do cabo aparente de 85cm.	colonial		13,98	27,96
41	10,0000	FR	Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto diluído a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portarias ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve ser escura, que impeça a exposição à luz.	qboa		5,03	50,30
43	3,0000	UN	Cera líquida incolor, 750ml com bico dosador, embalagem plástica, secagem rápida com auto brilho.	girando sol		7,41	22,23
Total do Empenho :							211,90
0	008230	29.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
8	3,0000	UN	Escova sanitária com cerdas em formato circular, permitindo que a escova limpe as bordas do vaso sanitário com maior desenvoltura. Prática e funcional, possui suporte para armazenagem da escova, possibilitando arejamento das cerdas.	dalcin		5,99	17,97
20	10,0000	PAR	Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 7.	Kalipso		6,98	69,80
41	10,0000	FR	Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto diluído a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portarias ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve ser escura, que impeça a exposição à luz.	qboa		5,03	50,30
Total do Empenho :							138,07
0	008267	31.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
7	6,0000	UN	Escova de mão oval multiuso, com cerdas resistentes, possuir aderência			6,56	39,36

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	6053	DAKA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME			CNPJ = 05.893.461/0001-54		
		fibras virgens, absorventes com resistência a umidade, medindo 11cm x 21,5 cm, produto com laudo de qualidade. Embalagem contendo 30 pacotes de 200 folhas, totalizando 6.000 folhas. Deverão serem fornecidos dis pensers (suporte) para papel, em regime de comodato. SERENO					
		Material de limpeza.					
						Total do Empenho :	97,73
						Total do Credor .:	5.025,23

Credor :	5356	DALTI RUBIELE BAUER - ME			CNPJ = 18.879.235/0001-60		
0	008273	31.10.2019 RI 1197		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

Credor :	4424	DD SUL CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA			CNPJ = 04.785.893/0001-89		
0	007718	22.10.2019 1190		Convite	72		
1	1,0000	UN Serv. de desinsetização e desratização nas unidades básicas de saúde cfe as normas da ANVISA cfe. descr.complemento				7.681,95	7.681,95
		Contratação de serviços de desinsetização e desratização nas Unidades Básicas de Saúde.					
						Total do Empenho :	7.681,95
						Total do Credor .:	7.681,95

Credor :	5294	DELICIO DELMAR RAMBO EPP			CNPJ = 18.683.835/0001-59		
0	007676	18.10.2019 674		Registro de Preço/Pregão Pre	78		
6	100,0000	PAC Copo descartável, transparente, resistente, com capacidade de 50 ml, p ct com 100 unid. Totalplast				1,46	146,00
		Material de Limpeza de uso exclusivo da SMS.					
						Total do Empenho :	146,00
0	007679	18.10.2019 674		Registro de Preço/Pregão Pre	78		
4	40,0000	UN Cabo em Alumínio com manopla de 1,60 metros com rosca. Bettanin				34,25	1.370,00
		Material de Limpeza de uso exclusivo da SMS.					
						Total do Empenho :	1.370,00
0	008206	29.10.2019 705		Registro de Preço/Pregão Pre	79		
23	1,0000	UN Pá de Lixo grande - em plástico resistente, com cabo longo 80 cm. Dime nsões da base:26,5 x27 x x13,5 cm. DALCIN				6,59	6,59
		Material de limpeza.					
						Total do Empenho :	6,59
						Total do Credor .:	1.522,59

Credor :	6263	DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E H			CNPJ = 11.776.334/0001-78		
0	007588	14.10.2019 698		Registro de Preço/Pregão Pre	125		
6	100,0000	CX Agulha 0,70 x 25 - hipodérmica descartável, medida: 22G/1, corpo de aç o inoxidável biselado, com bisel trifacetado, canhão em plástico, cor verde, cânula siliconizada, protetor plástico, esterilizada a óxido de etileno, embalagem individual tipo blister em papel grau-cirúrgico, g arantida 5 anos, 100 unid. Registro na ANVISA DESCARPACK				5,54	554,00
139	2.500,0000	UN Equipo macrogotas valvulado para infundir soluções parenterais em paci entes por gravidade. Conf ABNT NBR ISO 8536-5, embalagem individual em				0,79	1.975,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Item	Qtde Un.	Especificação						
Credor : 6263 DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E H CNPJ = 11.776.334/0001-78								
		papel grau-cirúrgico Equipo Macrogotas Valvulado. Com finalidade de i						
		nfundir soluções parenterais em paciente por gravidade. Pode ser combi						
		nado com agulhas, escalpes, cateter, torneira e outro dispositivos de						
		infusão. DESCRIÇÃO: *Ponta Perfurante (Trifacetado) destinado à adapta						
		ção do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, acompanhado de Tampa Pro						
		tetora. *Câmara Gotejadora flexível ajustada para macrogotas com 20 go						
		tas = 1ml. *Respiro de ar com filtro bacteriológico 0,2µ, assegura que						
		todo ar admitido no interior do sistema seja filtrado, evitando o col						
		abamento do soro. *Tubo flexível em PVC, transparente, é desti DESCARP						
		ACK						
181	24,0000 FR	Fixador citológico frasco spray 30 ml - Solução de propilenoglicol e á				3,15	75,60	
		lcool absoluto com propriedades de fixação e sustentação da integridad						
		e celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de						
		vidro, os esfregaços fixados pelo fixador citológico, e submetidos à c						
		oloração de Papanicolaou devem apresentar excelente características ti						
		ntoriais com ausência de pseudo-acidofilias. Registro na ANVISA. Valid						
		ade mín 2 anos. Certificação de Boas Práticas de Fabricação ADLIN						
		Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem.						
						Total do Empenho :	2.604,60	
						Total do Credor .:	2.604,60	

Credor : 1547 DENTÁRIA E CIRÚRGICA MERCOSUL LTDA - EPP CNPJ = 01.735.549/0001-97								
0	007669	17.10.2019	904	Registro de Preço/Pregão Pre	103			
38	10,0000 UN	Cureta Lucas para alvéolo nº 85; Aço inox Autoclavável		PRATA		7,40	74,00	
59	5,0000 UN	Boticões - Fôrceps adulto nº 151		SKAY		51,20	256,00	
67	10,0000 UN	Lima para osso nº 12		PRATA		28,50	285,00	
73	1,0000 KIT	Placa de Poliéter Soft		IMPREGUM 3M		364,50	364,50	
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos de con						
		sumo odontológico.						
						Total do Empenho :	979,50	
						Total do Credor .:	979,50	

Credor : 200 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI CNPJ = 95.289.500/0001-00								
0	007434	02.10.2019		Não se Aplica				
1	1,0000	Valor complementar ao empenho 8004/2018, para ressarcimento referente				2.150,15	2.150,15	
		ao 13ºsalário/2019 do servidor cedido pelo DEMEI Adelar Tonialli Meneg						
		azzi.						
						Total do Empenho :	2.150,15	
0	007452	04.10.2019	RI 115	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	Valor para pagamento de serviços de energia elétrica para a Secretaria				1.500,00	1.500,00	
		Municipal de Meio Ambiente.						
						Total do Empenho :	1.500,00	
0	007793	25.10.2019	RI 600	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARI				10.800,00	10.800,00	
		A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FINAL 2019.						
						Total do Empenho :	10.800,00	
0	007794	25.10.2019	RI 601	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS				46.000,00	46.000,00	
		MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO 2019.						
						Total do Empenho :	46.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	60.450,15

Credor :	6366	DESK MOVEIS ESCOLARES E PROD.	PLASTICOS LTDA		CNPJ = 74.148.958/0001-60		
0	007496	11.10.2019	750	Pregão Presencial	89		
1	1,0000	UN	Assento desportivo com encosto confeccionado em polipropileno copolímero de alta resistência a impacto, proteção contra raios ultravioleta, com aditivos para proteção anti-UV para cinco anos, retardante antichamas UL94VO. Medidas mínimas: comprimento 44 cm - largura 44 cm - altura do piso 33 cm - altura total 37,5 cm - espessura média 4,50. Certificados de acordo com as normas da ABNT, portarias nº 590 e nº 622 do INMETRO. Demais especificações conforme requisições internas nº 158/2019 e 159/2019- SMCET DESK ASS CE			149,00	149,00
						Total do Empenho :	149,00
0	007590	14.10.2019	750	Pregão Presencial	89		
1	1,0000	UN	Assento desportivo com encosto confeccionado em polipropileno copolímero de alta resistência a impacto, proteção contra raios ultravioleta, com aditivos para proteção anti-UV para cinco anos, retardante antichamas UL94VO. Medidas mínimas: comprimento 44 cm - largura 44 cm - altura do piso 33 cm - altura total 37,5 cm - espessura média 4,50. Certificados de acordo com as normas da ABNT, portarias nº 590 e nº 622 do INMETRO. Demais especificações conforme requisições internas nº 158/2019 e 159/2019- SMCET DESK ASS CE			2.831,00	2.831,00
						Total do Empenho :	2.831,00
						Total do Credor .:	2.980,00

Credor :	344	DIGICON S A	CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA		CNPJ = 88.020.102/0001-10		
0	008238	29.10.2019	1214	Dispensa por Limite	878		
1	1,0000	UN	serviço de manutenção e conserto de parquímetros 6 (seis) C.J ESCROW KK dos parquímetros			1.847,76	1.847,76
						Total do Empenho :	1.847,76
						Total do Credor .:	1.847,76

Credor :	818	DIMASTER COM.DE	PROD.HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 02.520.829/0001-40		
0	007525	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
138	30.000,0000	Blt	Furosemida - comprimido 40 mg	HIPOLABOR		0,04	1.320,00
195	200,0000	TB	Neomicina (sulfato) + Bacitracina (zincica) 5 mg + 250 ui/g - 10 grama s PRATI			1,47	294,00
						Total do Empenho :	1.614,00
						Total do Credor .:	1.614,00

Credor :	5550	DIMEVA	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA		CNPJ = 76.386.283/0001-13		
0	007508	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
70	9.000,0000	Blt	Ciclobenzaprina, cloridrato, 10 mg CIMED/GENERICO			0,12	1.107,00
						Total do Empenho :	1.107,00
0	007521	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
91	60,0000	FR	Cromoglicato Dissódico 2% - 5 ml ALLERGAN/CROMOLERG			9,05	543,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5550	DIMEVA	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA		CNPJ = 76.386.283/0001-13		
			Medicamentos e insumos para a SMS.				
						Total do Empenho :	543,00
0	007573	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
74	10.000,0000	Blt	Clomipramina - comprimido 25mg	GERMED/GENERICO		0,65	6.500,00
			Medicamentos e insumos para a SMS.				
						Total do Empenho :	6.500,00
						Total do Credor .:	8.150,00

Credor :	6484	DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI			CNPJ = 30.572.270/0001-38		
0	007698	18.10.2019	664	Registro de Preço/Pregão Pre	76		
8	25,0000	Bld	óleo para Sistemas Hidráulicos, viscosidade 68, balde de 20lt	MULT LU		147,90	3.697,50
			B				
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de lubrificantes a utomotivos.				
						Total do Empenho :	3.697,50
						Total do Credor .:	3.697,50

Credor :	6236	DMV ENGENHARIA LTDA			CNPJ = 20.863.685/0001-07		
0	008237	29.10.2019	1136	Tomada de Preços	51		
1	1,0000	UN	Locação de gerador capacidade 180KVA trifásico 220/380, carenado sile nciado, motor MB 1620 diesel tanque capacidade 200 litros com 25 metros de cabo 50 mm			5.800,00	5.800,00
			Locação de gerador de energia para a 8ª Edição do Festival Nativista C anto de Luz e 4ª Lamparina da Canção Gaúcha.				
						Total do Empenho :	5.800,00
						Total do Credor .:	5.800,00

Credor :	3465	DPM EDUCAÇÃO LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	007500	14.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES RODRIGO RENI RODRIGUES E SERLI CARMEN BARACIOL CASSEL PARA REALIZAREM O TREINAMENTO DO "ENCONTRO SOBRE O PROJETO DA NOVA LEI GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES" JUNTO A DPM EDUCAÇÃO, NO DIA 15/10/2019 NA CIDADE DE TRÊS PASSOS-RS. CONFORM E MEMORANDO N.106/2019 COPAM.			660,00	660,00
						Total do Empenho :	660,00
						Total do Credor .:	660,00

Credor :	3532	EDEGAR COSMANN MOI			CPF = 936.744.220-34		
0	007475	07.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE; TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVAÇADP DO SAMU SALVAR PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. SERVIDOR ENF. PLANTONISTA SAMU EDEGAR COSMANN MOI - MAT. 2122375.			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00

Credor :	6481	EDER BARRIQUELLO			CNPJ = 12.273.448/0001-68		
0	007641	16.10.2019	1050	Dispensa por Justificativa	754		
1	1,0000	UN	execução global para conserto em carroceria veículo Hyundai, placa IP B 1687, patrimonio 23610. troca de madeiras, travessas, vigas, ferragens, assoalho e pintura			3.450,00	3.450,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	6481	EDER BARRIQUELLO			CNPJ = 12.273.448/0001-68			
		Execução global para reforma de carroceria de veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. RI 07-256-2019-SMDS						
						Total do Empenho :	3.450,00	
						Total do Credor .:	3.450,00	

Credor :	2043	EDERSON LUIS CORTIANA CEREZER			CPF = 995.698.250-49			
0	007603	14.10.2019	RI 516	Não se Aplica				
1	1,0000	VLR.REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA EDERSON LUIS CORTIANA CEREZER CAR				100,00	100,00	
		GO DE MOTORISTA MATRICULA Nº 1965255 PARA LEVAR PEÇAS DOS PARQUIMETROS PARA CONSERTO NA EMPRESA DIGICON SA NO MUNICIPIO DE GRAVATAÍ - RS NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019						
						Total do Empenho :	100,00	
						Total do Credor .:	100,00	

Credor :	5289	EDUARDO RITA BEM - EPP			CNPJ = 18.539.470/0001-93			
0	007689	18.10.2019	1170	Dispensa por Limite	846			
1	100,0000	PAC Pilha alcalina AAA, 4 unid				5,95	595,00	
2	100,0000	Emb Pilha alcalina pequena, tipo AA, 4 unid				5,95	595,00	
3	100,0000	PAC Pilha alcalina média C, 2 unid				12,30	1.230,00	
		Aquisição de material de expediente para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1130-2019-SMS						
						Total do Empenho :	2.420,00	
						Total do Credor .:	2.420,00	

Credor :	6295	ELEMENTAR - LOCAÇÃO, SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA			CNPJ = 06.983.057/0001-34			
0	007454	04.10.2019	1123	Dispensa por Limite	808			
1	1,0000	UN elaboração de projeto de sistema de abastecimento de água no padrão Corsan, no loteamento projetado na área matrícula 56061, com 39.792.60 m ² , composto de 165 lotes residenciais, duas áreas verdes, um lote para equipamentos comunitários, uma APP e arruamentos, no Bairro Getúlio Vargas; dentre demais especificações na req. interna nº 146/2019-SMH e demais anexos				7.840,00	7.840,00	
		Fornecimento de projeto de sistema de abastecimento de água no padrão Corsan no Bairro Getúlio Vargas. RI 15-146-2019-SMH						
						Total do Empenho :	7.840,00	
						Total do Credor .:	7.840,00	

Credor :	6491	ELENIR SOSMAIER			CNPJ = 08.695.690/0001-52			
0	008209	29.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79			
12	6,0000	PAC Esponja de lã de aço para limpeza de sujeiras difíceis e para polimento de objetos de alumínio, pacote com no mínimo 8 unidades. Peso mínimo 60g. ASSOLAN				1,16	6,96	
31	5,0000	UN Bolsa não alvejada, tamanho grande 60 x 80 cm, 100% algodão			MARTINS	4,54	22,70	
		Materiais de limpeza.						
						Total do Empenho :	29,66	
0	008229	29.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79			
31	4,0000	UN Bolsa não alvejada, tamanho grande 60 x 80 cm, 100% algodão			MARTINS	4,54	18,16	
		Materiais de limpeza.						
						Total do Empenho :	18,16	
0	008269	31.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79			
11	24,0000	UN Esponja de aço inox, pacote c/01 unidade de 10g. Confeccionada em aço				1,36	32,64	
		inox proporcionando um produto de alta qualidade para o uso doméstico						

Município de Ijuí - Poder Executivo

Outubro 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 :	6491	ELENIR SOSMAIER			CNPJ = 08.695.690/0001-52		
			em geral. Principais vantagens: não enferruja, não risca, dá brilho em alumínio, longa durabilidade.	GOTA LIMPA			
			Materiais de limpeza.				
						Total do Empenho :	32,64
						Total do Credor .:	80,46

Credor :	5678	ELIAS DE BEARZI			CNPJ = 15.546.368/0001-27		
0	008231	29.10.2019	1204	Dispensa por Limite	871		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto Zafira, placa ITM 8198, patrimônio 48648			1.148,00	1.148,00
			Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1174-2019-SMS				
						Total do Empenho :	1.148,00
						Total do Credor .:	1.148,00

Credor :	1898	ELTON DESSUY			CPF = 914.964.540-49		
0	008247	30.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor referente a uma diária sem pernoite para a motorista Elton Dessuy, matrícula 1937219, que irá a Passo Fundo no dia 01/11/19, acompanhar a adolescente Marilene B. machado em visita à irmã abrigana na instituição "Residencial Terapêutico Green Valle", cfe. cronograma de visitas a familiares em anexo.			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00

Credor :	4626	EMPREITEIRA VIANNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M			CNPJ = 10.669.233/0001-35		
0	008250	31.10.2019	1518	Tomada de Preços	58		
1	1,0000	UN	execução global de reforma e construção do prédio da antiga FEPAGRO, futuro Centro de Bem Estar Anima os serviços de execução global para reforma e construção no prédio da fepagro para futuras instalações do Centro de Bem Estar Animal deverão ser executados conforme planilha orçamentária, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos à requisição interna nº 145/2018-SMMA			8.834,83	8.834,83
			Contratação de execução global para reforma e construção em imóvel para o funcionamento do Centro de Bem Estar Animal.				
						Total do Empenho :	8.834,83
						Total do Credor .:	8.834,83

Credor :	570	ENGEART REVESTIMENTO E DECORAÇÃO LTDA			CNPJ = 05.490.018/0001-32		
0	007640	16.10.2019	573	Dispensa por Justificativa	405		
1	1,0000	UN	Execução global de instalação de divisórias 4,92 m² de divisórias, uma porta com marco de madeira, um guichê de atendimento com vidro 6mm			1.238,00	1.238,00
			Execução global para instalação de divisórias no CAPS II Colméia. req interna 12-552-2019-SMS				
						Total do Empenho :	1.238,00
						Total do Credor .:	1.238,00

Credor :	6488	ENIO VILMAR KOMMERS			CNPJ = 93.908.317/0001-01		
0	007728	22.10.2019	1181	Dispensa por Limite	852		
1	30,0000	UN	Faixa em lona impressa alusivo outubro rosa e novembro azul, 100 x 80 cm			46,00	1.380,00
2	30,0000	UN	banner 100 x 80 cm em lona, 100 x 80 cm			46,00	1.380,00
			Serviços gráficos para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1129-2019-SMS				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	6488	ENIO VILMAR KOMMERS			CNPJ = 93.908.317/0001-01		
					Total do Empenho :		2.760,00
					Total do Credor .:		2.760,00

Credor :	6243	ESPORTE CLUBE SAO LUIZ DE IJUÍ			CNPJ = 90.164.104/0001-24		
0	007680	18.10.2019	1164	Dispensa por Limite	840		
1	1,0000	UN	locação do Estádio 19 de Outubro durante dia e noite com uso das arquibancadas, banheiros, iluminação e serviço de dois seguranças, quatro jogos a R\$ 200,00 sem iluminação e quatro jogos a R\$ 400,00 com iluminação			2.400,00	2.400,00
			Locação do Estádio 19 de Outubro para jogos do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Ijuí. ri 14-233-2019-SMCET				
					Total do Empenho :		2.400,00
					Total do Credor .:		2.400,00

Credor :	21	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			OUTROS = 9999999999		
0	008227	29.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimativo para despesas com serviços de Certidões da Junta Comarcial do RS para os meses de novembro e dezembro de 2019.			200,00	200,00
					Total do Empenho :		200,00
					Total do Credor .:		200,00

Credor :	574	F G T S			OUTROS = 9999999999		
0	008105	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			559,53	559,53
					Total do Empenho :		559,53
0	008108	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			380,21	380,21
					Total do Empenho :		380,21
0	008111	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			830,03	830,03
					Total do Empenho :		830,03
0	008124	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			941,45	941,45
					Total do Empenho :		941,45
0	008125	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			461,20	461,20
					Total do Empenho :		461,20
0	008126	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			554,23	554,23
					Total do Empenho :		554,23
0	008127	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			1.131,57	1.131,57
					Total do Empenho :		1.131,57
0	008128	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			403,73	403,73
					Total do Empenho :		403,73
0	008129	28.10.2019		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 574 F G T S					OUTROS = 9999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			142,31	142,31
						Total do Empenho :	142,31
0	008130	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			582,18	582,18
						Total do Empenho :	582,18
0	008131	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			2.924,34	2.924,34
						Total do Empenho :	2.924,34
0	008132	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			1.037,76	1.037,76
						Total do Empenho :	1.037,76
0	008133	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			133,80	133,80
						Total do Empenho :	133,80
0	008134	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			918,29	918,29
						Total do Empenho :	918,29
						Total do Credor .:	11.000,63
Credor : 1299 FABIANO BOZZETTO DAL MOLIN					CPF = 502.158.170-87		
0	007482	08.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	UN VLR ESTIMATIVO P/	PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRE			1.000,00	1.000,00
						SSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E O	
						UTROS ESTADOS DURANTE O ANO DE 2019. AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE FAB	
						IANO B. DAL MOLIN - MAT. 872834.	
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
Credor : 1239 FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA					CNPJ = 92.037.480/0001-83		
0	007593	14.10.2019	1603	Registro de Preço/Pregão Pre	180		
18	25.000,0000	UN	fitas para sistema de monitoramento de glicose sanguínea. Tempo mediçã			0,40	10.000,00
						o: até 20 seg; Faixa medição: 20 a 600 mg/dL, tira preenchida automati	
						camente., sem chip de calibragem BIOLAND CONTROLLER	
						Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e	
						insumos para a Secretaria Municipal de Saúde.	
						Total do Empenho :	10.000,00
0	007666	17.10.2019	1162	Dispensa por Justificativa	839		
1	150,0000	UN	Bolsa coletora de urina 2 litros			2,28	342,00
2	150,0000	CX	Lençol de papel hospitalar, embalados individualmente em rolos 50 x 50			49,70	7.455,00
						cm, embalagem 10 rolos	
3	20,0000	CX	Seringa 3 ml sem agulha - estéril descartável, de polipropileno transp			11,00	220,00
						arente, atóxico, bico central tipo luer-lok. 100 unid	
4	20,0000	CX	Seringa 5 ml sem agulha, 100 unidades			12,80	256,00
5	15,0000	CX	Seringa 10 ml sem agulha, 100 unid			22,00	330,00
6	1,0000	CX	seringa 60 ml sem agulha, 100 unid			148,80	148,80
7	40,0000	UN	Sonda foley nº 14			2,26	90,40
8	60,0000	UN	Sonda Foley nº 16			2,26	135,60
9	60,0000	UN	Sonda foley nº 18			2,26	135,60
10	30,0000	UN	Sonda foley nº 20 - duas vias			2,26	67,80
11	20,0000	UN	Sonda nasogastrica longa nº 14 - longa, estéril, descartável, de PVC,			0,74	14,80

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor :	1239	FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA			CNPJ = 92.037.480/0001-83		
		transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aprox110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravado externamente					
12	20,0000 UN	Sonda nasogastrica longa nº 16 - longa, estéril, descartável, de PVC, transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aprox110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravado externamente				0,83	16,60
13	20,0000 UN	Sonda nasogastrica longa nº 18 - longa, estéril, descartável, de PVC, transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aprox110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravado externamente				0,92	18,40
14	10,0000 UN	Sonda nasogastrica longa nº 20 - longa, estéril, descartável, de PVC, transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aprox110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravado externamente				1,05	10,50
15	20,0000 UN	Sonda de aspiração traqueal nº 12 - em tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico				0,50	10,00
16	20,0000 UN	Sonda de aspiração traqueal nº 14 - tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em papel grau cirúrgico ou plástico				0,51	10,20
17	20,0000 UN	Sonda uretral nº 8 - descartável, composto de tubo PVC atóxico flexível, 2 furos, conector com tampa				0,44	8,80
18	30,0000 UN	Sonda uretral nº 10 - descartável, composto de tubo PVC atóxico flexível, 2 furos, conector com tampa				0,46	13,80
19	30,0000 UN	Sonda uretral nº 12 - descartável, composto de tubo PVC atóxico flexível, 2 furos, conector com tampa				0,47	14,10
		Aquisição de material hospitalar para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1067-2019-SMS					
Total do Empenho :							9.298,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	1239	FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA			CNPJ = 92.037.480/0001-83		
1	1.000,0000 UN	Pote plastico fosco, boca larga, tampa de rosca, 50 ml para coleta de material (escarro)				0,39	390,00
		Aquisição de potes para coleta de material para o Programa de Tuberculose da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1117-2019-SMS					
						Total do Empenho :	390,00
						Total do Credor .:	19.688,40

Credor :	3283	FELIPE GOMES BALIN ME			CNPJ = 13.268.433/0001-74		
0	007428	01.10.2019	1115	Dispensa por Limite	802		
1	1,0000 UN	Execução global manutenção/conserto Renault Kangoo, placa IPM 1096, p atrimonio 32691				1.948,00	1.948,00
		Execução global para manutenção de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1041-2019-SMS					
						Total do Empenho :	1.948,00
0	007442	02.10.2019	1119	Dispensa por Justificativa	806		
1	1,0000 UN	Execução global conserto ambulância IPH-2066, patrimônio 23619				4.285,00	4.285,00
		Execução global para conserto de ambulância da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1042-2019-SMS					
						Total do Empenho :	4.285,00
						Total do Credor .:	6.233,00

Credor :	1937	FELIPE KROTH COSSETIN ME			CNPJ = 10.624.384/0001-77		
0	008253	31.10.2019	1219	Dispensa por Limite	880		
1	1,0000 UN	serviço de retirada e instalação de climatizador				390,00	390,00
		Serviço de retirada e instalação de climatizador na Procuradoria Geral do Município. 02-218-2019-GP					
						Total do Empenho :	390,00
						Total do Credor .:	390,00

Credor :	3922	FELIPE KUSIAK MEGIER			CPF = 029.962.400-57		
0	007466	07.10.2019	RI 545	Chamada Pública-PNAE	02		
1	300,0000 kg	Batata doce - íntegra livre de brotos.				2,83	849,00
						Total do Empenho :	849,00
						Total do Credor .:	849,00

Credor :	922	FERREIRA & BOHRER LTDA			CNPJ = 02.295.852/0001-89		
0	007751	23.10.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LINHAS 19 E 27				12.000,00	12.000,00
2		REQ.INT.Nº593/2019					
						Total do Empenho :	12.000,00
						Total do Credor .:	12.000,00

Credor :	444	FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI			CNPJ = 90.738.014/0001-08		
0	007493	09.10.2019	1183	Chamamento Público	06		
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO - PARA PACIENTES DO SUS-SMS				9.158,47	9.158,47
						Total do Empenho :	9.158,47
0	007746	23.10.2019	RI 1203	Chamamento Público	06		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	444	FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI			CNPJ = 90.738.014/0001-08			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇ ÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2019- SM S					25.000,00	25.000,00
						Total do Empenho :	25.000,00	
						Total do Credor .:	34.158,47	

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
0	007795	28.10.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019					9.207,88	9.207,88
						Total do Empenho :	9.207,88	
0	007796	28.10.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019					12.805,71	12.805,71
						Total do Empenho :	12.805,71	
0	007797	28.10.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019					17.928,12	17.928,12
						Total do Empenho :	17.928,12	
0	007798	28.10.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019					111.327,98	111.327,98
						Total do Empenho :	111.327,98	
0	007799	28.10.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019					22.367,51	22.367,51
						Total do Empenho :	22.367,51	
0	007800	28.10.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019					47.457,71	47.457,71
						Total do Empenho :	47.457,71	
0	007801	28.10.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019					39.991,14	39.991,14
						Total do Empenho :	39.991,14	
0	007802	28.10.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019					93.693,05	93.693,05
						Total do Empenho :	93.693,05	
0	007803	28.10.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019					51.398,31	51.398,31
						Total do Empenho :	51.398,31	
0	007804	28.10.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019					150.023,56	150.023,56
						Total do Empenho :	150.023,56	
0	007805	28.10.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019					4.609,99	4.609,99
						Total do Empenho :	4.609,99	
0	007806	28.10.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019					26.371,82	26.371,82
						Total do Empenho :	26.371,82	
0	007807	28.10.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019					47.079,30	47.079,30

Município de Ijuí - Poder Executivo

Outubro de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 9999999999		
						Total do Empenho :	47.079,30
0	007808	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			18.211,10	18.211,10
						Total do Empenho :	18.211,10
0	007809	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			294.214,84	294.214,84
						Total do Empenho :	294.214,84
0	007810	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			19.518,78	19.518,78
						Total do Empenho :	19.518,78
0	007811	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			46.689,57	46.689,57
						Total do Empenho :	46.689,57
0	007812	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			90.606,44	90.606,44
						Total do Empenho :	90.606,44
0	007813	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			137.484,94	137.484,94
						Total do Empenho :	137.484,94
0	007814	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			62.808,14	62.808,14
						Total do Empenho :	62.808,14
0	007815	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			1.539.665,85	1.539.665,85
						Total do Empenho :	1.539.665,85
0	007816	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			4.130,70	4.130,70
						Total do Empenho :	4.130,70
0	007817	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			26.753,47	26.753,47
						Total do Empenho :	26.753,47
0	007818	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			8.238,12	8.238,12
						Total do Empenho :	8.238,12
0	007819	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			23.510,71	23.510,71
						Total do Empenho :	23.510,71
0	007820	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			46.120,65	46.120,65
						Total do Empenho :	46.120,65
0	007821	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			61.125,70	61.125,70
						Total do Empenho :	61.125,70

Município de Ijuí - Poder Executivo

Outubro de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor :					400 FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS = 9999999999	
0	007822	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				63.178,63	63.178,63
						Total do Empenho :	63.178,63
0	007823	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				26.684,75	26.684,75
						Total do Empenho :	26.684,75
0	007824	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				9.663,53	9.663,53
						Total do Empenho :	9.663,53
0	007825	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				3.324,26	3.324,26
						Total do Empenho :	3.324,26
0	007826	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				11.707,19	11.707,19
						Total do Empenho :	11.707,19
0	007827	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				6.331,50	6.331,50
						Total do Empenho :	6.331,50
0	007828	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				23.594,64	23.594,64
						Total do Empenho :	23.594,64
0	007829	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				11.176,20	11.176,20
						Total do Empenho :	11.176,20
0	007830	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				19.992,27	19.992,27
						Total do Empenho :	19.992,27
0	007831	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				538,65	538,65
						Total do Empenho :	538,65
0	007832	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				921,99	921,99
						Total do Empenho :	921,99
0	007833	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				2.037,91	2.037,91
						Total do Empenho :	2.037,91
0	007834	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				15.777,01	15.777,01
						Total do Empenho :	15.777,01
0	007835	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				5.613,15	5.613,15
						Total do Empenho :	5.613,15
0	007836	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				69.067,56	69.067,56

Município de Ijuí - Poder Executivo

Outubro de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO						OUTROS = 9999999999	
						Total do Empenho :	69.067,56
0	007837	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		10.032,71	10.032,71
						Total do Empenho :	10.032,71
0	007838	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		5.290,23	5.290,23
						Total do Empenho :	5.290,23
0	007839	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		20.145,69	20.145,69
						Total do Empenho :	20.145,69
0	007840	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		20.340,43	20.340,43
						Total do Empenho :	20.340,43
0	007841	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		22.290,64	22.290,64
						Total do Empenho :	22.290,64
0	007842	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		379.101,43	379.101,43
						Total do Empenho :	379.101,43
0	007843	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		633,87	633,87
						Total do Empenho :	633,87
0	007844	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		4.258,47	4.258,47
						Total do Empenho :	4.258,47
0	007845	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		1.295,00	1.295,00
						Total do Empenho :	1.295,00
0	007846	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		6.993,43	6.993,43
						Total do Empenho :	6.993,43
0	007847	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		10.762,10	10.762,10
						Total do Empenho :	10.762,10
0	007848	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		7.935,03	7.935,03
						Total do Empenho :	7.935,03
0	007849	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		9.856,80	9.856,80
						Total do Empenho :	9.856,80
0	007850	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		1.941,35	1.941,35
						Total do Empenho :	1.941,35

Município de Ijuí - Poder Executivo

Outubro de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor :					400 FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS = 9999999999	
0	007851	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				438,17	438,17
						Total do Empenho :	438,17
0	007852	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				1.736,16	1.736,16
						Total do Empenho :	1.736,16
0	007853	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				1.707,92	1.707,92
						Total do Empenho :	1.707,92
0	007854	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				415,02	415,02
						Total do Empenho :	415,02
0	007855	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				390,37	390,37
						Total do Empenho :	390,37
0	007856	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				1.541,98	1.541,98
						Total do Empenho :	1.541,98
0	007857	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				546,52	546,52
						Total do Empenho :	546,52
0	007858	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				1.044,93	1.044,93
						Total do Empenho :	1.044,93
0	007859	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				548,42	548,42
						Total do Empenho :	548,42
0	007860	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				11.881,08	11.881,08
						Total do Empenho :	11.881,08
0	007861	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				2.953,59	2.953,59
						Total do Empenho :	2.953,59
0	007862	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				6.233,73	6.233,73
						Total do Empenho :	6.233,73
0	007863	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				3.457,54	3.457,54
						Total do Empenho :	3.457,54
0	007864	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				1.639,94	1.639,94
						Total do Empenho :	1.639,94
0	007865	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				2.123,16	2.123,16

Município de Ijuí - Poder Executivo

Outubro de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO						OUTROS = 9999999999	
						Total do Empenho :	2.123,16
0	007866	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		11,36	11,36
						Total do Empenho :	11,36
0	007867	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		1.533,87	1.533,87
						Total do Empenho :	1.533,87
0	007868	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		115,86	115,86
						Total do Empenho :	115,86
0	007869	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		1.179,98	1.179,98
						Total do Empenho :	1.179,98
0	007870	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		1.772,09	1.772,09
						Total do Empenho :	1.772,09
0	007871	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		33.910,90	33.910,90
						Total do Empenho :	33.910,90
0	007872	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		1.950,30	1.950,30
						Total do Empenho :	1.950,30
0	007873	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		10.653,72	10.653,72
						Total do Empenho :	10.653,72
0	007874	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		8.311,64	8.311,64
						Total do Empenho :	8.311,64
0	007875	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		5.158,61	5.158,61
						Total do Empenho :	5.158,61
0	007876	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		46.693,11	46.693,11
						Total do Empenho :	46.693,11
0	007877	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		7.338,39	7.338,39
						Total do Empenho :	7.338,39
0	007878	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		2.363,38	2.363,38
						Total do Empenho :	2.363,38
0	007879	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		5.038,04	5.038,04
						Total do Empenho :	5.038,04

Município de Ijuí - Poder Executivo

Outubro de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor :					400 FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS = 9999999999	
0	007880	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				5.128,99	5.128,99
						Total do Empenho :	5.128,99
0	007881	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				12.475,44	12.475,44
						Total do Empenho :	12.475,44
0	007882	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				8.625,27	8.625,27
						Total do Empenho :	8.625,27
0	007883	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				14.598,74	14.598,74
						Total do Empenho :	14.598,74
0	007884	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				159,77	159,77
						Total do Empenho :	159,77
0	007885	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				460,99	460,99
						Total do Empenho :	460,99
0	007886	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				776,48	776,48
						Total do Empenho :	776,48
0	007887	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				2.594,83	2.594,83
						Total do Empenho :	2.594,83
0	007888	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				31.460,61	31.460,61
						Total do Empenho :	31.460,61
0	007889	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				2.812,54	2.812,54
						Total do Empenho :	2.812,54
0	007890	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				8.199,42	8.199,42
						Total do Empenho :	8.199,42
0	007891	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				9.855,41	9.855,41
						Total do Empenho :	9.855,41
0	007892	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				14.436,83	14.436,83
						Total do Empenho :	14.436,83
0	007893	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				182.923,25	182.923,25
						Total do Empenho :	182.923,25
0	007894	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				422,58	422,58

Município de Ijuí - Poder Executivo

Outubro de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 9999999999		
						Total do Empenho :	422,58
0	007895	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			1.618,54	1.618,54
						Total do Empenho :	1.618,54
0	007896	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			1.669,54	1.669,54
						Total do Empenho :	1.669,54
0	007897	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			1.671,47	1.671,47
						Total do Empenho :	1.671,47
0	007898	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			4.635,97	4.635,97
						Total do Empenho :	4.635,97
0	007899	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			5.265,53	5.265,53
						Total do Empenho :	5.265,53
0	007900	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			3.696,07	3.696,07
						Total do Empenho :	3.696,07
0	007901	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			1.103,48	1.103,48
						Total do Empenho :	1.103,48
0	007902	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			3.317,86	3.317,86
						Total do Empenho :	3.317,86
0	007903	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			2.334,09	2.334,09
						Total do Empenho :	2.334,09
0	007904	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			6.072,97	6.072,97
						Total do Empenho :	6.072,97
0	007905	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			55,85	55,85
						Total do Empenho :	55,85
0	007906	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			484,33	484,33
						Total do Empenho :	484,33
0	007907	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			5.081,74	5.081,74
						Total do Empenho :	5.081,74
0	007908	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			33.286,39	33.286,39
						Total do Empenho :	33.286,39

Município de Ijuí - Poder Executivo

Outubro de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor :					400 FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS = 9999999999	
0	007909	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				8.744,58	8.744,58
						Total do Empenho :	8.744,58
0	007910	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				235,16	235,16
						Total do Empenho :	235,16
0	007911	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				5.688,38	5.688,38
						Total do Empenho :	5.688,38
0	007912	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				44.328,73	44.328,73
						Total do Empenho :	44.328,73
0	007913	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				2.713,23	2.713,23
						Total do Empenho :	2.713,23
0	007914	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				5.171,74	5.171,74
						Total do Empenho :	5.171,74
0	007915	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				1.233,62	1.233,62
						Total do Empenho :	1.233,62
0	007916	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				1.967,91	1.967,91
						Total do Empenho :	1.967,91
0	007917	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				2.944,20	2.944,20
						Total do Empenho :	2.944,20
0	007918	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				245,43	245,43
						Total do Empenho :	245,43
0	007919	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				375,39	375,39
						Total do Empenho :	375,39
0	007920	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				149,20	149,20
						Total do Empenho :	149,20
0	007921	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				1.567,65	1.567,65
						Total do Empenho :	1.567,65
0	007922	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				5.588,23	5.588,23
						Total do Empenho :	5.588,23
0	007923	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				65,60	65,60

Município de Ijuí - Poder Executivo

Outubro de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 9999999999		
						Total do Empenho :	65,60
0	007924	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			131,20	131,20
						Total do Empenho :	131,20
0	007925	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			164,00	164,00
						Total do Empenho :	164,00
0	007926	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			235,16	235,16
						Total do Empenho :	235,16
0	007927	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			7.566,20	7.566,20
						Total do Empenho :	7.566,20
0	007928	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			11.588,46	11.588,46
						Total do Empenho :	11.588,46
0	007929	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			13,92	13,92
						Total do Empenho :	13,92
0	007930	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			1.777,35	1.777,35
						Total do Empenho :	1.777,35
0	007931	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			5.206,18	5.206,18
						Total do Empenho :	5.206,18
0	007932	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			8.802,36	8.802,36
						Total do Empenho :	8.802,36
0	007933	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			6.691,74	6.691,74
						Total do Empenho :	6.691,74
0	007934	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			3.470,31	3.470,31
						Total do Empenho :	3.470,31
0	007935	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			1.055,31	1.055,31
						Total do Empenho :	1.055,31
0	007936	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			11.588,46	11.588,46
						Total do Empenho :	11.588,46
0	007937	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			26,11	26,11
						Total do Empenho :	26,11

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor :					OUTROS = 9999999999		
	400	FOLHA DE PAGAMENTO					
0	007938	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				783,39	783,39
						Total do Empenho :	783,39
0	007939	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				112,23	112,23
						Total do Empenho :	112,23
0	007940	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				24.554,96	24.554,96
						Total do Empenho :	24.554,96
0	007941	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				496,79	496,79
						Total do Empenho :	496,79
0	007942	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				1.072,89	1.072,89
						Total do Empenho :	1.072,89
0	007943	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				20.587,57	20.587,57
						Total do Empenho :	20.587,57
0	007944	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				921,99	921,99
						Total do Empenho :	921,99
0	007945	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				456,13	456,13
						Total do Empenho :	456,13
0	007946	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				1.710,24	1.710,24
						Total do Empenho :	1.710,24
0	007947	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				24.862,54	24.862,54
						Total do Empenho :	24.862,54
0	007948	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				4.161,20	4.161,20
						Total do Empenho :	4.161,20
0	007949	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				20.316,86	20.316,86
						Total do Empenho :	20.316,86
0	007950	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				18.037,09	18.037,09
						Total do Empenho :	18.037,09
0	007951	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				11.403,88	11.403,88
						Total do Empenho :	11.403,88
0	007952	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				312.633,26	312.633,26

Município de Ijuí - Poder Executivo

Outubro de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO						OUTROS = 9999999999	
						Total do Empenho :	312.633,26
0	007953	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			1.690,32	1.690,32
						Total do Empenho :	1.690,32
0	007954	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			5.350,68	5.350,68
						Total do Empenho :	5.350,68
0	007955	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			2.612,86	2.612,86
						Total do Empenho :	2.612,86
0	007956	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			2.216,04	2.216,04
						Total do Empenho :	2.216,04
0	007957	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			5.082,30	5.082,30
						Total do Empenho :	5.082,30
0	007958	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			9.289,01	9.289,01
						Total do Empenho :	9.289,01
0	007959	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			222,64	222,64
						Total do Empenho :	222,64
0	007960	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			921,99	921,99
						Total do Empenho :	921,99
0	007961	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			552,80	552,80
						Total do Empenho :	552,80
0	007962	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			3.820,27	3.820,27
						Total do Empenho :	3.820,27
0	007963	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			127,88	127,88
						Total do Empenho :	127,88
0	007964	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			16.477,44	16.477,44
						Total do Empenho :	16.477,44
0	007965	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			2.350,32	2.350,32
						Total do Empenho :	2.350,32
0	007966	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			1.333,66	1.333,66
						Total do Empenho :	1.333,66

Município de Ijuí - Poder Executivo

Outubro de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor :					400 FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS = 9999999999	
0	007967	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			3.596,18	3.596,18
						Total do Empenho :	3.596,18
0	007968	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			6.118,43	6.118,43
						Total do Empenho :	6.118,43
0	007969	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			4.227,56	4.227,56
						Total do Empenho :	4.227,56
0	007970	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			39.539,08	39.539,08
						Total do Empenho :	39.539,08
0	007971	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			2.540,87	2.540,87
						Total do Empenho :	2.540,87
0	007972	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			552,80	552,80
						Total do Empenho :	552,80
0	007973	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			805,00	805,00
						Total do Empenho :	805,00
0	007974	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			10.429,62	10.429,62
						Total do Empenho :	10.429,62
0	007975	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			11.588,46	11.588,46
						Total do Empenho :	11.588,46
0	007976	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			11.588,46	11.588,46
						Total do Empenho :	11.588,46
0	007977	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			11.588,46	11.588,46
						Total do Empenho :	11.588,46
0	007978	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			11.588,46	11.588,46
						Total do Empenho :	11.588,46
0	007979	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			11.588,46	11.588,46
						Total do Empenho :	11.588,46
0	007980	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			11.588,46	11.588,46
						Total do Empenho :	11.588,46
0	007981	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			11.588,46	11.588,46

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO						OUTROS = 9999999999	
						Total do Empenho :	11.588,46
0	007982	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			11.588,46	11.588,46
						Total do Empenho :	11.588,46
0	007983	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			116,18	116,18
						Total do Empenho :	116,18
0	007984	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			501,27	501,27
						Total do Empenho :	501,27
0	007985	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			1.526,62	1.526,62
						Total do Empenho :	1.526,62
0	007986	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			389,78	389,78
						Total do Empenho :	389,78
0	007987	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			55.098,05	55.098,05
						Total do Empenho :	55.098,05
0	007988	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			1.217,98	1.217,98
						Total do Empenho :	1.217,98
0	007989	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			204,25	204,25
						Total do Empenho :	204,25
0	007990	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			158,76	158,76
						Total do Empenho :	158,76
0	007991	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			26.449,29	26.449,29
						Total do Empenho :	26.449,29
0	007992	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			4.023,92	4.023,92
						Total do Empenho :	4.023,92
0	007993	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			270,45	270,45
						Total do Empenho :	270,45
0	007994	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			19.430,26	19.430,26
						Total do Empenho :	19.430,26
0	007995	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			63.559,94	63.559,94
						Total do Empenho :	63.559,94

Município de Ijuí - Poder Executivo

Outubro de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor :					400 FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS = 9999999999	
0	007996	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				638.280,19	638.280,19
						Total do Empenho :	638.280,19
0	007997	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				247.001,25	247.001,25
						Total do Empenho :	247.001,25
0	007998	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				383,64	383,64
						Total do Empenho :	383,64
0	007999	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				3.666,81	3.666,81
						Total do Empenho :	3.666,81
0	008000	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				1.597,36	1.597,36
						Total do Empenho :	1.597,36
0	008001	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				18.371,02	18.371,02
						Total do Empenho :	18.371,02
0	008002	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				20.520,23	20.520,23
						Total do Empenho :	20.520,23
0	008003	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				152.074,11	152.074,11
						Total do Empenho :	152.074,11
0	008004	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				46.895,74	46.895,74
						Total do Empenho :	46.895,74
0	008005	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				4.092,97	4.092,97
						Total do Empenho :	4.092,97
0	008006	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				8.952,03	8.952,03
						Total do Empenho :	8.952,03
0	008007	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				1.918,29	1.918,29
						Total do Empenho :	1.918,29
0	008008	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				3.841,65	3.841,65
						Total do Empenho :	3.841,65
0	008009	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				125.540,09	125.540,09
						Total do Empenho :	125.540,09
0	008010	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				639,43	639,43

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor :					OUTROS = 9999999999		
	400		FOLHA DE PAGAMENTO				
						Total do Empenho :	639,43
0	008011	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			466,01	466,01
						Total do Empenho :	466,01
0	008012	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			1.193,58	1.193,58
						Total do Empenho :	1.193,58
0	008013	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			213,14	213,14
						Total do Empenho :	213,14
0	008014	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			1.534,63	1.534,63
						Total do Empenho :	1.534,63
0	008015	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			1.023,09	1.023,09
						Total do Empenho :	1.023,09
0	008016	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			787,20	787,20
						Total do Empenho :	787,20
0	008017	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			219.455,74	219.455,74
						Total do Empenho :	219.455,74
0	008018	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			1.406,45	1.406,45
						Total do Empenho :	1.406,45
0	008019	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			32.540,99	32.540,99
						Total do Empenho :	32.540,99
0	008020	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			209.311,46	209.311,46
						Total do Empenho :	209.311,46
0	008021	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			47.280,99	47.280,99
						Total do Empenho :	47.280,99
0	008022	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			14.527,98	14.527,98
						Total do Empenho :	14.527,98
0	008023	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			35.495,09	35.495,09
						Total do Empenho :	35.495,09
0	008024	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			392.413,99	392.413,99
						Total do Empenho :	392.413,99

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 9999999999		
0	008025	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			239.242,12	239.242,12
						Total do Empenho :	239.242,12
0	008026	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			1.278,87	1.278,87
						Total do Empenho :	1.278,87
0	008027	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			588,26	588,26
						Total do Empenho :	588,26
0	008028	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			13.878,19	13.878,19
						Total do Empenho :	13.878,19
0	008029	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			7.570,85	7.570,85
						Total do Empenho :	7.570,85
0	008030	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			46.768,28	46.768,28
						Total do Empenho :	46.768,28
0	008031	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			6.555,45	6.555,45
						Total do Empenho :	6.555,45
0	008032	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			7.247,95	7.247,95
						Total do Empenho :	7.247,95
0	008033	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			82.852,43	82.852,43
						Total do Empenho :	82.852,43
0	008034	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			53.352,86	53.352,86
						Total do Empenho :	53.352,86
0	008035	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			26.592,63	26.592,63
						Total do Empenho :	26.592,63
0	008036	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			5.724,75	5.724,75
						Total do Empenho :	5.724,75
0	008037	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			962,01	962,01
						Total do Empenho :	962,01
0	008038	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			11.759,22	11.759,22
						Total do Empenho :	11.759,22
0	008039	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			1.023,09	1.023,09

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO						OUTROS = 9999999999	
						Total do Empenho :	1.023,09
0	008040	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		1.016,80	1.016,80
						Total do Empenho :	1.016,80
0	008041	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		13.297,07	13.297,07
						Total do Empenho :	13.297,07
0	008042	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		5.294,49	5.294,49
						Total do Empenho :	5.294,49
0	008043	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		1.125,40	1.125,40
						Total do Empenho :	1.125,40
0	008044	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		35.018,51	35.018,51
						Total do Empenho :	35.018,51
0	008045	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		3.083,01	3.083,01
						Total do Empenho :	3.083,01
0	008046	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		15.723,41	15.723,41
						Total do Empenho :	15.723,41
0	008047	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		266,93	266,93
						Total do Empenho :	266,93
0	008048	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		6.088,55	6.088,55
						Total do Empenho :	6.088,55
0	008049	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		422,02	422,02
						Total do Empenho :	422,02
0	008050	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		6.870,49	6.870,49
						Total do Empenho :	6.870,49
0	008051	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		281,29	281,29
						Total do Empenho :	281,29
0	008052	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		2.907,38	2.907,38
						Total do Empenho :	2.907,38
0	008053	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		351,61	351,61
						Total do Empenho :	351,61

Município de Ijuí - Poder Executivo

Outubro de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor :					400 FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS = 9999999999	
0	008054	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				3.931,59	3.931,59
						Total do Empenho :	3.931,59
0	008055	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				2.772,48	2.772,48
						Total do Empenho :	2.772,48
0	008056	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				3.772,18	3.772,18
						Total do Empenho :	3.772,18
0	008057	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				315,08	315,08
						Total do Empenho :	315,08
0	008058	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				10.064,07	10.064,07
						Total do Empenho :	10.064,07
0	008059	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				8.551,28	8.551,28
						Total do Empenho :	8.551,28
0	008060	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				8.988,81	8.988,81
						Total do Empenho :	8.988,81
0	008164	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				6.249,10	6.249,10
						Total do Empenho :	6.249,10
0	008165	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				1.965,29	1.965,29
						Total do Empenho :	1.965,29
0	008166	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				4.618,90	4.618,90
						Total do Empenho :	4.618,90
0	008167	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				3.532,10	3.532,10
						Total do Empenho :	3.532,10
0	008168	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				8.875,53	8.875,53
						Total do Empenho :	8.875,53
0	008169	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				5.162,30	5.162,30
						Total do Empenho :	5.162,30
0	008170	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				15.287,65	15.287,65
						Total do Empenho :	15.287,65
0	008171	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				271,70	271,70

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO						OUTROS = 9999999999	
						Total do Empenho :	271,70
0	008172	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		2.173,60	2.173,60
						Total do Empenho :	2.173,60
0	008173	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		3.532,10	3.532,10
						Total do Empenho :	3.532,10
0	008174	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		4.347,20	4.347,20
						Total do Empenho :	4.347,20
0	008175	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		49.829,75	49.829,75
						Total do Empenho :	49.829,75
0	008176	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		1.358,50	1.358,50
						Total do Empenho :	1.358,50
0	008177	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		3.821,91	3.821,91
						Total do Empenho :	3.821,91
0	008178	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		10.324,60	10.324,60
						Total do Empenho :	10.324,60
0	008179	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		18.131,44	18.131,44
						Total do Empenho :	18.131,44
0	008180	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		5.642,30	5.642,30
						Total do Empenho :	5.642,30
0	008181	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		135.664,28	135.664,28
						Total do Empenho :	135.664,28
0	008182	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		271,70	271,70
						Total do Empenho :	271,70
0	008183	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		1.231,70	1.231,70
						Total do Empenho :	1.231,70
0	008184	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		2.037,75	2.037,75
						Total do Empenho :	2.037,75
0	008185	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		1.358,50	1.358,50
						Total do Empenho :	1.358,50

Município de Ijuí - Poder Executivo

Outubro de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor :					400 FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS = 9999999999	
0	008186	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				2.717,00	2.717,00
						Total do Empenho :	2.717,00
0	008187	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				4.618,90	4.618,90
						Total do Empenho :	4.618,90
0	008188	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				9.083,83	9.083,83
						Total do Empenho :	9.083,83
0	008189	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				1.901,90	1.901,90
						Total do Empenho :	1.901,90
0	008190	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				60.244,94	60.244,94
						Total do Empenho :	60.244,94
0	008191	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				1.358,50	1.358,50
						Total do Empenho :	1.358,50
0	008192	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				20.105,80	20.105,80
						Total do Empenho :	20.105,80
0	008193	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				2.003,12	2.003,12
						Total do Empenho :	2.003,12
0	008194	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				46.868,24	46.868,24
						Total do Empenho :	46.868,24
0	008195	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				271,70	271,70
						Total do Empenho :	271,70
0	008196	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				6.230,98	6.230,98
						Total do Empenho :	6.230,98
0	008197	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				33.283,25	33.283,25
						Total do Empenho :	33.283,25
0	008198	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				6.249,10	6.249,10
						Total do Empenho :	6.249,10
0	008199	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				1.630,20	1.630,20
						Total do Empenho :	1.630,20
0	008200	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				3.260,40	3.260,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
						Total do Empenho :	3.260,40
0	008201	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			28.130,00	28.130,00
						Total do Empenho :	28.130,00
0	008202	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			17.923,14	17.923,14
						Total do Empenho :	17.923,14
0	008203	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			1.001,56	1.001,56
						Total do Empenho :	1.001,56
0	008204	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			733,59	733,59
						Total do Empenho :	733,59
						Total do Credor .:	8.678.969,89

Credor :	6169		FUNDO NACIONAL DE SAÚDE		CNPJ = 00.530.493/0001-71		
0	007503	14.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA DEVOLUÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA RECEBIDA PARA CONSTR UÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO BOA VISTA, CO NFORME OFICIO N.224/2018 - SMS EM ANEXO. NÚMERO DA PROPOSTA NO SISMOB: 12450.1560001/16-001. OBS: DEVIDO A EXISTÊNCIA DE OUTRO PROJETO PARA O LOCAL INDICADO PARA CONSTRUÇÃO.			22.000,00	22.000,00
						Total do Empenho :	22.000,00
						Total do Credor .:	22.000,00

Credor :	5648		GD ATACADISTA - EIRELI - ME		CNPJ = 10.674.585/0001-89		
0	007706	18.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
32	3,0000	FD	Saco de lixo na cor preta de 100 litros, pacote/fardo com 100 unidades , conforme descrição/complemento. espessura de 0,10 micras, fabricado com polietileno de alta densidade virgem (PEAD), com solda lateral, co ntina, homogênea e uniforme. GD			47,45	142,35
34	10,0000	FD	Saco de lixo na cor preta de 50 litros, pacote/fardo com 100 unidades, conforme descrição/complemento. GD Materiais de limpeza.			33,97	339,70
						Total do Empenho :	482,05
0	007742	23.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
32	2,0000	FD	Saco de lixo na cor preta de 100 litros, pacote/fardo com 100 unidades , conforme descrição/complemento. espessura de 0,10 micras, fabricado com polietileno de alta densidade virgem (PEAD), com solda lateral, co ntina, homogênea e uniforme. GD Materiais de limpeza.			47,45	94,90
						Total do Empenho :	94,90
0	007763	23.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
32	5,0000	FD	Saco de lixo na cor preta de 100 litros, pacote/fardo com 100 unidades , conforme descrição/complemento. espessura de 0,10 micras, fabricado com polietileno de alta densidade virgem (PEAD), com solda lateral, co ntina, homogênea e uniforme. GD			47,45	237,25
34	5,0000	FD	Saco de lixo na cor preta de 50 litros, pacote/fardo com 100 unidades, conforme descrição/complemento. GD Materiais de limpeza.			33,97	169,85

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5648	GD	ATACADISTA - EIRELI - ME		CNPJ = 10.674.585/0001-89		
						Total do Empenho :	407,10
0	008268	31.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
32	30,0000	FD	Saco de lixo na cor preta de 100 litros, pacote/fardo com 100 unidades , conforme descrição/complemento. espessura de 0,10 micras, fabricado com polietileno de alta densidade virgem (PEAD), com solda lateral, contínuo, homogênea e uniforme. GD			47,45	1.423,50
			Materiais de limpeza.				
						Total do Empenho :	1.423,50
						Total do Credor .:	2.407,55

Credor :	5878	GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA -			CNPJ = 22.809.508/0001-78		
0	008283	31.10.2019	1052	Convite	41		
1	1,0000	UN	serviço para realização de laudo geológico, serviço téc. de engenharia e de mapeamento topográfico em área na BR 285, entre as linhas 5.6 e 7 Leste para licença prévia-LP, parcelamento do solo (loteamento industrial), de acordo com a requisição interna nº 032/2019-SEMDEC e demais anexos			10.430,00	10.430,00
1	1,0000	UN	realização de laudo geológico complementar do imóvel matrícula 19.114, com área de 62.500 m2, situado na rua Jorge Leopoldo Weber, esquina com a rua Henrique Gross, zona industrial 02 Bairro Lambari, conforme requisição interna nº 031/2019 e demais anexos			2.420,00	2.420,00
			Contratação de serviços de engenharia, laudo geológico e topografia de área urbana e realização de laudo técnico de área para atividade de loteamento industrial.				
						Total do Empenho :	12.850,00
						Total do Credor .:	12.850,00

Credor :	312	GERALDO COSSETIN & CIA LTDA			CNPJ = 90.355.561/0001-04		
0	007426	01.10.2019	1037	Pregão Presencial	112		
1	1,0000	UN	Fogão industrial com 6 queimadores com chama tripla controle individual das chamas internas e externas queimadores traseiros com chama dupla esmalte anti aderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido injetor de gás horizontal bandeja coletora de resíduos paneleira de cantoneira de aço e estrutura de cantoneiras de aço, com forno industrial provido de manipulador de temperatura de cinco posições, puxador do forno de pvc conforme descrição da Requisição Interna 470-2019-SMED (Anexo VIII do edital). VENANCIO BR6BF			1.744,00	1.744,00
			Aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha, mobiliário e equipamentos diversos.				
						Total do Empenho :	1.744,00
0	007438	02.10.2019	1037	Pregão Presencial	112		
1	1,0000	UN	podador de galhos de uso profissional, leve e ergonômico, eixo destavável, ponta rolante 3/8" 1.3 mm, afogador e bomba de fácil alcance, construção do carter do motor em magnésio, embreagem reforçada, proteção traseira contra impactos, potência 1 kw, velocidade máxima de potência 8500 rpm, velocidade de marcha lenta 300 rpm, à gasolina, deslocamento do cilindro 25.4 centímetros cúbicos, demais especificações conforme descrição da Requisição Interna 095-2019-SMMA (Anexo VIII do edital)			3.125,00	3.125,00
			. HUSQVARNA 525P5S				
			Aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha, mobiliário e equipamentos diversos.				
						Total do Empenho :	3.125,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
						Total do Credor .:	4.869,00	

Credor :	92 GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA			CNPJ = 02.748.296/0001-59				
0	007639	16.10.2019	1159	Dispensa por Justificativa	837			
1	1,0000	UN	execução global de conserto de rolo compactador patrimonio 16436. troc a peças: 1 unid pista do retentor mwm, 1 unid retentor dianteiro mwm, adesivo silicone verm 55 gr alta temp, 5 unid brutus 15w40			2.471,90	2.471,90	
						Execução global para conserto de rolo compactador da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. RI 11-238-2019-SMODUT RAN		
						Total do Empenho :	2.471,90	
						Total do Credor .:	2.471,90	

Credor :	5633 GILMAR DE CASTRO ALVARES ME			CNPJ = 23.775.648/0001-35				
0	007747	23.10.2019	1639	Pregão Presencial	182			
1	1,0000	UN	PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LINHA 33			5.000,00	5.000,00	
2	REQ.INT. N°594/209							
						Total do Empenho :	5.000,00	
						Total do Credor .:	5.000,00	

Credor :	842 GIRLEU BEVILAQUA			CNPJ = 07.500.000/0001-08				
0	007446	03.10.2019	Não se Aplica					
1	1,0000	Valor estimativo referente bolsa auxílio estágio para estagiários da S MF, período de outubro à dezembro de 2019.				10.500,00	10.500,00	
						Total do Empenho :	10.500,00	
0	007670	17.10.2019	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). 14 estagiário nível superior			400,00	400,00	
						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).		
						Total do Empenho :	400,00	
0	007711	21.10.2019	RI 238	Não se Aplica				
1	1,0000	GASTOS ESTIMADOS COM SERVIÇOS REF. ESTAGIÁRIOS COM BOLSA AUXILIO				4.900,00	4.900,00	
						Total do Empenho :	4.900,00	
0	007726	22.10.2019	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). 4 estagiário nível superior			71,05	71,05	
						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).		
						Total do Empenho :	71,05	
0	007748	23.10.2019	RI 94	Não se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA RELATIVA A DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA E AUXILIO-TRANSP ORTE PARA ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULA ÇÃO URBANA- PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019				7.600,00	7.600,00	
						Total do Empenho :	7.600,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
						Total do Credor .:	23.471,05

Credor :	4435	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA			CNPJ = 89.237.911/0075-87		
0	007753	23.10.2019	1187	Dispensa por Limite	855		
1	1,0000	UN	Motosserra			699,00	699,00
			Aquisição de motosserra para o Núcleo Viário. RI 11-514-2019-CT				
						Total do Empenho :	699,00
						Total do Credor .:	699,00

Credor :	5176	GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME			CNPJ = 18.402.835/0001-33		
0	007484	09.10.2019	1062	Convite	42		
1	1,0000	UN	Execução global conserto da Case W20E, patrimônio 37.217 as peças nece			13.725,00	13.725,00
			ssárias para substituição estão descritas na requisição interna nº 229				
			/2019-SMDR				
1	1,0000	UN	Execução global para conserto da motoniveladora Case 845 nº 62, patrim			4.140,25	4.140,25
			ônio 35403 2 unid. abraçadeira L127771, 1 unid. cabo acelerador de mão				
			75251274, 1 unid. cabo de acelerador 75251275, 1 unid. carcaça do ter				
			mostato 3924473, 1 unid. correia 8FK1675, 1 unid. mangueira 5/8 de alt				
			a pressão L71341, 1 unid. mangueira do filtro de ar 75325491, conforme				
			requisição interna nº 212/2019-SMDR				
1	1,0000	UN	Execução global para conserto da motoniveladora Case 845 nº 62, patrim			3.395,00	3.395,00
			ônio 35403 1 unid. abraçadeira 4 polegadas p turbina A1704674, 1 unid.				
			abraçadeira W20E, 1 unid. turbina, conforme requisição interna nº 211				
			/2019-SMDR				
			Execução global para conserto da Motoniveladora Case 845 nº 62 (patrim				
			ônio 35403) e da Carregadeira Case W20E nº 87 (patrimônio 37217).				
						Total do Empenho :	21.260,25
0	007692	18.10.2019	1173	Dispensa por Limite	849		
1	1,0000	UN	bomba de freio W20- 612SD-512D-W130, para veículo trator carregador ca			960,30	960,30
			se w20, patrimonio 16433				
			Aquisição de material para manutenção de veículo. RI 11-258-2019-SMODU				
			TRAN				
						Total do Empenho :	960,30
0	007716	21.10.2019	1178	Dispensa por Limite	851		
1	8,0000	UN	Anel de vedação W20			12,30	98,40
2	12,0000	UN	Anel de Viton W20			8,00	96,00
3	12,0000	UN	anel quadriring			6,00	72,00
4	1,0000	PC	cabo acel W20E LONGO			210,00	210,00
5	16,0000	UN	Disco do freio dama paper w20			95,60	1.529,60
6	2,0000	UN	Junta J 931605			19,30	38,60
7	8,0000	UN	Placa de aço dama freio w20			66,30	530,40
8	2,0000	UN	Silicone ALT TEMP CINZA/PRETO			52,00	104,00
			Aquisição de material para manutenção de veículo da Secretaria Municip				
			al de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. RI 11-235-2019-SMODUTR				
			AN				
						Total do Empenho :	2.679,00
						Total do Credor .:	24.899,55

Credor :	315	GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA			CNPJ = 87.657.854/0001-23		
0	007642	16.10.2019	1161	Dispensa por Limite	838		
1	1,0000	UN	Pagamento de valor de publicação de editais			1.500,00	1.500,00
			Valor estimado para publicação de editais para a Secretaria Municipal				
			de Habitação. RI 15-152-2019-SMH				
						Total do Empenho :	1.500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	1.500,00
Credor : 6005 GROSSI DIESEL LTDA CNPJ = 94.929.007/0001-36							
0	007453	04.10.2019	69	Registro de Preço/Pregão Pre	5		
1	1,0000 L	Óleo Diesel S-10 RODOIL		Aquisição de combustíveis.		1.190,00	1.190,00
						Total do Empenho :	1.190,00
0	007554	14.10.2019	69	Registro de Preço/Pregão Pre	5		
1	20.000,0000 L	Óleo Diesel S-10 RODOIL		Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis.		3,34	66.800,00
						Total do Empenho :	66.800,00
0	007558	14.10.2019	69	Registro de Preço/Pregão Pre	5		
1	10.000,0000 L	Óleo Diesel BS 500 RODOIL		Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis.		3,31	33.100,00
						Total do Empenho :	33.100,00
0	007564	14.10.2019	69	Registro de Preço/Pregão Pre	5		
1	1,0000 L	Óleo Diesel BS 500 RODOIL		Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis.		960,00	960,00
						Total do Empenho :	960,00
0	007661	17.10.2019	69	Registro de Preço/Pregão Pre	5		
1	1,0000 L	Óleo Diesel BS 500 RODOIL		Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis.		1.520,00	1.520,00
						Total do Empenho :	1.520,00
0	008236	29.10.2019	69	Registro de Preço/Pregão Pre	5		
1	1,0000 L	Óleo Diesel S-10 RODOIL		Aquisição de combustíveis.		2.160,00	2.160,00
						Total do Empenho :	2.160,00
0	008258	31.10.2019	69	Registro de Preço/Pregão Pre	5		
1	1,0000 L	Óleo Diesel BS 500 RODOIL		Aquisição de combustíveis.		770,00	770,00
						Total do Empenho :	770,00
						Total do Credor .:	106.500,00
Credor : 3925 GUSTAVO TISOTT DALL MOLIN CPF = 025.718.400-70							
0	007470	07.10.2019	RI 550	Chamada Pública-PNAE	02		
1	5.000,0000 und	Pão francês de 50g				0,40	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00
Credor : 258 HD DIST. DE PROD. HIG. E DESCARTÁVEIS LTDA CNPJ = 03.868.183/0001-50							
0	007610	14.10.2019	674	Registro de Preço/Pregão Pre	78		
13	12,0000 GAL	Desinfetante hospitalar hipoclorito de sódio a 1%, nível intermediário , 9,9% p/p, com PH 12,5 - 13,5 concentrado, devendo ser diluído para indicação de uso a 1%, conforme complemento. para atuar como elemento oxidativo em cadeias protéicas de microorganismos. Produto indicado para a desinfecção de superfícies fixas em ambiente hospitalar. Embalagem de 5 litros com diluidor. Deve ter sua ação comprovada através de Laudos oficiais REBLAS/INMETRO de eficácia microbiológica, devendo possuir eficácia contra Cândida albicans, Trichophyton mentagrophytes, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Mycobacterium smegmatis e Mycobacterium bovis. Validade d				101,00	1.212,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor :	258	HD DIST. DE PROD. HIG. E DESCARTÁVEIS LTDA			CNPJ = 03.868.183/0001-50		
		e 12 meses da fabricação, na entrega deve ter validade vigente de no m					
		ínimo 8 meses ECOMASTER					
20	300,0000 UN	Fibra macia para limpeza. Tamanho: 260x102x8,6 ou 10,5 mm. Produto não				2,40	720,00
		-tecido à base de fibras sintéticas e mineral abrasivo unidos por resi					
		na à prova d'água, indicada para limpeza leve de superfícies delicadas					
		em geral (ex: em porcelana, cristais, vidros e pratarias); podendo se					
		r usada para limpeza em hospitais. Produto deve ser certificado pela H					
		ACCP Internacional, oferecendo garantia da capacidade de suportar a i					
		ntegridade e a segurança do alimento em aplicações de limpeza. Pacote					
		com 05 fibras. Exige-se encaminhamento de amostra prévia, ao pregão, p					
		ara ser aprovada. 3M					
		Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.					
					Total do Empenho :		1.932,00
0	008219	29.10.2019	674	Registro de Preço/Pregão Pre	78		
3	5,0000 UN	Armação para fibras de limpeza (limpa tudo) de piso, paredes e teto. D				27,00	135,00
		imensão: 40x11cm. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão					
		a ser aprovada por comissão de avaliação. Acompanha cabo de 1,60m, alu					
		mínio. PERFECT					
13	5,0000 GAL	Desinfetante hospitalar hipoclorito de sódio a 1%, nível intermediário				101,00	505,00
		, 9,9% p/p, com PH 12,5 - 13,5 concentrado, devendo ser diluído para i					
		ndicação de uso a 1%, conforme complemento. para atuar como elemento o					
		xidativo em cadeias protéicas de microorganismos. Produto indicado par					
		a desinfecção de superfícies fixas em ambiente hospitalar. Embalagem d					
		e 5 litros com diluidor. Deve ter sua ação comprovada através de Laudo					
		s oficiais REBLAS/INMETRO de eficácia microbiológica, devendo possuir					
		eficácia contra Cândida albicans, Trichophyton mentagrophytes, Pseudom					
		onas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella c					
		holeraesuis, Mycobacterium smegmatis e Mycobacterium bovis. Validade d					
		e 12 meses da fabricação, na entrega deve ter validade vigente de no m					
		ínimo 8 meses ECOMASTER					
20	20,0000 UN	Fibra macia para limpeza. Tamanho: 260x102x8,6 ou 10,5 mm. Produto não				2,40	48,00
		-tecido à base de fibras sintéticas e mineral abrasivo unidos por resi					
		na à prova d'água, indicada para limpeza leve de superfícies delicadas					
		em geral (ex: em porcelana, cristais, vidros e pratarias); podendo se					
		r usada para limpeza em hospitais. Produto deve ser certificado pela H					
		ACCP Internacional, oferecendo garantia da capacidade de suportar a i					
		ntegridade e a segurança do alimento em aplicações de limpeza. Pacote					
		com 05 fibras. Exige-se encaminhamento de amostra prévia, ao pregão, p					
		ara ser aprovada. 3M					
32	5,0000 UN	Mop pó (cabeleira) acrilico de 60cm para limpeza de piso. Na cor azul.				34,00	170,00
		Composição: 100% Acrílico com revestimento em Poliéster. Dimensões: 6					
		0x12cm. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser apro					
		vada por comissão de avaliação. TTS					
2	5,0000 UN	Armação para MOP pó de 60 cm, dobrável. Armação em aço galvanizado. Ba				33,50	167,50
		se em plástico ABS com rosca trava de segurança. TTS					
		Materiais de Limpeza. RI 199/2019 SMF.					
					Total do Empenho :		1.025,50
					Total do Credor .:		2.957,50

Credor : 1590 HERBERTO WALTER DOS SANTOS CPF = 246.388.620-04

0	007474	07.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000 1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV				2.000,00	2.000,00
		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 HERBERTO WALTER DOS SANTOS - MAT					
		. 181919.					

Município de Ijuí - Poder Executivo

Outubro 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 :	1590		HERBERTO WALTER DOS SANTOS		CPF = 246.388.620-04		
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00

Credor :	6391		HM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 32.795.771/0001-09		
0	007626	15.10.2019	998	Tomada de Preços	44		
1	1,0000	UN	Execução global de construção muro, grades e portão nexas Execução global para obra de construção de muro e fechamento do pátio na Escola Municipal Fundamental 15 de Novembro. Req. 09-485-2019-SMED	Conf. descrição a		84.604,57	84.604,57
						Total do Empenho :	84.604,57
						Total do Credor .:	84.604,57

Credor :	5735		HOTEL IJUÍ LTDA - ME		CNPJ = 19.381.163/0001-90		
0	007686	18.10.2019	1169	Dispensa por Limite	845		
1	1,0000	UN	Hospedagem 140 diárias em apto duplo para jurados, apresentadores e c omponentes dos grupos que farão shows de intervalo durante o evento qu e será realizado no CTG Farroupilha, rua Francisco Berenhauser, nº 666 , Bairro Penha. Hospedagem para participantes da 8ª Edição do Festival Nativista Canto de Luz e 4ª Lamparina da Canção Gaúcha. RI 14-217-2019-SMCET			18.060,00	18.060,00
						Total do Empenho :	18.060,00
						Total do Credor .:	18.060,00

Credor :	6471		HUMBERTO JOSÉ MEISTER		CPF = 591.995.479-53		
0	007451	04.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS NA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (R PV) EXPEDIDA NA AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO PROMOVIDA POR TRANSPORTES FUHRMANN LTDA CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016.1.18.0001818 -3, CFE CÁLCULO ANEXO.			1.968,55	1.968,55
						Total do Empenho :	1.968,55
0	007719	22.10.2019	RI 221	Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS REF. AO PRECATÓRIO Nº 179195 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR TRANSPORTES FUHRMANN L TDA CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/1.09.0003407-7			15.138,88	15.138,88
						Total do Empenho :	15.138,88
0	008243	30.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento complementar de valor a título de honorários referente ao Pr ecatório nº 179195 expedido na execução de sentença promovida por Tran sportes Fuhrmann Ltda. contra o Município de Ijuí, Processo nº 016/1.0 9.0003407-7.			418,95	418,95
						Total do Empenho :	418,95
						Total do Credor .:	17.526,38

Credor :	573		I N S S		OUTROS = 9999999999		
0	008061	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			4.225,74	4.225,74
						Total do Empenho :	4.225,74
0	008062	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019			19.700,56	19.700,56
						Total do Empenho :	19.700,56

Município de Ijuí - Poder Executivo

Outubro 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 : 573 I N S S					OUTROS = 9999999999		
0	008063	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				2.442,29	2.442,29
						Total do Empenho :	2.442,29
0	008064	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				6.958,06	6.958,06
						Total do Empenho :	6.958,06
0	008065	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				7.693,91	7.693,91
						Total do Empenho :	7.693,91
0	008066	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				2.678,59	2.678,59
						Total do Empenho :	2.678,59
0	008067	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				2.678,57	2.678,57
						Total do Empenho :	2.678,57
0	008068	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				2.410,73	2.410,73
						Total do Empenho :	2.410,73
0	008069	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				2.678,59	2.678,59
						Total do Empenho :	2.678,59
0	008070	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				2.678,59	2.678,59
						Total do Empenho :	2.678,59
0	008071	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				2.678,59	2.678,59
						Total do Empenho :	2.678,59
0	008072	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				2.678,57	2.678,57
						Total do Empenho :	2.678,57
0	008073	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				2.678,59	2.678,59
						Total do Empenho :	2.678,59
0	008074	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				2.678,59	2.678,59
						Total do Empenho :	2.678,59
0	008103	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				11.249,88	11.249,88
						Total do Empenho :	11.249,88
0	008106	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				3.161,34	3.161,34
						Total do Empenho :	3.161,34
0	008109	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				4.704,75	4.704,75

Município de Ijuí - Poder Executivo

Outubro 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 :					OUTROS = 9999999999		
	573	I N S S				Total do Empenho :	4.704,75
0	008112	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				3.746,16	3.746,16
						Total do Empenho :	3.746,16
0	008135	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				4.267,16	4.267,16
						Total do Empenho :	4.267,16
0	008136	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				2.720,13	2.720,13
						Total do Empenho :	2.720,13
0	008137	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				8.863,35	8.863,35
						Total do Empenho :	8.863,35
0	008138	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				2.083,24	2.083,24
						Total do Empenho :	2.083,24
0	008139	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				5.857,72	5.857,72
						Total do Empenho :	5.857,72
0	008140	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				3.269,51	3.269,51
						Total do Empenho :	3.269,51
0	008141	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				2.514,46	2.514,46
						Total do Empenho :	2.514,46
0	008142	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				1.124,19	1.124,19
						Total do Empenho :	1.124,19
0	008143	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				5.949,26	5.949,26
						Total do Empenho :	5.949,26
0	008144	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				16.307,37	16.307,37
						Total do Empenho :	16.307,37
0	008145	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				14.655,42	14.655,42
						Total do Empenho :	14.655,42
0	008146	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				869,04	869,04
						Total do Empenho :	869,04
0	008147	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				2.956,89	2.956,89
						Total do Empenho :	2.956,89

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	573	I N S S			OUTROS = 9999999999		
0	008148	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				8.424,42	8.424,42
						Total do Empenho :	8.424,42
0	008149	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				3.814,24	3.814,24
						Total do Empenho :	3.814,24
0	008161	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				2.958,18	2.958,18
						Total do Empenho :	2.958,18
						Total do Credor .:	174.356,68

Credor :	6273	IJUHY TELECOM- SERV E COMERCIO DE TELEFONIA E INFO			CNPJ = 31.422.875/0001-05		
0	008218	29.10.2019	1199	Dispensa por Limite	867		
1	1,0000	UN mão de obra de conserto de instalação telefônica devido a rompimento d e cabos por um veiculo nao identificado, conforme memorando interno CO PAM nº 104/2019				540,00	540,00
						Total do Empenho :	540,00
						Total do Credor .:	540,00

Credor :	3733	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 12.889.035/0001-02		
0	007528	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
38	3.000,0000	Blt azitromicina 500 mg	MEDUIMICA			0,43	1.281,00
80	200,0000	AMP Cloreto de sódio 20% - 20 ml	SAMTEC			0,30	60,00
236	4.000,0000	Blt Sulfametoxazol + trimetropima - comprimido 400 mg + 80 mg	PRATI			0,09	340,00
244	2.000,0000	Blt Tiamina, cloridrato 300 mg	HIPOLABOR			0,18	360,00
248	3.000,0000	Blt Varfarina - comprimido 5 mg	UNIAO QUIMICA			0,15	450,00
						Total do Empenho :	2.491,00
0	007540	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
80	200,0000	AMP Cloreto de sódio 20% - 20 ml	SAMTEC			0,30	60,00
99	700,0000	AMP Diazepam 10mg - 2 ml	SANTISA			0,50	350,00
103	100,0000	AMP Dimenidrinato 50mg + piridoxina 50mg. Solução Injetável. Ampola 2 ml.	UNIAO QUIMICA			1,34	134,00
137	100,0000	AMP Furosemida 10 mg - 2 ml	SANTISA			0,33	32,50
						Total do Empenho :	576,50
0	007587	14.10.2019	1603	Registro de Preço/Pregão Pre	180		
22	8.000,0000	Blt Metoclopramida - cloridrato, comprimido 10 mg	HIPOLABOR			0,10	768,00
						Total do Empenho :	768,00
						Total do Credor .:	3.835,50

Credor :	890	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIÉGER FERREIRA			CNPJ = 90.743.436/0001-63		
0	008241	29.10.2019	RI 325	Chamamento Público Credencia	03		
1	1,0000	Valor estimativo para pagamento de serviços de acolhimento de crianças e/ou adolescentes. cfe. Termo de Credenciamento nº 10/2019.				15.000,00	15.000,00
						Total do Empenho :	15.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	15.000,00

Credor :	1379	IPE			OUTROS = 9999999999		
0	008205	28.10.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		504,58	504,58	
						Total do Empenho :	504,58
						Total do Credor .:	504,58

Credor :	5531	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	CI:13540	CNPJ = 95.424.321/0011-00			
0	007623	15.10.2019	1149	Dispensa por Limite	827		
1	1,0000	UN eixo	71103642			3.900,00	3.900,00
2	1,0000	UN vedador	87625367			848,72	848,72
3	1,0000	UN anel o	87625355			352,54	352,54
4	1,0000	UN Anel	87625357			533,75	533,75
5	2,0000	UN placa	87625342			21,99	43,98
6	1,0000	UN anel o	87625366			360,09	360,09
Aquisição de material para manutenção da motoniveladora Case 845 nº 66 da Secretaria Municipal de de Desenvolvimento Rural. RI 10-255-2019-SMDR						Total do Empenho :	6.039,08
						Total do Credor .:	6.039,08

Credor :	6464	JOÃO ELIAS FILIPIM			CNPJ = 31.549.307/0001-70		
0	007551	14.10.2019	1140	Dispensa por Limite	819		
1	6,0000	UN lâmina aço	mola			50,00	300,00
2	12,0000	UN revestimento			80,00	960,00	
3	2,0000	UN tabua para encosto			40,00	80,00	
4	12,0000	UN parafuso			20,00	240,00	
5	1,0000	UN revestimento em tecido/material sintético			160,00	160,00	
6	3,0000	UN aranha base giratoria para cadeira			100,00	300,00	
7	6,0000	UN Pistão à gas para cadeira giratória			85,00	510,00	
8	1,0000	UN jogo de rodízio			45,00	45,00	
9	2,0000	UN flange			100,00	200,00	
Aquisição de material para manutenção de bens móveis da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1034-2019-SMS						Total do Empenho :	2.795,00
0	007553	14.10.2019	1141	Dispensa por Limite	820		
1	1,0000	UN capa de pistão gás			25,00	25,00	
2	6,0000	UN Pistão à gas para cadeira giratória			85,00	510,00	
3	2,0000	UN tabua para assento			40,00	80,00	
4	6,0000	UN flange			60,00	360,00	
5	4,0000	UN revestimento cadeira/encosto/poltrona			30,00	120,00	
6	1,0000	UN jogo de rodas			85,00	85,00	
7	2,0000	UN encosto de cadeira			100,00	200,00	
8	2,0000	UN revestimento em tecido/material sintético			190,00	380,00	
9	1,0000	UN jogo de rodas com aranha			100,00	100,00	
Aquisição de material para manutenção de bens móveis da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-980-2019-SMS						Total do Empenho :	1.860,00
						Total do Credor .:	4.655,00

Credor :	5468	JOAO GILBERTO GONZAGA PIS	170200430-28	CBO 7241	CNPJ = 20.529.207/0001-65		
0	007437	02.10.2019	1117	Dispensa por Limite	804		
1	1,0000	UN Serviços para conserto em instalação hidráulica gasto estimado para se rviços hidráulicos em geral, como torneiras, lavatórios, caixa de desc			2.000,00	2.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5468	JOAO GILBERTO GONZAGA PIS	170200430-28	CBO 7241	CNPJ = 20.529.207/0001-65		
		arga					
		Gasto estimado de serviço em instalações hidráulicas para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. RI 14-210-2019-SMCET					
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00

Credor :	6115	JOÃO MILTON KEMMERICH			CPF = 094.090.090-49		
	0	007786	25.10.2019	RI 201	Não se Aplica		
1	1,0000	REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TABELIONATO PARA SOLICITAÇÃO DE CER				44,40	44,40
		TIDÃO DE ÓBITO EM NOME DE SANTINA FASSBINDER, LV C-81, FL. 02, 44.838					
		, FALECIDA EM SANTA MARIA/RS.					
						Total do Empenho :	44,40
						Total do Credor .:	44,40

Credor :	6267	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			CNPJ = 78.742.491/0001-33		
	0	007596	14.10.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre 125		
14	48,0000	RL Algodão hidrófilo em rolo - fibras 100% algodão, alvejado e isento de				9,66	463,68
		impurezas, substâncias gordurosas, amido, dextrina, corantes corretivos e alvejantes ópticos, inodoro e insípido. Embalagem: apresentado em mantas uniformes e embalado individualmente em saco plástico com 500 g. Composição: Fibras 100% algodão, alvejadas, macias e absorventes. Validade: 05 anos a partir data de fabricação. Certificação de Boas Práticas de Fabricação.Registro na ANVISA NATHY					
40	200,0000	UN Bolsa coletora de urina 2 litros (2000 ml), em sistema fechado, frente				2,28	456,00
		transparente com escala de volume impressa, parte de trás leitosa, suporte de fixação com haste rígida (tipo cabide) e alça cordão com 40 cm. Tubo de PVC 110 cm, transparente, atóxico, flexível, isento de dobrças, com pinça corta fluxo. Ponto para coleta de urina com membrana de látex, auto-vedante. Conector universal com ajuste para sondas vesicais, tampa protetora atóxica, apirogênica e descartável. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termofórmavel com abertura em pétala ADVANTIVE					
134	24,0000	UN Eletrodo cardiológico com pêra de silicone (sucção+pêra)			PROMEDIR	17,90	429,60
284	30,0000	CX Seringa sem agulha 3 ml estéril descartável, confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-lok, capaz de				11,00	330,00
		garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 0,5 ml e subdivisões de 0,1 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Conforme descrição em anexo. Caixa com 100 und. RYMCO					
285	30,0000	CX Seringa sem agulha 5 ml - estéril descartável, em polipropileno transparente, atóxico, bico central tipo luer-lok, capaz de garantir conexões				12,80	384,00
		seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1,0 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, impedindo entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Caixa 100 unid RYMCO					
286	25,0000	CX Seringa sem agulha 10 ml - estéril descartável, em polipropileno transparente, atóxico, bico central tipo luer-slip, garantindo conexões				22,00	550,00
		seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, escala externa gravada, precisa e visível, divisões de 1,0 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da se					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor :	6267	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			CNPJ = 78.742.491/0001-33		
		ringa, impedindo entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixada em sua extremidade. Caixa 100 unid RYMCO					
288	1,0000	CX	Seringa sem agulha 60 ml - estéril descartável, em polipropileno transparente, atóxico, bico central tipo luer-slip, garantindo conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 5,0 ml e subdivisões de 1,0 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos que confere estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Caixa 100 unid ADVANTIVE			148,80	148,80
293	60,0000	UN	Sonda Foley nº 16 duas vias, em látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática; fácil inserção no canal uretral, embalagem atóxica, esterilizada por raio gama, balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora ADVANTIVE			2,26	135,60
294	60,0000	UN	Sonda Foley nº 18 duas vias, em látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática; fácil inserção no canal uretral, embalagem atóxica, esterilizada por raio gama, balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora ADVANTIVE			2,26	135,60
324	20,0000	UN	Sonda para aspiração traqueal nº14 - dispositivo composto de PVC atóxico, flexível e conector; material siliconizado, estéril, apirogênico, descartável Destinada para aspiração de secreções e catarro do sistema respiratório e vias aéreas. Dispositivo composto de tubo de PVC atóxico, flexível e conector. Material Siliconizado; Estéril; Apirogênico; Descartável (Uso único). Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. MEDSONDA			0,51	10,20
330	30,0000	UN	Sonda uretral nº 10 - descartável, composto de tubo PVC atóxico flexível, 2 furos, conector com tampa Dispositivo indicado para drenagem de urina na uretra e bexiga. Material descartável e de uso único, composto de tubo de PCV atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. MEDSONDA			0,46	13,80
331	30,0000	UN	Sonda uretral nº 12 - descartável, composto de tubo PVC atóxico flexível, 2 furos, conector com tampa Dispositivo indicado para drenagem de urina na uretra e bexiga. Material descartável e de uso único, composto de tubo de PCV atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. MEDSONDA			0,47	14,10

Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem.

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	6267	JOAOMED	COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		CNPJ = 78.742.491/0001-33		
1	1,0000	VALOR ESTORNO DE SALDO CFE. MEM.INT.Nº2514/2019 SMS E PEDIDO COPAM N.2				-429,60	-429,60
		33/2019. MOTIVO RESTANTE DAS QUANTIDADES DO ITEM N.134 NÃO SERÁ ENTREGUE.					
						Total do Empenho :	2.641,78
						Total do Credor .:	2.641,78

Credor :	2075	JOLMAR	THOME DA CRUZ		CPF = 696.555.880-68		
0	007481	08.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV			2.000,00	2.000,00
			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 JOLMAR T. DA CRUZ - MAT. 1965847				
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00

Credor :	4923	JONAS G.	DESTEFANI - ME		CNPJ = 12.072.679/0001-03		
0	008271	31.10.2019	1224	Dispensa por Limite	884		
1	1,0000	UN	serviço de conserto da ambulância Sprinter, placa IPH-2066, patrimonio			1.400,00	1.400,00
			23619 conserto de bancos conforme req interna nº 1222/2019 e memorand				
			o 155/2019/ST/SMS				
			Conserto de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1222-2019-				
			SMS				
						Total do Empenho :	1.400,00
						Total do Credor .:	1.400,00

Credor :	6305	JORDANO	PEREIRA COPETTI - ME		CNPJ = 28.901.094/0001-99		
0	007624	15.10.2019	1150	Dispensa por Limite	828		
1	1,0000	UN	Consulta junta médica servidor Paulo Roberto Souza Garcia			900,00	900,00
			Consulta para junta médica para servidor. RI 12-1087-2019-SMS				
						Total do Empenho :	900,00
						Total do Credor .:	900,00

Credor :	1991	JORGE	VOLNEI STUMPF TEICHMANN		CPF = 938.422.010-87		
0	007604	14.10.2019	RI 517	Não se Aplica			
1	1,0000	VLR.REF. 01	DIÁRIA SEM PERNOITE PARA JORGE VOLNEI STUMPF TEICHMANN CAR			100,00	100,00
			GO DE AGENTE DE TRÂNSITO MATRICULA Nº 17075-58 PARA TREINAMENTO DO CON				
			TROLADOR SEMAFÓRICO MODELO CD 200 NA EMPRESA DIGICON SA NO MUNICIPIO D				
			E GRAVATAÍ - RS NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019				
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	100,00

Credor :	6217	JOSE	VANDERLEI MONTECIELO FUCILINI		CPF = 465.606.370-34		
0	007488	09.10.2019	1135	Dispensa por Justificativa	816		
1	1,0000	UN	Execução global para manutenção/conserto de rede hidráulica			2.988,00	2.988,00
			Execução global para conserto da rede hidráulica da Escola Municipal I				
			nfantil Casa da Criança. RI 09-568-2019-SMED				
						Total do Empenho :	2.988,00
0	008261	31.10.2019	1220	Dispensa por Justificativa	881		
1	1,0000	UN	serviço de desentupimento e conserto hidrossanitário			700,00	700,00
			Serviços de desentupimento e conserto em vazamento hidrossanitário na				
			Escola Municipal de Ensino Fundamental João Goulart. RI 09-591-2019-SM				

Município de Ijuí - Poder Executivo

Outubro 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 :	6217	JOSE VANDERLEI MONTECIELO FUCILINI			CPF = 465.606.370-34		
		ED					
					Total do Empenho :		700,00
					Total do Credor .:		3.688,00

Credor :	6265	JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN			CNPJ = 30.468.657/0001-49		
0	007730	22.10.2019	1313	Registro de Preço/Pregão Pre	157		
8	240,0000	CX	chá de camomila, conf. complemento caixa com 10	BOM GOSTO		1,12	268,80
9	240,0000	CX	Chá de Morango (cx. c/ 10 sachets - peso líquido 20 g).	BOM GOSTO		1,69	405,60
47	240,0000	CX	Chá misto sabor abacaxi, 10 sachets peso liquido de 12g	BOM GOSTO		1,54	369,60
49	240,0000	CX	Chá preto (caixa com 10 sachets peso liquido minimo 18g)	BOM GOSTO		1,35	324,00
55	360,0000	L	Leite UHT para dietas com restricao de lactose, sendo zero lactose.	T		2,79	1.004,40
			IROL				
59	120,0000	Pot	Doce de frutas cremoso sabor morango, potes plásticos - peso líquido m			9,50	1.140,00
			inimo de 1kg, sem adição de polpa de maça. SANTA CLARA				
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros aliment				
			ícios não perecíveis para a merenda escolar.				
					Total do Empenho :		3.512,40
					Total do Credor .:		3.512,40

Credor :	5807	JVS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME			CNPJ = 18.500.907/0001-85		
0	007464	07.10.2019	Não se Aplica				
1	1,0000		Contratação de empresa de amparo e de longa permanência para internaçã			30.154,60	30.154,60
			o do paciente Marcio de Oliveira cfe. termo de contrato nº 186/2016 e				
			termo aditivo nº 04/2018.				
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO CFE MEM.INT.Nº2518/2019 SMS. MOTIVO PACIENTE NÃ			-21.285,60	-21.285,60
			O ENCONTRA-SE MAIS NESTE RESIDENCIAL TERAPEUTICO, FOI TRANSFERIDO PARA				
			RESIDENCIAL FABRICIO DO PRADO LEITE.				
					Total do Empenho :		8.869,00
					Total do Credor .:		8.869,00

Credor :	6013	KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME			CNPJ = 24.939.652/0001-54		
0	007699	18.10.2019	664	Registro de Preço/Pregão Pre	76		
10	20,0000	Bld	Óleo lubrificante 15W40, multiviscoso para motores diesel de alta potê			208,90	4.178,00
			ncia, superalimentado ou turbo alimentado, que operem em condições sev				
			eras, exigindo lubrificantes com nível de desempenho API CI-4/SL, ACEA				
			E7-04 e MB 228.3 (no mínimo). Balde com 20 litros. PETROL				
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de lubrificantes a				
			utomotivos.				
					Total do Empenho :		4.178,00
					Total do Credor .:		4.178,00

Credor :	3157	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP			CNPJ = 11.145.401/0001-56		
0	007601	14.10.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre	125		
154	50,0000	UN	Espéculo vaginal descartável G, produzido em poliestireno cristal, val			0,70	35,00
			vas anatômicas de contornos lisos e regulares, dispositivo de abertura				
			(parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI)				
			, pigmentado e indeformável, produto não estéril, não lubrificado				
			L				
185	20.000,0000	PAC	Gaze estéril - compressas de gaze hidrófila estéril, 13 fios 100% algo			0,38	7.600,00
			dão 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 corre				
			tivos, alvejantes ópticos, inodoras e insípidas, esterilização feita p				
			or irradiação gama ou por óxido de etileno, pode ou não conter o filam				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 3321 LABBIO LAB ANAL CLINICAS LTDA-ME CNPJ = 10.250.149/0001-82							
0	007490	09.10.2019	1180	Chamamento Público	6		
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME S LABORATORIAIS CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO - PARA PACIENTES DO SUS- S MS				33.127,87	33.127,87
						Total do Empenho :	33.127,87
Credor : 386 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS M. L. LTDA CNPJ = 90.738.477/0001-61							
0	007492	09.10.2019	1182	Chamamento Público	06		
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME S LABORATORIAIS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO - PARA PACIENTES DO SUS- SMS				10.946,74	10.946,74
						Total do Empenho :	10.946,74
0	008235	29.10.2019	RI 1202	Chamamento Público Credencia	06		
1	1,0000	und Valor para pagamento de empresa especializada para realização de exame s laboratoriais, cfe. termo de credenciamento nº 13/2019.				70.000,00	70.000,00
						Total do Empenho :	70.000,00
						Total do Credor .:	80.946,74
Credor : 1202 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS O. C. LTDA - ME CNPJ = 88.176.086/0001-59							
0	007491	09.10.2019	1181	Chamamento Público	06		
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME S LABORATORIAIS CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO - PARA PACIENTES DO SUS- SMS				36.111,27	36.111,27
						Total do Empenho :	36.111,27
0	007745	23.10.2019	RI 1201	Chamamento Público	06		
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇ ÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 12/2019- SM S				70.000,00	70.000,00
						Total do Empenho :	70.000,00
						Total do Credor .:	106.111,27
Credor : 6112 LAURETE VEBER CNPJ = 20.609.446/0001-25							
0	008225	29.10.2019	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 (máximo), 7% (min) de extrato etéreo, 10% de matéria mineral (máximo), 1% (min) de ac. linoleico (omega 6), 0,2% (min) de ac. linolênico (omega 3), 0,7% (min) potássio; 0,65 % (min) fósforo; 1% (min) cálcio; 2,4% (máx) cálcio FAMINTUS PREMIUM			95,85	1.917,00
						Total do Empenho :	1.917,00
						Total do Credor .:	1.917,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	6479	LEGALLE CONCURSOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - EPP			CNPJ = 20.951.635/0001-81		
0	007617	15.10.2019	1020	Pregão Presencial	110		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços para realização de concurso público a empresa contratada deverá elaborar os editais pertinentes, efetuar o processo de inscrição dos candidatos, bem como a elaboração, aplicação e correção da prova escrita, prova de títulos e prova prática; elaboração e fornecimento de programas, análise de recursos interpostos pelos candidatos; elaboração de provas específicas para pessoas com deficiência- PCd, tanto física, mental, auditiva ou visual; sorteio público dos candidatos empatados; prestar local adequado para aplicação das provas, e demais procedimentos conforme req. interna nº 64/2019-SMA			114.000,00	114.000,00
			Contratação de serviços para realização de concurso público. RI 04-64-2019-SMA				
						Total do Empenho :	114.000,00
						Total do Credor .:	114.000,00

Credor :	487	LENISA BUTIGNOL			CPF = 104.686.170-00		
0	007433	01.10.2019	012	Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - REQ.0151/2019-SMH			12.000,00	12.000,00
						Total do Empenho :	12.000,00
						Total do Credor .:	12.000,00

Credor :	4410	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME			CNPJ = 02.921.197/0001-27		
0	007613	14.10.2019	333	Registro de Preço/Pregão Pre	42		
1	42,0000	UN	Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - ABC CASA DOS EXTINTORES			34,00	1.428,00
6	2,0000	UN	Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - BC CASA DOS EXTINTORES			27,50	55,00
8	1,0000	UN	Recarga de extintor modelo PP - 08 kg - BC CASA DOS EXTINTORES			28,50	28,50
9	2,0000	UN	Recarga de extintor de 10 litros, carga de água pressurizada, com validade de 01 ano. CASA DOS EXTINTORES			29,50	59,00
10	3,0000	UN	Recarga de extintor modelo CO ² - 06 kg CASA DOS EXTINTORES			47,50	142,50
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de proteção contra incêndio, recargas e retestes de extintores.				
						Total do Empenho :	1.713,00
0	007614	14.10.2019	333	Registro de Preço/Pregão Pre	42		
11	2,0000	UN	Reteste em extintor de incêndio modelo AGP - 10 lts CASA DOS EXTINTORES			7,50	15,00
12	42,0000	UN	Reteste em extintor de incêndio modelo PP - 04 kg - ABC CASA DOS EXTINTORES			8,50	357,00
13	2,0000	UN	Reteste em extintor de incêndio modelo PP - 04 kg - BC CASA DOS EXTINTORES			8,50	17,00
14	1,0000	UN	Reteste em extintor de incêndio modelo PP - 08 kg - BC CASA DOS EXTINTORES			8,50	8,50
15	3,0000	UN	Reteste em extintor de incêndio modelo CO ² - 06 kg CASA DOS EXTINTORES			17,50	52,50
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de proteção contra incêndio, recargas e retestes de extintores.				
						Total do Empenho :	450,00
0	007615	15.10.2019	333	Registro de Preço/Pregão Pre	42		
16	2,0000	UN	Placa indicativa de extintor de incêndio, conforme NBR BRINDEX			5,90	11,80
18	2,0000	UN	Placa indicativa de SAÍDA, conforme NBR BRINDEX			5,90	11,80
19	2,0000	UN	Placa indicativa de Proibido Fumar BRINDEX			5,90	11,80
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de proteção contra incêndio, recargas e retestes de extintores.				
						Total do Empenho :	35,40

Município de Ijuí - Poder Executivo

Outubro 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 : 4410 LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME CNPJ = 02.921.197/0001-27							
0	007752	23.10.2019	1186	Dispensa por Limite	854		
1	4,0000 UN	Extintor de Incêndio, ABC, 4kg				155,00	620,00
		Aquisição de extintores para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-11 21-2019-SMS					
Total do Empenho :							620,00
0	008216	29.10.2019	1198	Dispensa por Limite	866		
1	1,0000 UN	Elaboração de projeto de PPCI - (Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio) área física da praça da república e evento da feira do livro , ambos sem taxas				2.500,00	2.500,00
		Elaboração de Projeto de PPCI para a Praça da República e para a Feira do Livro. RI 14-240-2019-SMCET					
Total do Empenho :							2.500,00
0	008284	31.10.2019	333	Registro de Preço/Pregão Pre	42		
1	3,0000 UN	Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - ABC CASA DOS EXTINTORES				34,00	102,00
6	1,0000 UN	Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - BC CASA DOS EXTINTORES				27,50	27,50
8	1,0000 UN	Recarga de extintor modelo PP - 08 kg - BC CASA DOS EXTINTORES				28,50	28,50
9	3,0000 UN	Recarga de extintor de 10 litros, carga de água pressurizada, com validade de 01 ano. CASA DOS EXTINTORES				29,50	88,50
16	8,0000 UN	Placa indicativa de extintor de incêndio, conforme NBR BRINDEX				5,90	47,20
18	1,0000 UN	Placa indicativa de SAÍDA, conforme NBR BRINDEX				5,90	5,90
19	1,0000 UN	Placa indicativa de Proibido Fumar BRINDEX				5,90	5,90
		Aquisição de materiais de proteção contra incêndio, recargas e reteste s de extintores.					
Total do Empenho :							305,50
Total do Credor .:							5.623,90

Credor : 823 LICIMED DISTRIB.MEDIC.COR.E.PROD.MÉD.E HOSP.LTDA CNPJ = 04.071.245/0001-60							
0	007506	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
43	400,0000 FR	Benzilpenicilina benzatina - 1.200.000 UI BENZETACIL/EUOFARMA				7,40	2.960,00
		Medicamentos e insumos para a SMS.					
Total do Empenho :							2.960,00
0	007513	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
43	300,0000 FR	Benzilpenicilina benzatina - 1.200.000 UI BENZETACIL/EUOFARMA				7,40	2.220,00
		Medicamentos e insumos para a SMS.					
Total do Empenho :							2.220,00
0	007703	18.10.2019	1549	Registro de Preço/Pregão Pre	177		
8	80,0000 UN	Emb Nutrição oral hiperprotéica, com argenina e prolina. Não contem glutem . NOVASOURCE PROLINE TETRA SLIM				20,00	1.600,00
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de suplementos nutricionais.					
Total do Empenho :							1.600,00
Total do Credor .:							6.780,00

Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70							
0	007435	02.10.2019	134	Registro de Preço/Pregão Pre	19		
16	30,0000 UN	Tinta acrilica semi-brilho cor branca (18 litros) EUCATEX				165,00	4.950,00
		Aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.					
Total do Empenho :							4.950,00
0	007455	04.10.2019	1124	Dispensa por Limite	809		
1	4,0000 UN	Caçamba para pintura				13,75	55,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Outubro de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70							
2	4,0000 UN		Rolo de espuma			8,25	33,00
3	4,0000 UN		trincha média			10,75	43,00
Aquisição de material para manutenção dos muros do Cemitério Municipal . RI 11-243-2019-SMODUTRAN							
Total do Empenho :							131,00
0 007456 04.10.2019 134 Registro de Preço/Pregão Pre 19							
16	45,0000 UN		Tinta acrilica semi-brilho cor branca (18 litros)	EUCATEX		165,00	7.425,00
Aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.							
Total do Empenho :							7.425,00
0 007516 14.10.2019 1069 Pregão Presencial 115							
3	11,2000 M3		Pó de pedra PAIM			62,00	694,40
2	112,0000 M3		Pedra basalto irregular PAIM			61,60	6.899,20
1	140,0000 UN		Meio fio de concreto reto pré-fabricado 12 x 30 x 100 cm	SCHERER		22,30	3.122,00
Aquisição de materiais de construção diversos.							
Total do Empenho :							10.715,60
0 007518 14.10.2019 1069 Pregão Presencial 115							
1	65.000,0000 UN		Tijolo 6 furos 9x14x19 cm	BARRIQUELLO		0,40	26.000,00
Aquisição de materiais de construção diversos.							
Total do Empenho :							26.000,00
0 007560 14.10.2019 134 Registro de Preço/Pregão Pre 19							
3	30,0000 SC		Cimento CP 2 SUPREMO			26,15	784,50
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.							
Total do Empenho :							784,50
0 007633 15.10.2019 134 Registro de Preço/Pregão Pre 19							
5	5,0000 M3		Pedra de mão PAIM			56,00	280,00
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.							
Total do Empenho :							280,00
0 007638 16.10.2019 975 Dispensa por Limite 698							
4	1,0000 UN		Tijolo 6 furos Conf. descrição anexa			34,00	34,00
Materias de Construção para a Escola Deolinda Barufaldi. Req. 09-508-2 019-SMED							
Total do Empenho :							34,00
Total do Credor .:							50.320,10
Credor : 3139 LUCAS GOULART DA SILVA CPF = 974.615.710-87							
0 007529 14.10.2019 Não se Aplica							
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCATÓRIO N.177265 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR ANGELICA CRISTINA TRABACH RISCHESTER, CONTRA O MUNICIPIO DE IJUÍ, PROCESSO N.016/1.17.0004532-4. CONFORME CALCULO EM ANEXO.			11.483,02	11.483,02
Total do Empenho :							11.483,02
Total do Credor .:							11.483,02
Credor : 5805 LUCIANO DA SILVA STEFANI CNPJ = 15.351.702/0001-97							
0 007690 18.10.2019 1171 Dispensa por Limite 847							
1	1,0000 UN		serviço de carregamento e transporte de materiais diversos com caminhão e guincho plataforma. uma instalação para Parque Exposições Wanderlei Burmann, três instalações para a Av. Pinheiro Machado, uma instalação			1.100,00	1.100,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5805	LUCIANO DA SILVA STEFANI			CNPJ = 15.351.702/0001-97		
					para Praça da Republica, uma instalação para o Campus		
					Serviço de carregamento e transporte de instalações do Workshop de Ide		
					ação e Intervenção Urbana Binacional. RI 14-232-2019-SMCET		
					Total do Empenho :		1.100,00
					Total do Credor .:		1.100,00

Credor :	4867	LUCIANO TOMAS CERETTA			CPF = 816.954.110-72		
0	007467	07.10.2019	RI 549	Chamada Pública-PNAE	02		
1	200,0000	kg	Cebola - íntegra, livre de brotos			4,32	864,00
					Total do Empenho :		864,00
					Total do Credor .:		864,00

Credor :	6306	LUCIMÉRI DOS ANJOS DA SILVA CORRÊA			CPF = 926.607.700-34		
0	007463	07.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimado para pagamento de Jetons ao membro da JARI: Lucimere do			1.500,00	1.500,00
			s Anjos da Silva Correa.				
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor .:		1.500,00

Credor :	3920	LUDERITES DE QUADROS			CPF = 274.384.900-25		
0	007469	07.10.2019	RI 546	Chamada Pública-PNAE	02		
1	300,0000	und	Alface crespa - pé grande, íntegra			2,29	687,00
					Total do Empenho :		687,00
					Total do Credor .:		687,00

Credor :	1126	LUIS CARLOS CRESTANI			CPF = 389.161.000-97		
0	007473	07.10.2019		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 LUIS CARLOS CRESTANI - MAT. 1812				
			002.				
					Total do Empenho :		3.000,00
					Total do Credor .:		3.000,00

Credor :	274	M. R. FURIAN - EPP			CNPJ = 06.280.375/0001-39		
0	007767	23.10.2019	236	Registro de Preço/Pregão Pre	26		
1	3,0000	UN	Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg. SUPERGASBRAS			64,80	194,40
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de cargas de gás G				
			LP.				
					Total do Empenho :		194,40
					Total do Credor .:		194,40

Credor :	620	M.P. ADMINISTRADORA FLORESTAL LTDA			CNPJ = 00.551.545/0001-96		
0	007487	09.10.2019	465	Registro de Preço/Pregão Pre	53		
1	20,0000	UN	Muda de Caroba - Jacaranda micrantha MP			17,60	352,00
2	20,0000	UN	Muda de ariticum MP			17,60	352,00
3	20,0000	UN	Muda nativa de Cambuim, conforme complemento MP			17,60	352,00
4	20,0000	UN	Mudas de cereja - Eugenia involucrata MP			17,60	352,00
5	20,0000	UN	Muda nativa de Chal-Cha, conforme complemento MP			17,60	352,00
6	20,0000	UN	Muda nativa de Cobrina, conforme complemento MP			17,60	352,00
7	20,0000	UN	Muda nativa de Guabijú, conforme complemento MP			17,60	352,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 620 M.P. ADMINISTRADORA FLORESTAL LTDA CNPJ = 00.551.545/0001-96							
8	20,0000	UN Muda de guajuvira MP				17,60	352,00
9	20,0000	UN Mudras de ipê roxo - Handroanthus heptaphyllis MP				17,60	352,00
10	20,0000	UN Mudras de camboata vermelho -Cupania vernalis MP				17,60	352,00
11	20,0000	UN Muda nativa de Jabuticaba, - Plinia trunciflora MP				17,60	352,00
12	20,0000	UN Mudras de Pitanga - Eugenia uniflora MP				17,60	352,00
Aquisição de mudas para distribuição gratuita pela Secretaria Municipa l de Meio Ambiente. RI 114/2019 SMMA.							
Total do Empenho :							4.224,00
0 007563 14.10.2019 170 Registro de Preço/Pregão Pre 23							
1	1.000,0000	CX Flor da época: tagete anã dupla (caixa com 15 mudas) Registro de preços para futura e eventual aquisição de mudas de flores e insumos.				15,74	15.740,00
Total do Empenho :							15.740,00
Total do Credor .:							19.964,00

Credor : 6339 MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ = 20.982.852/0001-39							
0 007667 17.10.2019 904 Registro de Preço/Pregão Pre 103							
5	20,0000	CX Anestésico articaina com epinefrina 4% 1:100.000, tubetes de cristal (vidro), de 1,8ml cada. caixa com 50 unidades. DFL				131,35	2.627,00
13	5,0000	Emb Barreira gengival tipo Top Dam, resina fotopolimerizável, com viscosid ade e tixotropia, Certificado CE ALLPLAN				14,80	74,00
97	1,0000	UN Torneira com acionamento de pé/pedal 220 v CRISTOFOLI				175,00	175,00
Registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos de con sumo odontológico.							
Total do Empenho :							2.876,00
Total do Credor .:							2.876,00

Credor : 6438 MAICOL REGIS DOS SANTOS SCHNEIDER CPF = 010.259.360-43							
0 007577 14.10.2019 Não se Aplica							
1	1,0000	UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A TRÊS PASSOS, COM SAÍDA DE IJUÍ, PARA CONDUZI R SERVIDORES DA SMF QUE IRÃO PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM ED UCAÇÃO LTDA, NO AUDITÓRIO DA AMUCELEIRO, CIDADE DE TRÊS PASSOS, COM O SEGUINTE TEMA: NOVA LEI GERAL DAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES. CURSO SER Á REALIZADO DIA 15/10/2019. CARGO: MOTORISTA, MATRICULA:2389975.				60,00	60,00
Total do Empenho :							60,00
0 007695 18.10.2019 RI 198 Não se Aplica							
1	1,0000	UMA DIARIA SEM PERNOITE A PASSO FUNDO - RS, COM SAÍDE DE IJUI PARA CON DUZIR SERVIDOR DA SMF QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMIVIDA PELA CAI XA ECONÔMICA FEDERAL, NO AUDITÓRIO DA AGÊNCIA DE PASSO FUNDO, ANEXO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE GAÚCHO SITA A RUA GENERAL CANABARRO N° 1103, 2° ANDAR. A REUNIÃO TERÁ O SEGUINTE TEMA: "APRESENTAÇÃO DAS NOV AS REGRAS DE CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE" NO DIA 21 /10/2019.				60,00	60,00
Total do Empenho :							60,00
Total do Credor .:							120,00

Credor : 1931 MANGGINI & CIA LTDA - ME CNPJ = 09.506.575/0001-55							
0 007571 14.10.2019 1144 Dispensa por Limite 822							
1	1,0000	UN Contratação de microonibus para transporte mín 15 lugares, ida e volta , entrega do trofeu educacional Leonel de Moura Brizola, homenagem da Assembleia Legislativa para a escola Soares de Barros, irão se desloca r professores, coordenadores, direção e secretario municipal da educaç ão				1.800,00	1.800,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	1931	MANGGINI & CIA LTDA - ME			CNPJ = 09.506.575/0001-55			
		Serviço de transporte com micro-ônibus para deslocamento a Porto Alegre e. RI 09-572-2019-SMED						
						Total do Empenho :	1.800,00	
						Total do Credor .:	1.800,00	

Credor :	4032	MANGGINI E MANGGINI LTDA ME			CNPJ = 19.414.149/0001-45			
0	007758	23.10.2019	1639	Pregão Presencial	182			
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LINHAS 26 E 38.		10.000,00	10.000,00	
2				REQ.INT.Nº593/2019				
						Total do Empenho :	10.000,00	
						Total do Credor .:	10.000,00	

Credor :	4824	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			CNPJ = 61.074.175/0001-38			
0	007547	14.10.2019	1138	Dispensa por Limite	817			
1	1,0000	UN		Contratação de apólice de seguro total para veículo durante um ano, para veículo M. Benz Furgão 415 sprinter, ambulância, 2019/2019, conforme req interna 1037/2019-SMS		6.557,64	6.557,64	
				Contratação de apólice de seguro para veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1037-2019-SMS				
						Total do Empenho :	6.557,64	
						Total do Credor .:	6.557,64	

Credor :	4735	MAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP			CNPJ = 91.643.122/0001-51			
0	007440	02.10.2019	1037	Pregão Presencial	112			
1	2,0000	UN		Chaleira (jarra) Elétrica, conforme complemento/descrição em anexo conforme complemento/descrição em anexo à Requisição Interna 716-2019-SMS (Anexo VIII do edital). CADENCE SUPREME CEL500		184,00	368,00	
				Aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha, mobiliário e equipamentos diversos.				
						Total do Empenho :	368,00	
0	007441	02.10.2019	1037	Pregão Presencial	112			
2	1,0000	UN		Forno Elétrico em aço inox, 44 litros, termostato de 50C A 329 C, função douradora, iluminação interna, luz indicadora de funcionamento. conforme descrição em anexo à Requisição Interna 715-2019-SMS (Anexo VIII do edital). FISCHER GRILL 16		510,00	510,00	
3	1,0000	UN		Forno Microondas 20 lt, cfe. descr.complemento. conforme descrição em anexo à Requisição Interna 715-2019-SMS (Anexo VIII do edital). CONSUL CMS20		443,00	443,00	
1	1,0000	UN		Fogão de Mesa (cooktop), conforme descrição conforme descrição em anexo à Requisição Interna 715-2019-SMS (Anexo VIII do edital). PHILCO CHEF STC		670,00	670,00	
4	1,0000	UN		Forno Microondas, 32 litros, conforme descrição / complemento conforme descrição em anexo à Requisição Interna 715-2019-SMS (Anexo VIII do edital). CONSUL CMS45		478,00	478,00	
				Aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha, mobiliário e equipamentos diversos. RI 715/2019 SMS.				
						Total do Empenho :	2.101,00	
0	007444	02.10.2019	1037	Pregão Presencial	112			
1	1,0000	UN		Frigobar na cor branca, de 80 litros conforme descrição / complemento conforme descrição / complemento em anexo à Requisição Interna 775-2019-SMS (Anexo VIII do edital). MIDEA MRC10B		974,00	974,00	
2	2,0000	UN		Fogão a gás 4 bocas ascendimento automático na cor branca, mesa e grade		885,00	1.770,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	4735		MAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP		CNPJ = 91.643.122/0001-51		
			s em aço inox bocas esmaltadas, botões removíveis, forno autolimpante, luz no interior do forno mesa compartilhada, selada e sobreposta, porta balanceada, puxador em alumínio com isolamento térmico, pés reguláveis, válvula de segurança no forno, tampa de vidro temperado. conforme descrição da Requisição Interna 775-2019-SMS (Anexo VIII do edital). ATLAS MONACO				
			Aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha, mobiliário e equipamentos diversos.				
						Total do Empenho :	2.744,00
						Total do Credor .:	5.213,00

Credor :	4011		MARA LUCI TISOTT DAL MOLIN		CPF = 554.897.290-15		
0	007465	07.10.2019	RI 551	Chamada Pública-PNAE	02		
1	25,0000	kg	Bolacha caseira sem lactose e ovo			22,80	570,00
2	120,0000	kg	Bolacha caseira tipo rosca de polvilho			22,80	2.736,00
						Total do Empenho :	3.306,00
						Total do Credor .:	3.306,00

Credor :	4084		MARCIA ELISA BASSO BONIATTI		CPF = 485.870.280-49		
0	008248	30.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Auxílio funeral cfe. art. 82 da Lei Municipal nº 3871/2001, decorrente do falecimento do servidor inativo Sra. Luci Garzella Basso, ocorrido em 24/08/2019, conforme Certidão de Óbito matrícula - 099887 01 55 20 19 4 00121 200 0029239 00.			2.003,12	2.003,12
						Total do Empenho :	2.003,12
						Total do Credor .:	2.003,12

Credor :	6371		MARCO AURELIO EVANGELISTA		CNPJ = 20.181.883/0001-90		
0	007620	15.10.2019	1146	Dispensa por Limite	824		
1	1,0000	UN	execução global para conserto de lavadora de roupa lavadora electrolux, patrimonio s/nº, troca da transmissão de mecanismo completa			480,00	480,00
			Execução global para conserto de máquina de lavar roupas da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1072-2019-SMS				
						Total do Empenho :	480,00
						Total do Credor .:	480,00

Credor :	340		MARIO OLIVEIRA		CPF = 378.646.370-00		
0	007462	07.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimado para pagamento de Jetons ao membro da JARI: Mario Oliveira.			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00

Credor :	6421		MASSOTTI & MASOTTI LTDA		CNPJ = 03.533.035/0001-84		
0	007773	23.10.2019	1190	Dispensa por Limite	858		
1	1,0000	UN	Locação de impressora multifuncional			1.200,00	1.200,00
			Locação de impressora multifuncional para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-897-2019-SMS				
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	1.200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 5463 MATERIAIS P/ ESCRIT E INF SANTA ROSA LTDA-ME CNPJ = 20.191.731/0001-79							
0	007687	18.10.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		
93	12,0000	CX	Folha oficio A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Pap el extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o nº do selo d e certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Clor o Elementar e ISO 9001/14001 COPIMAX	Aquisição de material de expediente e processamento de dados		81,79	981,48
Total do Empenho :							981,48
Credor : 6047 MAURI THIELE FERRAGEM - EPP CNPJ = 16.101.712/0001-37							
0	008224	29.10.2019	1131	Pregão Presencial	124		
1	3,0000	CX	Tubo cilindro com 60 led's efeito snow fall, c/100 cm, 220V, rabicho b ranco com tomada 35,00 x 200 LUMANTI	Aquisição de cilindros de led para decoração natalina. RI 14-204-2019-SMCET		1.069,00	3.207,00
Total do Empenho :							3.207,00
Total do Credor .:							3.207,00
Credor : 6482 MAURO AUGUSTO HAHN CPF = 623.282.040-15							
0	007643	16.10.2019	RI 217	Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS NA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO D E PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA A PARTIR DA AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO PROMOVIDA POR MKSNET INFORMÁTICA CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº016/1.15.0006094-0, CONFORME CÁLCULO EM ANEXO.			1.351,41	1.351,41
Total do Empenho :							1.351,41
Total do Credor .:							1.351,41
Credor : 3082 MAURO MARCIANO COM MEDIC LTDA CNPJ = 94.894.169/0001-86							
0	007512	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
125	1.000,0000	Blt	Fenitona - comprimido 100 mg	TEUTO GENERICO		0,18	179,00
Medicamentos e insumos para a SMS.							
1	1,0000		Anulação de empenho por valor nº 200/2019 cfe. memorando 2217/19 SMS: impossibilidade de fracionamento de embalagem.			-1,79	-1,79
Total do Empenho :							177,21
Credor : 007537 14.10.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120							
125	19.980,0000	Blt	Fenitona - comprimido 100 mg	TEUTO GENERICO		0,18	3.576,42
202	10.000,0000	Blt	Nortriptilina, cloridrato - comprimido 50 mg	RANBAXY GENERICO		0,44	4.400,00
203	10.000,0000	Blt	Nortriptilina, cloridrato - comprimido 25 mg	RANBAXY GENERICO		0,28	2.780,00
Medicamentos e insumos para a SMS.							
1	1,0000		Anulação de empenho por valor nº 215/19 cfe. memorando 2360/19 SMS: sado não será utilizado.			-5.512,00	-5.512,00
Total do Empenho :							5.244,42
Credor : 007546 14.10.2019 654 Registro de Preço/Pregão Pre 120							

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3082	MAURO MARCIANO COM MEDIC LTDA			CNPJ = 94.894.169/0001-86		
76	40.000,0000	Blt Clonazepan - 2mg	RANBAXY SUN	GENERICICO		0,04	1.720,00
125	10.000,0000	Blt Fenitona - comprimido 100 mg	TEUTO	GENERICICO		0,18	1.790,00
202	50.000,0000	Blt Nortriptilina, cloridrato - comprimido 50 mg	RANBAXY	GENERICICO		0,44	22.000,00
203	60.000,0000	Blt Nortriptilina, cloridrato - comprimido 25 mg	RANBAXY	GENERICICO		0,28	16.680,00
		Medicamentos e insumos para a SMS.					
1	1,0000	Anulação de empenho por valor nº 214/19 cfe. memorando 2360/19 SMS: sendo não será utilizado.				-4.181,92	-4.181,92
		Total do Empenho :					38.008,08
0	007548	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
169	50,0000	BG	Lidocaina, cloridrato - geleia 2% - 30g	BRAINFARMA	LIDOGEL	2,20	110,00
		Medicamentos e insumos para a SMS.					
		Total do Empenho :					110,00
0	007591	14.10.2019	1603	Registro de Preço/Pregão Pre	180		
13	150,0000	FR	Ceftriaxona 1 grama	EUROFARMA - GEN. C/ 01		12,90	1.934,85
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e insumos para a Secretaria Municipal de Saúde.					
		Total do Empenho :					1.934,85
		Total do Credor .:					45.474,56

Credor :	3734	MEAME-MISSAO EV.AMPARO AO MENOR			CNPJ = 94.722.063/0001-03		
0	008239	29.10.2019	RI 324	Chamamento Público Credencia	03		
1	1,0000	Valor estimativo para pagamento de serviços de acolhimento de crianças e/ou adolescentes. cfe. Termo de Credenciamento nº 09/2019.				5.000,00	5.000,00
		Total do Empenho :					5.000,00
		Total do Credor .:					5.000,00

Credor :	5160	MED EQUIPA LTDA - EPP			CNPJ = 14.041.184/0001-42		
0	007595	14.10.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre	125		
117	300,0000	UN	Coletor de perfurocortantes 13 litros - fabricado nas normas atuais N BR 13853, garantindo a total proteção contra perfurações e vazamentos de fluidos contaminados. De fácil montagem, possui bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar Tampa. Acompanha saco plástico de dupla função: para o transporte do coletor antes da montagem e para revestimento interno do coletor. O saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, formam um espesso conjunto de revestimento interno, evitando perfurações e vazamentos	Embalage		3,10	930,00
132	2,0000	PAC	Dreno de Penrose n. 01. Dreno de penrose com gaze nr. 01 (20mm), esterilizado a gás oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico combinado com filme plástico, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. do lote e registro no Ministério da Saúde. Esterilidade assegurada por 04 anos enquanto a embalagem permanecer intacta. Confeccionado em látex natural e tem comprimento de 35cm. Deve ter registro no Ministério da Saúde. Reembalado em pacote com 12 unidades	Waltex		12,45	24,90
316	20,0000	UN	Sonda de alimentação enteral adulto 12 FR, 120 cm, 100% em silicone translúcido e linha radiopaca em sua extensão, marcas ao longo de seu corpo indicando a posição da ponteira no momento da introdução. Durabilidade em uso por até seis meses (180 dias) no paciente; orifícios na ponteira distal e lateral; acompanhar fio-guia em aço inox (modelos adulto e infantil) e fio-guia em nylon (modelo neonato e pediátrico). Pré-lubrificada; com conector em "Y" de ajuste fácil a todos os tipos de equipo e peso distal externo de tungstênio	Medicone		21,00	420,00
		Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem.					

Município de Ijuí - Poder Executivo

Outubro de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 5160 MED EQUIPA LTDA - EPP CNPJ = 14.041.184/0001-42							
						Total do Empenho :	1.374,90
0	008270	31.10.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre	125		
59	120,0000	UN	Cânula nasal tipo óculos - adulto	Salter Labs		18,90	2.268,00
117	200,0000	UN	Coletor de perfurocortantes 13 litros - fabricado nas normas atuais N BR 13853, garantindo a total proteção contra perfurações e vazamentos de fluidos contaminados. De fácil montagem, possui bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa. Acompanha saco plástico de dupla função: para o transporte do coletor antes da montagem e para revestimento interno do coletor. O saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, formam um esse conjunto de revestimento interno, evitando perfurações e vazamentos	Embalaire		3,10	620,00
119	60,0000	PAC	Compressa de Campo Operatório. Compressa de campo operatório de 45x50, gramatura 50, 4 camadas de cadaço, alva, não estéril, 100% algodão, isento de amido, isento de substância gordurosas e alvejantes ópticos, as camadas de tecidos devem possuir amarração entre elas para evitar que uma deslize sobre a outra, as bordas devem possuir costuras para evitar desfiamento, e uma delas deve possuir cadaço dupla em tecido quadrúple, pacote com 50 unidades. Peso do pacote de 2500 a 2800 gramas. Conforme ABNT NBR 13843, com alça de apoio em algodão. Deve conter dados do fabricante e numero de registro na Anvisa. America Medical			75,90	4.554,00
179	48,0000	RL	Fita para autoclave, confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Registro ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. 60 metros	Missner		10,90	523,20
316	30,0000	UN	Sonda de alimentação enteral adulto 12 FR, 120 cm, 100% em silicone translúcido e linha radiopaca em sua extensão, marcas ao longo de seu corpo indicando a posição da ponteira no momento da introdução. Durabilidade em uso por até seis meses (180 dias) no paciente; orifícios na ponteira distal e lateral; acompanhar fio-guia em aço inox (modelos adulto e infantil) e fio-guia em nylon (modelo neonato e pediátrico). Pré-lubrificada; com conector em "Y" de ajuste fácil a todos os tipos de equipo e peso distal externo de tungstênio	Medicone		21,00	630,00
						Total do Empenho :	8.595,20
						Total do Credor .:	9.970,10
Credor : 4882 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT S/A CNPJ = 07.752.236/0001-23							
0	007510	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
106	200,0000	AMP	Dipirona 500mg/ml - 2 ml	FARMACE		0,57	114,00
						Total do Empenho :	114,00
0	007531	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
19	1.000,0000	Blt	Alendronato de sódio 70 mg	DELTA		0,20	196,00
72	3.000,0000	Blt	Ciprofloxacino, cloridrato 500 mg	PRATI		0,19	570,00
106	240,0000	AMP	Dipirona 500mg/ml - 2 ml	FARMACE		0,57	136,80
107	200,0000	FR	Dipirona Sódica 500mg/ml - 10 ml	NATIVITA		0,67	133,20
						Total do Empenho :	1.036,00
0	007541	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
57	30.000,0000	Blt	Carbonato de lítio - comp 300 mg	HIPOLABOR		0,20	6.000,00
						Total do Empenho :	6.000,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Outubro de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	4882	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT S/A			CNPJ = 07.752.236/0001-23		
						Total do Empenho :	6.000,00
0	007572	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
57	130.000,0000	Blt Carbonato de lítio - comp 300 mg HIPOLABOR				0,20	26.000,00
		Medicamentos e insumos para a SMS.					
						Total do Empenho :	26.000,00
0	007583	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
106	500,0000	AMP Dipirona 500mg/ml - 2 ml FARMACE				0,57	285,00
		Medicamentos e insumos para a SMS.					
						Total do Empenho :	285,00
0	007629	15.10.2019	1155	Dispensa por Justificativa	833		
1	96,0000	L clorexidina aquosa 1%				5,80	556,53
2	240,0000	UN clorexidina 1% - 100 ml				1,72	412,15
		Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para a Secretar					
		ia Municipal da Saúde. RI 12-1115-2019-SMS					
						Total do Empenho :	968,68
						Total do Credor .:	34.403,68

Credor :	731	MERCANTE COM EQUIP INFORMATICA LTDA-ME			CNPJ = 07.514.004/0001-37		
0	008215	29.10.2019	410	Registro de Preço/Pregão Pre	49		
23	5,0000	UN recarga de tonner HP 36A				26,40	132,00
		Aquisição de recargas de cartuchos e toners diversos.					
						Total do Empenho :	132,00
						Total do Credor .:	132,00

Credor :	6284	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO			CNPJ = 03.557.406/0001-68		
0	007476	07.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	Devolução de sobra de valor de convênio e rendimentos finanaceiros ref				24.119,05	24.119,05
		erente recurso recebido para aquisição de patrulha agrícola, Município					
		de Ijuí. Cfe. contrato de repasse nº 1026795-13/2015.					
						Total do Empenho :	24.119,05
						Total do Credor .:	24.119,05

Credor :	3699	MINISTERIO DAS CIDADES			CNPJ = 01.227.588/0001-83		
0	008242	29.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	Devolução ref. sobra de valor de convênio e rendimentos financeiros, r				10.996,88	10.996,88
		eferente recurso recebido para pavimentação asfáltica e com pedra irre					
		gular em diversas ruas do Município de Ijuí. Cfe. Contrato de Repasse					
		nº 1024.634-88/2015.					
1	1,0000	VALOR NÃO UTILIZADO.				-348,44	-348,44
						Total do Empenho :	10.648,44
						Total do Credor .:	10.648,44

Credor :	6403	MULTILUZ COMERCIAL EIRELI			CNPJ = 31.128.170/0001-80		
0	007544	14.10.2019	589	Registro de Preço/Pregão Pre	66		
1	350,0000	UN Relé fotoelétrico magnético, corrente alternada, 220 volts, 60 hertz,				16,00	5.600,00
		potência de 1000 watts, conforme ABNT 5123/2016, garantia de 5 anos.					
		NSK RM164					
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de relés fotoelétr					
		icos magnéticos.					
						Total do Empenho :	5.600,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	5.600,00

Credor :	6089	MUN. IJUÍ	ADIAN. ALINE K TINTI	OUTROS = 9999999999			
0	007671	18.10.2019	04/2019	Não se Aplica			
1	1,0000	VLR.ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO PGTO.ANTECIPADO - AD. 70/2019-SMF				1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
0	007672	18.10.2019	04/2019	Não se Aplica			
1	1,0000	VLR.ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PGTO.ANTECIPADO - AD.70/2019-SMF				1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	2.500,00

Credor :	3865	MUN. IJUÍ	ADIAN. ELDER J. MENGARDA	OUTROS = 9999999999			
0	007637	15.10.2019	PED 04	Não se Aplica			
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO N°004/2019 SMDS.				2.000,00	2.000,00
2		ADIANTAMENTO N°69/2019 SMF.					
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 69/2019				-81,51	-81,51
						Total do Empenho :	1.918,49
						Total do Credor .:	1.918,49

Credor :	3267	MUN. IJUÍ	ADIAN. JOÃO CARLOS RODRIGUES	OUTROS = 9999999999			
0	008288	31.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor referente a pedido de adiantamento para gastos com materiais de consumo. Adiantamento n° 75/2019 SMF.				2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
0	008289	31.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor referente a pedido de adiantamento para gastos com outros serviços de terceiros - PJ. Adiantamento n° 75/2019 SMF.				2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	4.000,00

Credor :	5819	MUN. IJUÍ	ADIAN. MARIO SERGIO DOS SANTOS	OUTROS = 9999999999			
0	007447	03.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor para despesas com material de consumo-pagamento antecipado. Adiantamento 67/2019.				3.000,00	3.000,00
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 67/2019				-94,68	-94,68
						Total do Empenho :	2.905,32
0	007448	03.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor para despesas com outros serviços de terceiros-pagamento antecipado. Adiantamento 67/2019.				1.900,00	1.900,00
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 67/2019				-60,00	-60,00
						Total do Empenho :	1.840,00
						Total do Credor .:	4.745,32

Credor :	4269	MUN. IJUÍ	ADIAN. MARISTELA GHELLER HEIDEMANN	OUTROS = 9999999999			
0	007449	03.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento para aplicação do Regime de Despesa por Adiantamento, cfe lei municipal 4.614 de 09/11/2006. Adiantamento 68/2019 SMF.				3.000,00	3.000,00
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO N° 68/2019				-4,56	-4,56
						Total do Empenho :	2.995,44
0	007739	22.10.2019	RI 238	Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	4269	MUN. IJUÍ ADIANT. MARISTELA GHELLER HEIDEMANN			OUTROS = 9999999999		
1	1,0000	ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº4.614, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.				300,00	300,00
2		ADIANTAMENTO Nº71/2019 SMF.					
						Total do Empenho :	300,00
0	008228	29.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento para aplicação do Regime de Despesa por Adiantamento, cfe Lei Municipal nº 4614 de 09/11/2006, na PGMI. Adiantamento nº 72/2019 SMF.				3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	6.295,44

Credor :	6152	MUN. IJUÍ ADIANT. PAULA BETINA B. PRASS			OUTROS = 9999999999		
0	008286	31.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor referente a pedido de adiantamento para gastos com prestação de serviços de terceiros. Adiantamento nº 73/2019 SMF.				2.500,00	2.500,00
						Total do Empenho :	2.500,00
0	008287	31.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor referente a pedido de adiantamento para gastos com materiais de consumo. Adiantamento nº 74/2019 SMF.				2.500,00	2.500,00
						Total do Empenho :	2.500,00
						Total do Credor .:	5.000,00

Credor :	2120	N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA			CNPJ = 93.793.875/0001-79		
0	007616	15.10.2019 352		Registro de Preço/Pregão Pre	46		
6	830,0000	UN Sanduiche embalado em unidade individual, contendo: 1 pão Frances fresco), com peso mínimo de 100g, margarina com sal, 1 fatia de mortadela, 1 fatia de queijo tipo prato ou mussarela, 1 folha de alface Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios.				3,00	2.490,00
						Total do Empenho :	2.490,00
0	007709	18.10.2019 705		Registro de Preço/Pregão Pre	79		
6	24,0000	FR Detergente liquido para louça, concentrado, frasco com 500ml MINUANO				1,32	31,68
10	12,0000	UN Esponja dupla face, constituída de duas faces, sendo uma em fibra sintética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em espuma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em detergente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o processo de esfregadura, antibactérias, com medidas mínimas de 110mmx75mmx20mm. medidas mínimas 110mm x 75mm x 20mm SCOTCH-BRITE				1,29	15,48
24	20,0000	FD Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100% celulose. FOFINHO				53,00	1.060,00
39	15,0000	UN Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rendimento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data de validade. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante coadjuvante, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contem alquil benzeno sulfonato de sódio. BRILHANTE				5,97	89,55
						Total do Empenho :	1.196,71
0	007755	23.10.2019 705		Registro de Preço/Pregão Pre	79		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79							
6	14,0000	FR	Detergente liquido para louça, concentrado, frasco com 500ml		MINUANO	1,32	18,48
10	10,0000	UN	Esponja dupla face, constituída de duas faces, sendo uma em fibra sintética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em espuma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em detergente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o processo de esfregadura, antibactérias, com medidas mínimas de 110mmx75mmx20mm. medidas mínimas 110mm x 75mm x 20mm		SCOTCH-BRITE	1,29	12,90
24	5,0000	FD	Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100 % ccelulose.		FOFINHO	53,00	265,00
39	3,0000	UN	Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rendimento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data de validade. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante coadjuvante, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contem alquil benzeno sulfonato de sódio.		BRILHANTE	5,97	17,91
						Total do Empenho :	314,29
0 007761 23.10.2019 705 Registro de Preço/Pregão Pre 79							
6	30,0000	FR	Detergente liquido para louça, concentrado, frasco com 500ml		MINUANO	1,32	39,60
10	30,0000	UN	Esponja dupla face, constituída de duas faces, sendo uma em fibra sintética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em espuma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em detergente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o processo de esfregadura, antibactérias, com medidas mínimas de 110mmx75mmx20mm. medidas mínimas 110mm x 75mm x 20mm		SCOTCH-BRITE	1,29	38,70
24	5,0000	FD	Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100 % ccelulose.		FOFINHO	53,00	265,00
39	30,0000	UN	Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rendimento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data de validade. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante coadjuvante, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contem alquil benzeno sulfonato de sódio.		BRILHANTE	5,97	179,10
40	30,0000	FR	Cera líquida, 750 ml. Á base de emulsão de polímero acrílico, antiderrapante 30 unidades na cor amarela - PGM 2.400 unidades na cor vermelha - SMED 20 unidades na cor vermelha - SMF 30 unidades na cor vermelha - SMDR 50 unidades na cor vermelha - SMDS 50 unidades na cor vermelha - SMODUTRAN		INGLESA	2,91	87,30
						Total do Empenho :	609,70
0 007765 23.10.2019 705 Registro de Preço/Pregão Pre 79							
10	20,0000	UN	Esponja dupla face, constituída de duas faces, sendo uma em fibra sintética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em espuma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em detergente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o processo de esfregadura, antibactérias, com medidas mínimas de 110mmx75mmx20mm. medidas mínimas 110mm x 75mm x 20mm		SCOTCH-BRITE	1,29	25,80
24	8,0000	FD	Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100 % ccelulose.		FOFINHO	53,00	424,00
39	5,0000	UN	Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rendimento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data de validade. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante coadjuvante, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador			5,97	29,85

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79							
, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contem alquil benzeno sulfonato de sódio. BRILHANTE							
Materiais de limpeza.							
						Total do Empenho :	479,65
0	007780	23.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
6	24,0000	FR	Detergente liquido para louça, concentrado, frasco com 500ml	MINUANO		1,32	31,68
10	12,0000	UN	Esponja dupla face, constituída de duas faces, sendo uma em fibra sintética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em espuma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em detergente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o processo de esfregadura, antibactérias, com medidas mínimas de 110mmx75mmx20mm. medidas mínimas 110mm x 75mm x 20mm	SCOTCH-BRITE		1,29	15,48
24	20,0000	FD	Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100 % ccelulose.	FOFINHO		53,00	1.060,00
39	6,0000	UN	Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rendimento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data de validade. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante coadjuvante, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contem alquil benzeno sulfonato de sódio. BRILHANTE			5,97	35,82
						Total do Empenho :	1.142,98
0	008210	29.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
6	20,0000	FR	Detergente liquido para louça, concentrado, frasco com 500ml	MINUANO		1,32	26,40
10	15,0000	UN	Esponja dupla face, constituída de duas faces, sendo uma em fibra sintética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em espuma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em detergente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o processo de esfregadura, antibactérias, com medidas mínimas de 110mmx75mmx20mm. medidas mínimas 110mm x 75mm x 20mm	SCOTCH-BRITE		1,29	19,35
24	2,0000	FD	Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100 % ccelulose.	FOFINHO		53,00	106,00
39	5,0000	UN	Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rendimento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data de validade. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante coadjuvante, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contem alquil benzeno sulfonato de sódio. BRILHANTE			5,97	29,85
						Total do Empenho :	181,60
0	008214	29.10.2019	352	Registro de Preço/Pregão Pre	46		
29	10,0000	CX	Copos de água mineral sem gás 200ml, 48 unidades Conforme especificações do Memorando Interno 104-2019-SMDS.	FONTE DILHA		35,50	355,00
37	1,0000	UN	Açúcar cristal, embalagem 2 kg Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.	SANTA ISABEL		4,30	4,30
39	156,0000	UN	Kit de lanche Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.			12,80	1.996,80
43	10,0000	UN	Bolo de cenoura Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.			14,70	147,00
74	2,0000	Emb	Café instantâneo, 200 gramas Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.	AMIGO		11,90	23,80
77	5,0000	KG	Banana prata Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.			5,45	27,25

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79							
81	10,0000	KG	maçã gala, íntegras, sem manchas Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. Aquisição de gêneros alimentícios.			5,90	59,00
						Total do Empenho :	2.613,15
0 008217 29.10.2019 705 Registro de Preço/Pregão Pre 79							
10	6,0000	UN	Esponja dupla face, constituída de duas faces, sendo uma em fibra sintética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em espuma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em detergente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o processo de esfregadura, antibactérias, com medidas mínimas de 110mmx75mmx20mm. medidas mínimas 110mm x 75mm x 20mm SCOTCH-BRITE			1,29	7,74
24	4,0000	FD	Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100 % ccelulose. FOFINHO			53,00	212,00
39	3,0000	UN	Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rendimento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data de validade. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante coadjuvante, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contem alquil benzeno sulfonato de sódio. BRILHANTE			5,97	17,91
						Total do Empenho :	237,65
0 008256 31.10.2019 705 Registro de Preço/Pregão Pre 79							
10	4,0000	UN	Esponja dupla face, constituída de duas faces, sendo uma em fibra sintética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em espuma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em detergente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o processo de esfregadura, antibactérias, com medidas mínimas de 110mmx75mmx20mm. medidas mínimas 110mm x 75mm x 20mm SCOTCH-BRITE			1,29	5,16
39	3,0000	UN	Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rendimento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data de validade. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante coadjuvante, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contem alquil benzeno sulfonato de sódio. BRILHANTE			5,97	17,91
40	4,0000	FR	Cera líquida, 750 ml. Á base de emulsão de polímero acrílico, antiderrapante 30 unidades na cor amarela - PGM 2.400 unidades na cor vermelha - SMED 20 unidades na cor vermelha - SMF 30 unidades na cor vermelha - SMDR 50 unidades na cor vermelha - SMDS 50 unidades na cor vermelha - SMODUTRAN INGLESA			2,91	11,64
						Total do Empenho :	34,71
0 008264 31.10.2019 705 Registro de Preço/Pregão Pre 79							
6	96,0000	FR	Detergente liquido para louça, concentrado, frasco com 500ml MINUANO			1,32	126,72
10	70,0000	UN	Esponja dupla face, constituída de duas faces, sendo uma em fibra sintética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em espuma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em detergente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o processo de esfregadura, antibactérias, com medidas mínimas de 110mmx75mmx20mm. medidas mínimas 110mm x 75mm x 20mm SCOTCH-BRITE			1,29	90,30
13	4,0000	PAC	Fósforo, pacotes com 10 caixas (de no mínimo 40 palitos cada caixa). GABOARDI			1,82	7,28
24	25,0000	FD	Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100			53,00	1.325,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79							
% ccelulose. FOFINHO							
39	50,0000 UN	Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rendimento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data de validade. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante coadjuvante, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contem alquil benzeno sulfonato de sódio. BRILHANTE				5,97	298,50
						Total do Empenho :	1.847,80
0 008278 31.10.2019 705 Registro de Preço/Pregão Pre 79							
6	10,0000 FR	Detergente liquido para louça, concentrado, frasco com 500ml MINUANO				1,32	13,20
10	10,0000 UN	Esponja dupla face, constituída de duas faces, sendo uma em fibra sintética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em espuma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em detergente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o processo de esfregadura, antibactérias, com medidas mínimas de 110mmx75mmx20mm. medidas mínimas 110mm x 75mm x 20mm SCOTCH-BRITE				1,29	12,90
24	10,0000 FD	Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100 % ccelulose. FOFINHO				53,00	530,00
39	6,0000 UN	Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rendimento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data de validade. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante coadjuvante, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contem alquil benzeno sulfonato de sódio. BRILHANTE				5,97	35,82
						Total do Empenho :	591,92
						Total do Credor .:	11.740,16

Credor : 5204 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME CNPJ = 03.145.819/0001-35							
0 007684 18.10.2019 1167 Dispensa por Limite 843							
1	30,0000 UN	Caneca plástica 200 ML				2,94	88,20
						Total do Empenho :	88,20
						Total do Credor .:	88,20

Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN CNPJ = 88.206.446/0001-18							
0 007574 14.10.2019 570 Registro de Preço/Pregão Pre 65							
3	1,0000 KG	Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio)				685,08	685,08
						Total do Empenho :	685,08
0 007738 22.10.2019 1313 Registro de Preço/Pregão Pre 157							
5	150,0000	Emb Amido de milho 1 kg IVALAR				3,78	567,00
15	96,0000	Pot Fermento em pó químico (potes com 250 g). ROYAL				6,28	602,88
32	240,0000	CX Chá de maçã, com 10 sachês de 18 gramas BOM GOSTO				1,70	408,00
34	200,0000	PAC Cereal de Milho Açucarado, embalagem plastica c/ solda reforçada, peso liq. 2 kg. GOLD FLAKES				15,35	3.070,00
						Total do Empenho :	4.647,88

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	5.332,96

Credor :	5094	NERI J V DA SILVA - ME			CNPJ = 12.563.962/0001-38		
0	007772	23.10.2019	1191	Dispensa por Limite	859		
1	1,0000	UN	mão de obra de conserto no caminhão Scania P94, Placa IIG 0791 conserto do diferencial			715,00	715,00
						Total do Empenho :	715,00
						Total do Credor .:	715,00

Credor :	5951	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			CNPJ = 01.733.345/0001-17		
0	007514	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
229	3.000,0000	SRG	Seringa c/ agulha acoplada para insulina, agulha 8 mm x 0,30 mm, seringa p/ 100 UI SOLIDOR			0,27	810,00
						Total do Empenho :	810,00
						Total do Credor .:	810,00

Credor :	6294	NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			CNPJ = 07.814.016/0001-87		
0	007710	21.10.2019	RI 575	Pregão Presencial	157		
1	1,0000		REESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR CFE.ADITIVO Nº 02/2019 ITEM MASSA COM OVOS, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/18. PROCESSO Nº 1313/2018 - REQ.5 75/2019-SMED			216,00	216,00
						Total do Empenho :	216,00
0	007733	22.10.2019	1313	Registro de Preço/Pregão Pre	157		
10	240,0000	KG	Creme Vegetal com sal (potes plásticos - peso líquido 1 kg). coamo			3,90	936,00
14	300,0000	KG	Feijão preto tipo 1 - 1 Kg rei da mesa			3,40	1.020,00
24	1.200,0000	UN	Óleo de soja 900 ml camera			3,40	4.080,00
						Total do Empenho :	6.036,00
0	007784	23.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
27	5,0000	PAC	Sabão em barra glicerinado neutro . Embalagem com 05 unidades de 200 g cada. MINUANO			6,99	34,95
						Total do Empenho :	34,95
0	007785	23.10.2019	674	Registro de Preço/Pregão Pre	78		
37	220,0000	FD	Papel higiênico em rolo,100% fibras celulósicas virgens, cor branca, folha simples, macio, resistente e solúvel em água. Fardo 08 rolos de 300 metros luzpel			49,70	10.934,00
						Total do Empenho :	10.934,00
						Total do Credor .:	17.220,95

Credor :	3562	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			CNPJ = 03.612.312/0003-06		
0	007701	18.10.2019	1549	Registro de Preço/Pregão Pre	177		
5	8,0000	LT	Fórmula infantil não alergênica, constituída de 100% de aminoácidos livres, adicionada de DHA e ARA, isenta de proteína láctea e lactose, não contém gluten. Lata de 400 gramas NEOCATE LCP SUPPORT			139,00	1.112,00
						Total do Empenho :	1.112,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3562		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA		CNPJ = 03.612.312/0003-06		
						Total do Empenho :	1.112,00
						Total do Credor .:	1.112,00

Credor :	4875		ODONTOMEDI PROD ODONT E HOSP LTDA		CNPJ = 06.194.440/0001-03		
0	007668	17.10.2019	904	Registro de Preço/Pregão Pre	103		
7	15,0000	CX	Anestésico prilocaina com octapressim, caixa com 50 unds de tubetes com 1,8ml cada DLA CITANEST			60,35	905,25
12	5,0000	UN	Bandeja inox 24 x 18 x 1,5 cm AÇONOX			25,27	126,35
16	30,0000	UN	Broca diamantada de alta rotação para polimento 3195 F FAVA			1,89	56,70
47	20,0000	Emb	Esponja hemostática de gelatina porcina,esterilizada por irradiação,em embalagem com 10 unidades MAQUIRA HEMOSPON			29,26	585,20
88	10,0000	FR	Solução otológica desulfato de polimixina B 10.000 U.I, sulfato de neomicina 5mg, hidrocortisona 10mg (Otosporin), frasco contendo 10 ml FQ M OTOSPORIN			11,50	115,00
93	1,0000	UN	Tentacânula GOLGRAN			6,85	6,85
94	20,0000	UN	Tesoura Cirurgica Fina reta 12 cm GOLGRAN IRIS			16,92	338,40
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos de consumo odontológico.				
						Total do Empenho :	2.133,75
						Total do Credor .:	2.133,75

Credor :	223		OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	007559	14.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. RI N°316/2019 SMDS.			3.300,00	3.300,00
						Total do Empenho :	3.300,00
						Total do Credor .:	3.300,00

Credor :	4913		OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43		
0	007694	18.10.2019	1535	Pregão Presencial	51		
1	1,0000	UN	Aquisição de serviço de telecomunicação para acesso dedicado por circuito (corporativo), cfe. descr.complemento de 50 Mbps de velocidade, garantia de banda 99,4% full duplex. O circuito deve ser entregue por acesso em fibra óptica não admitindo o uso de outro meio físico, conter 8lps, acompanhado do roteador. A empresa fornecedora do serviço deverá ser credenciada pela ANATEL. Conforme especificações técnicas indicadas na Requisição Interna nº 059/2015 - SEPLAN			17.500,00	17.500,00
			Contratação de serviço de telecomunicações para acesso dedicado à internet por circuito (Corporativo) de 50 Mbps de velocidade.				
						Total do Empenho :	17.500,00
						Total do Credor .:	17.500,00

Credor :	1827		OSVINO JOSE BUZANELO		CPF = 085.895.420-68		
0	007663	17.10.2019	RI 1198	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO. PARA SERVIDOR DA SMS, MOTORISTA, MATRICULA 1925628			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00

Credor :	5800		PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP		CNPJ = 24.170.620/0001-37		
0	007736	22.10.2019	1313	Registro de Preço/Pregão Pre	157		
3	360,0000	PAC	Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg)			9,82	3.535,20

Município de Ijuí - Poder Executivo

Outubro de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5800	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP			CNPJ = 24.170.620/0001-37			
		4801 DOCE SUCAR						
27	50,0000	KG Aveia em flocos	2850	BELA		5,94	297,00	
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a merenda escolar.						
						Total do Empenho :	3.832,20	
						Total do Credor .:	3.832,20	

Credor :	326	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA			CNPJ = 02.735.747/0001-13			
	0	007485	09.10.2019	1133	Dispensa por Limite	814		
1	5.700,0000	UN	parafuso philips	3.5 x 3.5		0,10	570,00	
2	1.500,0000	UN	parafuso philips	4 x 45		0,14	210,00	
3	700,0000	UN	Parafuso philips	4,5x45		0,15	105,00	
4	2.000,0000	UN	parafuso philips	4.5 x 60		0,22	440,00	
5	3.600,0000	UN	parafuso philips	5 x 60		0,30	1.080,00	
6	1.000,0000	UN	parafuso philips	6 x 70		0,60	600,00	
7	15,0000	UN	barra	6 mm		3,50	52,50	
8	110,0000	UN	porca	6 mm		0,10	11,00	
9	110,0000	PC	Arruela lisa	1/4		0,10	11,00	
10	5,0000	UN	porca	5/8		0,80	4,00	
11	1,0000	UN	broca de aço	12.5 mm		45,00	45,00	
12	1,0000	UN	Broca de aço	13 mm		54,00	54,00	
13	1,0000	KIT	jogo de pontas - bits para parafusadeira,	5 peças		22,00	22,00	
14	2,0000	UN	ponta - bits phillips para parafusadeira			15,00	30,00	
15	4,0000	UN	Ponteira phillips			7,00	28,00	
16	20,0000	UN	Esticador	1/4		6,00	120,00	
17	2,0000	UN	Chave para mandril			15,00	30,00	
18	2,0000	UN	lâmina tico-tico			15,00	30,00	
19	28,0000	M	Corda	8 mm		2,00	56,00	
20	64,0000	M	lixa para madeira			5,00	320,00	
21	2,0000	TB	Tinta spray branca			19,00	38,00	
		Aquisição de ferramentas para uso no Workshop de Ideação e Intervenção Urbana Binacional. RI 14-231-2019-SMCET						
						Total do Empenho :	3.856,50	
						Total do Credor .:	3.856,50	

Credor :	4661	PAULINEIA LOTTERMANN REIS			CNPJ = 10.936.352/0001-07			
	0	007443	02.10.2019	1037	Pregão Presencial	112		
1	16,0000	UN	Cadeira giratória cfe. descrição complemento	cfe. descrição complemento		765,00	12.240,00	
		em anexo à Requisição Interna 774-2019-SMS (Anexo VIII do edital). RE IFLEX RXC5						
		Aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha, mobiliário e equipamentos diversos.						
						Total do Empenho :	12.240,00	
						Total do Credor .:	12.240,00	

Credor :	6087	PAULO ROBERTO MACHADO CBO	7241	367.077.320-72	CNPJ = 15.464.452/0001-00			
	0	007429	01.10.2019	1116	Dispensa por Justificativa	803		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto em cobertura na cobertura do ESF Herval,			1.847,00	1.847,00	
		com substituição de telhas de fibrocimento, instalação de algeroz, re posição de ripas danificadas, com instalação de forro de pvc, conforme memorial descritivo e demais anexos						
		Execução global para conserto da cobertura do ESF Herval. RI 12-1056-2 019-SMS						
						Total do Empenho :	1.847,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	1.847,00

Credor :	5 PAULO ROGERIO DA SILVA DE LARA			CPF = 590.336.570-15			
0	007662	17.10.2019	RI 1177	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS PARA SERVIDOR DA SMS, MOTORISTA, MATRICULA 176494				3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
0	008249	30.10.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	valor estimativo para pagamento de despesas com estacionamento para os veículos da SMS, em viagens diversas a serviço. Motorista Paulo R.S. Lara, mat. 176494.				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	3.060,00

Credor :	236 PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 07.067.802/0001-68			
0	007486	09.10.2019	1134	Dispensa por Justificativa 815			
1	1,0000	UN	Execução global de conserto de portão substituição de luminárias Execução global para conserto de portão no depósito da merenda escolar . RI 09-566-2019-SMED			1.760,00	1.760,00
						Total do Empenho :	1.760,00
0	007569	14.10.2019	1143	Dispensa por Justificativa 821			
1	1,0000	UN	Execução global de revisão/conserto em rede elétrica Execução global para conserto na rede elétrica da Escola Municipal Infantil Alvorada. RI 09-567-2019-SMED			3.070,00	3.070,00
						Total do Empenho :	3.070,00
0	007618	15.10.2019	918	Tomada de Preços 42			
1	1,0000	UN	execução global para ampliação em obra de construção civil, melhorias ou adequações na área de apoio/banho e em área de lazer, junto ao quiosque do CAPS II Colméia, conforme memorial descritivo e demais anexos Execução global para realização de obra de ampliação no CAPS II Colméia. RI 12-739-2019-SMS			61.454,44	61.454,44
						Total do Empenho :	61.454,44
						Total do Credor .:	66.284,44

Credor :	4986 PEREIRA & POMMER LTDA			CNPJ = 14.534.518/0001-10			
0	007459	04.10.2019	424	Dispensa por Justificativa 298			
1	1,0000	MES	serviço de vigilância patrimonial vigilância diária das 19h00 até às 7h00 do dia seguinte e aos sábados, domingos e feriados 24h Serviço de vigilância patrimonial para o ESF do Bairro Alvorada. req interna 12-1106-2019-SMS			6.400,00	6.400,00
						Total do Empenho :	6.400,00
0	007576	14.10.2019	1044	Tomada de Preços 45			
1	3,0000	MES	Contratação de serviços de portaria para os Cemitérios Jardim e Municipal, conforme memorial descritivo, planilha de orçamento global e demais anexos Contratação de serviços de manutenção, limpeza e portaria dos Cemitérios Jardim e Municipal.			5.076,40	15.229,20
						Total do Empenho :	15.229,20
0	008259	31.10.2019	1051	Tomada de Preços 46			
1	3,0000	MES	Contratação de Serviços de Vigilância Desarmada , conforme descrição.			11.933,91	35.801,73

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	4986	PEREIRA & POMMER LTDA			CNPJ = 14.534.518/0001-10			
		12 (doze) meses.						
		Contratação de serviço execução global para Vigilância Patrimonial Des armada, Serviço de Portaria e Videomonitoramento com CFTV 24 horas por dia, junto ao Parque Regional de Feiras e Exposições Wanderlei Agostinho Burmann.Req. 08-29-2019-SEMDEC						
						Total do Empenho :	35.801,73	
						Total do Credor .:	57.430,93	

Credor :	6055	PLANALTO COMÉRCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ = 19.633.424/0001-11			
0	007704	18.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79			
50	5,0000	FD	Papel toalha em rolo, folha simples, produzido com 100% de celulose e fibras virgens, na cor branca. Medindo 20,0 x 200 metros. Dever ser de material resistente para perfeito funcionamento em toalheiros com sistema puxa e corta (guilhotina). Fardos com 06 unidades. BELA VISTA Materiais de limpeza.			41,28	206,40	
						Total do Empenho :	206,40	
						Total do Credor .:	206,40	

Credor :	6487	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			CNPJ = 89.522.064/0001-66			
0	007724	22.10.2019	RI 219	Não se Aplica				
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE CUSTAS JUDICIAIS EXPEDIDA NO PROCESSO N° 016/1.16.00000.57-4 CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, CFE. CALCULO ANEXO				1.145,44	1.145,44	
						Total do Empenho :	1.145,44	
0	007725	22.10.2019	RI 222	Não se Aplica				
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE CUSTAS JUDICIAIS AO PRECATÓRIO N° 17919 5 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR TRANSPORTES FUHRMANN LTDA CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/1.09.0003407-7.				27,93	27,93	
						Total do Empenho :	27,93	
0	007790	25.10.2019	RI 240	Não se Aplica				
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS A PARTIR DA AÇÃO INDENIZATÓRIA EM QUE SÃO PARTES CLEUSA TEREZINHA CAVALHEIRO E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N°016/1.15.0002826-4, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.				271,72	271,72	
						Total do Empenho :	271,72	
						Total do Credor .:	1.445,09	

Credor :	12	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35			
0	008075	28.10.2019		Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				10.311,91	10.311,91	
						Total do Empenho :	10.311,91	
0	008076	28.10.2019		Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				2.479,64	2.479,64	
						Total do Empenho :	2.479,64	
0	008077	28.10.2019		Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				6.383,10	6.383,10	
						Total do Empenho :	6.383,10	
0	008078	28.10.2019		Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				5.306,61	5.306,61	
						Total do Empenho :	5.306,61	
0	008079	28.10.2019		Não se Aplica				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor : 12 PREVIJUI					CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		15.843,20	15.843,20
						Total do Empenho :	15.843,20
0	008080	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		12.864,58	12.864,58
						Total do Empenho :	12.864,58
0	008081	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		23.706,28	23.706,28
						Total do Empenho :	23.706,28
0	008082	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		1.351,96	1.351,96
						Total do Empenho :	1.351,96
0	008083	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		1.000,21	1.000,21
						Total do Empenho :	1.000,21
0	008084	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		825,48	825,48
						Total do Empenho :	825,48
0	008085	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		8.874,85	8.874,85
						Total do Empenho :	8.874,85
0	008086	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		1.269,45	1.269,45
						Total do Empenho :	1.269,45
0	008087	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		47.582,11	47.582,11
						Total do Empenho :	47.582,11
0	008088	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		7.982,66	7.982,66
						Total do Empenho :	7.982,66
0	008089	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		3.479,38	3.479,38
						Total do Empenho :	3.479,38
0	008090	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		6.963,14	6.963,14
						Total do Empenho :	6.963,14
0	008091	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		15.939,28	15.939,28
						Total do Empenho :	15.939,28
0	008092	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		17.326,22	17.326,22
						Total do Empenho :	17.326,22
0	008093	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019		15.160,71	15.160,71
						Total do Empenho :	15.160,71

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	008094	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				335.667,43	335.667,43
						Total do Empenho :	335.667,43
0	008095	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				970,59	970,59
						Total do Empenho :	970,59
0	008096	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				5.456,48	5.456,48
						Total do Empenho :	5.456,48
0	008097	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				2.207,86	2.207,86
						Total do Empenho :	2.207,86
0	008098	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				4.815,73	4.815,73
						Total do Empenho :	4.815,73
0	008099	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				8.807,40	8.807,40
						Total do Empenho :	8.807,40
0	008100	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				9.877,80	9.877,80
						Total do Empenho :	9.877,80
0	008101	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				6.092,39	6.092,39
						Total do Empenho :	6.092,39
0	008102	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				2.139,84	2.139,84
						Total do Empenho :	2.139,84
0	008104	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				19.631,26	19.631,26
						Total do Empenho :	19.631,26
0	008107	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				4.720,60	4.720,60
						Total do Empenho :	4.720,60
0	008110	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				12.151,84	12.151,84
						Total do Empenho :	12.151,84
0	008113	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				10.102,43	10.102,43
						Total do Empenho :	10.102,43
0	008114	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019				30.161,42	30.161,42
						Total do Empenho :	30.161,42
0	008115	28.10.2019		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 12 PREVIJUI					CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			49.608,36	49.608,36
						Total do Empenho :	49.608,36
0	008116	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			1.571,48	1.571,48
						Total do Empenho :	1.571,48
0	008117	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			731.020,71	731.020,71
						Total do Empenho :	731.020,71
0	008118	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			30.344,15	30.344,15
						Total do Empenho :	30.344,15
0	008119	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			63.003,11	63.003,11
						Total do Empenho :	63.003,11
0	008120	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			681.397,79	681.397,79
						Total do Empenho :	681.397,79
0	008121	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			18.804,80	18.804,80
						Total do Empenho :	18.804,80
0	008122	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			11.598,40	11.598,40
						Total do Empenho :	11.598,40
0	008123	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			4.073,72	4.073,72
						Total do Empenho :	4.073,72
0	008150	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			89.306,07	89.306,07
						Total do Empenho :	89.306,07
0	008151	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			32.181,73	32.181,73
						Total do Empenho :	32.181,73
0	008152	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			41.909,98	41.909,98
						Total do Empenho :	41.909,98
0	008153	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			283,88	283,88
						Total do Empenho :	283,88
0	008154	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			5.241,22	5.241,22
						Total do Empenho :	5.241,22
0	008155	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			34.144,97	34.144,97
						Total do Empenho :	34.144,97

Município de Ijuí - Poder Executivo

Outubro de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		12 PREVIJUJI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	008156	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			6.656,64	6.656,64
						Total do Empenho :	6.656,64
0	008157	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			2.742,56	2.742,56
						Total do Empenho :	2.742,56
0	008158	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			4.734,82	4.734,82
						Total do Empenho :	4.734,82
0	008159	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			55.716,16	55.716,16
						Total do Empenho :	55.716,16
0	008160	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			33.127,79	33.127,79
						Total do Empenho :	33.127,79
0	008162	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			1.791,90	1.791,90
						Total do Empenho :	1.791,90
0	008163	28.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2019			24.490,79	24.490,79
						Total do Empenho :	24.490,79
						Total do Credor .:	2.581.204,87
Credor :		2982 PROAFEM-ANA CLAUDIA RAMOS SANTOS			CPF = 955.599.900-78		
0	007658	17.10.2019	RI 577	Não se Aplica			
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE EPIs DE USO DAS SERVIÇAIAS E MERENDEIRAS, DE ACORDO COM A LEI Nº6.152/2015 E NR Nº06/1983. REPASSE CFE . A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 577/2019 SMED.				490,00	490,00
						Total do Empenho :	490,00
						Total do Credor .:	490,00
Credor :		6062 PROAFEM-ANDREIA FABIANA FRONZA CRONST			CPF = 925.833.930-49		
0	007654	17.10.2019	RI 577	Não se Aplica			
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE EPIs DE USO DAS SERVIÇAIAS E MERENDEIRAS, DE ACORDO COM A LEI Nº6.152/2015 E NR Nº06/1983. REPASSE CFE . A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 577/2019 SMED.				70,00	70,00
						Total do Empenho :	70,00
						Total do Credor .:	70,00
Credor :		6065 PROAFEM-ANGELA DALLAFAVERA DA ROSA			CPF = 914.102.820-15		
0	007650	17.10.2019	RI 576	Não se Aplica			
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE EPIs DE USO DAS SERVIÇAIAS E MERENDEIRAS, DE ACORDO COM A LEI Nº6.152/2015 E NR Nº06/1983. REPASSE CFE				695,00	695,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Outubro 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 :	6065	PROAFEM-ANGELA DALLAFAVERA DA ROSA			CPF = 914.102.820-15		
			. A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 576/2019 SMED.				
						Total do Empenho :	695,00
						Total do Credor .:	695,00

Credor :	2998	PROAFEM-CLAUDIA FUCHS DE OLIVEIRA			CPF = 779.319.550-72		
0	007644	16.10.2019	RI 576	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE EPIs DE USO DAS SERVIÇAIS E MERENDEIRAS, DE ACORDO COM A LEI Nº6.152/2015 E NR Nº06/1983. REPASSE CFE . A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 576/2019 SMED.			700,00	700,00
						Total do Empenho :	700,00
						Total do Credor .:	700,00

Credor :	5617	PROAFEM-DEISE APARECIDA CAVALIN BARASUOL			CPF = 936.302.800-30		
0	007660	17.10.2019	RI 577	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE EPIs DE USO DAS SERVIÇAIS E MERENDEIRAS, DE ACORDO COM A LEI Nº6.152/2015 E NR Nº06/1983. REPASSE CFE . A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 577/2019 SMED.			70,00	70,00
						Total do Empenho :	70,00
						Total do Credor .:	70,00

Credor :	2993	PROAFEM-ELISANE KUNZLER RIETHMULLER			CPF = 617.874.000-00		
0	007651	17.10.2019	RI 576	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE EPIs DE USO DAS SERVIÇAIS E MERENDEIRAS, DE ACORDO COM A LEI Nº6.152/2015 E NR Nº06/1983. REPASSE CFE . A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 576/2019 SMED.			420,00	420,00
						Total do Empenho :	420,00
						Total do Credor .:	420,00

Credor :	2980	PROAFEM-JANE LUISA DA SILVA MENEGON			CPF = 891.177.780-34		
0	007653	17.10.2019	RI 577	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE EPIs DE USO DAS SERVIÇAIS E MERENDEIRAS, DE ACORDO COM A LEI Nº6.152/2015 E NR Nº06/1983. REPASSE CFE . A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 577/2019 SMED.			280,00	280,00
						Total do Empenho :	280,00
						Total do Credor .:	280,00

Credor :	6066	PROAFEM-JEANE PEREIRA AGUIAR			OUTROS = 9999999999		
0	007657	17.10.2019	RI 577	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE EPIs DE USO DAS SERVIÇAIS E MERENDEIRAS, DE ACORDO COM A LEI Nº6.152/2015 E NR Nº06/1983. REPASSE CFE . A LEI Nº.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 577/2019 SMED.			395,00	395,00
						Total do Empenho :	395,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Outubro de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	6066	PROAFEM-JEANE PEREIRA AGUIAR			OUTROS = 9999999999		
						Total do Credor .:	395,00

Credor :	6064	PROAFEM-JUSSARA PIETCZAK APPELT			CPF = 681.959.310-49		
0	007648	17.10.2019 RI 576		Não se Aplica			
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE EPIs DE USO DAS SERVIÇAIS E MERENDEIRAS, DE ACORDO COM A LEI N°6.152/2015 E NR N°06/1983. REPASSE CFE . A LEI N°5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 576/2019 SMED.				770,00	770,00
						Total do Empenho :	770,00
						Total do Credor .:	770,00

Credor :	2989	PROAFEM-MARCIA ROSELI CERETTA FLORES			CPF = 645.476.120-72		
0	007646	16.10.2019 RI 576		Não se Aplica			
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE EPIs DE USO DAS SERVIÇAIS E MERENDEIRAS, DE ACORDO COM A LEI N°6.152/2015 E NR N°06/1983. REPASSE CFE . A LEI N°5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 576/2019 SMED.				210,00	210,00
						Total do Empenho :	210,00
						Total do Credor .:	210,00

Credor :	5620	PROAFEM-MARIA ROSANE ANTONELLE CARGNELLUTTI			CPF = 474.483.930-49		
0	007645	16.10.2019 RI 576		Não se Aplica			
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE EPIs DE USO DAS SERVIÇAIS E MERENDEIRAS, DE ACORDO COM A LEI N°6.152/2015 E NR N°06/1983. REPASSE CFE . A LEI N°5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 576/2019 SMED.				185,00	185,00
						Total do Empenho :	185,00
						Total do Credor .:	185,00

Credor :	6067	PROAFEM-MARINELI XAVIER			CPF = 004.166.000-50		
0	007659	17.10.2019 RI 577		Não se Aplica			
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE EPIs DE USO DAS SERVIÇAIS E MERENDEIRAS, DE ACORDO COM A LEI N°6.152/2015 E NR N°06/1983. REPASSE CFE . A LEI N°5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 577/2019 SMED.				255,00	255,00
						Total do Empenho :	255,00
						Total do Credor .:	255,00

Credor :	6060	PROAFEM-MARISTELA MAURER MUHLBEIER			CPF = 937.441.610-72		
0	007655	17.10.2019 RI 577		Não se Aplica			
1	1,0000	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE EPIs DE USO DAS SERVIÇAIS E MERENDEIRAS, DE ACORDO COM A LEI N°6.152/2015 E NR N°06/1983. REPASSE CFE . A LEI N°5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 577/2019 SMED.				210,00	210,00
						Total do Empenho :	210,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
						Total do Credor .:	210,00

Credor :	2983	PROAFEM-ROSALINA ELIZETE DOS SANTOS PIRES			OUTROS = 9999999999		
0	007656	17.10.2019	RI 577	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE EPIs DE USO DAS SERVIÇAIS E MERENDEIRAS, DE ACORDO COM A LEI N°6.152/2015 E NR N°06/1983. REPASSE CFE . A LEI N°.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 577/2019 SMED.		490,00	490,00	
						Total do Empenho :	490,00
						Total do Credor .:	490,00

Credor :	2987	PROAFEM-SANDRA MARIA DONATO			CPF = 435.796.470-91		
0	007652	17.10.2019	RI 576	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE EPIs DE USO DAS SERVIÇAIS E MERENDEIRAS, DE ACORDO COM A LEI N°6.152/2015 E NR N°06/1983. REPASSE CFE . A LEI N°.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 576/2019 SMED.		740,00	740,00	
						Total do Empenho :	740,00
						Total do Credor .:	740,00

Credor :	5622	PROAFEM-TACIANA DHEIN SOMMER DE ALMEIDA			CPF = 925.297.390-72		
0	007649	17.10.2019	RI 576	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE EPIs DE USO DAS SERVIÇAIS E MERENDEIRAS, DE ACORDO COM A LEI N°6.152/2015 E NR N°06/1983. REPASSE CFE . A LEI N°.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 576/2019 SMED.		140,00	140,00	
						Total do Empenho :	140,00
						Total do Credor .:	140,00

Credor :	6063	PROAFEM-ZENI MARILISE SCHMIDTT PORTELLA			CPF = 394.401.680-72		
0	007647	17.10.2019	RI 576	Não se Aplica			
1	1,0000		REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE EPIs DE USO DAS SERVIÇAIS E MERENDEIRAS, DE ACORDO COM A LEI N°6.152/2015 E NR N°06/1983. REPASSE CFE . A LEI N°.5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ- PROAFEM. RI 576/2019 SMED.		1.330,00	1.330,00	
						Total do Empenho :	1.330,00
						Total do Credor .:	1.330,00

Credor :	3506	PROCERGS-CIA PROC DADOS RGS-CI:59448-2			CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0	007788	25.10.2019	1197	Dispensa por Justificativa	865		
1	1,0000	UN	estimativa de pagamento do acesso à Rede IP de comunicação de dados, e emulação de terminal em microcomputador e endereçamento de impressora, conectados em rede local e de prestação de serviços de consultoria organizacional e informática - ARE/COI contrato drc 81/2017 Estimativa para pagamento do acesso à Rede IP de comunicação de dados, emulação de terminal em microcomputador e endereçamento de impressora, conectados em rede local e prestação de serviços de consultoria. RI 11-519-2019-CT		160,00	160,00	
						Total do Empenho :	160,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Outubro de 2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	160,00

Credor :	6478	PRODUVALE	PRODUTOS HOSP. LTDA		CNPJ = 03.505.263/0001-40		
0	007584	14.10.2019	1101	Dispensa por Justificativa	788		
1	10.000,0000	UN	Preservativo masculino 52mm lubrificado certificado pelo INMETRO			0,29	2.880,00
						Aquisição de preservativos para o Serviço de Atendimento Especializado da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-982-2019-SMS	
						Total do Empenho :	2.880,00
						Total do Credor .:	2.880,00

Credor :	3165	PROQUILL	PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 87.174.991/0001-07		
0	007707	18.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
2	20,0000	FR	Álcool gel 70 % para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: A lcohol, Aqua, Acrylates/ C 1030 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barb adensis Extract, Triclosan, Parfum, Methylparaben, Triethanolamine. Us o externo. Dermatologicamente testado. Embalagem c/ válvula pump 430 g ramas. Registro na ANVISA PROQUILL			9,23	184,60
5	24,0000	UN	Desinfetante para uso geral, principio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL			2,50	60,00
28	5,0000	GAL	Sabonete líquido bactericida, com tensoativo biodegradável, com fragrâ ncia leve e sem corante, não resseca a pele, indicado para a limpeza e assepsia das mãos. Indicado para hospitais. Galão com 5 litros. Dilui ção 1:1. PROQUILL			35,08	175,40
29	5,0000	UN	Sabonete líquido, frascos de 250ml PROQUILL			7,00	35,00
42	10,0000	TB	Saponácio embalagem de 300ml. Composição: Princípio ativo, Lauril Sulf ato de Sódio, Coadjuvantes, Tensoativo Não Iônico, Alcalinizantes, Abr asivo, Sequestrante, Fragrância e Veículo. Composição aromática de pin ho. PROQUILL			2,47	24,70
						Materiais de limpeza.	
						Total do Empenho :	479,70
0	007754	23.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
2	10,0000	FR	Álcool gel 70 % para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: A lcohol, Aqua, Acrylates/ C 1030 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barb adensis Extract, Triclosan, Parfum, Methylparaben, Triethanolamine. Us o externo. Dermatologicamente testado. Embalagem c/ válvula pump 430 g ramas. Registro na ANVISA PROQUILL			9,23	92,30
5	10,0000	UN	Desinfetante para uso geral, principio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL			2,50	25,00
						Materiais de limpeza.	
						Total do Empenho :	117,30
0	007764	23.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
2	20,0000	FR	Álcool gel 70 % para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: A lcohol, Aqua, Acrylates/ C 1030 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barb adensis Extract, Triclosan, Parfum, Methylparaben, Triethanolamine. Us o externo. Dermatologicamente testado. Embalagem c/ válvula pump 430 g ramas. Registro na ANVISA PROQUILL			9,23	184,60
29	20,0000	UN	Sabonete líquido, frascos de 250ml PROQUILL			7,00	140,00
						Materiais de limpeza.	
						Total do Empenho :	324,60
0	007779	23.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
2	20,0000	FR	Álcool gel 70 % para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: A lcohol, Aqua, Acrylates/ C 1030 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barb adensis Extract, Triclosan, Parfum, Methylparaben, Triethanolamine. Us o externo. Dermatologicamente testado. Embalagem c/ válvula pump 430 g ramas. Registro na ANVISA PROQUILL			9,23	184,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 3165 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 87.174.991/0001-07							
5	24,0000 UN	Desinfetante para uso geral, principio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL				2,50	60,00
29	10,0000 UN	Sabonete líquido, frascos de 250ml PROQUILL				7,00	70,00
42	10,0000 TB	Saponácio embalagem de 300ml. Composição: Princípio ativo, Lauril Sulfato de Sódio, Coadjuvantes, Tensoativo Não Iônico, Alcalinizantes, Abrasivo, Sequestrante, Fragrância e Veículo. Composição aromática de pinho. PROQUILL Materiais de limpeza.				2,47	24,70
Total do Empenho :							339,30
0 008211 29.10.2019 705 Registro de Preço/Pregão Pre 79							
2	5,0000 FR	Álcool gel 70 % para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: Alcohol, Aqua, Acrylates/ C 1030 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barb adensis Extract, Triclosan, Parfum, Methylparaben, Triethanolamine. Uso externo. Dermatologicamente testado. Embalagem c/ válvula pump 430 g ramas. Registro na ANVISA PROQUILL				9,23	46,15
5	20,0000 UN	Desinfetante para uso geral, principio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL				2,50	50,00
28	1,0000 GAL	Sabonete líquido bactericida, com tensoativo biodegradável, com fragrância leve e sem corante, não resseca a pele, indicado para a limpeza e assepsia das mãos. Indicado para hospitais. Galão com 5 litros. Diluição 1:1. PROQUILL				35,08	35,08
29	2,0000 UN	Sabonete líquido, frascos de 250ml PROQUILL				7,00	14,00
42	8,0000 TB	Saponácio embalagem de 300ml. Composição: Princípio ativo, Lauril Sulfato de Sódio, Coadjuvantes, Tensoativo Não Iônico, Alcalinizantes, Abrasivo, Sequestrante, Fragrância e Veículo. Composição aromática de pinho. PROQUILL Materiais de limpeza. RI 224/2019 GP.				2,47	19,76
Total do Empenho :							164,99
0 008220 29.10.2019 705 Registro de Preço/Pregão Pre 79							
5	10,0000 UN	Desinfetante para uso geral, principio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL				2,50	25,00
28	4,0000 GAL	Sabonete líquido bactericida, com tensoativo biodegradável, com fragrância leve e sem corante, não resseca a pele, indicado para a limpeza e assepsia das mãos. Indicado para hospitais. Galão com 5 litros. Diluição 1:1. PROQUILL				35,08	140,32
42	10,0000 TB	Saponácio embalagem de 300ml. Composição: Princípio ativo, Lauril Sulfato de Sódio, Coadjuvantes, Tensoativo Não Iônico, Alcalinizantes, Abrasivo, Sequestrante, Fragrância e Veículo. Composição aromática de pinho. PROQUILL Materiais de limpeza.				2,47	24,70
Total do Empenho :							190,02
0 008257 31.10.2019 705 Registro de Preço/Pregão Pre 79							
2	5,0000 FR	Álcool gel 70 % para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: Alcohol, Aqua, Acrylates/ C 1030 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barb adensis Extract, Triclosan, Parfum, Methylparaben, Triethanolamine. Uso externo. Dermatologicamente testado. Embalagem c/ válvula pump 430 g ramas. Registro na ANVISA PROQUILL				9,23	46,15
5	6,0000 UN	Desinfetante para uso geral, principio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL				2,50	15,00
28	1,0000 GAL	Sabonete líquido bactericida, com tensoativo biodegradável, com fragrância leve e sem corante, não resseca a pele, indicado para a limpeza e assepsia das mãos. Indicado para hospitais. Galão com 5 litros. Diluição 1:1. PROQUILL Materiais de limpeza.				35,08	35,08
Total do Empenho :							96,23

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total		
	Qtde Un.	Especificação							
Credor : 3165 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 87.174.991/0001-07									
0	008263	31.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79					
2	36,0000	FR	Álcool gel 70 % para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: A lcohol, Aqua, Acrylates/ C 1030 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barb adensis Extract, Triclosan, Parfum, Methylparaben, Triethanolamine. Us o externo. Dermatologicamente testado. Embalagem c/ válvula pump 430 g ramas. Registro na ANVISA PROQUILL				9,23	332,28	
29	24,0000	UN	Sabonete líquido, frascos de 250ml PROQUILL				7,00	168,00	
42	30,0000	TB	Saponácio embalagem de 300ml. Composição: Princípio ativo, Lauril Sulf ato de Sódio, Coadjuvantes, Tensoativo Não Iônico, Alcalinizantes, Abr asivo, Sequestrante, Fragrância e Veículo. Composição aromática de pin ho. PROQUILL				2,47	74,10	
				Materiais de limpeza.					
						Total do Empenho :	574,38		
						Total do Credor .:	2.286,52		

Credor : 3599 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 85.247.385/0001-49									
0	008274	31.10.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre 125					
334	960,0000	UN	Soro de cloreto de sódio 0,9% - 1000 ml Bolsa flexível de polipropilen o transparente, sistema fechado, no volume de 1000ml. Para uso intrave noso. Indicado para restabelecer fluido celular e eletrólitos. È utili zado para repor água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de g rau moderado, em carência de sódio, e como diluente para medicamentos. Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo e letroítico: Na+ 154mEq/L e Cl- 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4 ,50-7,00. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. EQUIPLEX				4,35	4.176,00	
335	1.200,0000	UN	Soro de cloreto de sódio 0,9% - 500 ml Bolsa flexível de polipropileno transparente, sistema fechado, no volume de 500ml. Para uso intraveno so. Indicado para restabelecer fluido celular e eletrólitos. È utiliza do para repor água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de gra u moderado, em carência de sódio, e como diluente para medicamentos. C omposição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo ele troítico: Na+ 154mEq/L e Cl- 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,5 0-7,00. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. EQUIPLEX				2,70	3.240,00	
336	1.200,0000	UN	Soro de cloreto de sódio 0,9%, 250 ml Para uso intravenoso. Indicado p ara restabelecer fluido celular e eletrólitos. È utilizado para repor água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio, e como diluente para medicamentos. Composição: clo reto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo eletroítico: Na+ 154mEq/L e Cl- 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. EQUIPLEX				2,21	2.652,00	
337	1.200,0000	UN	Soro de cloreto sódio 0,9% - 100 ml Para uso intravenoso. Indicado par a restabelecer fluido celular e eletrólitos. È utilizado para repor ág ua e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em c arência de sódio, e como diluente para medicamentos. Composição: clore to de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo eletroítico: Na+ 15 4mEq/L e Cl- 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. Exigir cer tificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter registro na ANVISA. EQUIPLEX				1,76	2.112,00	
				Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem. RI 1218/2019 S MS.					
						Total do Empenho :	12.180,00		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	12.180,00

Credor :	244	QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA			CNPJ = 88.075.692/0001-88		
0	007581	14.10.2019	1064	Pregão Presencial	114		
2	72,0000	UN	Troféu em acrílico transparente 25 cm de altura e 20 cm de largura, com base cristal de 10 mm, corpo em acrílico 6mm dobrado, acabamento com silicone na base, com personalização e adesivo. Conf. descrição anexa			48,50	3.492,00
						Total do Empenho :	3.492,00
						Total do Credor .:	3.492,00

Credor :	5020	QUEVEDO & GOULART LTDA			CNPJ = 01.529.531/0001-39		
0	007727	22.10.2019	2275	Tomada de Preços	60		
1	1,0000	KG	serviço de lavagem, centrifugação, secagem e calandra de roupas hospit			20.000,00	20.000,00
						Total do Empenho :	20.000,00
						Total do Credor .:	20.000,00

Credor :	1978	R & W AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME			CNPJ = 10.422.556/0001-20		
0	007787	25.10.2019	1196	Dispensa por Limite	864		
1	1,0000	UN	passagem aérea ida e volta para Ramsés Lemos, para participar de audi			1.712,58	1.712,58
						Total do Empenho :	1.712,58
						Total do Credor .:	1.712,58

Credor :	19	R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME			CNPJ = 02.303.589/0001-22		
0	007775	23.10.2019	1188	Dispensa por Limite	856		
1	1,0000	UN	Disco encosto			120,00	120,00
2	4,0000	UN	Placa motriz nº 147145 A 1			90,00	360,00
3	1,0000	UN	Placa motriz nº 147144 A 1			260,00	260,00
4	1,0000	UN	Rolamento j9120739			190,00	190,00
5	1,0000	UN	Tampa do radiador			20,00	20,00
6	20,0000	UN	Parafuso 5/871			2,00	40,00
7	20,0000	UN	porca travante 5/8			1,20	24,00
8	40,0000	UN	arruela lisa 5/8			0,50	20,00
						Total do Empenho :	1.034,00
						Total do Credor .:	1.034,00

Credor :	5843	RAMSES LEMOS			CPF = 688.699.320-87		
0	007674	18.10.2019	RI 236	Não se Aplica			
1	1,0000		VLR.REF.DUAS DIÁRIAS PARA RAMSÉS LEMOS SECRETÁRIO DA HABITAÇÃO, MATRIC			800,00	800,00
						Total do Empenho :	800,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	800,00

Credor :	6492	REGESMAR MARTINS DOS SANTOS			CNPJ = 20.026.972/0001-62		
0	008226	29.10.2019	1209	Dispensa por Limite	876		
1	1,0000	UN	Troféu 20 cm altura em pedra arenita, 30 cm comprimento, 5 cm base			55,00	55,00
2	18,0000	UN	Troféu 15 cm altura em pedra arenita, 25 cm comprimento, 5 cm base			40,00	720,00
3	15,0000	UN	troféu 11 cm altura em pedra arenita, 15 cm comprimento, 3 cm base			15,00	225,00
						Aquisição de troféus para premiações da 8ª Edição do Festival Nativist a Canto de Luz e 4ª Lamparina da Canção Gaúcha. RI 14-223-2019-SMCET	
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00

Credor :	4920	RENILDO DO NASCIMENTO FERRANDO			CNPJ = 12.991.810/0001-36		
0	008260	31.10.2019	1222	Dispensa por Limite	883		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto/manutenção de ar central			2.880,00	2.880,00
						Execução global para manutenção do ar central da Secretaria Municipal da Educação. RI 09-597-2019-SMED	
						Total do Empenho :	2.880,00
0	008281	31.10.2019	1226	Dispensa por Limite	886		
1	1,0000	UN	serviço de retirada e instalação de climatizador			550,00	550,00
						Serviço de retirada e reinstalação de climatizador de ar na Escola Municipal Infantil Trilha do Saber. RI 09-592-2019-SMED	
						Total do Empenho :	550,00
						Total do Credor .:	3.430,00

Credor :	6175	REGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E			CNPJ = 15.453.449/0001-82		
0	007477	07.10.2019	1129	Inexigibilidade	9		
1	1,0000	UN	mangueira hidráulica de pressão usada no equipamento desencarcerador			4.989,00	4.989,00
						Aquisição de mangueira hidráulica para o 12º Batalhão de Bombeiros Militar. RI 06-179-2019-SMF	
						Total do Empenho :	4.989,00
						Total do Credor .:	4.989,00

Credor :	6476	RESIDENCIAL TERAPEUTICO LINEA LTDA			CNPJ = 30.719.029/0001-99		
0	007565	14.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		TERMO DE CONTRATO N.05/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AMPARO E DE LONGA PERMANÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DA PACIENTE TAÍS BERMANN GABRIEL. RI N° 1119/2019 SMS.			10.046,53	10.046,53
						Total do Empenho :	10.046,53
						Total do Credor .:	10.046,53

Credor :	5939	RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO RS			CNPJ = 74.704.636/0002-31		
0	007450	03.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES DANIEL DE SOUZA RENNER E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/1.14.00 06287-8, CFE DOCUMENTO ANEXO.			504,00	504,00
						Total do Empenho :	504,00
0	007532	14.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES ESTEVÃO FRITZ, O MUNICIPIO DE IJUÍ, N°016/5.17.0000 127-0. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			405,52	405,52

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 5939 RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO RS CNPJ = 74.704.636/0002-31							
						Total do Empenho :	405,52
0	007720	22.10.2019	RI 234	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR(RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES KELVIN REIS PRESTES, CORSAN E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, P ROCESSO Nº 9001437-20.2017.8.21.0016, CFE.DOCUMENTO				500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
0	007789	25.10.2019	RI 239	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS NA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO D E PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES CLE USA TEREZINHA CAVALHEIRO E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº016/3.15.00 02826-4, CONFORME CÁLCULO EM ANEXO.				152,86	152,86
						Total do Empenho :	152,86
						Total do Credor .:	1.562,38

Credor : 3006 RISTOW TRANSPORTES LTDA - ME CNPJ = 11.501.686/0001-10							
0	007760	23.10.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU NDAMENTAL. LINHAS 08,09,10,32,36.				8.000,00	8.000,00
2		REQ.INT.Nº593/2019					
						Total do Empenho :	8.000,00
0	007762	23.10.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LINHAS 08,09,10,32,36.				20.000,00	20.000,00
2		REQ.INT.Nº580/2019 SMED					
						Total do Empenho :	20.000,00
						Total do Credor .:	28.000,00

Credor : 1823 ROBERTO HOEFLING CPF = 578.661.390-91							
0	007664	17.10.2019	RI 1209	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF.PARTICIPAÇÃO EM EVE NTOS, CONGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES,TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTROS ESTADO S- PARA AS.SOCIAL MATRICULA 1940694				200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
0	007665	17.10.2019	RI 1208	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR DE COMPLEMENTO PARA O EMPENHO 2783/2019 PARA PGTO. DE DIÁRIAS RE F.PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES, EM DIVERSAS LOCALIDA DES DO RS E OUTROS ESTADOS. PARA AS.SOCIAL MATRICULA 1940694				20,00	20,00
						Total do Empenho :	20,00
						Total do Credor .:	220,00

Credor : 6008 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIO CNPJ = 20.519.809/0001-31							
0	007697	18.10.2019	664	Registro de Preço/Pregão Pre	76		
9	20,0000	Bld Óleo lubrificante 10W30, de múltiplas aplicações para tratores, atende ndo as especificações API GL-4 (no mínimo). Balde com 20 litros. MULT LUB Registro de preços para futura e eventual aquisição de lubrificantes a utomotivos.				188,00	3.760,00
						Total do Empenho :	3.760,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	6008	RODAMAX	COMERCIODE	PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIO	CNPJ = 20.519.809/0001-31		
						Total do Credor .:	3.760,00

Credor :	2966	RODRIGO RENI	RODRIGUES		CPF = 665.949.870-20		
0	007501	14.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			UMA DIÁRIA S/ PERNOITE A TRÊS PASSOS/RS, COM SAÍDA DE IJUÍ PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO LTDA, NO AUDITÓRIO DA AMUCEL EIRO, CIDADE DE TRÊS PASSOS, COM O SEGUINTE TEMA: DIA 15 DE OUTUBRO: NOVA LEI GERAL DAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES. CARGA HORÁRIA 08 HORAS AULA, CARGO ASSESSOR ADMINISTRATIVO-COORD. COMPRAS - SMF, MATRÍCULA 1907484. RI 185/2019 SMF.		60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00

Credor :	405	ROGÉRIO COSTA			CPF = 923.548.580-00		
0	007605	14.10.2019	RI 518	Dispensa por Limite			
1	1,0000			VLR.REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ROGÉRIO FERREIRA COSTA CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO MATRICULA Nº 17082-87 PARA TREINAMENTO DO CONTROLADOR SEMAFÓRICO MODELO CD 200 NA EMPRESA DIGICON SA NO MUNICIPIO DE GRAVA TAÍ - RS NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019		100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	100,00

Credor :	4868	ROME U MÜLLER			CPF = 274.492.030-49		
0	007468	07.10.2019	RI 548	Chamada Pública-PNAE	02		
1	250,0000	kg		Morangueiro íntegro, tamanho médio, embalagem de 1 kg.		18,51	4.627,50
						Total do Empenho :	4.627,50
						Total do Credor .:	4.627,50

Credor :	366	ROMI MARLI	ROHDE		CPF = 338.631.640-91		
0	007713	21.10.2019	RI 320	Não se Aplica			
1	1,0000			VLR.REF.01 DIÁRIA C/PERNOITE PARA A SECRETARIA ROMI MARLI ROHDE, MATRÍCULA 238598-8 QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 22/10/2019 PARA PARTICIPAR DO DEBATE COM OS MUNICÍPIOS SOBRE TEMA:"URGÊNCIA NA ADEQUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM DESCUMPRIMENTO COM O ARTIGO 30 DAS LOAS", CFE.OFICIO Nº 95/2019-CEAS-RS		200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
0	008245	30.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor estimado de gastos com passagem Ijuí-Porto Alegre-Ijuí para a Secretária Romi Rohde, matrícula 238598-8, que irá a Porto Alegre no dia 31/10/19, participar da reunião do COEGEMAS/RS (Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social).		400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
0	008246	30.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			Uma diária com pernoite para a Secretária Romi Rohde, matrícula 238598-8, que irá a Porto Alegre no dia 31/10/19, participar da reunião do COEGEMAS/RS (Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social).		200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	800,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	6472	ROSALI ALVES CORDEIRO			CNPJ = 00.870.064/0001-43		
0	007425	01.10.2019	655	Registro de Preço/Pregão Pre	73		
1	227,3000	M2	Laminado Elasto-plástico (ABNT NBR 15741 tipo 2) faixa de largura entr e 0,10 a 0,60, cor amarelo e brancs. POLYQUIM			128,00	29.094,40
2	6,0900	M2	Laminado Elasto-plástico (ABNT NBR 15741 TIPO 2) LEGENDAS, NÚMEROS E SETAS. POLYQUIM			88,00	535,92
3	10,0800	M2	Laminado Elasto-plástico (ABNT NBR 15741 tipo 2) pictogramas e símbolos. POLYQUIM			120,00	1.209,60
5	168,0000	KG	Adesivo de contato para fixação lamina elastoplastico. BERTONCINI			22,50	3.780,00
			Aquisição de laminado elasto-plástico e adesivo de contato para sinalização horizontal viária.				
						Total do Empenho :	34.619,92
						Total do Credor .:	34.619,92

Credor :	1747	ROSELEI BONETA DE MORAES			CPF = 417.202.700-82		
0	007461	07.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimado para pagamento de Jetons ao membro da JARI: Roselei Boneta de Moraes.			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00

Credor :	3891	ROSINES ROLIM			CPF = 486.754.580-53		
0	007721	22.10.2019	RI 235	Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS REF. AO PRECATÓRIO Nº 171727 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR CONSTRUTORA CZYZESKI L TDA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/1.10.0008539-0			10.863,75	10.863,75
						Total do Empenho :	10.863,75
						Total do Credor .:	10.863,75

Credor :	5454	ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME			CNPJ = 94.504.867/0001-28		
0	008234	29.10.2019	1210	Dispensa por Justificativa	877		
1	1,0000	UN	Execução global de conserto/manutenção Fiat Ducato, placa IWJ 6627, patrimônio 67.481			5.335,00	5.335,00
			Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1173-2019-SMS				
						Total do Empenho :	5.335,00
						Total do Credor .:	5.335,00

Credor :	6001	ROTT TERRAPLANAGEM LTDA - ME			CNPJ = 12.347.976/0001-14		
0	007768	23.10.2019	1192	Dispensa por Limite	860		
1	1,0000	UN	Execução global para construção de piso de acordo com req. interna nº 239/2019 e planilha de orçamento global			6.730,80	6.730,80
			Execução global para manutenção de equipamentos e construção de piso para academia ao ar livre no Distrito Colônia Santo Antônio. RI 14-239-2019-SMCET				
						Total do Empenho :	6.730,80
						Total do Credor .:	6.730,80

Credor :	3561	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ			CNPJ = 06.294.126/0001-00		
0	007602	14.10.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre	125		
169	8,0000	CX	Fio de Sutura Nylon 3.0. Fio de Sutura de Nylon. CONSTRUÇÃO: Monofilamentar. COLORAÇÃO DO MATERIAL: Preto. MATÉRIA-PRIMA: Poliamida. RETENÇÃO DA FORÇA TÊNซิล IN VIVO: Hidrólise perda gradual de 20% ao ano. ABSORÇÃO TOTAL DE MASSA: Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido			59,00	472,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 3561 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ CNPJ = 06.294.126/0001-00							
conectivo fibroso. REAÇÃO TECIDUAL: Reação inflamatória aguda mínima. INDICAÇÕES FREQUENTES: Aproximação e/ou ligação de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos cardiovasculares, oftálmicos e neurocirúrgicos. CARACTERÍSTICAS: Fio de 45cm agulhado, diâmetro 3-0, Agulha meio arco de 17 milímetros. Embalados individualmente esterilizados por irradiação Gama (Cobalto 60). Caixa com 24 envelopes. BIOLINE							
170	6,0000	CX	fio de sutura nylon 4.0 - fio 45 cm agulhado, diâmetro 4-0, agulha meio arco 17 milímetros, embalagem individual, esterilizados por irradiação gama (cobalto 60). 24 envelopes BIOLINE			59,00	354,00
184	3.000,0000	PAC	Gaze estéril - compressas de gaze hidrófila estéril, 13 fios 100% algodão em tecido tipo tela, 8 camadas e 5 dobras com dimensão 10 x 10 cm quando fechadas e 20 x 40 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			1,01	3.030,00
Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem.							
Total do Empenho :							3.856,00
0 007609 14.10.2019 674 Registro de Preço/Pregão Pre 78							
10	240,0000	FR	Desinfetante hospitalar, emb 1 litro. Para superfícies fixas e artigos não críticos, solução a Base de Misturas de Quaternário de Amônio e biguanida. Para limpeza e desinfecção de amplo espectro e rápida ação. Ação comprovada através de Laudos oficiais REBLAS/INMETRO de eficácia microbiológica. Permite limpeza e desinfecção em um único procedimento sem a necessidade de enxágue. Possuir pH neutro, mecanismo de ação não oxidante e compatibilidade com qualquer superfície: incubadoras, eletroeletrônicos em geral, telas de LCD, monitores em geral, bombas de infusão, colchões, etc. Produto totalmente isento de álcool, Totalmente Biodegradável, Ecologicamente correto e Não tóxico. Projetado para hospital. RIOQUÍMICA / GERMI-RIO			22,90	5.496,00
Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.							
Total do Empenho :							5.496,00
Total do Credor .:							9.352,00
Credor : 3445 SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE CNPJ = 10.762.416/0001-09							
0 007712 21.10.2019 RI 319 Chamamento Público 009							
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS- REQ.319/2019- SMDS			32.000,00	32.000,00
Total do Empenho :							32.000,00
Total do Credor .:							32.000,00
Credor : 121 SADI AGNOLETTO CNPJ = 92.150.481/0001-30							
0 007770 23.10.2019 1194 Dispensa por Limite 862							
1	1,0000	UN	execução global conserto caminhão sprinter, placa IWR 6787, patrimonio 68291			176,00	176,00
Execução global para conserto de veículo caminhão Sprinter. RI 12-1190-2019-SMS							
Total do Empenho :							176,00
0 007771 23.10.2019 1193 Dispensa por Limite 861							
1	1,0000	UN	Execução global conserto veículo Partner, placa IVO 5501, patrimônio 62957			305,00	305,00
Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1191-2019-SMS							
Total do Empenho :							305,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 121 SADI AGNOLETTO CNPJ = 92.150.481/0001-30							
0	008232	29.10.2019	1208	Dispensa por Limite	875		
1	1,0000 UN	Execução global de conserto veiculo Fiesta, placa IMN-4933, patrimonio 16432				301,00	301,00
		Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1188-2019-SMS					
						Total do Empenho :	301,00
0	008272	31.10.2019	1225	Dispensa por Limite	885		
1	1,0000 UN	Execução global de conserto Fiat Ducato MC, placa IWM 1556, patrimônio 67516				859,00	859,00
		Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1221-2019-SMS					
						Total do Empenho :	859,00
						Total do Credor .:	1.641,00

Credor : 5023 SAVICKI & SCHINEIDER LTDA - EPP CNPJ = 04.456.171/0001-80							
0	007791	25.10.2019	1424	Pregão Presencial	93		
1	1,0000 UN	Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franqu				1.400,00	1.400,00
		ia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. por 12 meses RI COH MP 305 SPF					
		Locação de impressora. Req. 10-359-2017-SMDR Req.03-54-2017-SMG Req. 03-53-2017-SMG Req. 14-153-2017-SMCET Req. 06-170-2017-SMF Req. 06-170-2017-SMF Req. 04-57-2017-SMA					
						Total do Empenho :	1.400,00
						Total do Credor .:	1.400,00

Credor : 413 SCHMITT & POLI LTDA CNPJ = 02.887.128/0001-44							
0	007630	15.10.2019	1158	Dispensa por Limite	836		
1	1,0000 UN	Serra circular videa				23,90	23,90
2	5,0000 UN	porta-papel				16,90	84,50
3	2,0000 UN	Luminarias tipo tartaruga				41,90	83,80
4	500,0000 UN	parafuso madeira 3.8 x 50				0,26	130,00
5	4,0000 RL	Fita dupla face				18,80	75,20
6	2,0000 UN	Cilindro para fechadura				20,90	41,80
7	1,0000 UN	flange 20 X 1/2				23,90	23,90
8	1,0000 UN	suporte PVC				13,80	13,80
9	1,0000 UN	Torneira 1/2				98,90	98,90
10	1,0000 UN	ralo 10 x 10				11,90	11,90
11	2,0000 UN	Fita veda rosca				8,80	17,60
12	10,0000 UN	Joelho liso rosca 3/4				4,50	45,00
13	3,0000 UN	Sifão				8,80	26,40
14	2,0000 M	tubo 100 mm				10,80	21,60
15	100,0000 UN	Bucha 7 mm				0,12	12,00
16	5,0000 UN	joelho 3/4				1,60	8,00
17	10,0000 UN	Joelho 45°, 40 mm				1,80	18,00
18	2,0000 UN	mangueira de saída de água para máquina				9,80	19,60
19	3,0000 UN	Tomada + 2 interruptor				18,80	56,40
20	2,0000 UN	Joelho 45°, 100mm				5,90	11,80
21	1,0000 UN	extensão 3 metros				21,90	21,90
22	2,0000 TB	Silicone 240 ml				14,90	29,80
23	1,0000 UN	t 50 x 25 mm				6,90	6,90
24	2,0000 L	Solvente				11,90	23,80
25	1,0000 UN	Tinta 3,6 l esmalte, branca				95,70	95,70
26	3,0000 UN	pincel				3,00	9,00
27	1,0000 UN	Cola 75 gramas				9,90	9,90

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 413 SCHMITT & POLI LTDA CNPJ = 02.887.128/0001-44							
28	2,0000	KG	Gesso em pó			4,50	9,00
29	3,0000	UN	Lixa nº 100			1,10	3,30
30	3,0000	PAC	Rejunte 1 kg			3,80	11,40
31	3,0000	UN	Torneira de 1/2 PVC			4,00	12,00
32	6,0000	UN	te 25 x 1/2			4,20	25,20
33	1,0000	GAL	Tinta acrílica branca 3,6 litros fosca			68,90	68,90
34	1,0000	UN	Massa corrida 1kg			9,90	9,90
35	2,0000	LT	areia			5,50	11,00
36	200,0000	PAC	Parafuso para madeira 4.2 x 25			0,20	40,00
37	120,0000	UN	Bucha 6mm			0,12	14,40
38	2,0000	UN	Rolo de espuma			24,90	49,80
39	3,0000	UN	Nipel 1/2"			4,20	12,60
40	20,0000	PC	Bucha 8mm			0,25	5,00
41	1,0000	UN	Torneira			93,00	93,00
42	1,0000	UN	arame galvanizado			15,90	15,90
43	40,0000	UN	bucha para gesso 4 mm			0,50	20,00
44	60,0000	UN	parafuso 4.2 x 40			0,36	21,60
45	1,0000	UN	Torneira elétrica			114,40	114,40
Aquisição de material para manutenção de bens imóveis da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1109-2019-SMS							
						Total do Empenho :	1.558,50
						Total do Credor .:	1.558,50

Credor : 1173 SENAT-SERV.NAC.APREND.DO TRANSP. CNPJ = 73.471.963/0129-00							
0	007458	04.10.2019	1125	Dispensa por Justificativa	810		
1	15,0000	UN	participação em curso para servidor municipal na área de emergência, total de 50 horas, nos dias 9, 10, 23, 24 e 30/11/2019, das 7h40 às 12h00 e das 13h40 às 18h00. serão 15 agentes de trânsito (lista em anexo req interna nº 510/2019)			200,00	3.000,00
Curso especializado em emergência para agentes de trânsito. RI 11-510-2019-CT							
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	3.000,00

Credor : 4231 SERLI CARMEM BARACIOL CASSEL CPF = 331.800.320-49							
0	007502	14.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		UMA DIÁRIA S/ PERNOITE A TRÊS PASSOS/RS, COM SAÍDA DE IJUÍ PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO LTDA, NO AUDITÓRIO DA AMUCEL, CIDADE DE TRÊS PASSOS, COM O SEGUINTE TEMA: DIA 15 DE OUTUBRO: NOVA LEI GERAL DAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES. CARGA HORÁRIA 08 HORAS AULA, CARGO ASSESSOR ADMINISTRATIVO-COORD. COMPRAS - SMF, MATRICULA 2203707.			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00

Credor : 6477 SERV. DE AMPARO E BEM ESTAR VELHICE-SABEVE (COMUI) OUTROS = 9999999999							
0	007567	14.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR DE REPASSE PARA SERVIÇO DE AMPARO E BEM ESTAR DA VELHICE - SABEVE, CONFORME TERMO DE FOMENTO N.10/2019 - SMDS.			6.605,00	6.605,00
						Total do Empenho :	6.605,00
						Total do Credor .:	6.605,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor : 1430 SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS SERVICOS EIRELI CNPJ = 04.022.822/0001-24							
0	007598	14.10.2019	978	Tomada de Preços	43		
1	1,0000	UN	Execução global para instalação de câmeras de monitoramento e sistema de alarme			1.800,00	1.800,00
2	3,0000	MES	locação de sistema de videomonitoramento com analítico e alarme. Semanalmente das 18h até às 6h, 24h aos finais de semana e feriados Execução global para instalação de câmeras de videomonitoramento para a Garagem Municipal. RI 10-231-2019-SMDR			850,00	2.550,00
						Total do Empenho :	4.350,00
Credor : 007677 18.10.2019 1128 Pregão Presencial 140							
1	1,0000	MES	Contratação de empresa para serviços de implantação e manutenção de sistema eletrônico de alarme do pelo período de 12 meses conforme descrição / complemento em anexo Pelo período de 12 meses. Contratação de empresa especializada para serviços de implantação e manutenção de sistema eletrônico de alarme, sob o regime de comodato, para a Secretaria de Desenvolvimento Social e para a Cozinha Comunitária			852,99	852,99
						Total do Empenho :	852,99
Credor : 007678 18.10.2019 1128 Pregão Presencial 140							
1	1,0000	MES	Contratação de empresa para serviços de implantação e manutenção de sistema eletrônico de alarme na Secretaria de Desenvolvimento Social, pelo período de 12 meses conforme descrição / complemento em anexo. Pelo período de 12 meses. Contratação de empresa especializada para serviços de implantação e manutenção de sistema eletrônico de alarme, sob o regime de comodato, para a Secretaria de Desenvolvimento Social e para a Cozinha Comunitária			1.224,50	1.224,50
						Total do Empenho :	1.224,50
Credor : 008251 31.10.2019 372 Convite 24							
1	1,0000	MES	Serviços de implantação, manutenção e monitoramento de sistema eletrônico de alarmes nos 02 (dois) prédios da Prefeitura Municipal de Ijuí/R S, conforme especificações técnicas anexas. Conforme descrição na Requisição Interna nº 11/2017 - SMG Contratação de empresa para serviço de monitoramento.03-040/2019			2.331,54	2.331,54
						Total do Empenho :	2.331,54
Credor : 008252 31.10.2019 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 onde funciona a sede do PROCON IJUÍ, sito a Rua 20 de Setembro, 533 - Centro 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 fornecer os equipamentos e materiais necessários para a execução dos serviços, em regime de comodato. Contratação de empresa especializada para realizar serviço de monitoramento, pronto atendimento, manutenção e instalação de alarme, para a S MG-RI-03-031-2016			831,33	831,33
						Total do Empenho :	831,33
						Total do Credor .:	9.590,36
Credor : 5764 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 05.531.725/0001-20							
0	007497	11.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
46	200,0000	AMP	Bicarbonato de sódio 8,4%, 10 ml SAMTEC			0,52	103,60
90	500,0000	AMP	Vitamina do complexo B, 2ml HYPOFARMA Medicamentos e insumos para a SMS.			0,66	330,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total
Credor : 5764 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 05.531.725/0001-20							
1	1,0000	Anulação de empenho por valor nº 197/2019 cfe. memorando 2206/19 SMS:				-330,00	-330,00
		cancelamento de entrega de item devido defasagem de preço.					
						Total do Empenho :	103,60
0	007523	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120			
49	52.000,0000	Blt	Bromazepan - comprimido 3mg	TEUTO		0,07	3.796,00
75	1.000,0000	FR	Clonazepan 2,5 mg/ml - solução oral	HIPOLABOR		1,63	1.630,00
136	399.980,0000	Blt	Fluoxetina - comprimidos/capsulas 20 mg	TEUTO		0,06	23.598,82
		Medicamentos e insumos para a SMS.					
						Total do Empenho :	29.024,82
0	007527	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120			
5	5.000,0000	Blt	Ácido fólico - comprimido 5 mg	EMS		0,03	170,00
18	400,0000	FR	Albendazol 400 mg/10ml	GEOLAB		0,94	374,00
22	180,0000	FR	Ambroxol 6mg/ml - frasco 100 ml	FARMACE		1,49	268,20
30	19.320,0000	Blt	Amoxicilina - capsula 500 mg	TEUTO		0,19	3.612,84
34	30.000,0000	Blt	Anlodipino - 5mg	GEOLAB		0,03	840,00
35	3.000,0000	Blt	Anlodipino 10 mg	EMS		0,04	117,00
92	5.000,0000	Blt	Dexclorfeniramina 2mg	GEOLAB		0,06	295,00
94	500,0000	BG	Dexametasona - creme 0,1%	SOBRAL		0,81	404,00
120	10.000,0000	Blt	Espironolactona - comprimidos 25 mg	ASPEN		0,14	1.360,00
133	500,0000	Blt	Fluconazol 150 mg	MEDQUÍMICA		0,43	216,50
161	500,0000	Blt	Ivermectina - comprimido 6 mg	VITAMEDIC		0,17	84,00
163	1.000,0000	UN	Lancetas descartáveis e esterilizadas, fornecimento de lancetador comp			1,25	1.250,00
		atível em consignação, c/ disparador de pressão, regulagem de profundi					
		dade de perfuração.(max.400 unidades)		ROCHE			
191	100,0000	BG	Miconazol 2% - 28 gramas, creme bisnaga 28g	HIPOLABOR		1,37	136,50
204	100.000,0000	Blt	Omeprazol - comprimido 20 mg	HIPOLABOR		0,06	5.800,00
207	20.000,0000	Blt	Paracetamol - comprimido 500 mg	HIPOLABOR		0,04	700,00
215	400,0000	FR	Presnisolona fosfato dissódico, 3mg/ml, frasco 60ml com copo/colher me			2,84	1.134,00
		dida, solução oral.		HIPOLABOR			
216	9.000,0000	Blt	Prednisona - comprimido 5 mg	VITAMEDIC		0,07	621,00
232	1.800,0000	Blt	Sinvastatina 40 mg	EMS		0,09	158,40
245	50,0000	FR	Timolol, maleato - 0,5% - 5 ml	TEUTO		1,19	59,50
		Medicamentos e insumos para a SMS.					
1	1,0000	Anulação de empenho por valor nº 201/2019 cfe. memorando 2205/19 SMS:				-1.912,00	-1.912,00
		cancelamento de entrega de item devido defasagem do preço.					
						Total do Empenho :	15.688,94
0	007542	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120			
2	2.000,0000	Blt	Aciclovir 200mg	PHARLAB		0,19	378,00
49	3.000,0000	Blt	Bromazepan - comprimido 3mg	TEUTO		0,07	219,00
79	200,0000	AMP	Cloreto de potássio 10% - 10 ml	FARMACE		0,21	42,00
90	200,0000	AMP	Vitamina do complexo B, 2ml	HYPOFARMA		0,66	132,00
136	8.050,0000	Blt	Fluoxetina - comprimidos/capsulas 20 mg	TEUTO		0,06	474,95
247	180,0000	AMP	Tramadol 50 mg/ml - 2 ml	TEUTO		0,65	116,82
		Medicamentos e insumos para a SMS.					
1	1,0000	Anulação de empenho por valor nº 199/2019 cfe. memorando 2204/19 SMS:				-378,00	-378,00
		cancelamento de entrega de item.					
						Total do Empenho :	984,77
0	007592	14.10.2019	1603	Registro de Preço/Pregão Pre 180			
24	200,0000	AMP	Ondasetrona, cloridrato, 2 mg/ml - 4 ml	HYPOFARMA		1,19	238,00
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e					
		insumos para a Secretaria Municipal de Saúde.					
						Total do Empenho :	238,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	46.040,13

Credor :	3037	SONEGO E FANTINELLI LTDA - ME			CNPJ = 10.393.219/0001-51		
0	007769	23.10.2019	1195	Dispensa por Limite	863		
1	1,0000	UN	mão de obra para conserto kombi IPF-7072, patrimonio 23614			670,00	670,00
						Mão de obra para conserto de veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. RI 10-253-2019-SMDR	
						Total do Empenho :	670,00
						Total do Credor .:	670,00

Credor :	6070	SPANEMBERG E RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME			CNPJ = 28.988.028/0001-06		
0	007606	14.10.2019	865	Tomada de Preços	38		
1	1,0000	UN	Execução global para construção de Unidade Básica de Saúde - UBS do Bairro Modelo, localizando-se na Avenida Rudy Glitz, esquina com a Rua Theodoro Michaelson, conforme projeto, planilha de orçamento global e demais anexos			533.805,66	533.805,66
						Execução global para construção de Unidade Básica de Saúde no Modelo. RI 12-735-2019-SMS	
						Total do Empenho :	533.805,66
						Total do Credor .:	533.805,66

Credor :	108	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA			CNPJ = 00.485.542/0007-97		
0	008265	31.10.2019	1081	Pregão Presencial	117		
1	1,0000	UN	Veículo novo, zero km, conforme as características mínimas indicadas no complemento/descrição em anexo Conf. descrição anexa GM PRISMA 1.4 LT			60.000,00	60.000,00
						Aquisição de veículo zero KM para transporte de passageiro com capacidade mínima de 04 (quatro) passageiros mais motorista, para a SMDS. R eq. 07-249-2019-SMDS.	
						Total do Empenho :	60.000,00
						Total do Credor .:	60.000,00

Credor :	5139	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA			CNPJ = 01.568.077/0007-10		
0	007580	14.10.2019	1195	Tomada de Preços	32		
1	1,0000	UN	Coleta, transporte e destino final de resíduos contaminados. lixo das seguintes unidades de saúde: centro mun.de saúde, serv. de atendimento espec.,esf Getulio Vargas,Posto Central,CAPS II, Centro Social Urbano, UBS Jardim, ESF Tancredo Neves, CAAMI, ESF Luiz Fogliatto, ESF Thomé de Souza,UBS Modelo, ESF Gloria,ESF Meio Rural, ESFHerval,UBS Boa Vista, ESF Mundstock, ESF Pindorama, UBS Penha, ESF Assis Brasil,nestas unidades a coleta deve ser semanal, demais locais e periodicidade anexo a RI 520-14- SMS			43.158,91	43.158,91
						RI-12-520-2014-Limpeza e conservação-SMS	
						Total do Empenho :	43.158,91
						Total do Credor .:	43.158,91

Credor :	5154	SULCOM INFORMATICA LTDA - EPP			CNPJ = 03.037.778/0001-63		
0	007578	14.10.2019	906	Convite	70		
1	1,0000	UN	instalação de internet via fibra óptica			4.516,84	4.516,84
						Contratação de empresa para instalação e fornecimento de internet via fibra ótica, para 11 escolas municipais infantis, com velocidade de 10Mb; contato de um ano, podendo ser renovado; os equipamentos deverão ser fornecidos em regime de comodato; a empresa deverá fornecer assistência técnica em 24 horas no caso de problemas técnicos.Valor mensal de R\$ 988,90 (para as 11 escolas).Complemento e relação das escolas em anexo na Requisição Interna nº	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5154	SULCOM	INFORMATICA LTDA - EPP		CNPJ = 03.037.778/0001-63			
			369/201-SMED					
			Contratação de empresa para serviços de instalação e fornecimento de internet via fibra ótica.11-570/2019					
						Total do Empenho :	4.516,84	
						Total do Credor .:	4.516,84	

Credor :	522	TIGRAO	COMÉRCIO DE TINTAS LTDA		CNPJ = 72.068.646/0001-11			
0	007517	14.10.2019	1069	Pregão Presencial	115			
3	6,0000	UN	Janela de ferro 1m x 1, 20m veneziana	ESQUADRIAS REIS		193,00	1.158,00	
			Aquisição de materiais de construção diversos.					
						Total do Empenho :	1.158,00	
						Total do Credor .:	1.158,00	

Credor :	5696	TMC	SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI		CNPJ = 22.221.025/0001-58			
0	007608	14.10.2019	674	Registro de Preço/Pregão Pre	78			
7	450,0000	PAC	Copo descartável 200ml, 100 unid.	ZETTAPACK		3,40	1.530,00	
			Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.					
						Total do Empenho :	1.530,00	
0	007705	18.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79			
30	20,0000	UN	Saco (bolsa) Alvejado de Algodão, dimensões de 50cm X 80cm. Composição de no mínimo 98% de Algodão GRAMATURA 400g/m3.	MARTINS		5,48	109,60	
46	15,0000	UN	Flanela para limpeza, tamanho 40 cm x 40 cm	MARTINS		2,20	33,00	
			Materiais de limpeza.					
						Total do Empenho :	142,60	
0	007756	23.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79			
45	20,0000	UN	Desodorizante sanitário em pedra, com no mínimo 20 g. Deve acompanhar uma pedra e um gancho para prender no vaso sanitário. Diversas fragrâncias.	NOBRE		1,13	22,60	
46	10,0000	UN	Flanela para limpeza, tamanho 40 cm x 40 cm	MARTINS		2,20	22,00	
			Materiais de limpeza.					
						Total do Empenho :	44,60	
0	007757	23.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79			
26	10,0000	UN	Rodo de espuma de alta densidade com cabo de madeira revestido em material plástico, grampeada na base de madeira com rosca. Ideal para lavar paredes, pisos e calçadas. Dimensões da caixa: 21x24x32 cm.	DALCIN		7,00	70,00	
30	20,0000	UN	Saco (bolsa) Alvejado de Algodão, dimensões de 50cm X 80cm. Composição de no mínimo 98% de Algodão GRAMATURA 400g/m3.	MARTINS		5,48	109,60	
45	100,0000	UN	Desodorizante sanitário em pedra, com no mínimo 20 g. Deve acompanhar uma pedra e um gancho para prender no vaso sanitário. Diversas fragrâncias.	NOBRE		1,13	113,00	
			Materiais de limpeza.					
						Total do Empenho :	292,60	
0	007783	23.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79			
30	20,0000	UN	Saco (bolsa) Alvejado de Algodão, dimensões de 50cm X 80cm. Composição de no mínimo 98% de Algodão GRAMATURA 400g/m3.	MARTINS		5,48	109,60	
46	10,0000	UN	Flanela para limpeza, tamanho 40 cm x 40 cm	MARTINS		2,20	22,00	
			Materiais de limpeza.					
						Total do Empenho :	131,60	
0	008208	29.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79			
30	10,0000	UN	Saco (bolsa) Alvejado de Algodão, dimensões de 50cm X 80cm. Composição de no mínimo 98% de Algodão GRAMATURA 400g/m3.	MARTINS		5,48	54,80	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5696	TMC	SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI		CNPJ = 22.221.025/0001-58		
46	6,0000	UN	Flanela para limpeza, tamanho 40 cm x 40 cm	MARTINS		2,20	13,20
			Materiais de limpeza.				
						Total do Empenho :	68,00
0	008255	31.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
45	8,0000	UN	Desodorizante sanitário em pedra, com no mínimo 20 g. Deve acompanhar uma pedra e um gancho para prender no vaso sanitário. Diversas fragrâncias. NOBRE			1,13	9,04
			Materiais de limpeza.				
						Total do Empenho :	9,04
0	008266	31.10.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
30	40,0000	UN	Saco (bolsa) Alvejado de Algodão, dimensões de 50cm X 80cm. Composição de no mínimo 98% de Algodão GRAMATURA 400g/m3.	MARTINS		5,48	219,20
45	48,0000	UN	Desodorizante sanitário em pedra, com no mínimo 20 g. Deve acompanhar uma pedra e um gancho para prender no vaso sanitário. Diversas fragrâncias. NOBRE			1,13	54,24
			Materiais de limpeza.				
						Total do Empenho :	273,44
						Total do Credor .:	2.491,88

Credor :	6480	TOGNON	SISTEMAS MEDICOS LTDA		CNPJ = 13.446.830/0001-99		
0	007628	15.10.2019	1154	Dispensa por Justificativa	832		
1	1,0000	UN	conserto e manutenção de aparelho de raio x patrimonio 34231, ajuste dos parametros, sistema de colimação e alinhamento de grades			1.800,00	1.800,00
			Serviço de manutenção e conserto de aparelho de raio X da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1107-2019-SMS				
						Total do Empenho :	1.800,00
						Total do Credor .:	1.800,00

Credor :	6486	TRANSPORTES	FUHRMANN LTDA		CNPJ = 07.241.316/0001-14		
0	007723	22.10.2019	RI 220	Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL REF. AO PRECATÓRIO N° 179195 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR TRANSPORTES FUHRMANN LTDA CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/1.09.0003407-7, CFE.CALCULO.			151.388,76	151.388,76
						Total do Empenho :	151.388,76
0	008244	30.10.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Pagamento complementar de valor a título de principal referente ao Precatório n° 179195 expedido na execução de sentença promovida por Transportes Fuhrmann Ltda. contra o Município de Ijuí, Processo n° 016/1.09.0003407-7, cfe. cálculo em anexo.			4.189,51	4.189,51
						Total do Empenho :	4.189,51
						Total do Credor .:	155.578,27

Credor :	5898	TREMA	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - M		CNPJ = 09.606.109/0001-41		
0	007520	14.10.2019	1069	Pregão Presencial	115		
2	390,0000	UN	Telha 2,44 x 1,10 x 6mm sem amianto	MULTILIT		37,94	14.796,60
4	6,0000	UN	Porta de ferro, externa, 2,10 x 0,80 m	BRASIL		214,00	1.284,00
			Aquisição de materiais de construção diversos.				
						Total do Empenho :	16.080,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	16.080,60

Credor :	6467	TRI SHOP INFORMATICA LTDA			CNPJ = 02.511.548/0001-21		
0	007439	02.10.2019	1016	Convite	39		
1	10,0000	UN	Licenças tronco para central telefônica Intelbras Impacta 140. Aquisição e instalação de materiais para manutenção e licenças para a central telefônica principal da Secretaria Municipal de Educação.			244,80	2.448,00
						Total do Empenho :	2.448,00
						Total do Credor .:	2.448,00

Credor :	697	UNIÃO DAS ETNIAS DE IJUÍ-UETI			CNPJ = 01.635.128/0001-94		
0	007471	07.10.2019	1127	Dispensa por Limite	812		
1	1,0000	UN	valor estimado para pagamento de refeição parque de exposições wanderley burmann, setenta e cinco refeições para servidores e conselheiros tutelares em serviço Valor estimado para pagamento de refeições para servidores e conselheiros tutelares durante a Expoijui-Fenadi. RI 07-307-2019-SMDS			2.625,00	2.625,00
						Total do Empenho :	2.625,00
0	007472	07.10.2019	1126	Dispensa por Limite	811		
1	140,0000	UN	Refeições refeição com bebida, servidores que trabalharão na Casa da Saúde e/ou Vigilância, Parque de Exposições Wanderlei A. Brumann Fornecimento de refeições para servidores da Secretaria Municipal da Saúde durante a Expoijuí-Fenadi. 12-1116-2019-SMS			35,00	4.900,00
1	1,0000		Anulação de empenho por valor nº 220/2019 cfe. memorando 2356/2019 SMS			-840,00	-840,00
						Total do Empenho :	4.060,00
0	007625	15.10.2019	1151	Dispensa por Limite	829		
1	80,0000	UN	pagamento de gastos com refeições para o Prefeito Municipal e servidores a serviço do Gabinete Valor para pagamento de refeições durante a Expoijuí-Fenadi 2019. RI 02-209-2019-GP			35,00	2.800,00
1	1,0000		Anulação de empenho por valor nº 223/2019 cfe. memorando 203/2019 GP: saldo não utilizado.			-840,00	-840,00
						Total do Empenho :	1.960,00
0	007632	15.10.2019	1157	Dispensa por Limite	835		
1	15,0000	UN	pagamento de gastos com refeições Valor referente a pagamento de refeições para o Prefeito Municipal e servidores a serviço do Gabinete do Prefeito durante a Expoijuí-Fenadi 2019. RI 02-215-2019-GP			35,00	525,00
						Total do Empenho :	525,00
0	007634	15.10.2019	RI 235	Não se Aplica			
1	1,0000		AUXÍLIO FINANCEIRO À UNIÃO DAS ETNIAS DE IJUÍ - UETI, INSCRITA NO CNPJ Nº01.635.128/0001-94 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6.859 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, CÓPIA ANEXA, PARA AGÊNCIA 0220 NA CONTA CORRENTE Nº06.2420180-0 DO BANRISUL.			50.000,00	50.000,00
						Total do Empenho :	50.000,00
						Total do Credor .:	59.170,00

Credor :	5272	V 12 - COM AUTOVIDROS, PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME			CNPJ = 13.613.345/0001-62		
0	007622	15.10.2019	1148	Dispensa por Limite	826		
1	1,0000	UN	Valor referente pagamento de franquia de sinistro nº 10132558, ambulância fiat ducato, placa IWM 1557, patrimonio 67517 Valor para pagamento de franquia referente a sinistro de veículo da Se			165,00	165,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 5272 V 12 - COM AUTOVIDROS, PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME CNPJ = 13.613.345/0001-62							
cretaria Municipal da Saúde. RI 12-1108-2019-SMS							
						Total do Empenho :	165,00
						Total do Credor .:	165,00

Credor : 5665 VALDIR LESKE CPF = 282.006.670-49							
0	007561	14.10.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PAGAMEN	2.300,00	2.300,00			
						Total do Empenho :	2.300,00
						Total do Credor .:	2.300,00

Credor : 5759 VEISA PECAS LTDA CNPJ = 21.750.643/0002-03							
0	007683	18.10.2019	1166	Dispensa por Limite	842		
1	1,0000	UN esticador de correia	675,00	675,00			
2	1,0000	UN Tampa tanque c/ chave	60,00	60,00			
						Total do Empenho :	735,00
						Total do Credor .:	735,00

Credor : 3168 VEISA VEÍCULOS LTDA CNPJ = 87.488.847/0009-00							
0	008279	31.10.2019	171	Pregão Presencial	24		
1	1,0000	Aquisição de caminhão caçamba basculante novo, sem uso, ano e modelo 2	51.000,00	51.000,00			
						Total do Empenho :	51.000,00
						Total do Credor .:	51.000,00

Credor : 3690 VIACAO OURO E PRATA S/A. CNPJ = 92.954.106/0001-42							
0	007693	18.10.2019	1175	Inexigibilidade	10		
1	50,0000	UN Vale Saúde - transporte para usuários do SUS que necessitem de atendi	10,80	540,00			
						Total do Empenho :	4.695,50
						Total do Credor .:	4.695,50

0	007696	18.10.2019	1176	Inexigibilidade	11		
1	349,0000	UN Vale Saúde - usuários do SUS com acompanhante desde que comprovada nec	115,85	40.431,65			
						Total do Empenho :	40.431,65
						Total do Credor .:	40.431,65

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3690	VIACAO OURO E PRATA S/A.			CNPJ = 92.954.106/0001-42		
					ada local para posterior atendimento e no final da tarde, em local pré-determinado, conduzi-los novamente até a estação rodoviária de Porto Alegre/RS de onde partirão p/ seu destino final		
					Aquisição de vales-saúde para usuários do SUS que necessitam de atendimento especializado. RI 12-1088-2019-SMS		
						Total do Empenho :	40.431,65
						Total do Credor .:	45.127,15

Credor :	1449	VICTORIA COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 00.088.317/0001-21		
0	007526	14.10.2019	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
160	3.000,0000	Blt	Isossorbida, mononitrato comprimido 40 mg	ISOSSORBIDA BIOSINTETICA		0,17	522,00
166	15.000,0000	Blt	Levotiroxina - comprimido 25 mcg	LEVOID ACHE		0,07	1.005,00
167	15.000,0000	Blt	Levotiroxina 50 mcg	LEVOID ACHE		0,07	1.005,00
168	15.000,0000	Blt	Levotiroxina - comprimido 100 mcg	LEVOID ACHE		0,07	1.005,00
186	21.000,0000	Blt	Metoprolol, tartarato 100 mg	TART METOPROLOL BIOSINTETICA		0,22	4.620,00
					Medicamentos e insumos para a SMS.		
						Total do Empenho :	8.157,00
						Total do Credor .:	8.157,00

Credor :	6105	VIDOR E STEINHORST - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME			CNPJ = 22.726.849/0001-80		
0	007562	14.10.2019	134	Registro de Preço/Pregão Pre	19		
4	10,0000	M3	Areia média	PE DIREITO		99,00	990,00
9	20,0000	M3	Pedra Brita nº 01	PE DIREITO		55,00	1.100,00
15	3.000,0000	UN	Tijolo maciço	ULIANA		0,37	1.110,00
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.		
						Total do Empenho :	3.200,00
						Total do Credor .:	3.200,00

Credor :	953	VILSON COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA			CNPJ = 05.666.947/0001-50		
0	007682	18.10.2019	1165	Dispensa por Limite	841		
1	1,0000	Bld	Óleo 2 tempos para motor a gasolina, 20 litros tipo sthil			599,00	599,00
					Aquisição de óleo para roçadeiras da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. RI 11-260-2019-SMODUTRAN		
						Total do Empenho :	599,00
						Total do Credor .:	599,00

Credor :	4381	VINICIUS RAUBER ME			CNPJ = 03.506.715/0001-09		
0	007582	14.10.2019	1064	Pregão Presencial	114		
1	212,0000	UN	Medalha quadrada de acrílico transparente 2 mm de espessura medindo 7x7 com fita tafetá azul, com personalização e adesivo. Conf. descrição anexa			5,50	1.166,00
					Aquisição de troféus e medalhas para premiação de alunos na Feira do Livro - Licitação exclusiva à participação de microempresas e empresas de pequeno porte.		
1	1,0000		Anulação de empenho por valor nº 224/2019 cfe. memorando 1015/2019 SME			-511,50	-511,50
			D: modalidade sem inscrição.				
						Total do Empenho :	654,50
						Total do Credor .:	654,50

Credor :	5597	WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PAR A			CNPJ = 11.318.264/0001-04		
0	007702	18.10.2019	1549	Registro de Preço/Pregão Pre	177		
12	4,0000	LT	Suplemento alimentar em pó, sem lactose e glúten, hipercalórico para a			26,99	107,96

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5597	WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PAR A			CNPJ = 11.318.264/0001-04		
		dolescentes e adultos, com ou sem sacarose. Lata de 400 gramas. Sust					
		are - RMS Isento					
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de suplementos nut					
		ricionais.					
						Total do Empenho :	107,96
						Total do Credor .:	107,96
						Total da Unidade :	15.817.638,96
						Total do Órgão ..:	15.817.638,96
						Total Geral	15.817.638,96

VALDIR HECK
CPF 007.918.060-49
PREFEITO

IRANI PAULO BASSO
CPF 058.484.740-87
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

VERA REGINA KAPP
CPF 338.593.290-49
CONTADORA