

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5897 A5M LTDA ME				CNPJ = 11.904.442/0001-89		
0	008471	20.11.2019	322	Registro de Preço/Pregão Pre 41			
1	60,0000	T	Massa asfáltica tipo CBUQ para aplicação a frio			477,50	28.650,00
			Aquisição de massa asfáltica, tipo CBUQ.				
1	1,0000		ANULAÇÃO CFE.DETERMINAÇÃO DO PREFEITO			-2.129,66	-2.129,66
					Total do Empenho :		26.520,34
					Total do Credor ::		26.520,34
<hr/>							
Credor :	6505 ABORGAMA DO BRASIL LTDA				CNPJ = 05.462.743/0009-54		
0	008484	20.11.2019	893	Concorrência	3		
1	2,0000	UN	Coleta, transporte e destino final de resíduos contaminados. Conf. rel			20.576,00	41.152,00
			ação de postos em anexo.				
			Contratação de empresa especializada para coleta, transporte e destino				
			final de resíduos contaminados ( lixo ) em diversas unidades de Saúd				
			e.Req. 12-848-2019-SMS				
					Total do Empenho :		41.152,00
					Total do Credor ::		41.152,00
<hr/>							
Credor :	6222 AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA				CNPJ = 00.087.112/0001-21		
0	008483	20.11.2019	1295	Dispensa por Limite	935		
1	1,0000	UN	valor de taxa de emissão de certificado digital eCPF A3, servidor Rodrigo Eidl Ferreira, matrícula 174220, assessor administrativo			259,00	259,00
			Valor referente à emissão de certificado digital. RI 02-260-2019-GP				
					Total do Empenho :		259,00
					Total do Credor ::		259,00
<hr/>							
Credor :	243 ACI-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IJUÍ				CNPJ = 90.740.986/0001-29		
0	008431	12.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Repasso de recursos para a Associação Comercial e Industrial de Ijuí - ACI cfe. lei 6867/2019 e documentos anexos.			20.000,00	20.000,00
					Total do Empenho :		20.000,00
					Total do Credor ::		20.000,00
<hr/>							
Credor :	6010 ADELCCIO FERREIRA DA SILVA EIRELI ME				CNPJ = 22.413.979/0001-62		
0	009101	29.11.2019	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 complementar Execução Global para construção de 01 unidade escolar de educação infantil tipo C - metodologias inovadoras do FNDE/MEC. Escola Infantil no Bairro Jardim na Rua Günter S. Low, obedecendo a tipologia do projeto padrão do FNDE e conforme Termo de Compromisso PAC 2 nº 6077/2013 entre FNDE e Município de Ijuí. Conforme memorial descritivo, orçamento e projetos do engenheiro responsável pelas obras.			17.661,16	17.661,16
			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. Custo fixo mensal cfe. aditivo 15/19 e parecer jurídico 371/19 do contrato 288/17.				
					Total do Empenho :		17.661,16
0	009102	29.11.2019	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 complementar Execução Global para construção de 01 unidade escolar de educação infantil tipo C - metodologias inovadoras do FNDE/MEC. Escola Infantil no Bairro Jardim na Rua Günter S. Low, obedecendo a tipologia do projeto			16.988,42	16.988,42

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6010	ADELCCIO FERREIRA DA SILVA EIRELI ME			CNPJ = 22.413.979/0001-62		
				to padrão do FNDE e conforme Termo de Compromisso PAC 2 nº 6077/2013 e			
				ntre FNDE e Muncípio de Ijuí. Conforme memorial descritivo, orçamento			
				e projetos do engenheiro responsável pelas obra.			
				Execução Global para construção de 01 unidade escolar de educação infan-			
				tial tipo C - metodologias inovadoras do FNDE/MEC. Escola Infantil no			
				Bairro Jardim na Rua Günter S. Low. Reequilíbrio econômico financeiro d			
				o item 3.0, cfe. aditivo 14/19 e parecer jurídico 345/19 do contrato 2			
				88/17.			
					Total do Empenho :	16.988,42	
					Total do Credor ::	34.649,58	
Credor :	5874	ADRIANA ROSELIA KRAISIG			CPF = 012.829.290-38		
0	008355	06.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	1	PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 02 MESES E 21 DIAS (VALOR MENSAL R\$ 412,46		1.104,32	1.104,32	
			) CONFORME CONTRATO Nº 239/2017 E ADITIVO Nº 02, EM ANEXO. PARA MORADOR				
			SALETE CUNES CABRAL.				
1	1,0000		ANULAÇÃO CFE.DETERMINAÇÃO DO PREFEITO		-412,46	-412,46	
					Total do Empenho :	691,86	
					Total do Credor ::	691,86	
Credor :	3192	AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MONTE MORIÁ			CNPJ = 11.959.120/0001-37		
0	009091	29.11.2019	RI 359	Chamamento Público	03		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E		43.000,00	43.000,00	
			ADOLESCENTES CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N.03/2019 E TERMO DE CREDENCIA				
			MENTO N.11/2019.				
					Total do Empenho :	43.000,00	
					Total do Credor ::	43.000,00	
Credor :	1354	AGRIMETAL IND DE TANQUES METAL LTDA			CNPJ = 90.217.225/0001-97		
0	009023	27.11.2019	1184	Pregão Presencial	126		
7	1,0000	UN	Tampa metálica para poço art 6 x 1.1/4" VANBRO		78,00	78,00	
1	1,0000	UN	Reservatorio metálico 20.000 litros modelo tubular, com torre de 6 met		27.360,00	27.360,00	
			ros de altura AGRIMETAL				
2	1,0000	UN	bomba submersa 7.5 hp, 380V 4" VANBRO		6.500,00	6.500,00	
3	1,0000	UN	quadro de comando 7.5 hp VANBRO		1.480,00	1.480,00	
11	1,0000	UN	conjunto tomada e pino trifásico STECK		128,00	128,00	
			Aquisição de material para ampliação e conclusão de redes de água para				
			a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.				
					Total do Empenho :	35.546,00	
					Total do Credor ::	35.546,00	
Credor :	6176	ALANA MICHAEL CUNHA 01235529070			CNPJ = 29.337.952/0001-87		
0	009050	28.11.2019	1316	Dispensa por Limite	952		
1	200,0000	UN	confecção adesivo de vinil com aplicação de ambos os lados, em cem cha		9,50	1.900,00	
			pas metálicas de 20 x 50 cm, conforme requisição interna nº 544/2019-C				
			T				
			Confecção de adesivos para aplicação em placas de identificação de log				
			radouros públicos. RI 11-544-2019-CT				
					Total do Empenho :	1.900,00	
					Total do Credor ::	1.900,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 5163 ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA CNPJ = 17.500.279/0001-75							
0	009051	28.11.2019	1317	Dispensa por Justificativa	953		
1	50,0000	CX	Papel para ECG SE			48,60	2.430,00
				Aquisição de material hospitalar para a Secretaria Municipal da Saúde.			
				RI 12-1298-2019-SMS			
					Total do Empenho :		2.430,00
					Total do Credor .:		2.430,00
<b>Credor :</b> 792 ALFACENTER COM SERV TELEF INF LTDA-ME CNPJ = 06.011.468/0001-68							
0	008545	22.11.2019	1296	Dispensa por Limite	936		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto da central telefônica PABX internet e no break - reforma terminal operador TI, PATRIMONIO 68445			350,00	350,00
				Serviço técnico e especializado para conserto de terminal operador TI.			
				RI 13-131-2019-SMMA			
					Total do Empenho :		350,00
0	009025	27.11.2019	1311	Dispensa por Limite	949		
1	1,0000	UN	serviço de reforma e troca de local de rede de ramais telefônicos			1.460,00	1.460,00
				Serviço de reforma de ramais telefônicos para a Secretaria Municipal d e Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. RI 11-545-2019-CT			
					Total do Empenho :		1.460,00
					Total do Credor .:		1.810,00
<b>Credor :</b> 3603 ALFREDO SPOHR CPF = 310.178.780-72							
0	008357	06.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	1	PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE 03 MESES E 17 DIAS (VALOR MENSAL R\$ 400 .00) CONFORME CONTRATO Nº 133/2019, EM ANEXO. PARA MORADORA CLEUSA SAB RINA DA CRUZ.			1.426,67	1.426,67
1	1,0000		ANULAÇÃO CFE.DETERMINAÇÃO DO PREFEITO			-400,00	-400,00
					Total do Empenho :		1.026,67
					Total do Credor .:		1.026,67
<b>Credor :</b> 6502 ALMIRA LÚCIA CORÁ DA SILVA CPF = 338.636.520-53							
0	008432	12.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Auxílio funeral cfe. art. 82 da Lei Municipal nº 3871/2001, decorrente do falecimento do servidor ativo Sr. Luiz Carlos da Silva, ocorrido e m 17/10/2019, conforme Certidão de Óbito matrícula - 099887 01 55 2019 4 00122 123 0029362 81.			2.003,12	2.003,12
					Total do Empenho :		2.003,12
					Total do Credor .:		2.003,12
<b>Credor :</b> 4763 AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA - EPP CNPJ = 04.835.184/0001-60							
0	008473	20.11.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
1	5,0000	FR	Álcool 70% - Etílico Hidratado 70° INPM, desinfetante e anti-séptico h ospitalar; indicação como antisséptico para degermação das mãos, 1 lit ro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA B ENFORT			6,60	33,00
14	6,0000	UN	Limpa vidros em embalagem contendo 500 ml. Composição laurel éter sulf ato de sódio, surfactante aniónico fluorado, nonil fenol etoxilado, co adjuvante, perfume e água. BENFORT			2,49	14,94
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 Portaria s ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve s er escura, que impeça a exposição à luz. BENFORT			5,01	50,10

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação			
redor :	4763	AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA - EPP	CNPJ = 04.835.184/0001-60		
52	1,0000 UN	Detergente líquido de louça embalagem de 5 litros. BENFORT Materiais de limpeza.		13,15	13,15
			Total do Empenho :		111,19
0	008481	20.11.2019 705	Registro de Preço/Pregão Pre 79		
41	18,0000 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. BENFORT		5,01	90,18
52	5,0000 UN	Detergente líquido de louça embalagem de 5 litros. BENFORT		13,15	65,75
53	10,0000 GAL	Desengraxante. Principio Ativo: Linear Alquibenzeno Sulfonato de Sódio . Ativo, Alcanilizante, Tensoativo Aniônico, coadjuvantes, corante, conservante, neutralizante, hidróxido de veículo. Galão de 05 litros BENFORT Materiais de limpeza.		38,50	385,00
			Total do Empenho :		540,93
0	008487	20.11.2019 705	Registro de Preço/Pregão Pre 79		
1	10,0000 FR	Álcool 70% - Etílico Hidratado 70° INPM, desinfetante e anti-séptico hospitalar; indicação como antisséptico para desinfecção das mãos, 1 litro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA BENFORT Materiais de limpeza.		6,60	66,00
			Total do Empenho :		66,00
0	008491	20.11.2019 705	Registro de Preço/Pregão Pre 79		
1	300,0000 FR	Álcool 70% - Etílico Hidratado 70° INPM, desinfetante e anti-séptico hospitalar; indicação como antisséptico para desinfecção das mãos, 1 litro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA BENFORT		6,60	1.980,00
14	250,0000 UN	Limpa vidros em embalagem contendo 500 ml. Composição laurel éter sulfato de sódio, surfactante aniónico fluorado, nonil fenol etoxilado, coadjuvante, perfume e água. BENFORT		2,49	622,50
19	96,0000 UN	Lustra móveis embalagem com 200 ml, com silicone, com fragrância de suave, limpa e dá brilho WORKER Materiais de limpeza.		3,03	290,88
			Total do Empenho :		2.893,38
0	008492	20.11.2019 705	Registro de Preço/Pregão Pre 79		
1	60,0000 FR	Álcool 70% - Etílico Hidratado 70° INPM, desinfetante e anti-séptico hospitalar; indicação como antisséptico para desinfecção das mãos, 1 litro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA BENFORT		6,60	396,00
14	12,0000 UN	Limpa vidros em embalagem contendo 500 ml. Composição laurel éter sulfato de sódio, surfactante aniónico fluorado, nonil fenol etoxilado, coadjuvante, perfume e água. BENFORT		2,49	29,88
41	100,0000 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. BENFORT Materiais de limpeza.		5,01	501,00
			Total do Empenho :		926,88
0	008497	20.11.2019 705	Registro de Preço/Pregão Pre 79		
1	744,0000 FR	Álcool 70% - Etílico Hidratado 70° INPM, desinfetante e anti-séptico hospitalar; indicação como antisséptico para desinfecção das mãos, 1 litro		6,60	4.910,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4763	AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA - EPP			CNPJ = 04.835.184/0001-60		
					ro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA B		
					ENFORT		
					Materiais de limpeza.		
						Total do Empenho :	4.910,40
0	008499	20.11.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
1	4,0000	FR	Álcool 70% - Etílico Hidratado 70° INPM, desinfetante e anti-séptico h ospitalar; indicação como antisséptico para degermação das mãos, 1 lit ro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA B			6,60	26,40
					ENFORT		
14	6,0000	UN	Limpa vidros em embalagem contendo 500 ml. Composição laurel éter sulf ato de sódio, surfactante aniónico fluorado, nonil fenol etoxilado, co adjuvante, perfume e água. BENFORT			2,49	14,94
41	3,0000	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. BENFORT			5,01	15,03
					Materiais de limpeza.		
						Total do Empenho :	56,37
0	008553	25.11.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
14	60,0000	UN	Limpa vidros em embalagem contendo 500 ml. Composição laurel éter sulf ato de sódio, surfactante aniónico fluorado, nonil fenol etoxilado, co adjuvante, perfume e água. BENFORT			2,49	149,40
19	35,0000	UN	Lustra móveis embalagem com 200 ml, com silicone, com fragância de sua ve, limpa e dá brilho WORKER			3,03	106,05
					Materiais de limpeza.		
						Total do Empenho :	255,45
						Total do Credor .:	9.760,60
<hr/>							
Credor :	4904	AMauri Krawechuka			CPF = 633.179.070-53		
0	008322	04.11.2019	RI 617	Chamada Pública-PNAE	02		
1	250,0000	kg	Línguiça mista, elaborada com carne de porco.			16,16	4.040,00
						Total do Empenho :	4.040,00
0	009071	29.11.2019	RI 695	Chamada Pública-PNAE	02		
1	100,0000		LINGUIÇA MISTA.			16,16	1.616,00
						Total do Empenho :	1.616,00
						Total do Credor .:	5.656,00
<hr/>							
Credor :	4012	ANASTAZIA MEGIER			CPF = 901.217.590-91		
0	009058	29.11.2019	RI 683	Chamada Pública-PNAE	02		
1	150,0000		ABOBRENA TAMANHO MÉDIO, INTEGRA.			4,34	651,00
						Total do Empenho :	651,00
0	009066	29.11.2019	RI 690	Chamada Pública-PNAE	02		
1	1.000,0000		TEMPERO VERDE SALSA E CEBOLINHA.			2,29	2.290,00
						Total do Empenho :	2.290,00
						Total do Credor .:	2.941,00
<hr/>							
Credor :	5301	ANDRÉIA LORENZI - ME			CNPJ = 17.189.700/0001-79		
0	008297	01.11.2019	1082	Pregão Presencial	118		
1	5,0000	UN	Poltrona hospitalar conforme descrição em anexo Conf. descrição anexa ALFRS ALF PHDM			950,00	4.750,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5301 ANDRÉIA LORENZI - ME				CNPJ = 17.189.700/0001-79		
2	3,0000 UN	Maca com rodizios, grade e suporte para soro Conf.	descrição anexa AL			735,00	2.205,00
FRS ALF CM I 01							
Aquisição de equipamentos e mobiliários hospitalares para a Secretaria Municipal da Saúde.							
Total do Empenho :							
6.955,00							
<hr/>							
Credor :	866 APAE(ASSIST)-ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. IJUÍ				CNPJ = 87.656.567/0001-07		
0	008466	14.11.2019		Não se Aplica			
1	6,0000	Importe pagamento para à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ijuí, referente ao repasse de recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social (valor mensal: R\$ 6.748,24). Parcelas julho à dezembro/2019.			6.748,24	40.489,44	
Total do Empenho :							
40.489,44							
<hr/>							
Credor :	1 BANCO DO BRASIL S/A				CNPJ = 00.000.000/0371-92		
0	008592	26.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor estimativo ref. a juros da dívida por contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 21/01794-8 com o Banco do Brasil, meses de novembro de dezembro/2019.			10.000,00	10.000,00	
Total do Empenho :							
10.000,00							
<hr/>							
0	008593	26.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor estimativo ref. ao principal da dívida por contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 21/01794-8 com o Banco do Brasil, mês de novembro/2019.			40.000,00	40.000,00	
Total do Empenho :							
40.000,00							
<hr/>							
Credor :	3309 BANRISUL CARTÕES S.A.				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	008455	13.11.2019	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)				2.000,00	2.000,00
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.							
Total do Empenho :							
2.000,00							
<hr/>							
0	009038	27.11.2019	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)				1.500,00	1.500,00
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.							
Total do Empenho :							
1.500,00							
<hr/>							
Credor :	3926 BIANCA KUSIAK JACOBOSKI				CPF = 032.111.310-19		
0	008327	04.11.2019	RI 612	Chamada Pública-PNAE	02		
1	300,0000 kg	Pão sovado - peso 500g.				10,99	3.297,00
Total do Empenho :							
3.297,00							
<hr/>							
0	009069	29.11.2019	RI 693	Chamada Pública-PNAE	02		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3926	BIANCA KUSIAK JACOBOSKI			CPF = 032.111.310-19		
1	100,0000	PÃO SOVADO PESO MÉDIO 500 G.				10,99	1.099,00
					Total do Empenho :		1.099,00
					Total do Credor .:		4.396,00
<hr/>							
Credor :	450	BIOTECNO INDUTRIA E COMERCIO LTDA			CNPJ = 04.470.103/0001-76		
0	008445	13.11.2019 1215		Dispensa por Limite	879		
1	4,0000 UN	execução global para conserto e manutenção de câmaras de conservação d				1.300,00	5.200,00
		e imunobiológicos patrimonio 67274, 67382, 67381, 73905, conforme req					
		interna nº 1178/2019					
		Execução global para conserto e manutenção de câmaras de imunobiológic					
		os das salas de vacina da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1178-20					
		19-SMS					
					Total do Empenho :		5.200,00
					Total do Credor .:		5.200,00
<hr/>							
Credor :	4493	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP			CNPJ = 07.566.796/0001-93		
0	008377	08.11.2019 705		Registro de Preço/Pregão Pre 79			
48	20,0000 PAC	Papel Toalha Interfolhado, 21 x 20cm, pacote com 1.000 folhas, folha d				10,00	200,00
		upla, absorvente macio. NEO					
		Materiais de limpeza.					
					Total do Empenho :		200,00
0	008463	14.11.2019 705		Registro de Preço/Pregão Pre 79			
35	150,0000 FD	Saco de lixo na cor preta, capacidade de 30 litros, com espessura de 0				17,75	2.662,50
		,04 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD)					
		com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unida					
		des. BR					
		Materiais de limpeza.					
					Total do Empenho :		2.662,50
0	008542	22.11.2019 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				17,75	177,50
		,04 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD)					
		com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unida					
		des. BR					
47	10,0000 UN	Desodorante spray , 360 ml. ULTRA FRESH				7,80	78,00
		Materiais de limpeza.					
					Total do Empenho :		255,50
0	008551	25.11.2019 705		Registro de Preço/Pregão Pre 79			
47	60,0000 UN	Desodorante spray , 360 ml. ULTRA FRESH				7,80	468,00
48	70,0000 PAC	Papel Toalha Interfolhado, 21 x 20cm, pacote com 1.000 folhas, folha d				10,00	700,00
		upla, absorvente macio. NEO					
		Materiais de limpeza.					
					Total do Empenho :		1.168,00
					Total do Credor .:		4.286,00
<hr/>							
Credor :	4694	BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA			CNPJ = 08.316.096/0001-03		
0	008472	20.11.2019 322		Registro de Preço/Pregão Pre 41			
2	80,0000 T	Massa asfáltica tipo CBUQ para aplicação a quente				477,53	38.202,40
		Aquisição de massa asfáltica, tipo CBUQ.					
1	1,0000	Anulação cfe determinação do prefeito				-7.401,72	-7.401,72
					Total do Empenho :		30.800,68

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
							Total do Credor .: 30.800,68
Credor :	18	BRUNO MATTE COMERCIO AUTOPEÇAS LTDA			CNPJ = 90.730.516/0001-84		
0	008541	22.11.2019	1299	Dispensa por Limite	939		
1	1,0000 UN	Jogo de lona de freio dianteiro				128,00	128,00
2	1,0000 UN	Retentor de roda dianteiro				42,00	42,00
3	1,0000 UN	Rolamento roda dianteiro externo				122,00	122,00
4	1,0000 UN	Rolamento roda dianteiro interno				220,00	220,00
Aquisição de material para manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. RI 11-288-2019-SMODUTR							
AN							
							Total do Empenho : 512,00
							Total do Credor .: 512,00
Credor :	6509	C.L. RODRIGUES FACHINI - EIRELI			CNPJ = 13.937.633/0001-72		
0	009036	27.11.2019	1130	Tomada de Preços	50		
1	1,0000 UN	Execução global referente adequações de PPCI do prédio da Secretaria Municipal da Saúde conforme memorando interno 043/2019/SMS/EGC e a planilha de orçamento global				58.931,11	58.931,11
Execução global para realizar adequações do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio do prédio da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1059-2019-SMS							
							Total do Empenho : 58.931,11
							Total do Credor .: 58.931,11
Credor :	3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ = 00.360.305/0483-01		
0	008533	21.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor para pagamento de taxa de vistoria extra do contrato 398.705-24.				1.200,00	1.200,00
							Total do Empenho : 1.200,00
							Total do Credor .: 1.200,00
Credor :	3081	CARLA GIOVANA FREITAS DA SILVA			CNPJ = 01.025.720/0001-74		
0	008570	25.11.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000 UN	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 18 E 25.				1.940,00	1.940,00
							Total do Empenho : 1.940,00
0	008573	25.11.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 18 E 25.				8.800,00	8.800,00
1	1,0000	Anulação cfe memo 1070/19 SMED				-59,05	-59,05
1	1,0000	REF. ANULAÇÃO SALDO EMPENHO, DEVIDO A ESTIMATIVA SER A MAIOR QUE O VALOR A SER PAGO AO CREDOR, CFE MEMORANDO N° 1.182/2019 - SMED.				-0,10	-0,10
							Total do Empenho : 8.740,85
							Total do Credor .: 10.680,85
Credor :	1751	CASSIANO FUNCK NEUBERGER			CPF = 025.081.730-61		
0	009075	29.11.2019	RI 700	Chamada Pública-PNAE	02		
1	300,0000	MORANGA CABUTIÁ ÍNTEGRA.				3,32	996,00
							Total do Empenho : 996,00
							Total do Credor .: 996,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6500	CATIÚSCIA BARCELOS DOS SANTOS			CPF = 010.549.340-61		
0	008434	12.11.2019		Não se Aplica			
1	1.0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES LEIA DA SILVA DESTEFANI E CORSAN E OUTROS, PROCESSO N°016/1.12.000761 7-4, CFE DOCUMENTO ANEXO.			748,05	748,05	
					Total do Empenho :	748,05	
					Total do Credor .:	748,05	
Credor :	6342	CELMAR LIMA & CIA LTDA			CNPJ = 30.535.913/0001-73		
0	008459	14.11.2019	RI 1278	Chamamento Público Credencia 01			
1	60,0000	Prótese total superior/inferior.			138,00	8.280,00	
2	20,0000	Prótese parcial removível simples.			138,00	2.760,00	
3	100,0000	Prótese parcial removível com armação metálica (fundida).			213,00	21.300,00	
					Total do Empenho :	32.340,00	
					Total do Credor .:	32.340,00	
Credor :	5840	CELSO METZDORF		PIS 107.756.161-65	CNPJ = 26.506.234/0001-07		
0	009052	28.11.2019	1318	Dispensa por Limite	954		
1	1.0000 UN	serviço de sonorização, iluminação e projetor no centro evangélico de ijuí, 20h			1.100,00	1.100,00	
		Serviço de sonorização, iluminação e projetor para evento Noite de Ação de Graças". RI 02-282-2019-GP					
					Total do Empenho :	1.100,00	
					Total do Credor .:	1.100,00	
Credor :	498	CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA			CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	008337	05.11.2019	1246	Dispensa por Limite	900		
1	1.000,0000 UN	folha ofício A4			0,13	130,00	
		Aquisição de material de expediente para a Secretaria Municipal de Saúde. RI 12-1220-2019-SMS					
					Total do Empenho :	130,00	
0	008365	07.11.2019	1256	Dispensa por Limite	908		
1	2,0000 CX	envelope 370 x 450 mm			277,95	555,90	
		Aquisição de envelopes para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-103 8-2019-SMS					
					Total do Empenho :	555,90	
					Total do Credor .:	685,90	
Credor :	824	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA			CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0	008339	05.11.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre 125			
8	80,0000 CX	Agulha 080 x 25 - Agulha hipodérmica descartável, tamanho 0,80 x 25, embaladas individualmente. Medida: 21G / 1. Corpo de aço inoxidável biselado, 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.		5,48	438,40		
152	480,0000 RL	Espadrapo 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			2,74	1.315,20	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>								
Credor :		824	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA			CNPJ = 03.652.030/0001-70		
. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, catétere s, entre outros. Deve ter Registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. MISSNER								
208	5,0000	CX	Luva cirúrgica estéril nº 6,5 - 50 pares	IND FRONT. LATEX S/A			38,00	190,00
209	8,0000	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 AQ L 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	308,00		
210	10,0000	CX	Luva cirúrgica estéril nº 7,5. Látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bio-absorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento. Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável a água e outros fluidos. Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5. Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo). Embalagem tipo Wallet, indicando mão direita e esquerda. Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura. Atóxica, esterilizada por óxido de etileno, garantida de 5 anos se a embalagem estiver intacta. Registro ANVISA. Caixa com 50 pares.		38,70	387,00		
			IND FRONT. LATEX S/A					
			Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem. RI 1212/2019 S MS.					
						Total do Empenho :		2.638,60
0	008436	13.11.2019	238	Registro de Preço/Pregão Pre 27				
10	400,0000	CX	Luva descartável de latex, para procedimentos com talco, não estéril, ambidestro, tamanho médio, caixa com 100 unidades DESCARPACK			15,40	6.160,00	
			Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para as escolas municipais de Educação Infantil.					
						Total do Empenho :		6.160,00
						Total do Credor ::		8.798,60
<hr/>								
Credor :		249	CERILUZ- COOP.REG.ENERGIA DESENV.IJUI LTDA			CNPJ = 87.656.989/0001-74		
0	008360	07.11.2019	RI 279	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de três meses de serviço de iluminação pública rural.			53.300,00	53.300,00	
						Total do Empenho :		53.300,00
						Total do Credor ::		53.300,00
<hr/>								
Credor :		3838	CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS			CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0	008421	12.11.2019		Não se Aplica				
1	1,0000		Valor por estimativa para pagamento de serviços médicos, para paciente s do SUS encaminhados pela SMS cfe. lei municipal nº 3.343 de 14/08/19 97 e lei municipal nº 3.424 de 17/02/1998.			600.000,00	600.000,00	
						Total do Empenho :		600.000,00
0	009088	29.11.2019		Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONSÓR CIO INTERMUNICIPAL DE SAÚD DO NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL - CISA.			9.965,68	9.965,68	
1	1,0000		VALOR ESTORNO CFE SOLITAÇÃO PREFEITO, RELATÓRIO EM ANEXO.			-3.522,14	-3.522,14	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3838	CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS			CNPJ = 02.231.696/0001-92		
					Total do Empenho :		6.443,54
					Total do Credor .:		606.443,54
<hr/>							
Credor :	1227	CLEMIR ANTUNES FERRAGENS-ME			CNPJ = 94.259.231/0001-68		
0	008486	20.11.2019	1285	Dispensa por Limite	930		
1	2,0000 UN	Broca de vídea engate sds plus 12 mm			18,00		36,00
2	2,0000 UN	Broca de vídea engate SDS plus 14mm			19,00		38,00
3	2,0000 UN	Broca de vídea engate sds plus 16 mm			28,00		56,00
4	2,0000 UN	Broca de vídea engate sds plus 20 mm			50,00		100,00
5	2,0000 UN	Broca de videa 8 mm			7,00		14,00
6	2,0000 UN	Broca de videa 6 mm			5,00		10,00
7	1,0000 UN	Broca videa engate SDS MAX, 16mm, duas wideas em cruz na ponta, 34,5cm comp total (incluindo caracol e engate)			89,00		89,00
8	2,0000 UN	ponteira bits tipo chave canhão (soquete) magnético 5/16'			14,00		28,00
9	2,0000 UN	broca multimateriais ponta de metal duro			42,00		84,00
10	1,0000 UN	adaptador de broca SDS MAX para SDS PLUS			370,00		370,00
		Aquisição de ferramentas para o Núcleo Viário. RI 11-537-2019-CT			Total do Empenho :		825,00
					Total do Credor .:		825,00
<hr/>							
Credor :	5787	CLIC RAPIDO EIRELI - EPP			CNPJ = 22.408.805/0001-01		
0	008424	12.11.2019	1265	Dispensa por Limite	916		
1	1,0000 UN	serviço de instalação de internet via fibra óptica 50 mb			100,00		100,00
2	8,0000 MES	contratação de provedor de internet vibra óptica 50 Mb, com IP fixo, 2 4 meses plano fidelidade			149,90		1.199,20
		Contratação de provedor de internet para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. RI 10-269-2019-SMDR			Total do Empenho :		1.299,20
					Total do Credor .:		1.299,20
<hr/>							
0	008489	20.11.2019	1810	Dispensa por Limite	1265		
2	1,0000 MES	Mensalidade de internet com fibra ótica Plano de 50 Mbps fornecido junto ao 12º Batalhão de Bombeiros Militar conforme ofício nº 092/B4-12CRB/2016.			194,72		194,72
		Contratação de serviços de internet para o 12º Batalhão de Bombeiros Militar - RI-06-218-2019			Total do Empenho :		194,72
					Total do Credor .:		1.493,92
<hr/>							
Credor :	5856	COM DE PROD ELETR ESTRUTURAR LTDA-ME			CNPJ = 23.096.767/0001-61		
0	008555	25.11.2019	1263	Convite	52		
1	1,0000 UN	execução global para instalação de cabeamento de dados no prédio do posto central da SMS, rua 19 de Outubro, nº 695, bairro Centro, conforme requisição interna nº 1231/2019--SMS e demais anexos			10.800,00		10.800,00
		Execução global para instalação de cabeamento de dados no posto central da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1231-2019-SMS			Total do Empenho :		10.800,00
					Total do Credor .:		10.800,00
<hr/>							
Credor :	5762	COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARINI LTDA			CNPJ = 89.286.116/0032-49		
0	008586	25.11.2019	1309	Dispensa por Limite	947		
1	1,0000 UN	Execução global de revisão de garantia de fábrica revisão 300 horas, tractor new holland			1.978,14		1.978,14
		Execução global para revisão de garantia de veículo da Escola Fazenda IMEAB. RI 09-664-2019-SMED			Total do Empenho :		1.978,14
					Total do Credor .:		1.978,14

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
Credor :	5762	COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARINI LTDA			CNPJ = 89.286.116/0032-49		
					Total do Empenho :		1.978,14
					Total do Credor ::		1.978,14
Credor :	937	COMÉRCIO E REP. AGRÍCOLAS RELVA LTDA			CNPJ = 00.601.654/0001-70		
0	008550	25.11.2019	802	Registro de Preço/Pregão Pre 94			
8	6.000,0000	KG	Adubo formulado 5-20-20	PIRATINI		1,39	8.340,00
				Alimentos para animais, produtos químicos e de higienização para a Esc			
				ola Fazenda do IMEAB.			
					Total do Empenho :		8.340,00
					Total do Credor ::		8.340,00
Credor :	6148	COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO			CNPJ = 08.290.060/0001-06		
0	008388	08.11.2019	RI 042	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			Valor estimativo para locação de prédio para funcionamento da Coordena		2.000,00	2.000,00
				doria de Defesa Civil e Junta Militar.			
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor ::		2.000,00
Credor :	260	CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	008348	06.11.2019	RI 02	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			ESTIMATIVA ANUAL PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, N		3.000,00	3.000,00
				A RUA PRIMEIRO DE MARÇO, Nº01, BAIRRO GETÚLIO VARGAS. RI 0160/2019.			
					Total do Empenho :		3.000,00
0	008468	20.11.2019	RI 282	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			Valor estimativo para pagamento de um mês de serviços de abastecimento		500,00	500,00
				de água para a SMODUTRAN.			
					Total do Empenho :		500,00
0	009085	29.11.2019	RI 300	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA (02) MESES REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO		11.000,00	11.000,00
				DE ÁGUA.			
1	1,0000			Anulação cfe determinação do prefeito		-1.144,23	-1.144,23
					Total do Empenho :		9.855,77
					Total do Credor ::		13.355,77
Credor :	24	CRISTIANE DA SILVA B. MARTINS			CPF = 766.185.100-82		
0	008393	11.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			Diária com pernoite para a servidora Assistente Social Cristiane S. B.		200,00	200,00
				martins - mat. 180726-9, que irá a Porto Alegre no dia 14/11/19, part			
				icipar do Encontro de Apoio Técnico-Desafio ao Aperfeiçoamentos das Of			
				ertas Socioassistenciais do SUAS.			
					Total do Empenho :		200,00
					Total do Credor ::		200,00
Credor :	5697	CRISTIANO DUARTE - ME			CNPJ = 14.480.526/0001-20		
0	008375	08.11.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
43	10,0000	UN	Cera líquida incolor, 750ml com bico dosador, embalagem plástica, seca			7,41	74,10
			gem rápida com auto brilho. girando sol				
			Materiais de limpeza.				
					Total do Empenho :		74,10
0	008412	12.11.2019	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
<b>Credor :</b> 5697 CRISTIANO DUARTE - ME CNPJ = 14.480.526/0001-20							
7	48,0000 UN	Escova de mão oval multiuso, com cerdas resistentes, possuir aderência na pega, encaixe perfeito na mão para uso de destros e canhotos. Dimensões: 1 1,6x6,6x4,1 cm.	dalcin		6,56	314,88	
8	60,0000 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	359,40	
25	80,0000 UN	Rodo, cabo em plástico de no mínimo 140 cm, base plástico, no mínimo 45 cm de larg, borracha dupla	dalcin	Materiais de limpeza.	9,80	784,00	
					Total do Empenho :	1.458,28	
0	008442 13.11.2019 705	Registro de Preço/Pregão Pre	79				
20	120,0000 PAR	Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 7.	Kalipso		6,98	837,60	
22	120,0000 PAR	Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 9.	kalipso		7,00	840,00	
25	30,0000 UN	Rodo, cabo em plástico de no mínimo 140 cm, base plástico, no mínimo 45 cm de larg, borracha dupla	dalcin		9,80	294,00	
41	804,0000 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	Materiais de limpeza.	5,03	4.044,12	
					Total do Empenho :	6.015,72	
0	008495 20.11.2019 705	Registro de Preço/Pregão Pre	79				
43	598,0000 UN	Cera líquida incolor, 750ml com bico dosador, embalagem plástica, seca gem rápida com auto brilho.	girando sol		7,41	4.431,18	
		Materiais de limpeza.					
1	1,0000	VALOR ESTORNO PARCIAL CFE MEM.INT.Nº1064/2019 SMED E PEDIDO COPAM 234/2019. MOTIVO FECHAMENTO DO VALOR DO RECURSO RECEBIDO DO GOVERNO FEDERAL, DISPONÍVEL NA CONTA BANCÁRIA.			-1,17	-1,17	
					Total do Empenho :	4.430,01	
0	008543 22.11.2019 705	Registro de Preço/Pregão Pre	79				
20	8,0000 PAR	Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 7.	Kalipso		6,98	55,84	
21	5,0000 PAR	Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 8.	kalipso		6,98	34,90	
22	5,0000 PAR	Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 9.	kalipso	Materiais de limpeza.	7,00	35,00	
					Total do Empenho :	125,74	
					Total do Credor .:	12.103,85	
<b>Credor :</b> 6101 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA CNPJ = 03.505.185/0005-08							
0	008335 05.11.2019 1472	Concorrência		5			
2	1,0000 T	prestação de serviço de transporte e destinação final de Resíduos Sólidos Urbanos			857.000,00	857.000,00	
		Contratação de empresa(s) para a prestação de serviço de carregamento e serviços de transporte e destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos.					
1	1,0000	Anulação cfe determinação do prefeito			-65.000,81	-65.000,81	
					Total do Empenho :	791.999,19	
					Total do Credor .:	791.999,19	
<b>Credor :</b> 6053 DAKA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME CNPJ = 05.893.461/0001-54							
0	008304 04.11.2019 705	Registro de Preço/Pregão Pre	79				
18	6,0000 UN	Lixeira plástica 36 lt resistente, com pedal, cor branca.	PARAMOUNT		43,35	260,10	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6053	DAKA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME			CNPJ = 05.893.461/0001-54		
			Materiais de limpeza.			Total do Empenho :	260,10
0	008462	14.11.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
4	150,0000	UN	Bobinas de plástico, capacidade p/ 5 litros (p/acondicionamento de alimentos), conforme descrição MEGA MIL		5,45	817,50	
17	30,0000	UN	Lixeira plástica, capacidade 30 lt. resistente, cor branca, com tampa basculante. PLASVALE		38,45	1.153,50	
			Materiais de limpeza.			Total do Empenho :	1.971,00
						Total do Credor .:	2.231,10
Credor :	5668	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP			CNPJ = 21.504.525/0001-34		
0	008502	21.11.2019	904	Registro de Preço/Pregão Pre 103			
6	30,0000	CX	Anestésico mepivacaina 2% com epinefrina 1/100.000. Caixa com 50 und. de tubete de 1,8ml cada MEPIVALEN AD - DLA		83,18	2.495,40	
11	5,0000	UN	Bandeja inox com suporte 22 x 17 cm GOLGRAN		23,56	117,80	
14	50,0000	UN	Broca diamantada 2135 F CHAMPION - MICRONDONT		1,39	69,50	
15	50,0000	UN	Broca diamantada 2135 FF CHAMPION - MICRONDONT		1,39	69,50	
20	30,0000	UN	Broca 1047 diamantada CHAMPION - MICRONDONT		1,39	41,70	
22	30,0000	UN	Broca 1090FF CHAMPION - MICRONDONT		1,39	41,70	
23	30,0000	UN	Broca para acabamento nº 1190F CHAMPION - MICRONDONT		1,39	41,70	
31	3,0000	FR	Cariostatico 12%, frasco com 10ml, conforme descrição em anexo CARIOS TOP - BIODINAMICA		12,36	37,08	
45	10,0000	UN	EDTA dissódico líquido embalagem com 20 ml. MAQUIRA		3,74	37,40	
46	50,0000	UN	Espelho odontológico bucal plano nº 05 IODONTOSUL		2,01	100,50	
62	3,0000	UN	Hemostático líquido, frasco 10 ml HEMOPARE - MAQUIRA		11,00	33,00	
64	2,0000	UN	IRM PÓ IRM - DENTSPLY		46,53	93,06	
84	20,0000	UN	Resina fotopolimerizável micrihíbrida CHARISMA CLASSIC - KULZER		30,88	617,60	
85	10,0000	Emb	Restaurador provisório IRM líquido, odontológico, embalagem com 15ml d e líquido IRM - DENTSPLY		65,00	650,00	
96	20,0000	UN	Tesoura iris reta 12 cm GOLGRAN		12,65	253,00	
			Aquisição de produtos de consumo odontológico. RI 1111/2019 SMS			Total do Empenho :	4.698,94
						Total do Credor .:	4.698,94
Credor :	6263	DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E H			CNPJ = 11.776.334/0001-78		
0	008342	05.11.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre 125			
2	60,0000	Emb	Água destilada, 5 litros 2I		6,40	384,00	
6	100,0000	CX	Agulha 0,70 x 25 - hipodérmica descartável, medida: 22G/1, corpo de aço 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	
9	150,0000	CX	Agulha 1,20 x 40 - hipodérmica descartável, medida: 18G / 1 ½., corpo de aço inoxidável biselado, com bisel trifacetado, canhão em plástico de cor rosa, cânula siliconizada, com protetor plástico, esterilizada a óxido de etileno, embalagem individual tipo blister em papel grau-ci rúrgico, garantida 5 anos, 100 unid. Registro na ANVISA DESCARPACK		5,80	870,00	
12	600,0000	FR	Álcool 70% - Etílico Hidratado 70° INPM, desinfetante e anti-séptico h ospitalar; indicação como antisséptico para degermação das mãos, 1 lit ro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA T UPI		4,05	2.430,00	
140	1.000,0000	UN	Equipo Multivia Valvulado. Indicado para infusão endovenosa simultânea de soluções parenterais. DESCRIÇÃO: *Conector luer slip. *Pinça Clamp destinadas a realizar interrupção no fluxo da solução endovenosa admi		0,60	600,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item							
Credor :							
	6263	DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E H		CNPJ = 11.776.334/0001-78			
		nistrada. *Tubo Flexível (PVC) flexível, transparente, com presença de Extensões Distais para duas vias. *Tampas Protetoras acessórios adaptáveis aos Conectores Terminais do Equipo Multivia garantem a esterilidade do produto até o momento do uso. *Atóxico e Apirogênico. *Embalagem individual em Papel Grau Cirúrgico e Filme Plástico. *Esterilizados por Óxido de Etileno, com validade de 5 anos a partir da data de fabricação. Conforme descrição/complemento em anexo. VITAL GOLD					
220	150,0000	CX	Luva de procedimento nitrílica tamanho M - para procedimentos não-cirúrgicos, nitrílica, sem pó, livre de látex, bioabsorvível, ambidestra, não estéril, cor azul; aprovadas pelo Ministério do Trabalho (CA). 100 unidades NUGARD		15,89	2.383,50	
		Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem. RI 1214/2019 S MS.			Total do Empenho :	7.221,50	
					Total do Credor ::	7.221,50	
Credor :							
	200	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI		CNPJ = 95.289.500/0001-00			
0	008349	06.11.2019	RI 03	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. RI 159/2019		1.200,00	1.200,00	
					Total do Empenho :	1.200,00	
0	008361	07.11.2019	RI 278	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de um mês de serviços de fornecimento de energia elétrica para a SMODUTRAN.		10.000,00	10.000,00	
					Total do Empenho :	10.000,00	
0	008508	21.11.2019	RI 219	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		Valor estimativo para consumo de energia elétrica referente novembro e dezembro de 2019.		2.000,00	2.000,00	
					Total do Empenho :	2.000,00	
0	009026	27.11.2019	RI 1282	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O CEREST/SMS.		2.000,00	2.000,00	
					Total do Empenho :	2.000,00	
0	009029	27.11.2019	RI 1283	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU.		2.000,00	2.000,00	
					Total do Empenho :	2.000,00	
0	009031	27.11.2019	RI 1284	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IJUÍ.		10.000,00	10.000,00	
					Total do Empenho :	10.000,00	
0	009084	29.11.2019	ri 299	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA DOIS (2) MESES REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.		17.000,00	17.000,00	
					Total do Empenho :	17.000,00	
					Total do Credor ::	44.200,00	
Credor :							
	6366	DESK MOVEIS ESCOLARES E PROD. PLASTICOS LTDA		CNPJ = 74.148.958/0001-60			
0	009096	29.11.2019	750	Pregão Presencial	89		
1	19,0000	UN	Assento desportivo com encosto confeccionado em polipropileno copolíme		149,00	2.831,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação			
<b>Credor :</b> 6366 DESK MOVEIS ESCOLARES E PROD. PLASTICOS LTDA CNPJ = 74.148.958/0001-60					
		tro 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			
Aquisição e instalação de assentos desportivos para o Ginásio Municipal Wilson M. Mânicca.					
			Total do Empenho :		2.831,00
Total do Credor :: 2.831,00					
<b>Credor :</b> 4560 DIECO AUTOPEÇAS LTDA. CNPJ = 92.011.626/0001-11					
0	008546 22.11.2019 1297	Dispensa por Limite	937		
1	1,0000 UN Reservatório de água do radiador 00015 - caminhão scania p94, placa IJ E 2213, patrimonio 9344			470,00	470,00
		Aquisição de material para manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. RI 10-262-2019-SMDR			
			Total do Empenho :		470,00
Total do Credor :: 470,00					
<b>Credor :</b> 4617 DINAMICA INSTALADORA ELÉTRICA LTDA CNPJ = 02.749.429/0001-01					
0	008470 20.11.2019 1638	Tomada de Preços	64		
1	1,0000 UN implantação de sinalização de auxílio visual a operações noturnas no Aeroporto Municipal João Batista Boss Filho conforme termo de referência, projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária			94.848,60	94.848,60
		Contratação de execução global para implantação de sinalização de auxílio visual a operações noturnas no Aeroporto Municipal João Batista Boss Filho.			
1	1,0000 Anulação cfe memo 296/19 SMDEC			-14.030,44	-14.030,44
			Total do Empenho :		80.818,16
Total do Credor :: 80.818,16					
<b>Credor :</b> 6484 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI CNPJ = 30.572.270/0001-38					
0	009100 29.11.2019 664	Registro de Preço/Pregão Pre 76			
8	12,0000 Bld óleo para Sistemas Hidráulicos, viscosidade 68, balde de 20lt MULT LU B			147,90	1.774,80
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de lubrificantes automotivos.			
			Total do Empenho :		1.774,80
Total do Credor :: 1.774,80					
<b>Credor :</b> 6506 DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO ISGA LTDA CNPJ = 29.727.117/0001-53					
0	008500 21.11.2019 705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
3	2,0000 UN Balde plástico reciclado, com alça, capacidade para 15 litros Molde M inas			15,06	30,12
		Materiais de limpeza.			
			Total do Empenho :		30,12
0	008503 21.11.2019 705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
3	10,0000 UN Balde plástico reciclado, com alça, capacidade para 15 litros Molde M inas			15,06	150,60
		Materiais de limpeza.			
			Total do Empenho :		150,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6506	DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO ISGA LTDA			CNPJ = 29.727.117/0001-53		
0	008504	21.11.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
3	40,0000	UN	Balde plástico reciclado, com alça, capacidade para 15 litros	Molde M inas		15,06	602,40
				Materiais de limpeza.			
					Total do Empenho :		602,40
0	008505	21.11.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
3	2,0000	UN	Balde plástico reciclado, com alça, capacidade para 15 litros	Molde M inas		15,06	30,12
				Materiais de limpeza.			
					Total do Empenho :		30,12
					Total do Credor ::		813,24
Credor :	3474	DORVALINO BALLIN p.p.			CPF = 086.544.410-20		
0	009082	29.11.2019	1322	Dispensa por Justificativa	956		
1	1,0000	MES	Locação de imóvel Rua 19 de outubro, 752			2.800,00	2.800,00
				Locação de imóvel para funcionamento de farmácias da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1324-2019-SMS			
					Total do Empenho :		2.800,00
					Total do Credor ::		2.800,00
Credor :	5112	E.S. DE MENEZES CLIMATIZACOES - ME			CNPJ = 10.656.675/0001-47		
0	008584	25.11.2019	1308	Dispensa por Limite	946		
1	1,0000	UN	execução global para manutenção/conserto de ar condicionado troca de capacitor do motor ventilador externo, patrimonio 39814, Komeco			280,00	280,00
				Execução global para conserto de ar condicionado split da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. RI 13-132-2019-SMMA			
					Total do Empenho :		280,00
					Total do Credor ::		280,00
Credor :	1015	ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS			CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0	008426	12.11.2019	RI 86	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		Valor por estimativa referente a serviço de correspondências para todas as secretarias municipais.			12.000,00	12.000,00
					Total do Empenho :		12.000,00
					Total do Credor ::		12.000,00
Credor :	5310	EDITORAS AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP			CNPJ = 04.096.738/0001-55		
0	008435	13.11.2019	1274	Inexigibilidade	12		
1	6.000,0000	UN	Combate ao mosquito: uma tarefa de todos			2,15	12.900,00
				Aquisição de livros para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1251-2			
				019-SMS			
					Total do Empenho :		12.900,00
0	009042	27.11.2019	1274	Inexigibilidade	12		
1	1,0000	UN	Combate ao mosquito: uma tarefa de todos			2.940,00	2.940,00
				Aquisição de livros para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1300-2			
				019-SMS			
					Total do Empenho :		2.940,00
					Total do Credor ::		15.840,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6511 EDUARDA JORDANA WEIMER DOS ANJOS				CPF = 031.565.280-21		
0	009053	28.11.2019		Não se Aplica			
1	1.0000		PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL NA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA A PARTIR DA AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL PROMOVIDA POR EDUARDA JORDANA WEIMER DOS ANJOS, PROCESSO N°9002478-22.2017.8.21.0016. CONFORME CÁLCULO ANEXO. REQ.INT.N°276/2019 GP			1.722,37	1.722,37
					Total do Empenho :		1.722,37
					Total do Credor ::		1.722,37
Credor :	5403 EDUARDO MURARO SARTORI				CPF = 013.366.610-70		
0	009067	29.11.2019	RI 691	Chamada Pública-PNAE	02		
1	500,0000		OVOS VERMELHOS TIPO 1.			4,59	2.295,00
					Total do Empenho :		2.295,00
					Total do Credor ::		2.295,00
Credor :	6295 ELEMENTAR - LOCAÇÃO, SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA				CNPJ = 06.983.057/0001-34		
0	008302	04.11.2019	1015	Registro de Preço/Pregão Pre 108			
2	30,0000 UN		poda de altura de árvore - diâmetro de tronco maior ou igual 0.20 menor 0.40 m			189,00	5.670,00
3	60,0000 UN		poda de altura de árvore - diâmetro de tronco maior ou igual 0.40 menor 0.60 m			439,00	26.340,00
4	26,0000 UN		poda de altura de árvore - diâmetro de tronco maior ou igual 0.60 m			664,00	17.264,00
5	10,0000 UN		corte raso e recorte de árvore - diâmetro de tronco menor 0.40 m			51,00	510,00
6	10,0000 UN		corte raso e recorte de árvore - diâmetro de tronco maior ou igual 0.40 menor 0.60 m			114,00	1.140,00
7	20,0000 UN		corte raso e recorte de árvore - diâmetro de tronco maior ou igual 0.60 m			216,00	4.320,00
8	100,0000 UN		Plantio de mudas			28,00	2.800,00
9	300,0000 UN		Plantio de mudas com abertura de calçada			49,00	14.700,00
			Aquisição de serviços de arborização urbana.				
1	1.0000		Anulação cfe determinação do prefeito			-59.882,00	-59.882,00
					Total do Empenho :		12.862,00
					Total do Credor ::		12.862,00
Credor :	6491 ELENIR SOSMAIER				CNPJ = 08.695.690/0001-52		
0	008439	13.11.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
11	800,0000 UN		Esponja de aço inox, pacote c/01 unidade de 10g. Confeccionada em aço inox proporcionando um produto de alta qualidade para o uso doméstico em geral. Principais vantagens: não enferruja, não risca, dá brilho em alumínio, longa durabilidade. GOTA LIMPA			1,36	1.088,00
31	400,0000 UN		Bolsa não alvejada, tamanho grande 60 x 80 cm, 100% algodão MARTINS Materiais de limpeza.			4,54	1.816,00
					Total do Empenho :		2.904,00
0	008501	21.11.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
31	10,0000 UN		Bolsa não alvejada, tamanho grande 60 x 80 cm, 100% algodão MARTINS Materiais de limpeza.			4,54	45,40
					Total do Empenho :		45,40
					Total do Credor ::		2.949,40
Credor :	6508 ELETROCIDADE COMÉRCIO DE ELETROFERRAGENS EIRELI				CNPJ = 27.192.870/0001-66		
0	008590	25.11.2019	1097	Registro de Preço/Pregão Pre 122			
6	250,0000 PC		Braço reto 1.5 m para luminária OLIVO OCO150			12,61	3.152,50
8	200,0000 PC		Refletor de iluminação pública, tipo aberta de alumínio, 30 cm x 20 cm			23,82	4.764,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	6508	ELETROCIDADE COMÉRCIO DE ELETROFERRAGENS EIRELI			CNPJ = 27.192.870/0001-66		
<hr/>							
11	500,0000	UN	arruela quadrada 30/30 furo 14	OLIVO AQ032/14/3		0,33	165,00
Materiais elétricos.						Total do Empenho :	8.081,50
						Total do Credor .:	8.081,50
<hr/>							
Credor :	225	ELETROCOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			CNPJ = 92.245.455/0001-95		
0	008477	00.11.2019	1292	Dispensa por Limite	934		
1	5,0000	UN	Contator tripolar cwb 25.11 220v-60hz- azul			140,31	701,55
Aquisição de material elétrico para manutenção de iluminação pública.						Total do Empenho :	701,55
						Total do Credor .:	701,55
<hr/>							
Credor :	93	ELETRONICA SPITZER LTDA			CNPJ = 93.064.509/0001-89		
0	008299	01.11.2019	1227	Dispensa por Justificativa	887		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto de nobreak patrimonio 26718			2.590,00	2.590,00
Execução global para conserto de nobreak da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1226-2019-SMS						Total do Empenho :	2.590,00
						Total do Credor .:	2.590,00
<hr/>							
Credor :	6397	ELIANE GOI			CNPJ = 30.625.597/0001-20		
0	008312	04.11.2019	570	Registro de Preço/Pregão Pre	65		
9	500,0000	KG	Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro	C EASA		4,85	2.425,00
24	200,0000	KG	Queijo mussarela 1kg, lacrado a vácuo, identificação do fabricante, data de validade fatiado, lacrado de fábrica, rótulo indicando procedência, data de validade e número de registro. TCHEMILK			20,40	4.080,00
Gêneros alimentícios (perecíveis) da merenda escolar.						Total do Empenho :	6.505,00
						Total do Credor .:	6.505,00
<hr/>							
0	008409	12.11.2019	570	Registro de Preço/Pregão Pre	65		
5	1.500,0000	KG	Batata inglesa CEASA			3,12	4.680,00
9	500,0000	KG	Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro	C EASA		4,85	2.425,00
26	1.000,0000	KG	Carne moída de bovino, congelada, máx 15% de gordura, sem adição de água, tabletes 1 kg, indicação da procedência, validade e número de registro não sendo aceita em forma cilíndrica, deverá obrigatoriamente apresentar rótulo indicando procedência, prazo de validade e número de registro. SARTORI			12,40	12.400,00
Gêneros alimentícios (perecíveis) da merenda escolar.						Total do Empenho :	19.505,00
						Total do Credor .:	19.505,00
<hr/>							
Credor :	4832	ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS - EIRELI			CNPJ = 13.347.671/0001-75		
0	008298	01.11.2019	1233	Dispensa por Limite	891		
1	1,0000	UN	Execução global conserto micro-ônibus Marcopolo Volare, IPF-5776, patr imônio 23.617			3.384,50	3.384,50
Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI12-1225-2019-SMS						Total do Empenho :	3.384,50
						Total do Credor .:	3.384,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4832	ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS - EIRELI			CNPJ = 13.347.671/0001-75		
0	008351	06.11.2019	1250	Dispensa por Limite	903		
1	1,0000	UN	execução global de revisão obrigatória de veículo micro-ônibus marcopolo volare, placa IZL-1G75, patrimonio 74301, revisao 10.000 km de garantia de fábrica	execução global para revisão de garantia de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1187-2019-SMS		1.804,50	1.804,50
					Total do Empenho :		1.804,50
					Total do Credor ::		5.189,00
<hr/>							
Credor :	1898	ELTON DESSUY			CPF = 914.964.540-49		
0	009021	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERTOITE P/ MOTORISTA, MATRÍCULA N.19372 19 QUE IRÁ A PASSO FUNDO NO DIA 13/12/2019, ACOMPANHAR A ADOLESCENTE MARILENE B. MACHADO EM VISITA A IRMÃ ABRIGADA NA INSTITUIÇÃO "RESIDENCIAL TERAPEUTICO GREEN VALLE", CONFORME CRONOGRAMA DE VISITAS A FAMÍLIA RES EM ANEXO.			60,00	60,00	
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor ::		60,00
<hr/>							
Credor :	4626	EMPREITEIRA VIANNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M			CNPJ = 10.669.233/0001-35		
0	009032	27.11.2019	1179	Convite	46		
1	1,0000	UN	execução global para cobertura de poço de luz no prédio da UPA 24h, conforme planilha de orçamento global e demais anexos	Execução global realização de reformas no ESF Pindorama, ESF Thome de Souza e UPA 24h.		4.077,70	4.077,70
					Total do Empenho :		4.077,70
0	009034	27.11.2019	1179	Convite	46		
1	1,0000	UN	execução global de reforma em local de funcionamento de ESF- Estratégia da Saúde da Família no consultório odontológico do ESF Thomé de Souza para instalação de novo gabinete, conforme procedimentos e adequações descritos no memorial descritivo, planilha de orçamento global e demais anexos	Execução global realização de reformas no ESF Pindorama, ESF Thome de Souza e UPA 24h.		5.030,01	5.030,01
					Total do Empenho :		5.030,01
					Total do Credor ::		9.107,71
<hr/>							
Credor :	570	ENGEART REVESTIMENTO E DECORAÇÃO LTDA			CNPJ = 05.490.018/0001-32		
0	008490	20.11.2019	1284	Dispensa por Limite	929		
1	1,0000	UN	Execução global para manutenção de portão/porta com troca de fechadura	manutenção de cinco portas		1.565,00	1.565,00
				Execução global para manutenção de portas na Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1246-2019-SMS			
					Total do Empenho :		1.565,00
					Total do Credor ::		1.565,00
<hr/>							
Credor :	6488	ENIO VILMAR KOMMERS			CNPJ = 93.908.317/0001-01		
0	008295	01.11.2019	1212	Convite	48		
1	1,0000	UN	Banner colorido de fundo de palco de 3m x 5m lona, 4 x 0 com acabamento o e elios			900,00	900,00
2	1,0000	UN	Banner colorido para palco tertulha 4,00 x 2,00 em lona, com acabamento o e elios			480,00	480,00
3	10,0000	UN	Banner colorido lona 1,20 x 0,90 m com acabamento			62,00	620,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 6488 ENIO VILMAR KOMMERS CNPJ = 93.908.317/0001-01								
4	10,0000	UN	Banner colorido lona 1,6 x 1,6 metros, com acabamento				145,00	1.450,00
5	1,0000	UN	Faixa geral colorida em lona com acabamento 3,00 x 0,70				126,00	126,00
6	5,0000	UN	Faixa geral colorida em lona com acabamento 1,00 x 5,00				300,00	1.500,00
			Serviços gráficos para a 8ª Edição do Festival Nativista Canto de Luz					
			e 4ª Lamparina da Canção Gaúcha. RI 14-222-2019-SMCET					
						Total do Empenho :		5.076,00
0	008383	08.11.2019	1260	Dispensa por Limite	912			
1	1,0000	UN	Faixa em lona impressa 100 x 120 cm, em cores, acabamento com bastão, ponteira e cordão, lona 440g				85,04	85,04
2	600,0000	UN	Adesivo 10 x 7 cm				0,42	249,96
			Serviços gráficos para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1186-201					
			9-SMS			Total do Empenho :		335,00
						Total do Credor ::		5.411,00
<b>Credor :</b> 1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E CNPJ = 06.269.227/0001-13								
0	008366	07.11.2019	1252	Dispensa por Limite	905			
1	3,0000	UN	caixa térmica de poliuretano 40 litros				266,00	798,00
			Aquisição de caixas térmicas para a Secretaria Municipal da Saúde. RI					
			12-1229-2019-SMS			Total do Empenho :		798,00
						Total do Credor ::		798,00
<b>Credor :</b> 6147 ERT SOLUCÕES EIRELI CNPJ = 24.315.745/0001-08								
0	008591	25.11.2019	1120	Tomada de Preços	49			
1	1.730,0000	UN	serviço de manutenção da iluminação pública conforme requisição interna nº 240/2019 e demais anexos				31,00	53.630,00
			Contratação de serviços para manutenção da iluminação pública e instalação de luminárias LED na área urbana e rural do município pelo período de 12 meses. RI 11-240-2019-SMODUTRAN					
						Total do Empenho :		53.630,00
						Total do Credor ::		53.630,00
<b>Credor :</b> 574 F G T S OUTROS = 99999999999								
0	008917	27.11.2019		Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				456,92	456,92
						Total do Empenho :		456,92
0	008920	27.11.2019		Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				402,94	402,94
1	1,0000		REF. ESTORNO DEVIDO A DIFERENÇA ENCONTRADA NO SISTEMA DE PGTO DE PESSOAL NO FECHAMENTO DA SEFIP DE NOVEMBRO, CFE. MEMORANDO Nº 465/2019 - SM				-0,04	-0,04
			A.					
						Total do Empenho :		402,90
0	008923	27.11.2019		Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				965,59	965,59
						Total do Empenho :		965,59
0	008936	27.11.2019		Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				941,45	941,45
						Total do Empenho :		941,45
0	008937	27.11.2019		Não se Aplica				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 574 F G T S							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		OUTROS = 999999999999		461,21	461,21
					Total do Empenho :		461,21
0	008938	27.11.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			532,50		532,50
					Total do Empenho :		532,50
0	008939	27.11.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.131,59		1.131,59
					Total do Empenho :		1.131,59
0	008940	27.11.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			412,95		412,95
					Total do Empenho :		412,95
0	008941	27.11.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			142,31		142,31
					Total do Empenho :		142,31
0	008942	27.11.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			622,90		622,90
					Total do Empenho :		622,90
0	008943	27.11.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			2.877,35		2.877,35
					Total do Empenho :		2.877,35
0	008944	27.11.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.016,04		1.016,04
					Total do Empenho :		1.016,04
0	008945	27.11.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			133,80		133,80
					Total do Empenho :		133,80
0	008946	27.11.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			918,29		918,29
					Total do Empenho :		918,29
					Total do Credor .:		11.015,80
<b>Credor :</b> 6427 FABRICIO DO PRADO LEITE							
				CNPJ = 04.043.894/0004-09			
0	009089	29.11.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	TERMO DE CONTRATO 03/2019, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AMPARO E DE LONGA PERMANÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE ANTONIO MARCOS KURTZ PEDROSO.			6.000,00		6.000,00
1	1,0000	Anulação cfe determinação do prefeito			-2.827,12		-2.827,12
					Total do Empenho :		3.172,88
0	009090	29.11.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	TERMO DE CONTRATO N.006/2019. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AMPARO E DE LONGA PERMANÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARCIO DE OLIVEIRA.			12.043,92		12.043,92
					Total do Empenho :		12.043,92
					Total do Credor .:		15.216,80

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	1239	FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA			CNPJ = 92.037.480/0001-83		
0	008411	12.11.2019	1603	Registro de Preço/Pregão Pre	180		
18	25.000,0000	UN	fitas para sistema de monitoramento de glicose sanguínea. Tempo medição: até 20 seg; Faixa medição: 20 a 600 mg/dL, tira preenchida automaticamente., sem chip de calibragem	BIOLAND CONTROLLER		0,40	10.000,00
				Aquisição de medicamentos e insumos para a Secretaria Municipal de Saúde.			
					Total do Empenho :		10.000,00
0	008429	12.11.2019	1269	Dispensa por Justificativa	919		
1	6,0000	CX	Papel crepado verde 50 x 50 cm - 500 unid			210,00	1.260,00
				Aquisição de material hospitalar para a Secretaria Municipal da Saúde.			
				RI 12-1247-2019-SMS			
					Total do Empenho :		1.260,00
					Total do Credor ::		11.260,00
<hr/>							
Credor :	3922	FELIPE KUSIAK MEGIER			CPF = 029.962.400-57		
0	009065	29.11.2019	RI 689	Chamada Pública-PNAE	02		
1	300,0000		BATATA DOCE ÍNTEGRA.			2,83	849,00
					Total do Empenho :		849,00
					Total do Credor ::		849,00
<hr/>							
Credor :	3924	FERNANDA RAQUEL RUSCH TRETER			CPF = 035.318.690-27		
0	008323	04.11.2019	RI 616	Chamada Pública-PNAE	02		
1	130,0000	kg	Bolacha tipo champagne.			22,80	2.964,00
					Total do Empenho :		2.964,00
					Total do Credor ::		2.964,00
<hr/>							
Credor :	922	FERREIRA & BOHRER LTDA			CNPJ = 02.295.852/0001-89		
0	008574	25.11.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 19 E 27.			3.750,00	3.750,00
					Total do Empenho :		3.750,00
					Total do Credor ::		3.750,00
<hr/>							
Credor :	444	FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI			CNPJ = 90.738.014/0001-08		
0	009033	27.11.2019	RI 1203	Chamamento Público	06		
1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7746/2019 PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 17/2019- SMS.			4.220,09	4.220,09
					Total do Empenho :		4.220,09
					Total do Credor ::		4.220,09
<hr/>							
Credor :	984	FINKLER COM. PURIFIC. DE ÁGUA LTDA			CNPJ = 94.418.175/0001-67		
0	009028	27.11.2019	1313	Dispensa por Limite	951		
1	1,0000	UN	cartucho filtrante de água PP			148,50	148,50
2	1,0000	UN	cartucho filtrante de água CV			148,50	148,50
				Aquisição de material para manutenção de purificador de água para a Secretaria Municipal de Educação. RI 09-679-2019-SMED			
					Total do Empenho :		297,00
					Total do Credor ::		297,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4061	FITA SUL COM.ASSIST.MAQUINAS ESCR.LTDA - ME			CNPJ = 00.240.686/0001-98		
0	008379	08.11.2019	410	Registro de Preço/Pregão Pre	49		
1	6,0000	UN	Recarga cartucho HP 60b- preto			17,50	105,00
2	6,0000	UN	Recarga cartucho HP 60 - colorido			26,70	160,20
			Aquisição de recargas de cartuchos e toners diversos.				
					Total do Empenho :		265,20
					Total do Credor ::		265,20
<hr/>							
Credor :	5822	FLAMARION MACHADO DE MIRANDA			CPF = 769.891.000-87		
0	008567	25.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Passagem de ida e volta Ijuí-POA para participar do treinamento "Carteira de Trabalho Digital" no Auditório do Badesul em Porto Alegre/RS no dia 29 de novembro de 2019, para o Coordenador da FGTAS/SINE Flamario n Machado de Miranda.			419,10	419,10
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO PASSAGENS				-67,50	-67,50
					Total do Empenho :		351,60
					Total do Credor ::		351,60
<hr/>							
0	008568	25.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Uma diáaria sem pernoite para participação do treinamento "Carteira de Trabalho Digital" no Auditório do Badesul em Porto Alegre/RS no dia 29 de novembro de 2019, para o Coordenador da FGTAS/SINE Flamario Machado de Miranda.			120,00	120,00
					Total do Empenho :		120,00
					Total do Credor ::		120,00
<hr/>							
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	008594	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				9.207,88	9.207,88
					Total do Empenho :		9.207,88
					Total do Credor ::		9.207,88
<hr/>							
0	008595	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				12.805,71	12.805,71
					Total do Empenho :		12.805,71
					Total do Credor ::		12.805,71
<hr/>							
0	008596	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				17.928,12	17.928,12
					Total do Empenho :		17.928,12
					Total do Credor ::		17.928,12
<hr/>							
0	008597	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				103.972,17	103.972,17
					Total do Empenho :		103.972,17
					Total do Credor ::		103.972,17
<hr/>							
0	008598	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				19.464,46	19.464,46
					Total do Empenho :		19.464,46
					Total do Credor ::		19.464,46
<hr/>							
0	008599	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				47.883,90	47.883,90
					Total do Empenho :		47.883,90
					Total do Credor ::		47.883,90
<hr/>							
0	008600	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				41.957,53	41.957,53
					Total do Empenho :		41.957,53
					Total do Credor ::		41.957,53
<hr/>							
0	008601	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				93.693,05	93.693,05
					Total do Empenho :		93.693,05
					Total do Credor ::		93.693,05

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
0	008602	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			51.398,31	51.398,31
					Total do Empenho :		51.398,31
0	008603	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			149.898,96	149.898,96
					Total do Empenho :		149.898,96
0	008604	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			4.609,99	4.609,99
					Total do Empenho :		4.609,99
0	008605	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			25.140,46	25.140,46
					Total do Empenho :		25.140,46
0	008606	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			47.079,30	47.079,30
					Total do Empenho :		47.079,30
0	008607	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			18.211,10	18.211,10
					Total do Empenho :		18.211,10
0	008608	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			291.090,15	291.090,15
					Total do Empenho :		291.090,15
0	008609	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			19.518,78	19.518,78
					Total do Empenho :		19.518,78
0	008610	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			48.746,74	48.746,74
					Total do Empenho :		48.746,74
0	008611	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			90.561,94	90.561,94
					Total do Empenho :		90.561,94
0	008612	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			134.398,77	134.398,77
					Total do Empenho :		134.398,77
0	008613	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			62.808,16	62.808,16
					Total do Empenho :		62.808,16
0	008614	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.424.538,15	1.424.538,15
					Total do Empenho :		1.424.538,15
0	008615	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			4.225,82	4.225,82
					Total do Empenho :		4.225,82
0	008616	27.11.2019		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			26.753,48	26.753,48
					Total do Empenho :		26.753,48
0	008617	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			101.539,70	101.539,70
					Total do Empenho :		101.539,70
0	008618	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			10.003,86	10.003,86
					Total do Empenho :		10.003,86
0	008619	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			23.510,71	23.510,71
					Total do Empenho :		23.510,71
0	008620	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			46.120,65	46.120,65
					Total do Empenho :		46.120,65
0	008621	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			60.428,46	60.428,46
					Total do Empenho :		60.428,46
0	008622	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			62.563,50	62.563,50
					Total do Empenho :		62.563,50
0	008623	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			26.820,70	26.820,70
					Total do Empenho :		26.820,70
0	008624	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			9.663,53	9.663,53
					Total do Empenho :		9.663,53
0	008625	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			2.977,03	2.977,03
					Total do Empenho :		2.977,03
0	008626	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			11.707,19	11.707,19
					Total do Empenho :		11.707,19
0	008627	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			6.331,50	6.331,50
					Total do Empenho :		6.331,50
0	008628	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			23.689,66	23.689,66
					Total do Empenho :		23.689,66
0	008629	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			11.236,81	11.236,81
					Total do Empenho :		11.236,81
0	008630	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			20.140,17	20.140,17
					Total do Empenho :		20.140,17

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
0	008631	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			538,65	538,65
					Total do Empenho :		538,65
0	008632	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			921,99	921,99
					Total do Empenho :		921,99
0	008633	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			2.037,91	2.037,91
					Total do Empenho :		2.037,91
0	008634	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			15.777,01	15.777,01
					Total do Empenho :		15.777,01
0	008635	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			5.613,15	5.613,15
					Total do Empenho :		5.613,15
0	008636	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			68.745,11	68.745,11
					Total do Empenho :		68.745,11
0	008637	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			10.032,71	10.032,71
					Total do Empenho :		10.032,71
0	008638	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			5.393,09	5.393,09
					Total do Empenho :		5.393,09
0	008639	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			20.433,05	20.433,05
					Total do Empenho :		20.433,05
0	008640	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			20.558,41	20.558,41
					Total do Empenho :		20.558,41
0	008641	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			22.349,45	22.349,45
					Total do Empenho :		22.349,45
0	008642	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			341.010,96	341.010,96
					Total do Empenho :		341.010,96
0	008643	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			633,87	633,87
					Total do Empenho :		633,87
0	008644	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			4.258,47	4.258,47
					Total do Empenho :		4.258,47
0	008645	27.11.2019		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :					OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				32.058,54	32.058,54
					Total do Empenho :		32.058,54
0	008646	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				1.295,00	1.295,00
					Total do Empenho :		1.295,00
0	008647	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				6.993,43	6.993,43
					Total do Empenho :		6.993,43
0	008648	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				10.834,71	10.834,71
					Total do Empenho :		10.834,71
0	008649	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				7.954,96	7.954,96
					Total do Empenho :		7.954,96
0	008650	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				9.950,45	9.950,45
					Total do Empenho :		9.950,45
0	008651	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				2.065,56	2.065,56
					Total do Empenho :		2.065,56
0	008652	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				438,17	438,17
					Total do Empenho :		438,17
0	008653	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				1.736,16	1.736,16
					Total do Empenho :		1.736,16
0	008654	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				1.707,92	1.707,92
					Total do Empenho :		1.707,92
0	008655	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				415,02	415,02
					Total do Empenho :		415,02
0	008656	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				390,37	390,37
					Total do Empenho :		390,37
0	008657	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				1.541,98	1.541,98
					Total do Empenho :		1.541,98
0	008658	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				546,52	546,52
					Total do Empenho :		546,52
0	008659	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				1.044,93	1.044,93
					Total do Empenho :		1.044,93

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
				OUTROS	= 999999999999		
0	008660	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			285,92	285,92
					Total do Empenho :		285,92
0	008661	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			548,42	548,42
					Total do Empenho :		548,42
0	008662	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			12.217,41	12.217,41
					Total do Empenho :		12.217,41
0	008663	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			9.845,28	9.845,28
					Total do Empenho :		9.845,28
0	008664	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.968,55	1.968,55
					Total do Empenho :		1.968,55
0	008665	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			401,98	401,98
					Total do Empenho :		401,98
0	008666	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			2.599,33	2.599,33
					Total do Empenho :		2.599,33
0	008667	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			23.198,31	23.198,31
					Total do Empenho :		23.198,31
0	008668	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.312,70	1.312,70
					Total do Empenho :		1.312,70
0	008669	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			164,32	164,32
					Total do Empenho :		164,32
0	008670	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.512,08	1.512,08
					Total do Empenho :		1.512,08
0	008671	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.012,41	1.012,41
					Total do Empenho :		1.012,41
0	008672	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			3.576,37	3.576,37
					Total do Empenho :		3.576,37
0	008673	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			3.814,36	3.814,36
					Total do Empenho :		3.814,36
0	008674	27.11.2019		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			31.179,44	31.179,44
					Total do Empenho :		31.179,44
0	008675	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			637,60	637,60
					Total do Empenho :		637,60
0	008676	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.240,72	1.240,72
					Total do Empenho :		1.240,72
0	008677	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			8.311,64	8.311,64
					Total do Empenho :		8.311,64
0	008678	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			7.520,88	7.520,88
					Total do Empenho :		7.520,88
0	008679	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			8.912,02	8.912,02
					Total do Empenho :		8.912,02
0	008680	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			11.930,69	11.930,69
					Total do Empenho :		11.930,69
0	008681	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			8.951,73	8.951,73
					Total do Empenho :		8.951,73
0	008682	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			2.363,38	2.363,38
					Total do Empenho :		2.363,38
0	008683	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			5.038,04	5.038,04
					Total do Empenho :		5.038,04
0	008684	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			5.128,99	5.128,99
					Total do Empenho :		5.128,99
0	008685	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			12.475,44	12.475,44
					Total do Empenho :		12.475,44
0	008686	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			8.625,27	8.625,27
					Total do Empenho :		8.625,27
0	008687	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			14.598,74	14.598,74
					Total do Empenho :		14.598,74
0	008688	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			159,77	159,77
					Total do Empenho :		159,77

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
0	008689	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			460,99	460,99
					Total do Empenho :		460,99
0	008690	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			776,48	776,48
					Total do Empenho :		776,48
0	008691	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			2.594,83	2.594,83
					Total do Empenho :		2.594,83
0	008692	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			31.412,46	31.412,46
					Total do Empenho :		31.412,46
0	008693	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			2.812,54	2.812,54
					Total do Empenho :		2.812,54
0	008694	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			8.199,42	8.199,42
					Total do Empenho :		8.199,42
0	008695	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			9.825,35	9.825,35
					Total do Empenho :		9.825,35
0	008696	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			14.436,83	14.436,83
					Total do Empenho :		14.436,83
0	008697	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			172.370,97	172.370,97
					Total do Empenho :		172.370,97
0	008698	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			422,58	422,58
					Total do Empenho :		422,58
0	008699	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.618,54	1.618,54
					Total do Empenho :		1.618,54
0	008700	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			9.584,88	9.584,88
					Total do Empenho :		9.584,88
0	008701	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.669,54	1.669,54
					Total do Empenho :		1.669,54
0	008702	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.671,47	1.671,47
					Total do Empenho :		1.671,47
0	008703	27.11.2019		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			4.635,97	4.635,97
					Total do Empenho :		4.635,97
0	008704	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			5.906,21	5.906,21
					Total do Empenho :		5.906,21
0	008705	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			3.696,07	3.696,07
					Total do Empenho :		3.696,07
0	008706	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.103,48	1.103,48
					Total do Empenho :		1.103,48
0	008707	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			2.284,95	2.284,95
					Total do Empenho :		2.284,95
0	008708	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			129,23	129,23
					Total do Empenho :		129,23
0	008709	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			7.981,55	7.981,55
					Total do Empenho :		7.981,55
0	008710	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			137,17	137,17
					Total do Empenho :		137,17
0	008711	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			484,33	484,33
					Total do Empenho :		484,33
0	008712	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			5.081,74	5.081,74
					Total do Empenho :		5.081,74
0	008713	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			13.564,61	13.564,61
					Total do Empenho :		13.564,61
0	008714	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			33.286,39	33.286,39
					Total do Empenho :		33.286,39
0	008715	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			9.148,00	9.148,00
					Total do Empenho :		9.148,00
0	008716	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			235,16	235,16
					Total do Empenho :		235,16
0	008717	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			7.463,70	7.463,70
					Total do Empenho :		7.463,70

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
				OUTROS	= 999999999999		
0	008718	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		6.299,38	6.299,38	Total do Empenho :
							6.299,38
0	008719	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		5.941,34	5.941,34	Total do Empenho :
							5.941,34
0	008720	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		41.822,43	41.822,43	Total do Empenho :
							41.822,43
0	008721	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		4.002,30	4.002,30	Total do Empenho :
							4.002,30
0	008722	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		2.198,18	2.198,18	Total do Empenho :
							2.198,18
0	008723	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		7.757,29	7.757,29	Total do Empenho :
							7.757,29
0	008724	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		1.326,90	1.326,90	Total do Empenho :
							1.326,90
0	008725	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		128,05	128,05	Total do Empenho :
							128,05
0	008726	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		68,29	68,29	Total do Empenho :
							68,29
0	008727	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		260,11	260,11	Total do Empenho :
							260,11
0	008728	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		1.524,50	1.524,50	Total do Empenho :
							1.524,50
0	008729	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		5.588,23	5.588,23	Total do Empenho :
							5.588,23
0	008730	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		93,08	93,08	Total do Empenho :
							93,08
0	008731	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		139,62	139,62	Total do Empenho :
							139,62
0	008732	27.11.2019		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			279,24	279,24
					Total do Empenho :		279,24
0	008733	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			235,16	235,16
					Total do Empenho :		235,16
0	008734	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			7.566,20	7.566,20
					Total do Empenho :		7.566,20
0	008735	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
0	008736	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.777,35	1.777,35
					Total do Empenho :		1.777,35
0	008737	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			5.758,98	5.758,98
					Total do Empenho :		5.758,98
0	008738	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			8.802,36	8.802,36
					Total do Empenho :		8.802,36
0	008739	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			6.691,74	6.691,74
					Total do Empenho :		6.691,74
0	008740	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			3.470,31	3.470,31
					Total do Empenho :		3.470,31
0	008741	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.055,31	1.055,31
					Total do Empenho :		1.055,31
0	008742	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
0	008743	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			2.012,44	2.012,44
					Total do Empenho :		2.012,44
0	008744	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			328,15	328,15
					Total do Empenho :		328,15
0	008745	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			14.601,16	14.601,16
					Total do Empenho :		14.601,16
0	008746	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			131,46	131,46
					Total do Empenho :		131,46

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
0	008747	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			410,03	410,03
					Total do Empenho :		410,03
0	008748	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.072,89	1.072,89
					Total do Empenho :		1.072,89
0	008749	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			20.587,57	20.587,57
					Total do Empenho :		20.587,57
0	008750	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			921,99	921,99
					Total do Empenho :		921,99
0	008751	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			456,13	456,13
					Total do Empenho :		456,13
0	008752	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.924,02	1.924,02
					Total do Empenho :		1.924,02
0	008753	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			24.834,23	24.834,23
					Total do Empenho :		24.834,23
0	008754	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			4.984,07	4.984,07
					Total do Empenho :		4.984,07
0	008755	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			20.316,86	20.316,86
					Total do Empenho :		20.316,86
0	008756	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			18.037,09	18.037,09
					Total do Empenho :		18.037,09
0	008757	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			11.403,88	11.403,88
					Total do Empenho :		11.403,88
0	008758	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			286.878,26	286.878,26
					Total do Empenho :		286.878,26
0	008759	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.690,32	1.690,32
					Total do Empenho :		1.690,32
0	008760	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			5.350,68	5.350,68
					Total do Empenho :		5.350,68
0	008761	27.11.2019		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
1	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		23.687,56	23.687,56	
					Total do Empenho :	23.687,56	
1	0 008762	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		2.612,86	2.612,86	
					Total do Empenho :	2.612,86	
1	0 008763	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		2.216,04	2.216,04	
					Total do Empenho :	2.216,04	
1	0 008764	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		5.082,30	5.082,30	
					Total do Empenho :	5.082,30	
1	0 008765	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		9.289,01	9.289,01	
					Total do Empenho :	9.289,01	
1	0 008766	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		222,64	222,64	
					Total do Empenho :	222,64	
1	0 008767	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		921,99	921,99	
					Total do Empenho :	921,99	
1	0 008768	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		552,80	552,80	
					Total do Empenho :	552,80	
1	0 008769	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		3.820,27	3.820,27	
					Total do Empenho :	3.820,27	
1	0 008770	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		127,88	127,88	
					Total do Empenho :	127,88	
1	0 008771	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		16.477,44	16.477,44	
					Total do Empenho :	16.477,44	
1	0 008772	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		2.350,32	2.350,32	
					Total do Empenho :	2.350,32	
1	0 008773	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		1.333,66	1.333,66	
					Total do Empenho :	1.333,66	
1	0 008774	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		3.596,18	3.596,18	
					Total do Empenho :	3.596,18	
1	0 008775	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		6.118,43	6.118,43	
					Total do Empenho :	6.118,43	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
0	008776	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			4.227,56	4.227,56
					Total do Empenho :		4.227,56
0	008777	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			39.170,54	39.170,54
					Total do Empenho :		39.170,54
0	008778	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			2.540,87	2.540,87
					Total do Empenho :		2.540,87
0	008779	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			552,80	552,80
					Total do Empenho :		552,80
0	008780	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			805,00	805,00
					Total do Empenho :		805,00
0	008781	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
0	008782	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			10.429,62	10.429,62
					Total do Empenho :		10.429,62
0	008783	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
0	008784	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
0	008785	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
0	008786	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
0	008787	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
0	008788	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
0	008789	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			11.588,46	11.588,46
					Total do Empenho :		11.588,46
0	008790	27.11.2019		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
1	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		11.588,46	11.588,46	
					Total do Empenho :	11.588,46	
1	0 008791	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		121,07	121,07	
					Total do Empenho :	121,07	
1	0 008792	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		824,08	824,08	
					Total do Empenho :	824,08	
1	0 008793	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		1.103,98	1.103,98	
					Total do Empenho :	1.103,98	
1	0 008794	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		1.410,99	1.410,99	
					Total do Empenho :	1.410,99	
1	0 008795	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		56.215,56	56.215,56	
					Total do Empenho :	56.215,56	
1	0 008796	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		123,95	123,95	
					Total do Empenho :	123,95	
1	0 008797	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		5.862,30	5.862,30	
					Total do Empenho :	5.862,30	
1	0 008798	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		186,48	186,48	
					Total do Empenho :	186,48	
1	0 008799	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		26.449,29	26.449,29	
					Total do Empenho :	26.449,29	
1	0 008800	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		1.851,06	1.851,06	
					Total do Empenho :	1.851,06	
1	0 008801	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		18.028,08	18.028,08	
					Total do Empenho :	18.028,08	
1	0 008802	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		65.286,42	65.286,42	
					Total do Empenho :	65.286,42	
1	0 008803	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		636.151,32	636.151,32	
					Total do Empenho :	636.151,32	
1	0 008804	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		247.768,57	247.768,57	
					Total do Empenho :	247.768,57	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
				OUTROS	= 999999999999		
0	008805	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		383,64	383,64	Total do Empenho :
							383,64
0	008806	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		4.028,69	4.028,69	Total do Empenho :
							4.028,69
0	008807	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		1.597,36	1.597,36	Total do Empenho :
							1.597,36
0	008808	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		18.349,02	18.349,02	Total do Empenho :
							18.349,02
0	008809	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		20.520,23	20.520,23	Total do Empenho :
							20.520,23
0	008810	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		148.617,89	148.617,89	Total do Empenho :
							148.617,89
0	008811	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		46.895,74	46.895,74	Total do Empenho :
							46.895,74
0	008812	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		8.777,82	8.777,82	Total do Empenho :
							8.777,82
0	008813	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		10.114,21	10.114,21	Total do Empenho :
							10.114,21
0	008814	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		1.007,11	1.007,11	Total do Empenho :
							1.007,11
0	008815	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		26.443,83	26.443,83	Total do Empenho :
							26.443,83
0	008816	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		8.312,60	8.312,60	Total do Empenho :
							8.312,60
0	008817	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		1.918,29	1.918,29	Total do Empenho :
							1.918,29
0	008818	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		3.841,65	3.841,65	Total do Empenho :
							3.841,65
0	008819	27.11.2019		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
1	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			651,02	651,02
					Total do Empenho :		651,02
1	0 008820	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			639,43	639,43
					Total do Empenho :		639,43
1	0 008821	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			466,01	466,01
					Total do Empenho :		466,01
1	0 008822	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.193,58	1.193,58
					Total do Empenho :		1.193,58
1	0 008823	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			213,14	213,14
					Total do Empenho :		213,14
1	0 008824	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.534,63	1.534,63
					Total do Empenho :		1.534,63
1	0 008825	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.023,09	1.023,09
					Total do Empenho :		1.023,09
1	0 008826	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.116,96	1.116,96
					Total do Empenho :		1.116,96
1	0 008827	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			217.467,24	217.467,24
					Total do Empenho :		217.467,24
1	0 008828	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.406,45	1.406,45
					Total do Empenho :		1.406,45
1	0 008829	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			32.541,00	32.541,00
					Total do Empenho :		32.541,00
1	0 008830	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			211.507,85	211.507,85
					Total do Empenho :		211.507,85
1	0 008831	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			47.280,99	47.280,99
					Total do Empenho :		47.280,99
1	0 008832	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			14.527,98	14.527,98
					Total do Empenho :		14.527,98
1	0 008833	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			35.495,09	35.495,09
					Total do Empenho :		35.495,09

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
0	008834	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			385.594,16	385.594,16
					Total do Empenho :		385.594,16
0	008835	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			233.092,68	233.092,68
					Total do Empenho :		233.092,68
0	008836	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.278,87	1.278,87
					Total do Empenho :		1.278,87
0	008837	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			588,26	588,26
					Total do Empenho :		588,26
0	008838	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			13.878,19	13.878,19
					Total do Empenho :		13.878,19
0	008839	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			7.570,85	7.570,85
					Total do Empenho :		7.570,85
0	008840	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			45.996,01	45.996,01
					Total do Empenho :		45.996,01
0	008841	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			6.555,45	6.555,45
					Total do Empenho :		6.555,45
0	008842	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			7.247,95	7.247,95
					Total do Empenho :		7.247,95
0	008843	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			83.142,63	83.142,63
					Total do Empenho :		83.142,63
0	008844	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			53.496,98	53.496,98
					Total do Empenho :		53.496,98
0	008845	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			26.496,42	26.496,42
					Total do Empenho :		26.496,42
0	008846	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			6.036,09	6.036,09
					Total do Empenho :		6.036,09
0	008847	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			962,01	962,01
					Total do Empenho :		962,01
0	008848	27.11.2019		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
1	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			11.759,22	11.759,22
					Total do Empenho :		11.759,22
1	0 008849	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.023,09	1.023,09
					Total do Empenho :		1.023,09
1	0 008850	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.535,82	1.535,82
					Total do Empenho :		1.535,82
1	0 008851	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			14.094,46	14.094,46
					Total do Empenho :		14.094,46
1	0 008852	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			5.294,49	5.294,49
					Total do Empenho :		5.294,49
1	0 008853	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.125,40	1.125,40
					Total do Empenho :		1.125,40
1	0 008854	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			35.132,80	35.132,80
					Total do Empenho :		35.132,80
1	0 008855	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			3.083,01	3.083,01
					Total do Empenho :		3.083,01
1	0 008856	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			15.986,07	15.986,07
					Total do Empenho :		15.986,07
1	0 008857	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			266,93	266,93
					Total do Empenho :		266,93
1	0 008858	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			5.853,70	5.853,70
					Total do Empenho :		5.853,70
1	0 008859	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			422,02	422,02
					Total do Empenho :		422,02
1	0 008860	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			6.870,49	6.870,49
					Total do Empenho :		6.870,49
1	0 008861	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			281,29	281,29
					Total do Empenho :		281,29
1	0 008862	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			2.947,24	2.947,24
					Total do Empenho :		2.947,24

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
0	008863	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			351,61	351,61
					Total do Empenho :		351,61
0	008864	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			3.931,59	3.931,59
					Total do Empenho :		3.931,59
0	008865	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			2.772,48	2.772,48
					Total do Empenho :		2.772,48
0	008866	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			3.593,16	3.593,16
					Total do Empenho :		3.593,16
0	008867	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			315,08	315,08
					Total do Empenho :		315,08
0	008868	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			7.873,10	7.873,10
					Total do Empenho :		7.873,10
0	008869	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			9.620,19	9.620,19
					Total do Empenho :		9.620,19
0	008870	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			8.646,88	8.646,88
					Total do Empenho :		8.646,88
0	008976	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			6.249,10	6.249,10
					Total do Empenho :		6.249,10
0	008977	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			2.173,60	2.173,60
					Total do Empenho :		2.173,60
0	008978	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			4.618,90	4.618,90
					Total do Empenho :		4.618,90
0	008979	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			3.260,40	3.260,40
					Total do Empenho :		3.260,40
0	008980	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			8.277,79	8.277,79
					Total do Empenho :		8.277,79
0	008981	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			5.162,30	5.162,30
					Total do Empenho :		5.162,30
0	008982	27.11.2019		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
1	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			15.921,62	15.921,62
					Total do Empenho :		15.921,62
1	0	008983	27.11.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			271,70	271,70
					Total do Empenho :		271,70
1	0	008984	27.11.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.766,05	1.766,05
					Total do Empenho :		1.766,05
1	0	008985	27.11.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			3.803,80	3.803,80
					Total do Empenho :		3.803,80
1	0	008986	27.11.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			4.618,90	4.618,90
					Total do Empenho :		4.618,90
1	0	008987	27.11.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			49.050,90	49.050,90
					Total do Empenho :		49.050,90
1	0	008988	27.11.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.358,50	1.358,50
					Total do Empenho :		1.358,50
1	0	008989	27.11.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			4.075,50	4.075,50
					Total do Empenho :		4.075,50
1	0	008990	27.11.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			9.781,20	9.781,20
					Total do Empenho :		9.781,20
1	0	008991	27.11.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			16.247,66	16.247,66
					Total do Empenho :		16.247,66
1	0	008992	27.11.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			6.176,64	6.176,64
					Total do Empenho :		6.176,64
1	0	008993	27.11.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			133.911,79	133.911,79
					Total do Empenho :		133.911,79
1	0	008994	27.11.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			271,70	271,70
					Total do Empenho :		271,70
1	0	008995	27.11.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.222,65	1.222,65
					Total do Empenho :		1.222,65
1	0	008996	27.11.2019	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			3.803,80	3.803,80
					Total do Empenho :		3.803,80

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
0	008997	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			2.173,60	2.173,60
					Total do Empenho :		2.173,60
0	008998	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.358,50	1.358,50
					Total do Empenho :		1.358,50
0	008999	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			2.717,00	2.717,00
					Total do Empenho :		2.717,00
0	009000	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			4.646,07	4.646,07
					Total do Empenho :		4.646,07
0	009001	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			9.237,80	9.237,80
					Total do Empenho :		9.237,80
0	009002	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.630,20	1.630,20
					Total do Empenho :		1.630,20
0	009003	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			60.326,44	60.326,44
					Total do Empenho :		60.326,44
0	009004	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.358,50	1.358,50
					Total do Empenho :		1.358,50
0	009005	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			21.726,95	21.726,95
					Total do Empenho :		21.726,95
0	009006	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.001,56	1.001,56
					Total do Empenho :		1.001,56
0	009007	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.001,56	1.001,56
					Total do Empenho :		1.001,56
0	009008	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.001,56	1.001,56
					Total do Empenho :		1.001,56
0	009009	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			46.803,97	46.803,97
					Total do Empenho :		46.803,97
0	009010	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			271,70	271,70
					Total do Empenho :		271,70
0	009011	27.11.2019		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			6.249,10	6.249,10	
					Total do Empenho :	6.249,10	
0	009012	27.11.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			33.690,80	33.690,80	
					Total do Empenho :	33.690,80	
0	009013	27.11.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			6.113,25	6.113,25	
					Total do Empenho :	6.113,25	
0	009014	27.11.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.630,20	1.630,20	
					Total do Empenho :	1.630,20	
0	009015	27.11.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			3.260,40	3.260,40	
					Total do Empenho :	3.260,40	
0	009016	27.11.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			27.731,51	27.731,51	
					Total do Empenho :	27.731,51	
0	009017	27.11.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			18.049,93	18.049,93	
					Total do Empenho :	18.049,93	
0	009018	27.11.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			815,10	815,10	
					Total do Empenho :	815,10	
					Total do Credor .:	8.574.561,71	
<b>Credor :</b>							
	195	FRANCISCO COUTINHO KUBASKI		CPF = 335.696.570-00			
0	008418	12.11.2019 RI 1245	Chamamento Público Credencia 02				
1	20,0000	UND CONSULTA MÉDICA NA ÁREA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE ESPECIALISTA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.			300,00	6.000,00	
					Total do Empenho :	6.000,00	
					Total do Credor .:	6.000,00	
<b>Credor :</b>							
	6340	FRANCISCO DALLA VALLE VON KOSSEL		CPF = 962.679.500-00			
0	008425	12.11.2019	Não se Aplica				
1	1,0000	Valor estimativo para despesas com serviços de CRVA (Centro de Registr o de Veículos Automotores), credenciado pelo DETRAN/RS, período de nov embro e dezembro/2019.			300,00	300,00	
1	1,0000	VALOR ESTORNO DE SALDO CFE MEM. INT.Nº267/2019 SMF. SERVIÇO PRESTADO NO CORRENTE ANO JÁ PAGO.			-203,00	-203,00	
					Total do Empenho :	97,00	
0	008496	20.11.2019 1289	Dispensa por Limite	932			
1	1,0000	UN estimativa para pagamento de taxa de digitalização de documentos de re gistro veicular taxa paga junto ao CRVA, 2º semestre 2019, ônibus plac a IPX 1895, patrimonio 29400; ônibus placa ISX 3857, patrimonio 45107			140,00	140,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 6340 FRANCISCO DALLA VALLE VON KOSSEL CPF = 962.679.500-00							
				: ônibus placa IUQ 6164, patrimonio 60257; transit placa ITR 2788, patrimonio 48855; ônibus IVL 3291, patrimonio 62701; ônibus ISU 5656, patrimonio 46182; sprinter placa INL 0552, patrimonio 19735			
				Estimativa de pagamento de taxas de digitalização de documentos de registro de veículos da Secretaria Municipal de Educação. RI 09-598-2019-SMED			
1	1,0000			Estorno cfe memo 1112/19 smed	-37,10	-37,10	
					Total do Empenho :	102,90	
					Total do Credor .:	199,90	
<b>Credor :</b> 6507 FRANCO PERSIANAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ = 21.527.729/0001-90							
0	008554	25.11.2019	1201	Dispensa por Limite 869			
1	1,0000	UN	persiana vertical tecido blackout PVT, largura da lamina 89 mm, cor ne w arezzo mescla creme, 13,7 m2	Aquisição de persiana vertical para a Secretaria Municipal da Saúde. R I 12-1122-2019-SMS	1.500,00	1.500,00	
					Total do Empenho :	1.500,00	
					Total do Credor .:	1.500,00	
<b>Credor :</b> 6493 FUNDO MUN. REEQ.APRIM CORPO BOMBEIROS - FUNREBOM CNPJ = 19.048.931/0001-98							
0	008467	19.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL N.5.565/2011 E PLANO DE APLICAÇÃO EM AN EXO DO CONSELHO DIRETOR DO FUNREBOM, REFERENTE AO OFÍCIO N.067/SLOG-12 °BBM/2019 EM ANEXO.	25.000,00	25.000,00	
1	1,0000			VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO FUNREBOM	-8.486,65	-8.486,65	
					Total do Empenho :	16.513,35	
					Total do Credor .:	16.513,35	
<b>Credor :</b> 5648 GD ATACADISTA - EIRELI - ME CNPJ = 10.674.585/0001-89							
0	008403	12.11.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
32	250,0000	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 ntína, homogênea e uniforme. GD		47,45	11.862,50	
34	250,0000	FD	Saco de lixo na cor preta de 50 litros, pacote/fardo com 100 unidades, conforme descrição/complemento. GD Materiais de limpeza.		33,97	8.492,50	
					Total do Empenho :	20.355,00	
32	0 008437	13.11.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
32	70,0000	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 ntína, homogênea e uniforme. GD Materiais de limpeza.		47,45	3.321,50	
					Total do Empenho :	3.321,50	
32	0 008538	22.11.2019	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 ntína, homogênea e uniforme. GD		47,45	94,90	
34	2,0000	FD	Saco de lixo na cor preta de 50 litros, pacote/fardo com 100 unidades, conforme descrição/complemento. GD Materiais de limpeza.		33,97	67,94	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	5648	GD ATACADISTA - EIRELI - ME			CNPJ = 10.674.585/0001-89			
						Total do Empenho :		162,84
						Total do Credor .:		23.839,34
Credor :	6285	GENAINE DA SILVA DAPPER			CNPJ = 29.091.775/0001-00			
0	009040	27.11.2019	1525	Convite	57			
42	1,0000	UN	terminal de pontas			105,00		105,00
44	1,0000	UN	Termostato, conforme descrição de autoclave			140,00		140,00
45	2,0000	UN	transdutor, conf. descrição do detector fetal			120,00		240,00
46	1,0000	UN	válvula anti-vácuo			110,00		110,00
47	5,0000	UN	válvula de água			94,00		470,00
48	1,0000	UN	válvula de água prof			288,00		288,00
1	2,0000	UN	abraçadeira de compressão			8,00		16,00
2	2,0000	UN	bandeja auxiliar equipo			390,00		780,00
3	1,0000	UN	bateria de aspirador			188,00		188,00
6	1,0000	UN	cabo ECG			654,00		654,00
7	2,0000	UN	capa completa terminal de pontas			74,00		148,00
9	1,0000	UN	conjunto mangueira mangueira de sugador.			40,00		40,00
21	2,0000	UN	lâmpada, conf. descrição lâmpada foto			80,00		160,00
22	1,0000	UN	lâmpada led, cfe. descrição			155,00		155,00
23	2,0000	M	Mangueira de alta pressão, conf. descrição			57,00		114,00
24	5,0000	UN	mangueira para sugador			18,00		90,00
25	1,0000	UN	Mangueira tripla			35,00		35,00
26	2,0000	UN	Membrana spray			15,00		30,00
27	5,0000	UN	parafuso trava terminal de pontas.			21,00		105,00
28	2,0000	UN	pé de borracha, conf. descrição de autoclave.			60,00		120,00
29	1,0000	UN	pino anti pressão de autoclave			90,00		90,00
31	1,0000	UN	Pino, conf. descrição de proteção de autoclave			90,00		90,00
33	1,0000	UN	placa poly 600			190,00		190,00
34	2,0000	UN	Ponteira de sugador			75,00		150,00
35	1,0000	UN	Ponteira para fotopolimerizador KAVO			244,00		244,00
36	1,0000	UN	relé de potência de autoclave			135,00		135,00
37	1,0000	UN	resistência para autoclave			350,00		350,00
			Aquisição de material para manutenção de bens móveis da Secretaria Municipal de Saúde.					
						Total do Empenho :		5.237,00
						Total do Credor .:		5.237,00
Credor :	92	GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA			CNPJ = 02.748.296/0001-59			
0	008428	12.11.2019	1268	Dispensa por Justificativa	918			
1	1,0000	UN	cilindro de inclinação 219002215. Para retroescavadeira Randon RK 406 nº 90, patrimonio 35396			2.100,00		2.100,00
			Aquisição de material para manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. RI 10-261-2019-SMDR					
						Total do Empenho :		2.100,00
						Total do Credor .:		2.100,00
Credor :	2152	GILBERTO EICHELBERG c.p.			CPF = 971.187.530-68			
0	009059	29.11.2019	RI 682	Chamada Pública-PNAE	02			
1	300,0000		ALFACE CRESPA INTEGRA.			2,29		687,00
						Total do Empenho :		687,00
						Total do Credor .:		687,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 842 GIRLEU BEVILAQUA CNPJ = 07.500.000/0001-08							
0	008423	12.11.2019	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 nível médio/técnico e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). 4 estagiário nível superior Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e stagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnico e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa).			40,00	40,00
1	1,0000	VALOR ESTORNO PARCIAL EMPENHO ESTIMATIVO CFE MEM. INT.Nº481/2019 E PEDI DO COPAM N. 289/2019.				-12,80	-12,80
					Total do Empenho :		27,20
0	009044	28.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONTRATADOS POR INTERMÉDIO DA EMPRESA GIRLEU BEVILAQUA. REQ.INT.Nº1274/2019 SMS.			25.000,00		25.000,00
					Total do Empenho :		25.000,00
					Total do Credor .:		25.027,20
<b>Credor :</b> 315 GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA CNPJ = 87.657.854/0001-23							
0	008476	20.11.2019	1290	Dispensa por Limite	933		
1	1,0000	UN	Renovação de assinatura Jornal da Manhã Renovação de assinatura do Jornal da Manhã para a Central de Compras-COPAM. RI 06-216-2019-SMF			480,00	480,00
					Total do Empenho :		480,00
0	008583	25.11.2019	1306	Dispensa por Limite	944		
1	1,0000	UN	serviço de comunicação para publicação de edital 8.4 X 4 cm, audiência pública para apresentação da LOA 2020 Serviço de comunicação para publicação de edital para a Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana. RI 05-95-2019-SEPLAN			160,20	160,20
1	1,0000	Anulação cfe memo 318/19 Seplan				-24,00	-24,00
					Total do Empenho :		136,20
					Total do Credor .:		616,20
<b>Credor :</b> 492 GRAFICA UNIGRAF LTDA CNPJ = 05.391.116/0001-12							
0	008451	13.11.2019	1231	Convite	49		
1	200,0000	UN	Cartaz 4 x 0, A3 29,7 x 42, couche brilho 150 gr			1,40	280,00
2	250,0000	UN	Confecção cracha 4 x 0 couche 250, 10 x 15, com cordão			1,22	305,00
3	1.200,0000	UN	Impressão gráfica de livreto 4x0, capa couche 170, sulfite 75 gr			1,60	1.920,00
4	2.000,0000	UN	Flyer 15 x 21cm 4x0 papel couche liso 115g 4x0 Confecção de material gráfico para a 8ª Edição do Festival Nativista Canção de Luz e 4ª Lamparina da Canção Gaúcha. RI 14-221-2019-SMCET			0,16	320,00
					Total do Empenho :		2.825,00
					Total do Credor .:		2.825,00
<b>Credor :</b> 6005 GROSSI DIESEL LTDA CNPJ = 94.929.007/0001-36							
0	008548	22.11.2019	69	Registro de Preço/Pregão Pre	5		
1	1,0000	L	Óleo Diesel S-10 RODOIL Aquisição de combustíveis.			800,00	800,00
					Total do Empenho :		800,00
0	009041	27.11.2019	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.			2.400,00	2.400,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	6005	GROSSI DIESEL LTDA			CNPJ = 94.929.007/0001-36		
						Total do Empenho :	2.400,00
						Total do Credor .:	3.200,00
<hr/>							
Credor :	5949	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI			CNPJ = 18.136.904/0001-04		
0	008456	13.11.2019	1082	Pregão Presencial	118		
1	50,0000	UN	Oxímetro de pulso	JG MORIYA		124,90	6.245,00
				Aquisição de equipamentos e mobiliários hospitalares para a Secretaria Municipal da Saúde.			
						Total do Empenho :	6.245,00
<hr/>							
0	009094	29.11.2019	293	Registro de Preço/Pregão Pre	34		
12	4,0000	UN	Cadeira giratória com braço, conf.	descrição Cadeira giratória de tecido, espuma injetada com braços, assento anatômico, preta PLAX		193,00	772,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliário em geral.			
						Total do Empenho :	772,00
						Total do Credor .:	7.017,00
<hr/>							
Credor :	3925	GUSTAVO TISOTT DALL MOLIN			CPF = 025.718.400-70		
0	008324	04.11.2019	RI 615	Chamada Pública-PNAE	02		
1	5.000,0000	UND	Pão francês.			0,40	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
<hr/>							
0	008521	21.11.2019	RI 652	Chamada Pública-PNAE	02		
1	5.000,0000	UND	PÃO FRANCÊS - PESO 50g			0,40	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	4.000,00
<hr/>							
Credor :	5051	HOSPITALARES COM. MAT. MÉDICO HOSPIT E FIS LTDA			CNPJ = 07.571.682/0001-31		
0	009035	27.11.2019	344	Registro de Preço/Pregão Pre	45		
1	15.000,0000	UN	Fralda descartável geriátrica, tamanho XXG Conforme especificações do Memorando Interno 009-2019-SMS. POPFRAL			1,04	15.600,00
2	30.000,0000	UN	Fraldas geriátricas descartáveis Conforme especificações do Memorando Interno 009-2019-SMS. POPFRAL			1,03	30.900,00
3	40.000,0000	PAC	Fralda geriátrica tamanho G Conforme especificações do Memorando Interno 009-2019-SMS. POPFRAL			0,95	38.000,00
4	30.000,0000	UN	Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho médio, cfe. descrição complementar Conforme especificações do Memorando Interno 009-2019-SMS. POPFRAL			0,84	25.200,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de fraldas para a Rede Municipal de Saúde.			
						Total do Empenho :	109.700,00
						Total do Credor .:	109.700,00
<hr/>							
Credor :	573	I N S S			OUTROS = 99999999999		
0	008358	07.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Estimativa de valor para pagamento de INSS sobre serviços de terceiros			3.500,00	3.500,00
1	1,0000		REF. ESTORNO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CFE. MEMORANDO Nº 538/2019 - SMCET.			-2.300,00	-2.300,00
						Total do Empenho :	1.200,00
<hr/>							
0	008871	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			3.606,91	3.606,91

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	573 I N S S			OUTROS = 999999999999			
					Total do Empenho :		3.606,91
1	0 008872	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		20.452,66		20.452,66
					Total do Empenho :		20.452,66
1	0 008873	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		2.442,29		2.442,29
					Total do Empenho :		2.442,29
1	0 008874	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		7.158,97		7.158,97
					Total do Empenho :		7.158,97
1	0 008875	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		7.693,91		7.693,91
					Total do Empenho :		7.693,91
1	0 008876	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		2.678,57		2.678,57
					Total do Empenho :		2.678,57
1	0 008877	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		2.678,59		2.678,59
					Total do Empenho :		2.678,59
1	0 008878	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		2.678,57		2.678,57
					Total do Empenho :		2.678,57
1	0 008879	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		2.410,73		2.410,73
					Total do Empenho :		2.410,73
1	0 008880	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		2.678,59		2.678,59
					Total do Empenho :		2.678,59
1	0 008881	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		2.678,59		2.678,59
					Total do Empenho :		2.678,59
1	0 008882	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		2.678,59		2.678,59
					Total do Empenho :		2.678,59
1	0 008883	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		2.678,57		2.678,57
					Total do Empenho :		2.678,57
1	0 008884	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		2.678,59		2.678,59
					Total do Empenho :		2.678,59
1	0 008885	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		2.678,59		2.678,59
					Total do Empenho :		2.678,59

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
<b>Credor :</b> 573 I N S S								
	0 008915	27.11.2019		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			11.579,40	11.579,40	
					Total do Empenho :		11.579,40	
	0 008918	27.11.2019		Não se Aplica		1.955,16	1.955,16	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				Total do Empenho :	1.955,16
	0 008921	27.11.2019		Não se Aplica		4.770,42	4.770,42	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				Total do Empenho :	4.770,42
	0 008924	27.11.2019		Não se Aplica		4.137,88	4.137,88	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				Total do Empenho :	4.137,88
	0 008947	27.11.2019		Não se Aplica		4.267,16	4.267,16	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				Total do Empenho :	4.267,16
	0 008948	27.11.2019		Não se Aplica		2.720,13	2.720,13	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				Total do Empenho :	2.720,13
	0 008950	27.11.2019		Não se Aplica		1.802,80	1.802,80	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				Total do Empenho :	1.802,80
	0 008951	27.11.2019		Não se Aplica		5.794,93	5.794,93	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				Total do Empenho :	5.794,93
	0 008952	27.11.2019		Não se Aplica		3.269,51	3.269,51	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				Total do Empenho :	3.269,51
	0 008953	27.11.2019		Não se Aplica		2.541,13	2.541,13	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				Total do Empenho :	2.541,13
	0 008954	27.11.2019		Não se Aplica		1.124,19	1.124,19	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				Total do Empenho :	1.124,19
	0 008955	27.11.2019		Não se Aplica		6.066,95	6.066,95	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				Total do Empenho :	6.066,95
	0 008956	27.11.2019		Não se Aplica		15.910,89	15.910,89	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019				Total do Empenho :	15.910,89
	0 008957	27.11.2019		Não se Aplica		14.828,78	14.828,78	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
Credor :		573	I N S S		OUTROS = 999999999999		
					Total do Empenho :		14.828,78
0	008958	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		869,04	869,04
					Total do Empenho :		869,04
0	008959	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		3.019,69	3.019,69
					Total do Empenho :		3.019,69
0	008960	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		8.361,64	8.361,64
					Total do Empenho :		8.361,64
0	008961	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		3.814,24	3.814,24
					Total do Empenho :		3.814,24
0	008973	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		3.076,54	3.076,54
					Total do Empenho :		3.076,54
					Total do Credor .:		177.846,57
Credor :		529	I JUIMED COMÉRCIO E REP. LTDA		CNPJ = 93.053.031/0001-91		
0	008338	05.11.2019	123	Registro de Preço/Pregão Pre 16			
1	1.000,0000	UN		Filme para tomografia e raio X, tamanho 35 x 43, impressora Dry, em poliéster/poliuretano, compatível com a impressora AGFA. AGFA		6,24	6.240,00
2	2.000,0000	UN		Filme para RX DRY, base de 20x 25. AGFA Aquisição de filmes para tomografia e Raio X.		2,09	4.180,00
					Total do Empenho :		10.420,00
					Total do Credor .:		10.420,00
Credor :		1538	IMPRENSA NACIONAL		CNPJ = 04.196.645/0001-00		
0	009037	27.11.2019	RI 220	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.9575/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE F		7.633,35	7.633,35
				ATURAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM ABERTO.			
					Total do Empenho :		7.633,35
					Total do Credor .:		7.633,35
Credor :		890	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA		CNPJ = 90.743.436/0001-63		
0	008566	25.11.2019	RI 358	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.		27.000,00	27.000,00
					Total do Empenho :		27.000,00
					Total do Credor .:		27.000,00
Credor :		1379	IPE		OUTROS = 999999999999		
0	009020	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		504,58	504,58
					Total do Empenho :		504,58
					Total do Credor .:		504,58

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3571	IRINEU HALLMANN			CPF = 093.425.590-34		
0	008345	05.11.2019		Não se Aplica			
1	3,0000	1	ALUGUEL 03 MESES VALOR MENSAL R\$ 556,22 CONFORME CONTRATO 008/2013/1-0		556,22	1.668,66	
			8 EM ANEXO PARA MORADOR ROSELI LIMA DO AMARAL.				
1	1,0000		ANULAÇÃO CFE.DETERMINAÇÃO DO PREFEITO		-556,22	-556,22	
					Total do Empenho :		1.112,44
					Total do Credor .:		1.112,44
<hr/>							
Credor :	5055	J. M. CAVALINI EIRELI			CNPJ = 14.296.914/0001-56		
0	008453	13.11.2019	1234	Convite	50		
1	1,0000	UN	Locação camarim 5 x 5 m, fechado, coberto, com iluminação e energia cl imatizado, dois pontos de tomada, com montagem e desmontagem		5.875,00	5.875,00	
1	1,0000	UN	Serviço de locação de tenda pirâmide 2 unidades de tendas de 8 x 8 met ros, iluminação e pontos de energia, com montagem e desmontagem		7.795,00	7.795,00	
1	1,0000	UN	locação da praticaveis com montagem e desmontagem, de acordo com requi sição interna nº 219/219 e anexos  Locação de camarim para a 8ª Edição do Festival Nativista Canto de Luz e 4ª Lamparina da Canção Gaúcha. RI 14-216-2019-SMCET e Locação de t endas pirâmide para a 8ª Edição do Festival Nativista Canto de Luz e 4 ª Lamparina da Canção Gaúcha. RI 14-220-2019-SMCET e Locação de prati cáveis para a 8ª Edição do Festival Nativista Canto de Luz e 4ª Lampar ina da Canção Gaúcha. RI 14-219-2019-SMCET		7.993,00	7.993,00	
					Total do Empenho :		21.663,00
					Total do Credor .:		21.663,00
<hr/>							
Credor :	368	JAIME HUTH			CNPJ = 03.415.645/0001-83		
0	009048	28.11.2019	1249	Convite	51		
1	1,0000	UN	Serviço de montagem e desmontagem de mangueiras/ bastões luminosos na Praça dos Imigrantes, conforme descrição na requisição interna nº 258/ 2019		29.840,00	29.840,00	
1	1,0000	UN	Serviço de montagem e desmontagem de mangueiras/ bastões luminosos 2.0 00 metros de mangueiras luminosas na Praça da República, no prédio da Prefeitura e da Prefeitura Velha, conforme requisição interna nº 257/2 019  Serviço de montagem e desmontagem de material elétrico da decoração na talina de 2019.		21.240,00	21.240,00	
1	1,0000		Anulação cfe determinação do prefeito		-25.540,00	-25.540,00	
					Total do Empenho :		25.540,00
					Total do Credor .:		25.540,00
<hr/>							
Credor :	5896	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME			CNPJ = 26.979.673/0001-29		
0	008400	12.11.2019	727	Registro de Preço/Pregão Pre 85			
23	1,0000	GAL Solvente aguarrás 5 litros RODO VIAS			38,50	38,50	
			Ferramentas, materiais de construção, proteção, segurança e medição.				
					Total do Empenho :		38,50
					Total do Credor .:		38,50
<hr/>							
Credor :	6464	JOÃO ELIAS FILIPIM			CNPJ = 31.549.307/0001-70		
0	008303	04.11.2019	1239	Dispensa por Limite	893		
1	8,0000	UN	cadeira giratoria, encosto alto, couro preto com braço digitalizador		615,00	4.920,00	
2	3,0000	UN	cadeira de espera cromada, braço theta couro preto		685,00	2.055,00	
3	1,0000	UN	Mesa de centro tipo ST7, cor carvalho escuro  Aquisição de mobiliário para o 12º Batalhão de Bombeiros Militar. RI 0 6-203-2019-SMF		140,00	140,00	
					Total do Empenho :		7.115,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	6464	JOÃO ELIAS FILIPIM			CNPJ = 31.549.307/0001-70		
						Total do Credor .:	7.115,00
Credor :	3942	JOÃO MOREIRA DA ROCHA			CPF = 351.451.700-25		
0	008347	05.11.2019		Não se Aplica			
1	3,0000	1	PAGAMENTO DE 03 MESES ALUGUEL SOCIAL, VALOR MENSAL R\$ 436,13, CONFORME CONTRATO 043/2013/5-01 EM ANEXO, PARA MORADOR CRISTIAN RODRIGO MACEDO GOMES.		436,13	1.308,39	
1	1,0000		ANULAÇÃO CFE.DETERMINAÇÃO DO PREFEITO		-436,13	-436,13	
					Total do Empenho :	872,26	
					Total do Credor .:	872,26	
<hr/>							
Credor :	6512	JOAO PAULO LINKE SILVA			CNPJ = 34.095.685/0001-19		
0	009077	29.11.2019	1279	Pregão Presencial	136		
1	4.500,0000	CX	Bombom	NEUGBAUER		4,32	19.440,00
					Aquisição de caixas de bombom para a PAIF- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. RI 07-351-2019-SMDS		
					Total do Empenho :	19.440,00	
0	009078	29.11.2019	1279	Pregão Presencial	136		
1	1.000,0000	CX	Bombom	NEUGBAUER		4,32	4.320,00
					Aquisição de caixas de bombom para o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.RI 07-253-2019-SMDS		
					Total do Empenho :	4.320,00	
0	009079	29.11.2019	1279	Pregão Presencial	136		
1	4.000,0000	CX	Bombom	NEUGBAUER		4,32	17.280,00
					Aquisição de caixas de bombom para o SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. RI 07-352-2019-SMDS		
					Total do Empenho :	17.280,00	
0	009103	29.11.2019	1279	Pregão Presencial	136		
1	2.000,0000	CX	Bombom	NEUGBAUER		4,32	8.640,00
					Aquisição de caixas de bombom para a PAIF- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. RI 07-351-2019-SMDS e Aquisição de caixas de bombom para o SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. RI 07-352-2019-SMDS e Aquisição de caixas de bombom para o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.RI 07-253-2019-SMDS e Aquisição de caixas de bombom para o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos. RI 07-354-2019-SMDS		
					Total do Empenho :	8.640,00	
					Total do Credor .:	49.680,00	
<hr/>							
Credor :	3866	JOÃO VITOR DIAS			CPF = 003.773.650-76		
0	008587	25.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. SERVIDOR MOTORISTA JOÃO VITOR DIAS - MAT. 1927752.		2.000,00	2.000,00	
					Total do Empenho :	2.000,00	
					Total do Credor .:	2.000,00	
<hr/>							
Credor :	6267	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			CNPJ = 78.742.491/0001-33		
0	008341	05.11.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre	125		
14	96,0000	RL	Algodão hidrófilo em rolo - fibras 100% algodão, alvejado e isento de		9,66	927,36	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
<b>Credor :</b> 6267 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA CNPJ = 78.742.491/0001-33							
				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			
204	180,0000	CX	Lençol de papel hospitalar. Fabricado a partir de papel 100% reciclado de alta qualidade produzido sem uso de produtos químicos agressivos e textura tipo crepe, embalados individualmente em rolos, metragem 50cm x 50 m. 10 rolos DESCARBOX		49,70	8.946,00	
228	10,0000	UN	Mascara de alta concentração de oxigênio - adulto. Máscara facial transparente anatômica ao rosto, com anel superior de metal, válvulas unidireccionais expiratórias, reservatório 1l, 100% de oxigênio, extensão 1,8m, livre de látex e PVC. Com elástico para fixação. Registro no MS/ANvisa ADVANTIVE		8,40	84,00	
229	10,0000	UN	Mascara de alta concentração de oxigênio pediátrica. Máscara facial transparente anatômica ao rosto, com anel superior de metal, válvulas unidireccionais expiratórias, com reservatório, 100% de oxigênio, extensão 1,8m, livre de látex e PVC. Com elástico para fixação. Registro no MS/ANvisa ADVANTIVE		8,90	89,00	
284	100,0000	CX	Seringa sem agulha 3 ml estéril descartável, confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-lok, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 0,5 ml e subdivisões de 0,1 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. 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		11,00	1.100,00	
285	80,0000	CX	Seringa sem agulha 5 ml - estéril descartável, em polipropileno transparente, atóxico, bico central tipo luer-lok, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1,0 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, impedindo entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Caixa 100 unid RYMCO		12,80	1.024,00	
286	50,0000	CX	Seringa sem agulha 10 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, 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 seringa, impedindo entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Caixa 100 unid RYMCO		22,00	1.100,00	
288	8,0000	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 confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Caixa 100 unid ADVANTIVE		148,80	1.190,40	
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		2,26	135,60	

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		
				esvaziamento do balão durante sua utilização; conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora ADVANTIVE			
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 insufilação 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	
320	20,0000	UN	Sonda para aspiração traqueal nº 6 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		0,44	8,80	
321	10,0000	UN	Sonda para aspiração traqueal nº 08 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		0,46	4,60	
322	10,0000	UN	Sonda para aspiração traqueal nº 10 - 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		0,48	4,80	
330	50,0000	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	23,00	
331	50,0000	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 t		0,47	23,50	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	6267	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			CNPJ = 78.742.491/0001-33			
				ransferência 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				
				Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem. RI 1217/2019 S MS.				
					Total do Empenho :		14.796,66	
					Total do Credor ::		14.796,66	
Credor :	5081	JOAQUIM JOÃO JACOBOSKI			CPF = 474.492.680-00			
0	008325	04.11.2019	RI 614	Chamada Pública-PNAE	02			
1	100,0000	kg	Pão caseiro integral - 500g.			11,49	1.149,00	
					Total do Empenho :		1.149,00	
0	009068	29.11.2019	RI 692	Chamada Pública-PNAE	02			
1	100,0000		PÃO CASEIRO INTEGRAL - 500G.			11,49	1.149,00	
					Total do Empenho :		1.149,00	
					Total do Credor ::		2.298,00	
Credor :	5509	JOELCI PRINZ - ME			CNPJ = 10.187.889/0001-11			
0	009027	27.11.2019	1312	Dispensa por Limite	950			
1	1,0000	UN	Execução global para manutenção/reparo em instalação de gás COM TROCA DE REGULADORES DE PRESSÃO COM MANÔMETRO			350,00	350,00	
			Execução global para manutenção da instalação de gás na Escola Municipal Dona Leopoldina. RI 09-665-2019-SMED					
					Total do Empenho :		350,00	
					Total do Credor ::		350,00	
Credor :	4923	JONAS G. DESTEFANI - ME			CNPJ = 12.072.679/0001-03			
0	008414	12.11.2019	1264	Dispensa por Limite	915			
1	1,0000	UN	Execução global para troca/confecção de forração - tapete - carpete ambulância placa IZP-1D20, patrimônio 74500			400,00	400,00	
			Execução global para confecção de forração de piso para veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1234-2019-SMS					
					Total do Empenho :		400,00	
0	008454	13.11.2019	1277	Dispensa por Limite	924			
1	1,0000	UN	mão de obra para conserto ambulância Jumper, placa IWU 0047, patrimônio nº 68562			300,00	300,00	
			Mão de obra para conserto de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1237-2019-SMS					
					Total do Empenho :		300,00	
					Total do Credor ::		700,00	
Credor :	3691	JONATAN ALBERTO HOFFMANN RASIA ME			CNPJ = 17.441.651/0001-10			
0	009055	29.11.2019	1639	Pregão Presencial	182			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 15.			1.300,00	1.300,00	
1	1,0000		Anulação cfe memo 1070/19 SMED			-84,17	-84,17	
					Total do Empenho :		1.215,83	
					Total do Credor ::		1.215,83	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
redor :	2154	JUCEMAR WEILER			CPF = 308.173.150-04		
0	008328	04.11.2019	RI 611	Chamada Pública-PNAE	02		
1	500,0000	kg	Cenoura íntegra.			4,09	2.045,00
					Total do Empenho :		2.045,00
0	009063	29.11.2019	RI 688-A	Chamada Pública-PNAE	02		
1	500,0000		CENOURA ÍNTÉGRA.			4,09	2.045,00
2	500,0000		MILHO VERDE EM ESPIGA. ÍNTEGRO.			0,99	495,00
					Total do Empenho :		2.540,00
					Total do Credor :		4.585,00
redor :	6265	JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN			CNPJ = 30.468.657/0001-49		
0	008313	04.11.2019	570	Registro de Preço/Pregão Pre 65			
2	800,0000	KG	Tomate longa vida grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr o. INATURA			6,10	4.880,00
21	300,0000	KG	Carne de 1ª, sem osso, tipo patinho, resfriada resfriada, sem gordura, embalada à vácuo, inspecionada, com rótulo identificando inspeção, procedência, data de produção e prazo de validade. Acondicionada em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária), todas as embalagens deverão apresentar etiqueta indicando a procedência, data de validade e número de registro. SARTORI			22,50	6.750,00
25	3.000,0000	KG	Banana caturra tipo 1, graúda, integra, acondicionada em caixas plásticas INATURA			3,19	9.570,00
			Gêneros alimentícios (perecíveis) da merenda escolar.				
					Total do Empenho :		21.200,00
0	008406	12.11.2019	570	Registro de Preço/Pregão Pre 65			
2	400,0000	KG	Tomate longa vida grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr o. INATURA			6,10	2.440,00
10	1.200,0000	KG	Maçã nacional INATURA			4,25	5.100,00
11	50,0000	KG	alho graúdo, livre de brotos INATURA			17,90	895,00
15	200,0000	KG	Maçã argentina, tamanho médio, íntegra INATURA			9,39	1.878,00
20	200,0000	KG	Mandioca descascada embalada em pacotes de 1kg, à vácuo CASCATA			5,10	1.020,00
21	500,0000	KG	Carne de 1ª, sem osso, tipo patinho, resfriada resfriada, sem gordura, embalada à vácuo, inspecionada, com rótulo identificando inspeção, procedência, data de produção e prazo de validade. Acondicionada em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária), todas as embalagens deverão apresentar etiqueta indicando a procedência, data de validade e número de registro. SARTORI			22,50	11.250,00
22	3.500,0000	KG	Carne de frango, coxa e sobrecoxa, sem dorso, individual AGRODANIELE			6,95	24.325,00
23	350,0000	KG	Banana prata grau médio de amadurecimento INATURA			3,47	1.214,50
25	3.500,0000	KG	Banana caturra tipo 1, graúda, integra, acondicionada em caixas plásticas INATURA			3,19	11.165,00
			Gêneros alimentícios (perecíveis) da merenda escolar.RI 626/2019 SMED.				
					Total do Empenho :		59.287,50
0	008558	25.11.2019	1182	Registro de Preço/Pregão Pre 125			
2	430,0000	KG	Salsicha mista (suíno, bovino e ave) sem corante, embalagem a vácuo A LIBEM			5,68	2.442,40
			Aquisição de cesta de alimentação Tipo IV e diversos gêneros alimentícios para programas/projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.				
					Total do Empenho :		2.442,40
					Total do Credor :		82.929,90

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	6013	KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	0 008557 25.11.2019 664	Registro de Preço/Pregão Pre 76	CNPJ = 24.939.652/0001-54		
6	12,0000 UN	Graxa grafitada balde com 20kg	PETROL			207,90	2.494,80
10	10,0000 Bld	Óleo lubrificante 15W40, multiviscoso para motores diesel de alta potê				208,90	2.089,00
		nacia, superalimentado ou turbo alimentado, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com nível de desempenho API CI-4/SL, ACEA E7-04 e MB 228.3 (no mínimo). Balde com 20 litros.	PETROL				
		Aquisição de lubrificantes automotivos.					
					Total do Empenho :		4.583,80
					Total do Credor ::		4.583,80
<hr/>							
Credor :	3157	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	0 008340 05.11.2019 698	Registro de Preço/Pregão Pre 125	CNPJ = 11.145.401/0001-56		
3	96,0000 FR	Água oxigenada - Solução de Peróxido de Hidrogênio 3%. Uso Tópico adulto e pediátrico. Indicação de uso para assepsia de ferimentos. Embalagem plástica com conteúdo de 1 litro. Deve estar de acordo com a RDC AN VISA n.199/2006.	FARMAX			3,64	349,44
185	40.000,0000 PAC	Gaze estéril - compressas de gaze hidrófila estéril, 13 fios 100% algodão em tecido tipo tela, 8 camadas e 5 dobras com dimensão 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 colorantes, alvejantes ópticos, inodoras e insípidas, esterilização feita por irradiação gama ou por óxido de etileno, pode ou não conter o fioamento radiopaco. 10 unidades	MEDGAUZE			0,38	15.200,00
233	480,0000 UN	Micropore 50 mm x 10 m - fita hipoalergênica, porosa, com dorso de algodão de rayon e viscose	MISSNER			3,15	1.512,00
		Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem.					
					Total do Empenho :		17.061,44
					Total do Credor ::		17.061,44
<hr/>							
Credor :	1941	LEANDRO BASTOS RODRIGUES	0 008588 25.11.2019	Não se Aplica	CPF = 936.408.110-20		
1	1,0000 1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. SERVIDOR MOTORISTA LEANDRO BASTOS RODRIGUES - MAT.	1889303.			2.000,00	2.000,00
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor ::		2.000,00
<hr/>							
Credor :	6501	LEIA DA SILVA DESTEFANI	0 008433 12.11.2019	Não se Aplica	CPF = 431.786.340-53		
1	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL NA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RP V) EXPEDIDA A PARTIR DA AÇÃO INDENIZATÓRIA PROMOVIDA POR LEIA DA SILVA DESTEFANI, PROCESSO N°016/1.12.0007617-4, CFE. CÁLCULO ANEXO.				3.740,25	3.740,25
					Total do Empenho :		3.740,25
					Total do Credor ::		3.740,25
<hr/>							
Credor :	4410	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME	0 008363 07.11.2019 333	Registro de Preço/Pregão Pre 42	CNPJ = 02.921.197/0001-27		
19	7,0000 UN	Placa indicativa de Proibido Fumar	BRINDEX			5,90	41,30
20	8,0000 UN	Luminaria de emergência 30 leds	SEGURIMAX			22,90	183,20
18	8,0000 UN	Placa indicativa de SAÍDA, conforme NBR	BRINDEX			5,90	47,20
16	7,0000 UN	Placa indicativa de extintor de incêndio, conforme NBR	BRINDEX			5,90	41,30
		Aquisição de materiais de proteção contra incêndio, recargas e reteste					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4410	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME			CNPJ = 02.921.197/0001-27		
		s de extintores.				Total do Empenho :	313,00
0	008371	07.11.2019	1257	Dispensa por Limite	909		
1	6,0000	UN	Extintor de incêndio, ABC, 4kg	Aquisição de extintores para a Secretaria Municipal de Cultura, Esport		135,00	810,00
				e e Turismo. RI 14-263-2019-SMCET			
					Total do Empenho :	810,00	
0	008448	13.11.2019	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
				Aquisição de materiais de proteção contra incêndio, recargas e reteste			
				s de extintores.			
					Total do Empenho :	102,00	
0	009076	29.11.2019	333	Registro de Preço/Pregão Pre	42		
1	2,0000	UN	Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - ABC	CASA DOS EXTINTORES		34,00	68,00
3	1,0000	UN	Recarga de extintor modelo PP - 08 kg - ABC	CASA DOS EXTINTORES		55,00	55,00
4	1,0000	UN	Recarga de extintor modelo PP - 0,9 kg a 1 Kg- ABC	CASA DOS EXTINTORES		53,00	53,00
				S			
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de pr			
				oteção contra incêndio, recargas e retestes de extintores.			
					Total do Empenho :	176,00	
					Total do Credor .:	1.401,00	
Credor :	6041	LIZIANE DOS SANTOS SANTIAGO ME			CNPJ = 06.163.759/0001-71		
0	008372	08.11.2019	1160	Convite	45		
1	1,0000	UN	serviço para estrutura e sonorização para feira do livro e feira do li			10.533,00	10.533,00
			vro infantil com fechamento do palco em pano preto, abertura no centro				
			, iluminação ambiente no anfiteatro, camarim, quatro ventiladores para				
			platéia, equipamento de projeção, iluminação cênica, estrutura de Q-3				
			0 para suporte de iluminação, conforme requisição interna nº 224/2019-				
			SMCET				
			Serviço de estrutura e sonorização para a 27ª Feira do Livro e 30ª Fei				
			ra do Livro Infantil. RI 14-224-2019-SMCET				
					Total do Empenho :	10.533,00	
					Total do Credor .:	10.533,00	
Credor :	40	LOJAS FRICKE LTDA			CNPJ = 90.740.754/0001-70		
0	008398	12.11.2019	134	Registro de Preço/Pregão Pre	19		
16	3,0000	UN	Tinta acrilica semi-brilho cor branca (18 litros)	EUCATEX		165,00	495,00
			Aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.				
					Total do Empenho :	495,00	
0	008399	12.11.2019	727	Registro de Preço/Pregão Pre	85		
47	20,0000	RL	Fita Zebrada laranja/branco. Rolo com 200m	Osten		11,60	232,00
			Ferramentas, materiais de construção, proteção, segurança e medição.				
					Total do Empenho :	232,00	
0	008417	12.11.2019	134	Registro de Preço/Pregão Pre	19		
3	6,0000	SC	Cimento CP 2 SUPREMO			26,15	156,90
			Aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.				
					Total do Empenho :	156,90	
0	008450	13.11.2019	1184	Pregão Presencial	126		
8	200,0000	M	Cabo PP 3 x 4mm	CORFIO		6,20	1.240,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação				
<b>Credor :</b> 40 LOJAS FRICKE LTDA CNPJ = 90.740.754/0001-70								
4	180,0000	M	tubo galvanizado 1.1/4"	LUPE		22,84	4.111,20	
5	30,0000	PC	luva galvanizada 1.1/4"	TUPY		9,20	276,00	
9	1,0000	UN	união galvanizada 1.1/4"	acento em bronze TUPY		48,50	48,50	
6	3,0000	UN	Registro esfera VC compacto 50 mm	TIGRE		25,10	75,30	
4	4,0000	PC	Curva soldável 90g 50 mm	TIGRE		8,97	35,88	
5	6,0000	FL	Lixa ferro G 100	NORTON		2,25	13,50	
7	2,0000	UN	TE 90° soldável 50mm	TIGRE		6,98	13,96	
1	1,0000	UN	adaptador SD CT BR 50	X 1.1/4" TIGRE		5,00	5,00	
2	2,0000	UN	adesivo plástico 850CM3	TIGRE		38,50	77,00	
3	4,0000	UN	bucha red solda longa 50 x 32	TIGRE		3,59	14,36	
8	120,0000	BRR	tubo soldável 32 mm 6 metros	FORTLEV		24,47	2.936,40	
9	120,0000	BRR	tubo soldável 50 mm 6 metros	FORTLEV		46,79	5.614,80	
Aquisição de material para ampliação e conclusão de redes de água para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. RI 259/2019 SMDR.								
						Total do Empenho :	14.461,90	
0	009030	27.11.2019	1310	Dispensa por Limite	948			
1	2,0000	GAL	Tinta esmalte, 3.6 litros	alumínio		77,75	155,50	
2	2,0000	L	Aguarrás 5 litros cada			53,25	106,50	
Aquisição de material de consumo para a Coordenadoria de Trânsito. RI 11-543-2019-CT								
						Total do Empenho :	262,00	
0	009056	29.11.2019	1320	Dispensa por Limite	955			
1	15,0000	BRR	Cantoneira 5/8 5/8" x 1/8"			19,50	292,50	
2	1.000,0000	UN	Parafuso autobrocante 4.2 x 13			0,14	140,00	
Aquisição de material de consumo para a Coordenadoria de Trânsito. RI 11-542-2019-CT								
						Total do Empenho :	432,50	
						Total do Credor ::	16.040,30	
<b>Credor :</b> 1038 LUBGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA CNPJ = 07.651.220/0001-24								
0	009097	29.11.2019	236	Registro de Preço/Pregão Pre	26			
2	6,0000	UN	Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 45 Kg.	ULTRAGAS		289,85	1.739,10	
Registro de preços para futura e eventual aquisição de cargas de gás GLP.								
						Total do Empenho :	1.739,10	
						Total do Credor ::	1.739,10	
<b>Credor :</b> 4867 LUCIANO TOMAS CERETTA CPF = 816.954.110-72								
0	008331	04.11.2019	RI 608	Chamada Pública-PNAE	02			
1	250,0000	kg	Cebola íntegra			4,32	1.080,00	
2	25,0000	kg	Pimentão verde			6,41	160,25	
3	150,0000	und	Espinafre íntegro			2,25	337,50	
4	150,0000	und	Couve flor grande, íntegra.			3,99	598,50	
						Total do Empenho :	2.176,25	
0	009073	29.11.2019	RI 698	Chamada Pública-PNAE	698			
1	400,0000		CEBOLA ÍNTEGRA.			4,32	1.728,00	
2	30,0000		PIMENTÃO VERDE ÍNTEGRO.			6,41	192,30	
						Total do Empenho :	1.920,30	
						Total do Credor ::	4.096,55	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	6095 LUCIDIO KRYSCZUN				CPF = 086.541.900-00		
0	008330	04.11.2019	RI 609	Chamada Pública-PNAE	02		
1	300,0000	und	Couve em folha - maços de 200g			2,39	717,00
2	300,0000	und	Brócolis - maços de 200g.			3,96	1.188,00
					Total do Empenho :		1.905,00
0	009074	29.11.2019	RI 699	Chamada Pública-PNAE	02		
1	300,0000		COUVE EM FOLHA - MAÇOS 200 G - ÍNTEGRA.			2,39	717,00
2	250,0000		BROCOLIS MAÇOS DE 200G - ÍNTEGRO.			3,96	990,00
					Total do Empenho :		1.707,00
					Total do Credor ::		3.612,00
<hr/>							
Credor :	5164 LUCIO SALUSTIANO LIMA DOS SANTOS - CBO 5143				CNPJ = 14.923.459/0001-71		
0	008461	14.11.2019	1282	Dispensa por Limite	927		
1	1,0000	UN	serviço de manutenção/conserto de portão do cemiterio municipal			680,00	680,00
			Serviço de conserto do portão de acesso do Cemitério Municipal. RI 11-281-2019-SMODUTRAN				
					Total do Empenho :		680,00
					Total do Credor ::		680,00
<hr/>							
Credor :	3920 LUDEIRITES DE QUADROS				CPF = 274.384.900-25		
0	009061	29.11.2019	RI 685	Chamada Pública-PNAE	02		
1	200,0000		ALFACE CRESPA ÍNTEGRA.			2,29	458,00
					Total do Empenho :		458,00
					Total do Credor ::		458,00
<hr/>							
Credor :	6498 LUIS CARLOS LUTZ 01154823008				CNPJ = 22.266.718/0001-67		
0	008354	06.11.2019	1221	Dispensa por Justificativa	882		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto de máquinas/equipamentos em geral devido a ocorrência de raio que atingiu a escola, conforme justificativa em anexo			2.458,00	2.458,00
			Execução global para conserto de equipamentos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Ruy Ramos. RI 09-602-2019-SMED				
					Total do Empenho :		2.458,00
					Total do Credor ::		2.458,00
<hr/>							
Credor :	6409 MADEGE BERNARDA DALLABRIDA				CPF = 388.738.500-49		
0	008356	06.11.2019		Não se Aplica			
1	3,0000	1	PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE 03 MESES (VALOR MENSAL R\$ 400,00) CONFORME RME CONTRATO N° 130/2019, EM ANEXO. PARA MORADOR JURACI PINTO DOS SANTOS.			400,00	1.200,00
					Total do Empenho :		1.200,00
					Total do Credor ::		1.200,00
<hr/>							
Credor :	4735 MAQÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP				CNPJ = 91.643.122/0001-51		
0	009093	29.11.2019	293	Registro de Preço/Pregão Pre	34		
5	6,0000	UN	estante de aço, 4 prateleiras Estante de Aço, com 04 prateleiras, reforçada, tamanho aproximado 1,32 m x 0,40 m x 0,92 m, na cor gelo. LUNA SA			127,00	762,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliário em geral.				
					Total do Empenho :		762,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		762,00
Credor :	4011	MARA LUCI TISOTT DAL MOLIN			CPF = 554.897.290-15		
0	009072	29.11.2019	RI 697	Chamada Pública-PNAE	02		
1	25,0000	BOLACHA CASEIRA SEM LACTOSE.				22,80	570,00
					Total do Empenho :		570,00
					Total do Credor .:		570,00
Credor :	6371	MARCO AURELIO EVANGELISTA			CNPJ = 20.181.883/0001-90		
0	008364	07.11.2019	1254	Dispensa por Limite	907		
1	1,0000 UN	Execução global para conserto da máquina de lavar roupas CONSUL, patri				380,00	380,00
		monio 48740, troca de uma transmissão de mecanismo completa					
		Execução global para conserto de lavadora de roupas da Secretaria Mun					
		cipal da Saúde. RI 12-1238-2019-SMS					
					Total do Empenho :		380,00
					Total do Credor .:		380,00
Credor :	5463	MATERIAIS P/ ESCRIT E INF SANTA ROSA LTDA-ME			CNPJ = 20.191.731/0001-79		
0	008380	08.11.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		
93	10,0000 CX	Folha oficio A4 75g 210x297mm, 05 pacotes (2500 folhas). Papel extra				81,79	817,90
		branco, selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou FSC de manej					
		o ambiental, cada pacote constar nº do selo de certificação. Selo de					
		certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Cloro Elementar e ISO 9001/1					
		4001 COPIMAX					
		Aquisição de material de expediente e processamento de dados					
					Total do Empenho :		817,90
0	008447	13.11.2019	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		
25	10,0000 UN	Grafite 0,5mm. Embalagem com 12 unidades de grafite LEONORA				0,21	2,10
93	8,0000 CX	Folha oficio A4 75g 210x297mm, 05 pacotes (2500 folhas). Papel extra				81,79	654,32
		branco, selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou FSC de manej					
		o ambiental, cada pacote constar nº do selo de certificação. Selo de					
		certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Cloro Elementar e ISO 9001/1					
		4001 COPIMAX					
141	10,0000 UN	Pasta 100% plástica, aba elástico, simples transparente, fechada com e				1,14	11,40
		lástico, 24,5 x 33,5 x 3cm ALAPLAST					
150	10,0000 UN	Pasta plástica em "L", formato A4, na cor verde. ALAPLAST				0,44	4,40
		Aquisição de material de expediente e processamento de dados					
					Total do Empenho :		672,22
					Total do Credor .:		1.490,12
Credor :	6047	MAURI THIELE FERRAGEM - EPP			CNPJ = 16.101.712/0001-37		
0	008401	12.11.2019	727	Registro de Preço/Pregão Pre	85		
17	4,0000 UN	Rolo de lã 20cm para pintura WORKER				7,00	28,00
19	3,0000 UN	Rolo para pintura altura 19 mm pura lã, 23cm de comprimento, sem cab				6,00	18,00
		o. WORKER					
24	4,0000 UN	Fita isolante cor preta, 20 metros cada rolo, 19mm x 0,13mm GERMER				3,48	13,92
25	2,0000 UN	Pincel para pintura 4" WORKER				9,00	18,00
26	2,0000 UN	Pincel de pêlo 1" WORKER				1,75	3,50
27	6,0000 UN	Garfo para rolo de pintura com 10cm de comprimento WORKER				4,00	24,00
35	10,0000 UN	Lâmpada led tubular 20 w/6500 k COLLINS				17,00	170,00
39	10,0000 UN	Lâmina para arco de serra bimetal 12" 24t. EDA				4,25	42,50
		Ferramentas, materiais de construção, proteção, segurança e medição.					
					Total do Empenho :		317,92
0	009043	27.11.2019	1097	Registro de Preço/Pregão Pre	122		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>								
Credor :		6047	MAURI THIELE FERRAGEM - EPP			CNPJ = 16.101.712/0001-37		
10	200,0000	RL	Fita isolante, 20 metros-	19 mm x 0,13 mm	GERMER		3,11	622,00
14	200,0000	UN	suporte E-40	GERMER G 21			5,19	1.038,00
					Registro de preços de materiais elétricos.			
						Total do Empenho :		1.660,00
						Total do Credor .:		1.977,92
<hr/>								
Credor :		3734	MEAME-MISSAO EV.AMPARO AO MENOR			CNPJ = 94.722.063/0001-03		
0	008565	25.11.2019	RI 357		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.		33.000,00	33.000,00
						Total do Empenho :		33.000,00
						Total do Credor .:		33.000,00
<hr/>								
Credor :		832	MECÂNICA BATU LTDA			CNPJ = 07.581.985/0001-35		
0	008537	22.11.2019	1303		Dispensa por Limite	943		
1	1,0000	UN	mão de obra de manutenção de veículo troca de reservatorio de água do caminhão scania, placa IJE 2213, patrimonio 9344				200,00	200,00
					Serviço de mão de obra para manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. RI 10-263-2019-SMDR			
						Total do Empenho :		200,00
						Total do Credor .:		200,00
<hr/>								
Credor :		6017	MECÂNICA KRONBAUER LTDA ME			CNPJ = 23.834.183/0001-46		
0	008370	07.11.2019	1259		Dispensa por Limite	911		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto Fiesta Sedan 1.6 Flex, placa IPH 8874, p				1.782,70	1.782,70
					atrimônio 23620			
					Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1233-2019-SMS			
						Total do Empenho :		1.782,70
<hr/>								
0	008430	12.11.2019	1267		Dispensa por Limite	917		
1	1,0000	UN	Execução global conserto do Cobalt 1.4 LTZ, placa IVL 3279, patrimônio				3.232,00	3.232,00
					62.733			
					Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1235-2019-SMS			
						Total do Empenho :		3.232,00
<hr/>								
0	008444	13.11.2019	1273		Dispensa por Limite	921		
1	1,0000	UN	Execução global de conserto Van M. Benz 415 Sprinter, placa IXP-0930,				1.058,00	1.058,00
					patrimonio 70548			
					Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1236-2019-SMS			
						Total do Empenho :		1.058,00
						Total do Credor .:		6.072,70
<hr/>								
Credor :		1721	MECAUTOR MECÂNICA E COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA			CNPJ = 87.704.151/0005-32		
0	008336	05.11.2019	1247		Dispensa por Limite	901		
1	4,0000		Emb Óleo sintético				37,50	150,00
2	1,0000	UN	Filtro de oleo				50,00	50,00
3	1,0000	UN	Bujão carter				20,00	20,00
4	1,0000	UN	Filtro de combustível				22,00	22,00
5	1,0000	UN	Aditivo parabrisa				39,00	39,00
					Aquisição de material para manutenção de veículo. RI 11-533-2019-CT			
						Total do Empenho :		281,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	1721	MECAUTOR MECÂNICA E COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA			CNPJ = 87.704.151/0005-32		
<hr/>							
					Total do Credor .:		281,00
Credor :	6291	MEGA IMFORMATICA PANAMBI LTDA			CNPJ = 22.173.695/0001-46		
0	008534	22.11.2019	1300	Dispensa por Justificativa	940		
1	1,0000	UN	Serviço de mão de obra para instalação de câmeras	quatro câmeras		630,00	630,00
			Serviço de mão de obra para instalação de câmeras na Coordenadoria de				
			Trânsito. RI 11-541-2019-CT				
					Total do Empenho .:		630,00
0	008535	22.11.2019	1301	Dispensa por Justificativa	941		
1	1,0000	UN	DVD HD MHDX 1108 C/HD 1TB			1.045,00	1.045,00
2	2,0000	UN	câmera HDCVI VHD 1120 D 2.6 mm			150,00	300,00
1	2,0000	UN	câmera HDCVI 3130 B BULLET 1 MP			208,00	416,00
			Aquisição de equipamento de proteção e segurança para a Coordenadoria				
			de Trânsito. RI 11-539-2019-CT				
					Total do Empenho .:		1.761,00
0	008536	22.11.2019	1302	Dispensa por Justificativa	942		
1	4,0000	UN	conector P4			3,50	14,00
2	4,0000	UN	Caixa sobrepor sistema X			10,00	40,00
3	4,0000	UN	balun passivo de video xbp 401 hd			35,00	140,00
4	150,0000	M	cabo			2,10	315,00
5	1,0000	UN	fonte 12V 5A			100,00	100,00
			Aquisição de material elétrico para a Coordenadoria de Trânsito. RI 11				
			-540-2019-CT				
					Total do Empenho .:		609,00
					Total do Credor .:		3.000,00
Credor :	6271	METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOB			CNPJ = 14.129.483/0001-33		
0	008410	12.11.2019	1459	Pregão Presencial	174		
2	2,0000	MES	licença de uso de software, manutenção, suporte técnico e customização			19.100,00	38.200,00
			Contratação de empresa especializada para concessão de licença de uso				
			de software com prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e				
			customizações para a gestão de saúde pública municipal.				
					Total do Empenho .:		38.200,00
					Total do Credor .:		38.200,00
Credor :	3308	MIGUEL A DE MOURA TRANSPORTES			CNPJ = 11.487.489/0001-94		
0	008575	25.11.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU			5.500,00	5.500,00
			NAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 31, 35 E 37.				
					Total do Empenho .:		5.500,00
0	008581	25.11.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉ			3.000,00	3.000,00
			DIO. LINHAS 31, 35 E 37.				
1	1,0000		Anulação cfe memo 1070/19 SMED			-357,55	-357,55
						Total do Empenho .:	2.642,45
						Total do Credor .:	8.142,45
Credor :	1870	MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA			CNPJ = 09.432.731/0001-80		
0	008292	01.11.2019	1228	Dispensa por Limite	888		
1	1,0000	UN	Execução global de conserto de Renault kangoo IPF 8687, patrimônio 23.			1.020,00	1.020,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>								
Credor :	1870	MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA			CNPJ = 09.432.731/0001-80			
<hr/>								
		Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. RI 11-534-2019-CT				Total do Empenho :	1.020,00	
<hr/>								
						Total do Credor ::	1.020,00	
<hr/>								
Credor :	3535	MOURA & BONIATI LTDA - ME			CNPJ = 13.074.937/0001-53			
0	008571	25.11.2019	1639	Pregão Presencial	182			
1	1,0000	UN	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 4, 5, 12, 14, 24, 28 E 30			3.600,00	3.600,00	
<hr/>								
						Total do Empenho :	3.600,00	
<hr/>								
						Total do Credor ::	3.600,00	
<hr/>								
Credor :	5834	MUN. IJUI ADIANT. ANA PAULA PEDROLO			OUTROS = 999999999999			
0	009080	29.11.2019		Não se Aplica				
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO N.004/2019 SMODUTRAN. ADIANTAMENTO N.81/2019 SMF.				2.000,00	2.000,00	
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 81/2019				-191,00	-191,00	
<hr/>								
						Total do Empenho :	1.809,00	
<hr/>								
0	009081	29.11.2019		Não se Aplica				
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO -OUTROS SERVIÇOS PJ - N.04/2019 SMODUTRAN. ADIANTAMENTO 81/2019 SMF.				2.000,00	2.000,00	
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 81/2019				-705,00	-705,00	
<hr/>								
						Total do Empenho :	1.295,00	
<hr/>								
						Total do Credor ::	3.104,00	
<hr/>								
Credor :	1574	MUN. IJUI ADIANT. DENIA REGINA COPETTI RIGER			OUTROS = 999999999999			
0	008389	08.11.2019		Não se Aplica				
1	1,0000	Valor para despesas com outros serviços de terceiros - PJ -pagamento a ntecidado. Adiantamento 77/2019 SMF.				800,00	800,00	
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 77/2019				-145,30	-145,30	
<hr/>								
						Total do Empenho :	654,70	
<hr/>								
0	008390	08.11.2019		Não se Aplica				
1	1,0000	Valor para despesas com material de consumo - pagamento antecipado. Adiantamento 78/2019 SMF.				1.200,00	1.200,00	
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 78/2019				-1,70	-1,70	
<hr/>								
						Total do Empenho :	1.198,30	
<hr/>								
						Total do Credor ::	1.853,00	
<hr/>								
Credor :	5819	MUN. IJUI ADIANT. MARIO SERGIO DOS SANTOS			OUTROS = 999999999999			
0	008391	08.11.2019		Não se Aplica				
1	1,0000	Valor para despesas com material de consumo - pagamento antecipado. Adiantamento 79/2019 SMF.				3.000,00	3.000,00	
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 79/2019				-77,00	-77,00	
<hr/>								
						Total do Empenho :	2.923,00	
<hr/>								
0	008392	08.11.2019		Não se Aplica				
1	1,0000	Valor para despesas com outros serviços de terceiros - PJ - pagamento antecipado. Adiantamento 79/2019 SMF.				1.900,00	1.900,00	
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 79/2019				-140,00	-140,00	
<hr/>								
						Total do Empenho :	1.760,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	4.683,00
Credor :	4269	MUN. IJUI ADIANT.	MARISTELA GHELLER HEIDEMANN	OUTROS = 99999999999			
0	008344	05.11.2019		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 PGM. Adiantamento nº 76/2019 SMF.		500,00	500,00
1	1,0000			VLR.PRESTAÇÃO DE ADIANTAMENTO 76/2019		-156,12	-156,12
						Total do Empenho :	343,88
						Total do Credor .:	343,88
Credor :	5914	MUN. IJUI ADIANT.	UBIRATAN MACHADO ERTHAL	OUTROS = 99999999999			
0	008506	21.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor para despesas com material de consumo - pagamento antecipado. Ad iantamento 80/2019 SMF.		2.500,00	2.500,00
1	1,0000			VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 80/2019		-1.580,76	-1.580,76
						Total do Empenho :	919,24
0	008507	21.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor para despesas com outros serviços de terceiros - pagamento antec ipado. Adiantamento 80/2019 SMF.		1.500,00	1.500,00
1	1,0000			VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 80/2019		-1.260,00	-1.260,00
						Total do Empenho :	240,00
						Total do Credor .:	1.159,24
Credor :	5560	MUNICIPIO DE PANAMBI		CNPJ = 88.702.089/0001-89			
0	009024	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA DO CONVÊNIO CELEBRADO, QUE TEM POR OBJETIVO A CED ÊNCIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE PANAMBI/RS, SRA JOMARA MANICA BITTENCOURT, INVESTIDA NO CARGO EFETIVO DE ODONTOLOGA, CARGA SEMANAL D E 20 HORAS, PARA TER EXERCICIO JUNTO AO MUNICIPIO DE IJUÍ, CFE AUTORIZ AÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL N.6.229 DE 16 DE JULHO DE 2015 DO MUNICI PIO DE IJUÍ.		45.000,00	45.000,00
						Total do Empenho :	45.000,00
						Total do Credor .:	45.000,00
Credor :	2120	N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA		CNPJ = 93.793.875/0001-79			
0	008376	08.11.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
24	10,0000	FD		Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100 % celulose. FOFINHO		53,00	530,00
39	30,0000	UN		Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rend imento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data d e 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 Materiais de limpeza.		5,97	179,10
						Total do Empenho :	709,10
0	008402	12.11.2019	352	Registro de Preço/Pregão Pre 46			
40	100,0000	UN		Refrigerante sabor guaraná Conforme especificações do Memorando Intern o nº 104-2019-SMDS. GUARANA ANTARTICA		1,50	150,00
49	15,0000	UN		suco de uva Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-S MDS. DEL VALE		4,40	66,00
52	30,0000	UN		Kit com salgados sortidos Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.		39,50	1.185,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA			Aquisição de gêneros alimentícios.	CNPJ = 93.793.875/0001-79			
						Total do Empenho :		1.401,00
0	008405	12.11.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79				
10	2.400,0000	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		3.096,00	
13	65,0000	PAC	Fósforo, pacotes com 10 caixas (de no mínimo 40 palitos cada caixa). GABOARDI		1,82		118,30	
24	200,0000	FD	Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100 % celulose. FOFINHO	Materiais de limpeza.	53,00		10.600,00	
1	1,0000		VALOR ESTORNO PARCIAL CFE MEM.INT.Nº1063/2019 SMED E PEDIDO COPAM 235/2019. MOTIVO FECHAMENTO DO RECURSO DO GOVERNO FEDERAL, DISPONÍVEL NA CONTA BANCÁRIA.		-0,35		-0,35	
					Total do Empenho :		13.813,95	
0	008440	13.11.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79				
6	1.680,0000	FR	Detergente líquido para louça, concentrado, frasco com 500ml MINUANO		1,32		2.217,60	
13	95,0000	PAC	Fósforo, pacotes com 10 caixas (de no mínimo 40 palitos cada caixa). GABOARDI		1,82		172,90	
39	200,0000	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, tampónante, perfume, água. Alvejante e carga, contém alquil benzeno sulfonato de sódio. BRILHANTE		5,97		1.194,00	
40	160,0000	FR	Cera líquida, 750 ml. À 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	Materiais de limpeza.	2,91		465,60	
					Total do Empenho :		4.050,10	
0	008460	14.11.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79				
6	216,0000	FR	Detergente líquido para louça, concentrado, frasco com 500ml MINUANO		1,32		285,12	
10	300,0000	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		387,00	
13	30,0000	PAC	Fósforo, pacotes com 10 caixas (de no mínimo 40 palitos cada caixa). GABOARDI		1,82		54,60	
24	150,0000	FD	Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100 % celulose. FOFINHO	Materiais de limpeza.	53,00		7.950,00	
					Total do Empenho :		8.676,72	
0	008540	22.11.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79				
13	4,0000	PAC	Fósforo, pacotes com 10 caixas (de no mínimo 40 palitos cada caixa). GABOARDI		1,82		7,28	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>								
Credor :		2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA				CNPJ = 93.793.875/0001-79		
24	4,00000 FD	Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100 % celulose. FOFINHO					53,00	212,00
		Materiais de limpeza.					Total do Empenho :	219,28
0	009049	28.11.2019	352		Registro de Preço/Pregão Pre	46		
42	800,0000 UN	Sanduíche natural Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.					5,15	4.120,00
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios.					Total do Empenho :	4.120,00
							Total do Credor .:	32.990,15
<hr/>								
Credor :		959 NAIR T. M. DAL MOLIN				CNPJ = 88.206.446/0001-18		
0	008315	04.11.2019	570		Registro de Preço/Pregão Pre	65		
3	250,0000 KG	Cebola					5,63	1.407,50
4	40,0000 KG	Pimentão verde íntegro					7,00	280,00
12	300,0000 DZ	Ovos vermelhos, tipo 1, encartelados, data de validade, acondicionados em grades e caixas de papelão					5,25	1.575,00
		Gêneros alimentícios (perecíveis) da merenda escolar.						
1	1,0000	Anulação cfe memo 1094/19 SMED					-0,01	-0,01
							Total do Empenho :	3.262,49
0	008407	12.11.2019	570		Registro de Preço/Pregão Pre	65		
1	250,0000 KG	Figado bovino, sem gordura, resfriado, íntegro acondicionado em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária), todas as embalagens deverão apresentar etiqueta indicando procedência e data de embalagem). MAT SARTORI					7,40	1.850,00
3	200,0000 KG	Cebola					5,63	1.126,00
4	40,0000 KG	Pimentão verde íntegro					7,00	280,00
7	200,0000 KG	Moranga cabotiá tamanho médio, íntegra					2,68	536,00
12	300,0000 DZ	Ovos vermelhos, tipo 1, encartelados, data de validade, acondicionados em grades e caixas de papelão					5,25	1.575,00
14	900,0000 L	Bebida lactea com iogurte (embalagem plástica, 1000 ml) sabor morango e coco, apresentando rótulo indicando procedência, data de validade e número de registro. LANGUIRU					3,18	2.862,00
19	500,0000 UN	Abacaxi caiano tamanho médio, íntegro emaduro, sem a parte superior das folhas (coroa) e sem talo e folhas na parte inferior					4,40	2.200,00
		Gêneros alimentícios (perecíveis) da merenda escolar. RI 628/2019 SMED						
							Total do Empenho :	10.429,00
0	009046	28.11.2019	1182		Registro de Preço/Pregão Pre	125		
4	2.000,0000 UN	Refrigerante sabor guaraná TIO SAN					2,20	4.400,00
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de cesta de alimentação Tipo IV e diversos gêneros alimentícios para programas/projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.						
							Total do Empenho :	4.400,00
							Total do Credor .:	18.091,49
<hr/>								
Credor :		829 NELSON OSCAR DURKS ME				CNPJ = 94.507.928/0001-00		
0	008572	25.11.2019	1639		Pregão Presencial	182		
1	1,00000 UN	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 21.					2.500,00	2.500,00
1	1,00000	REF. ANULAÇÃO SALDO EMPENHO, DEVIDO A ESTIMATIVA SER A MAIOR QUE O VALOR A SER PAGO AO CREDOR, CFE MEMORANDO N° 1.182/2019 - SMED.					-0,10	-0,10

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :		829 NELSON OSCAR DURKS ME			CNPJ = 94.507.928/0001-00		
						Total do Empenho :	2.499,90
0	008576	25.11.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 21.				4.400,00	4.400,00
1	1,0000	Anulação cfe memo 1070/19 SMED				-190,79	-190,79
						Total do Empenho :	4.209,21
							Total do Credor :: 6.709,11
<hr/>							
Credor :		6294 NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			CNPJ = 07.814.016/0001-87		
0	008465	14.11.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
27	200,0000	PAC Sabão em barra glicerinado neutro . Embalagem com 05 unidades de 200g cada. MINUANO Materiais de limpeza.				6,99	1.398,00
						Total do Empenho :	1.398,00
							Total do Credor :: 1.398,00
<hr/>							
Credor :		223 OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	008318	04.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor por estimativa referente ao pagamento de despesas com telefone da SMS.				12.000,00	12.000,00
1	1,0000	Anulação cfe determinação do prefeito				-4.425,34	-4.425,34
						Total do Empenho :	7.574,66
0	008469	20.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor estimativo para pagamento de serviços de telecomunicações para os telefones fixos da SMODUTRAN.				500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
0	009057	29.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA NUMERO 3332-1254 E TELAS E SERVIÇOS DE LIGAÇÃO LOCAL CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL, PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SITO RUA BR 285. ESTIMATIVA PARA OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019.				400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
0	009086	29.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA (02) DOIS MESES DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA TELEFONES FIXOS. SMODUTRAN:55 3332-2493, 55 3332-8643, 55 3332-7135. LIMPEZA PÚBLICA: 55 3332-8707				2.200,00	2.200,00
						Total do Empenho :	2.200,00
							Total do Credor :: 10.674,66
<hr/>							
Credor :		6497 P & P COMERCIO DE VEICULOS E REPRESENTACOES EIRELI			CNPJ = 31.758.155/0001-15		
0	008333	04.11.2019	1081	Pregão Presencial	117		
1	0,4902 UN	Veículo zero km, tipo furgão para transporte de passageiros/pacientes, na cor branca, chassi longo, teto baixo, conforme descrição no memoria 012/2019/ST/SMS MERCEDES BENZ SPRINTER 18/19 Aquisição de veículo zero km para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-778-2019-SMS, RI 05-72-2019-SEPLAN				174.900,00	85.735,98
						Total do Empenho :	85.735,98
0	008334	04.11.2019	1081	Pregão Presencial	117		
1	0,5098 UN	Veículo zero km, tipo furgão para transporte de passageiros/pacientes, na cor branca, chassi longo, teto baixo, conforme descrição no memoria				174.900,00	89.164,02

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	6497	P & P COMERCIO DE VEICULOS E REPRESENTACOES EIRELI		CNPJ = 31.758.155/0001-15			
<hr/>							
		ndo 012/2019/ST/SMS	MERCEDES BENZ SPRINTER 18/19				
		Aquisição de veículo zero km para a Secretaria Municipal da Saúde. RI					
		12-778-2019-SMS, RI 05-72-2019-SEPLAN					
					Total do Empenho :		89.164,02
					Total do Credor .:		174.900,00
<hr/>							
Credor :	3424	PANIFICADORA IJUI LTDA ME		CNPJ = 94.806.379/0001-75			
	0	008314 04.11.2019 570		Registro de Preço/Pregão Pre 65			
13	8.000,0000 UN	Pão sovado- formato bisnaga - 60 gramas todas as embalagens deverão apresentar etiqueta identificando procedência e data de validade.			0,70		5.600,00
17	10.000,0000 UN	Pão francês (peso líquido 50 g) todas as embalagens deverão apresentar etiqueta identificando procedência e data de validade Gêneros alimentícios (perecíveis) da merenda escolar.			0,41		4.100,00
					Total do Empenho :		9.700,00
					Total do Credor .:		9.700,00
<hr/>							
	0	008408 12.11.2019 570		Registro de Preço/Pregão Pre 65			
13	3.000,0000 UN	Pão sovado- formato bisnaga - 60 gramas todas as embalagens deverão apresentar etiqueta identificando procedência e data de validade.			0,70		2.100,00
17	5.000,0000 UN	Pão francês (peso líquido 50 g) todas as embalagens deverão apresentar etiqueta identificando procedência e data de validade Gêneros alimentícios (perecíveis) da merenda escolar.			0,41		2.050,00
					Total do Empenho :		4.150,00
					Total do Credor .:		4.150,00
<hr/>							
	0	008561 25.11.2019 1182		Registro de Preço/Pregão Pre 125			
3	22.000,0000 UN	Pão francês (peso líquido 50 g) PANIFICADORA IJUI			0,41		9.020,00
		Aquisição de cesta de alimentação Tipo IV e diversos gêneros alimentícios para programas/projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.					
					Total do Empenho :		9.020,00
					Total do Credor .:		22.870,00
<hr/>							
Credor :	4661	PAULINEIA LOTTERMANN REIS		CNPJ = 10.936.352/0001-07			
	0	009095 29.11.2019 293		Registro de Preço/Pregão Pre 34			
7	3,0000 UN	mesa de reunião redonda Mesa reunião redonda com 1,20 de diâmetro em Mdp 15mm; Perfil arredondado de PVC na borda bordas de 25mm, na cor tabaco. Pé da mesa produzido em tubo metálico (30x20 e 30x50) e tubo central redonda 76 mm. REIFLEX			265,00		795,00
8	4,0000 UN	Mesa escrivaninha Mesa Escrivaninha para computador com 1 gaveta e armário de 1 porta embutido Com material/composição em MDP 15mm. Contém pés em PVC, em formato circular, no tamanho de 40x20mm. Dimensões aproximadas do móvel montado: 74 (altura) x 120 (largura) x 45cm (profundidade). REIFLEX			280,00		1.120,00
9	90,0000 UN	Cadeira fixa sem apoio de braço Cadeira Fixa com encosto e assento ergonômicos confeccionados em Polipropileno (PP). Estrutura de 4 pés em aço e pintada na cor preta. Sem Braços. Revestimento do assento e encosto de Polipropileno na cor preta. Capacidade para suportar até peso de 150kg. Garantia de 1 ano. REIFLEX			62,00		5.580,00
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliário em geral.					
					Total do Empenho :		7.495,00
					Total do Credor .:		7.495,00
<hr/>							
Credor :	701	PAULO ROBERTO HASS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17			
	0	008452 13.11.2019 1276		Dispensa por Limite	923		
1	1,0000 UN	Execução global para conserto do veiculo Sprinter MW-8125 troca de 1				372,98	372,98

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	701 PAULO ROBERTO HASS - ME				CNPJ = 88.901.665/0001-17		
				unid. jogo de pastilha de freio. Veículo patrimônio 19733			
				Execução global para conserto de veículo Sprinter da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. REQ INTERNA 11-043-2019-SMODUTRAN			
					Total do Empenho :		372,98
0	008458	13.11.2019	1275	Dispensa por Limite	922		
1	1,0000 UN	execução global	conserto caminhão For Cargo, placa IOH 0844, patrimônio o 23800 troca de 2 unidades de tubo de nylon 12mm			1.057,98	1.057,98
				Execução global para conserto do caminhão Ford 2428 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. REQ INTERNA 10-45-2019-SMDR			
					Total do Empenho :		1.057,98
					Total do Credor .:		1.430,96
<hr/>							
Credor :	6087 PAULO ROBERTO MACHADO CBO 7241	367.077.320-72			CNPJ = 15.464.452/0001-00		
0	009047	28.11.2019	1283	Dispensa por Justificativa	928		
1	1,0000 UN	execução global	para serviço de canalização de esgoto sanitário canalização com o esgoto público no ESF Bairro Glória			4.840,00	4.840,00
				Execução global para canalização de esgoto no ESF do Bairro Glória da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1258-2019-SMS			
					Total do Empenho :		4.840,00
					Total do Credor .:		4.840,00
<hr/>							
Credor :	236 PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP				CNPJ = 07.067.802/0001-68		
0	008307	04.11.2019	1241	Dispensa por Limite	895		
1	1,0000 UN	execução global	de consertos em geral devido a afundamento (erosão do solo) da calçada no pátio da escola			5.299,50	5.299,50
				Execução global para consertos na Escola Municipal de Tempo Integral Eugênio Ernesto Storch. RI 09-596-2019-SMED			
					Total do Empenho :		5.299,50
0	008308	04.11.2019	1243	Dispensa por Justificativa	897		
1	1,0000 UN	execução global	de serviço hidrossanitário devido a vazamento no banheiro			1.400,00	1.400,00
				Execução global para serviço hidrossanitário na Escola Municipal Infantil Trilha do Saber. RI 09-595-2019-SMED			
					Total do Empenho :		1.400,00
0	008309	04.11.2019	1240	Dispensa por Limite	894		
1	1,0000 UN	execução global	para limpeza de rede de escoamento pluvial			850,00	850,00
				Execução global para limpeza da rede de escoamento pluvial na Escola Municipal Infantil Alvorada. RI 09-604-2019-SMED			
					Total do Empenho :		850,00
0	008310	04.11.2019	1242	Dispensa por Limite	896		
1	1,0000 UN	Execução global	para desentupimento e manutenção de canos, caixa de inspeção de esgoto, caixa septic e/ou caixa de gordura			1.190,00	1.190,00
				Execução global para limpeza e desentupimento de caixa de gordura, caixa de inspeção e encanamento na Escola Municipal Infantil Branca de Neve. RI 09-603-2019-SMED			
					Total do Empenho :		1.190,00
0	008319	04.11.2019	1087	Tomada de Preços	47		
1	1,0000 UN	execução global	para ampliação de ginásio de esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Porto Villanova, contemplando a construção de banheiros junto deste, conforme memorial descritivo, projeto técnico e demais anexos			81.908,71	81.908,71

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>								
Credor :	236	PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 07.067.802/0001-68			
Execução global para ampliação do ginásio de esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Porto Villanova.								
						Total do Empenho :		81.908,71
0	008320	04.11.2019	04	Tomada de Preços	01			
1	1,0000			Valor referente serviços extras cfe. aditivo nº 03 e parecer jurídico 315/2019 do contrato nº 58/2019.		49.434,75		49.434,75
1	1,0000			Anulação cfe memo 535/19 SMCET - Aditivo de Glosa 03		-1.265,27		-1.265,27
						Total do Empenho :		48.169,48
						Total do Credor .:		138.817,69
<hr/>								
Credor :	6513	PÉGASUS ATACADISTA LTDA			CNPJ = 14.797.430/0001-90			
0	009099	29.11.2019	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119			
30	10,0000	CX		Caneta marca texto fluorescente, 12 und cores diversas	MASTER	9,80		98,00
86	100,0000	PAC		Papel sulfite 75g/m², A4, 210 x 247 mm, 100 folhas cores diversas	SEN INHA	3,95		395,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de uso comum.				
						Total do Empenho :		493,00
						Total do Credor .:		493,00
<hr/>								
Credor :	4986	PEREIRA & POMMER LTDA			CNPJ = 14.534.518/0001-10			
0	008294	01.11.2019	1211	Convite	47			
1	1,0000	UN		Serviço de segurança privada desarmada para a 8ª Edição do Festival Nativista Canto de Luz e 4ª Lamparina da Canção Gaúcha a realizar-se no CTG Farroupilha, rua Francisco Berenhauser, nº 666, Bairro Penha, no dia 21/11 (quinta-feira): quatro profissionais no horário das 19h00 às 24h00; dia 22/11 (sexta-feira): quatro profissionais no horário das 19h00 à 1h00; dia 23/11 (sábado): seis profissionais no horário das 19h00 às 2h00, conforme req. interna nº 215/2019		1.998,00		1.998,00
				Serviço de segurança privada para a 8ª Edição do Festival Nativista Canto de Luz e 4ª Lamparina da Canção Gaúcha. RI 14-215-2019-SMCET				
						Total do Empenho :		1.998,00
0	008556	25.11.2019	1137	Tomada de Preços	52			
1	12,0000	UN		Contratação de serviços de vigilância patrimonial desarmada para o Posto Central da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dezenove de Outubro, nº 685, devendo ocorrer diariamente de segunda a sexta-feira, das 19h00 às 07h00, sábados, domingos e feriados 24h diárias		6.176,00		74.112,00
				Contratação de serviço de vigilância patrimonial desarmada para o Posto Central. RI 12-948-2019-SMS				
1	1,0000			Anulação cfe memo 2663/19 SMS		-69.582,93		-69.582,93
						Total do Empenho :		4.529,07
						Total do Credor .:		6.527,07
<hr/>								
Credor :	6055	PLANALTO COMÉRCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ = 19.633.424/0001-11			
0	008311	04.11.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79			
50	25,0000	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	41,28		1.032,00
				Materiais de limpeza.				
						Total do Empenho :		1.032,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
							Total do Credor .:
							1.032,00
Credor :	6487	Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul			CNPJ = 89.522.064/0001-66		
0	008368	07.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			Pagamento de valor a título de custas judiciais a partir de ação indenizatória em que são partes Leia da Silva Destefani e CORSAN e outros, Processo nº 016/1.12.0007617-4, cfe. documentos anexos.	438,36	438,36	
					Total do Empenho :		438,36
					Total do Credor .:		438,36
Credor :	12	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	008886	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019	10.547,81	10.547,81	
					Total do Empenho :		10.547,81
0	008887	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019	2.479,64	2.479,64	
					Total do Empenho :		2.479,64
0	008888	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019	6.383,11	6.383,11	
					Total do Empenho :		6.383,11
0	008889	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019	5.304,67	5.304,67	
					Total do Empenho :		5.304,67
0	008890	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019	15.856,43	15.856,43	
					Total do Empenho :		15.856,43
0	008891	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019	12.005,25	12.005,25	
					Total do Empenho :		12.005,25
0	008892	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019	23.776,31	23.776,31	
					Total do Empenho :		23.776,31
0	008893	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019	1.351,96	1.351,96	
					Total do Empenho :		1.351,96
0	008894	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019	962,56	962,56	
					Total do Empenho :		962,56
0	008895	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019	696,92	696,92	
					Total do Empenho :		696,92
0	008896	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019	8.874,86	8.874,86	
					Total do Empenho :		8.874,86
0	008897	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019	3.246,11	3.246,11	
					Total do Empenho :		3.246,11

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	12 PREVJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	0 008898	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			46.770,48	46.770,48
					Total do Empenho :		46.770,48
1	0 008899	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			7.846,48	7.846,48
					Total do Empenho :		7.846,48
1	0 008900	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			3.479,38	3.479,38
					Total do Empenho :		3.479,38
1	0 008901	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			7.378,35	7.378,35
					Total do Empenho :		7.378,35
1	0 008902	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			16.024,19	16.024,19
					Total do Empenho :		16.024,19
1	0 008903	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			17.647,87	17.647,87
					Total do Empenho :		17.647,87
1	0 008904	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			15.311,04	15.311,04
					Total do Empenho :		15.311,04
1	0 008905	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			311.468,02	311.468,02
					Total do Empenho :		311.468,02
1	0 008906	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			987,84	987,84
					Total do Empenho :		987,84
1	0 008907	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			6.102,98	6.102,98
					Total do Empenho :		6.102,98
1	0 008908	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			23.228,31	23.228,31
					Total do Empenho :		23.228,31
1	0 008909	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			2.185,93	2.185,93
					Total do Empenho :		2.185,93
1	0 008910	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			4.787,29	4.787,29
					Total do Empenho :		4.787,29
1	0 008911	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			8.821,38	8.821,38
					Total do Empenho :		8.821,38
0	0 008912	27.11.2019		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 12 PREVJUI							
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		CNPJ = 04.778.819/0001-35	9.937,41	9.937,41
					Total do Empenho :		9.937,41
0	008913	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			6.019,81	6.019,81
					Total do Empenho :		6.019,81
0	008914	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			2.157,14	2.157,14
					Total do Empenho :		2.157,14
0	008916	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			20.080,34	20.080,34
					Total do Empenho :		20.080,34
0	008919	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			4.720,60	4.720,60
					Total do Empenho :		4.720,60
0	008922	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			12.151,84	12.151,84
					Total do Empenho :		12.151,84
0	008925	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			10.098,74	10.098,74
					Total do Empenho :		10.098,74
0	008926	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			30.186,60	30.186,60
					Total do Empenho :		30.186,60
0	008927	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			49.669,99	49.669,99
					Total do Empenho :		49.669,99
0	008928	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.326,75	1.326,75
					Total do Empenho :		1.326,75
0	008929	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			735.751,78	735.751,78
					Total do Empenho :		735.751,78
0	008930	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			30.505,85	30.505,85
					Total do Empenho :		30.505,85
0	008931	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			63.901,56	63.901,56
					Total do Empenho :		63.901,56
0	008932	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			680.743,22	680.743,22
					Total do Empenho :		680.743,22
0	008933	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			18.918,28	18.918,28
					Total do Empenho :		18.918,28

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	12 PREVJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	0 008934	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			11.460,21	11.460,21
					Total do Empenho :		11.460,21
1	0 008935	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			4.106,64	4.106,64
					Total do Empenho :		4.106,64
1	0 008962	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			89.117,51	89.117,51
					Total do Empenho :		89.117,51
1	0 008963	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			32.181,73	32.181,73
					Total do Empenho :		32.181,73
1	0 008964	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			41.433,14	41.433,14
					Total do Empenho :		41.433,14
1	0 008965	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			283,88	283,88
					Total do Empenho :		283,88
1	0 008966	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			5.246,78	5.246,78
					Total do Empenho :		5.246,78
1	0 008967	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			34.269,98	34.269,98
					Total do Empenho :		34.269,98
1	0 008968	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			6.656,63	6.656,63
					Total do Empenho :		6.656,63
1	0 008969	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			2.742,56	2.742,56
					Total do Empenho :		2.742,56
1	0 008970	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			4.734,82	4.734,82
					Total do Empenho :		4.734,82
1	0 008971	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			55.774,37	55.774,37
					Total do Empenho :		55.774,37
1	0 008972	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			33.165,65	33.165,65
					Total do Empenho :		33.165,65
1	0 008974	27.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019			1.791,90	1.791,90
					Total do Empenho :		1.791,90
0	0 008975	27.11.2019		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 12 PREVJUI							
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		CNPJ = 04.778.819/0001-35	22.854,92	22.854,92
					Total do Empenho :		22.854,92
0	009083	29.11.2019	RI 37	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE PASSIVO ATUARIAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DO CORRENTE ANO.		50.500,00	50.500,00	
1	1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO CFE MEM.INT.Nº267/2019 SMF. SERVIÇO PRESTADO NO CORRENTE ANO JÁ PAGO.		-2.248,94	-2.248,94	
					Total do Empenho :		48.251,06
					Total do Credor .:		2.633.766,86
<b>Credor :</b> 2208 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP							
0	009098	29.11.2019	1089	Registro de Preço/Pregão Pre 119	CNPJ = 08.863.707/0001-33		
85	60,0000	CX	papel sulfite A4, 75 g/m, branco, cx 5.000 folhas	selo CERFLOR/PEFCECF One	142,99	8.579,40	
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de uso comum.			
					Total do Empenho :		8.579,40
					Total do Credor .:		8.579,40
<b>Credor :</b> 3165 PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA							
0	008378	08.11.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79	CNPJ = 87.174.991/0001-07		
5	50,0000	UN	Desinfetante para uso geral, princípio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL		2,50	125,00	
28	10,0000	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	350,80	
					Total do Empenho :		475,80
0	008404	12.11.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
2	150,0000	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. Usado externo. Dermatologicamente testado. Embalagem c/ válvula pump 430 g ramas. Registro na ANVISA PROQUILL		9,23	1.384,50	
5	200,0000	UN	Desinfetante para uso geral, princípio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL		2,50	500,00	
29	120,0000	UN	Sabonete líquido, frascos de 250ml PROQUILL	Materiais de limpeza.	7,00	840,00	
					Total do Empenho :		2.724,50
0	008441	13.11.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
2	240,0000	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. Usado externo. Dermatologicamente testado. Embalagem c/ válvula pump 430 g ramas. Registro na ANVISA PROQUILL		9,23	2.215,20	
5	1.356,0000	UN	Desinfetante para uso geral, princípio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL		2,50	3.390,00	
42	300,0000	TB	Saponácia embalagem de 300ml. Composição: Princípio ativo, Lauril Sulfato de Sódio, Coadjutantes, Tensoativo Não Iônico, Alcalinizantes, Abrasivo, Sequestrante, Fragrância e Veículo. Composição aromática de pinho. PROQUILL		2,47	741,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3165 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA				CNPJ = 87.174.991/0001-07		
	Materiais de limpeza.					Total do Empenho :	6.346,20
						Total do Credor .:	9.546,50
<hr/>							
Credor :	4667 RAUGUST & RAUGUST LTDA				CNPJ = 73.409.195/0001-00		
0	008300	04.11.2019	1244	Dispensa por Limite	898		
1	1,0000 UN	Execução global para conserto veículo GM/Celta, placa IMN-2337				611,00	611,00
	Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. RI 14-236-2019-SMCET					Total do Empenho :	611,00
						Total do Credor .:	611,00
<hr/>							
Credor :	4920 RENILDO DO NASCIMENTO FERRANDO				CNPJ = 12.991.810/0001-36		
0	008382	08.11.2019	1262	Dispensa por Justificativa	914		
1	1,0000 UN	Execução global para conserto em grupo gerador conf. complemento gerador de energia				2.115,00	2.115,00
	Execução global para conserto no grupo gerador da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1230-2019-SMS					Total do Empenho :	2.115,00
						Total do Credor .:	2.115,00
<hr/>							
0	008585	25.11.2019	1307	Dispensa por Limite	945		
1	1,0000 UN	Execução global para conserto/manutenção de ar condicionado central além de reoperação e revisão dos circuitos 001 e 002				6.000,00	6.000,00
	Execução global para revisão do arcondicionado central da Secretaria Municipal da Educação. RI 09-675-2019-SMED					Total do Empenho :	6.000,00
						Total do Credor .:	8.115,00
<hr/>							
Credor :	5939 RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO RS				CNPJ = 74.704.636/0002-31		
0	008509	21.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM QUE SÃO PARTES EDUARDA RADECKE E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N°016/5.16.00150-2, CFE DOCUMENTO ANEXO.			153,29	153,29	
						Total do Empenho :	153,29
0	008510	21.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM QUE SÃO PARTES JASMIN ALVES DA CUNHA VIANNA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N°016/5.18.0000131-0, CFE DOCUMENTO ANEXO.			202,41	202,41	
						Total do Empenho :	202,41
0	008511	21.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM QUE SÃO PARTES ISABELLI VITÓRIA DOS SANTOS E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N°016/5.18.0000121-2, CFE DOCUMENTO ANEXO.			202,41	202,41	
						Total do Empenho :	202,41
0	008512	21.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM QUE SÃO PARTES MARIA CLARA DA SILVA ALBRECHT E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N°016/5.18.0000120-4, CFE DOCUMENTO ANEXO.			202,41	202,41	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5939	RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO RS			CNPJ = 74.704.636/0002-31		
						Total do Empenho :	202,41
0	008513	21.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM QUE SÃO PARTES LIVIA ADAMSKI E OUTROS E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N°016/5.18.0000088-7, CFE DOCUMENTO ANEXO.		202,41	202,41		
						Total do Empenho :	202,41
0	008514	21.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM QUE SÃO PARTES ANTONIO RISSE LORENZINI E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N°01		404,81	404,81		
				6/5.17.0000502-2, CFE DOCUMENTO ANEXO.			
						Total do Empenho :	404,81
0	008563	25.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM QUE SÃO PARTES ELANO BERNARDI E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/5.18.000116-6, CFE DOCUMENTO ANEXO.		202,41	202,41		
						Total do Empenho :	202,41
						Total do Credor ::	1.570,15
Credor :	3006	RISTOW TRANSPORTES LTDA - ME			CNPJ = 11.501.686/0001-10		
0	008577	25.11.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 8, 9, 10, 32 E 36.			33.600,00	33.600,00	
1	1,0000	REF. ANULAÇÃO SALDO EMPENHO, DEVIDO A ESTIMATIVA SER A MAIS QUE O VALOR A SER PAGO AO CREDOR, CFE MEMORANDO N° 1.182/2019 - SMED.			-0,10	-0,10	
						Total do Empenho :	33.599,90
0	008582	25.11.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. LINHAS 8, 9, 10, 32 E 36.			6.100,00	6.100,00	
1	1,0000	Anulação cfe memo 1070/19 SMED			-129,64	-129,64	
						Total do Empenho :	5.970,36
						Total do Credor ::	39.570,26
Credor :	4274	RIVELINO DA ROSA RIBEIRO			CPF = 603.561.970-34		
0	008359	07.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. PARA O SERVIDOR AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE RIVELINO R. RIBEIRO - MAT. 1888757.			600,00	600,00	
1	1,0000	Anulação cfe memo 2827/2019 SMS			-180,00	-180,00	
						Total do Empenho :	420,00
						Total do Credor ::	420,00
Credor :	6008	RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIO			CNPJ = 20.519.809/0001-31		
0	008559	25.11.2019	664	Registro de Preço/Pregão Pre	76		
9	18,00000	Bld Óleo lubrificante 10W30, de múltiplas aplicações para tratores, atendendo as especificações API GL-4 (no mínimo). Balde com 20 litros. MULT LUB			188,00	3.384,00	
						Aquisição de lubrificantes automotivos.	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6008	RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIO			CNPJ = 20.519.809/0001-31		
					Total do Empenho :	3.384,00	
					Total do Credor ::	3.384,00	
Credor :	1826	RODRIGO PATRIC MICHAEL			CPF = 883.074.090-04		
0	008589	25.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. SERVIDOR MOTORISTA RODRIGO PATRIC MICHAEL - MAT. 19 26357.		2.000,00	2.000,00	
1	1,0000		Anulação cfe memo 2827/2019 SMS		-1.100,00	-1.100,00	
					Total do Empenho :	900,00	
					Total do Credor ::	900,00	
Credor :	6495	ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME			CNPJ = 06.990.361/0001-09		
0	008306	04.11.2019	999	Registro de Preço/Pregão Pre 106			
8	1,0000	UN	HD SSD CRUCIAL CT240BX500SSD1	Aquisição de equipamentos de informática diversos.	287,00	287,00	
					Total do Empenho :	287,00	
					Total do Credor ::	287,00	
Credor :	4868	ROMEU MÜLLER			CPF = 274.492.030-49		
0	008332	04.11.2019	RI 607	Chamada Pública-PNAE	02		
1	300,0000	kg	Tomate longa vida, íntegro		5,93	1.779,00	
2	250,0000	kg	Moranguinho íntegro.		18,51	4.627,50	
					Total do Empenho :	6.406,50	
0	009062	29.11.2019	RI 687	Chamada Pública-PNAE	02		
1	418,0000		TOMATE LONGA VIDA, ÍNTEGRO.		5,93	2.478,74	
					Total do Empenho :	2.478,74	
					Total do Credor ::	8.885,24	
Credor :	6510	RONEI MAYER DE LIMA 00423741039			CNPJ = 34.834.730/0001-00		
0	009045	28.11.2019	41561281	Dispensa por Limite	926		
1	5,0000	UN	Assinatura anual do Jornal Hora H		150,00	750,00	
			Assinaturas do Jornal Hora H para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1249-2019-SMS				
					Total do Empenho :	750,00	
					Total do Credor ::	750,00	
Credor :	6080	ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL L			CNPJ = 24.531.333/0001-05		
0	008384	08.11.2019	601	Registro de Preço/Pregão Pre 68			
1	50,0000	UN	Tinta BRANCA para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o número do lote, que ateste as características do produto no ato da entrega dos produtos. Deverá possuir as seguintes características mínimas: • Embalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • Resistência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas; ROSA LEN		159,00	7.950,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 6080 ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL L CNPJ = 24.531.333/0001-05							
2	100,0000 UN	Tinta AMARELA para demarcação viária à base de resina acrílica, atende ndo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o nú mero do lote, que ateste as características do produto no ato da entre ga dos produtos. Deverá possuir as seguintes características mínimas: • Embalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • R esistência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Per feita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas; ROS ALEN		159,00	15.900,00		
<b>Credor :</b> 5561 ROSANE LIMA BRAGA CPF = 661.872.810-04							
0	008346 05.11.2019	Não se Aplica				Total do Empenho :	27.150,00
1	3,0000 1	ALUGUEL SOCIAL DE 03 MESES, VALOR MENSAL R\$ 498,00, CONFORME CONTRATO 112/2015/1-62 EM ANEXO, PARA MORADOR ROSANE MARIA SANTOS.			498,00	1.494,00	
1	1,0000	ANULAÇÃO CFE.DETERMINAÇÃO DO PREFEITO			-498,00	-498,00	
Total do Credor ::						996,00	
<b>Credor :</b> 3662 ROSELI AMALIA SCHOLL HANSEN CPF = 001.059.080-37							
0	008394 11.11.2019	Não se Aplica				Total do Empenho :	320,00
1	1,0000	Diária sem pernoite.			120,00	120,00	
2	1,0000	Diária com pernoite para a servidora Contadora Roseli A. S. Hansen - m at. 202851-4, que irá a Porto Alegre participar do Evento "SIAPC - Jur isdicionados 2019", no TCE/RS dia 20/11/2019.			200,00	200,00	
Total do Credor ::						400,10	
0	008395 11.11.2019	Não se Aplica				Total do Empenho :	400,10
1	1,0000	Passagens de ida e volta Ijuí-PoA-Ijuí para a servidora, Contadora Ros eli A. S. Hansen - mat. 202851-4, que irá a Porto Alegre participar do Evento "SIAPC - Jurisdicionados 2019", no TCE/RS dia 20/11/2019.			400,10	400,10	
Total do Credor ::						720,10	
<b>Credor :</b> 5454 ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME CNPJ = 94.504.867/0001-28							
0	008381 08.11.2019 1261	Dispensa por Justificativa 913					
1	1,0000 UN	Execução global para conserto veículo Doble, placa ITH 6113, patrimôn io 46183 Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal de Ed ucação. RI 09-624-2019-SMED			1.030,00	1.030,00	
Total do Empenho :						1.030,00	
0	008443 13.11.2019 1272	Dispensa por Limite 920					
1	1,0000 UN	Execução global de manutenção/conserto Renault Kangoo, placa IPM 1096,			2.773,00	2.773,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5454 ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME				CNPJ = 94.504.867/0001-28		
	patrimonio 32691						
	Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1172-2019-SMS						
					Total do Empenho :		2.773,00
0	008494	20.11.2019	1286	Dispensa por Limite	931		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto Chevrolet ONIX, placa IUX 1686, patrimônio 62339			789,50	789,50
			Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. RI 07-350-2019-SMDS				
					Total do Empenho :		789,50
					Total do Credor .:		4.592,50
Credor :	3561 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ				CNPJ = 06.294.126/0001-00		
0	008343	05.11.2019	698	Registro de Preço/Pregão Pre	125		
88	16,0000	CX	Catéter intravenoso periférico calibre 22, sem dispositivo de segurança, cânula em poliuretano, filtro hidrófobo, 22G x 1", fluxo 35 ml por minuto, L 25 mm, diâmetro 0.9 mm. 50 unidades Cateter intravenoso periférico sem dispositivo de segurança calibre 22. Cânula em poliuretano. Filtro Hidrófobo. Câmara de visualização transparente. Uso único. Estérilizado em óxido de etileno. Isento de Látex e PVC. De acordo com NBR 10555-5. Características: 22G x 1"; Fluxo = 35 ml por minuto / L = 25mm / Diâmetro = 0,9mm. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro no MS/Anvisa. ANGIOCATH BD		52,50	840,00	
184	8.000,0000	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	8.080,00	
			Materiais e produtos de consumo médico e de enfermagem.				
1	1,0000		Anulação cfe memo 2539/19 SMS		-80,80	-80,80	
					Total do Empenho :		8.839,20
					Total do Credor .:		8.839,20
Credor :	6494 RSK CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI				CNPJ = 34.323.215/0001-65		
0	008301	04.11.2019	1163	Tomada de Preços	53		
1	1,0000	UN	prestação de serviços de limpeza no CTG Clube Farroupilha, rua Francisco Berenhauser, nº 666, durante a programação da 8ª Edição do Festival Nativista Canto de Luz e 4ª Lamparina da Canção Gaúcha, de acordo com a requisição interna nº 218/2019 e o anexo 1- planilha de cálculo de serviço de limpeza		4.215,00	4.215,00	
			Contratação de serviço de limpeza durante a 8ª Edição do Festival Nativista Canto de Luz e 4ª Lamparina da Canção Gaúcha.				
					Total do Empenho :		4.215,00
					Total do Credor .:		4.215,00
Credor :	3445 SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE				CNPJ = 10.762.416/0001-09		
0	009092	29.11.2019	RI 369	Chamamento Público	07		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS.		25.000,00	25.000,00	
					Total do Empenho :		25.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		25.000,00
Credor :	121	SADI AGNOLETT			CNPJ = 92.150.481/0001-30		
0	008352	06.11.2019	1251	Dispensa por Limite	904		
1	1,0000	UN	Execução global de manutenção/conserto veículo Kombi, placa IIP 2010, patrimônio nº 69.079			492,00	492,00
				Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1189-2019-SMS			
					Total do Empenho :		492,00
0	008367	07.11.2019	1258	Dispensa por Limite	910		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto veiculo chevrolet S10 - IKY-8428, patrimônio 68927			684,00	684,00
				Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1232-2019-SMS			
					Total do Empenho :		684,00
					Total do Credor .:		1.176,00
Credor :	6499	SEIDEL E CIA. LTDA			CNPJ = 08.532.610/0001-48		
0	008369	07.11.2019	1245	Dispensa por Limite	899		
1	12,0000	MES	contratação de provedor de internet 10 MB			240,00	2.880,00
				Contratação de serviço de internet para a Escola Municipal Fundamental Joaquim Nabuco. RI 09-606-2019-SMED			
					Total do Empenho :		2.880,00
					Total do Credor .:		2.880,00
Credor :	338	SERAFAIM MARQUES FERREIRA			CPF = 357.389.280-91		
0	008396	11.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Diária com pernoite para participação no 21º Evento do SIAPC - JURISDI			200,00	200,00
			CIONADOS, no Auditório Romildo Bolzan, do TCE/RS em Porto Alegre/RS no dia 19 de novembro de 2019, para a servidor Serafim Marques Ferreira, contador, matrícula 173541.				
					Total do Empenho :		200,00
0	008397	11.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimativo para passagens rodoviárias Ijuí-PoA- Ijuí para a serv			400,00	400,00
			idor Serafim Marques Ferreira, contador, matrícula 173541 que irá para participar do 21º Evento do SIAPC - JURISDICTI				
			CIONADOS, no Auditório Romildo Bolzan, do TCE/RS em Porto Alegre/RS no dia 19 de novembro de 2019.				
1	1,0000		VLR.PRESTAÇÃO PASSAGEM			-23,00	-23,00
					Total do Empenho :		377,00
					Total do Credor .:		577,00
Credor :	3689	SERGIO RENATO DIAS TRINADE - ME			CNPJ = 17.441.678/0001-02		
0	008578	25.11.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU			3.700,00	3.700,00
			NDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 17.				
1	1,0000		Anulação cfe memo 1070/19 SMED			-12,00	-12,00
					Total do Empenho :		3.688,00
					Total do Credor .:		3.688,00
Credor :	726	SETembrino CAVINATTO			CNPJ = 94.474.434/0001-77		
0	008569	25.11.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU			12.200,00	12.200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
Credor :	726	SETEMBRINO CAVINATTO			CNPJ = 94.474.434/0001-77		
		NDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 11 E 20.					
1	1,0000	Anulação cfe memo 1070/19 SMED				-200,00	-200,00
					Total do Empenho :		12.000,00
0	008579	25.11.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU				8.800,00	8.800,00
		NDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 11 E 20.					
					Total do Empenho :		8.800,00
					Total do Credor ::		20.800,00
Credor :	1430	SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS SERVICOS EIRELI			CNPJ = 04.022.822/0001-24		
0	008549	25.11.2019	1582	Dispensa por Limite	801		
1	1,0000 UN	Serviços de instalação e monitoramento do sistema de alarme, em prédio de propriedade do Município, cfe. descrição complemento. no CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social, condições em anexo a RI 277-20 15 da SMDS				272,42	272,42
		Contratação de serv.monitoramento de alarme-RI-07-360-2019-SMDS					
					Total do Empenho :		272,42
					Total do Credor ::		272,42
Credor :	806	STEFANI TUR LTDA			CNPJ = 02.276.771/0001-31		
0	008580	25.11.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU				4.700,00	4.700,00
		NDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 23.					
1	1,0000	Anulação cfe memo 1070/19 SMED				-93,78	-93,78
1	1,0000	REF. ANULAÇÃO SALDO EMPENHO, DEVIDO A ESTIMATIVA SER A MAIOS QUE O VALOR A SER PAGO AO CREDOR, CFE MEMORANDO Nº 1.182/2019 - SMED.				-0,10	-0,10
					Total do Empenho :		4.606,12
					Total do Credor ::		4.606,12
Credor :	2122	SUL EDITORA GRAFICA LTDA			CNPJ = 01.580.931/0001-79		
0	008498	20.11.2019	1004	Convite	37		
1	1,0000 UN	Impressão gráfica de livreto Livreto Olimpiada Literária 2019 Confecção de livretos para Olimpíada Literária 2019.				414,00	414,00
					Total do Empenho :		414,00
					Total do Credor ::		414,00
Credor :	5846	SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA -			CNPJ = 24.642.584/0001-67		
0	008385	08.11.2019	601	Registro de Preço/Pregão Pre	68		
9	1.000,0000 KG	Microesferas de vidro, tipo DROP - ON, esferas perfeitas, embalagem co m 25kg. SFEROLUX				5,97	5.970,00
		Materiais de sinalização viária.					
					Total do Empenho :		5.970,00
					Total do Credor ::		5.970,00
Credor :	3158	SUSEPE-SUP. SERV. PENIT. CI: 00132-5			CNPJ = 87.020.095/0001-93		
0	008362	07.11.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor estimativo para dois meses de pagamento de mão-de-obra de apenados recolhidos ao Albergue Estadual de Ijuí, cfe. lei 5.287/2010 e termo de convênio 110/2014.				40.000,00	40.000,00
1	1,0000	Anulação cfe memo 976/19 SMDU				-23,84	-23,84
					Total do Empenho :		39.976,16

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		39.976,16
Credor :	1275	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA			CNPJ = 05.582.316/0001-52		
0	008305	04.11.2019	142	Registro de Preço/Pregão Pre	21		
1	1.00000 UN	Computador, cfe.	descrição DELL INSPIRON 22 3000 ALL IN O			4.785,00	4.785,00
				Aquisição de computadores e impressoras.			
					Total do Empenho :		4.785,00
0	008413	12.11.2019	272	Registro de Preço/Pregão Pre	32		
1	2.00000 UN	Microcomputador desktop	Conforme descrição do Memorando Interno 002-20			5.395,00	10.790,00
				19-SMS. MOVVA MD A 10			
				Aquisição de equipamentos de informática para a Rede Municipal de Saúd			
				e.			
					Total do Empenho :		10.790,00
0	008422	12.11.2019	272	Registro de Preço/Pregão Pre	32		
1	3.00000 UN	Microcomputador desktop	Conforme descrição do Memorando Interno 002-20			5.395,00	16.185,00
				19-SMS. MOVVA MD A 10			
				Aquisição de equipamentos de informática para a Rede Municipal de Saúd			
				e.			
					Total do Empenho :		16.185,00
					Total do Credor .:		31.760,00
Credor :	6496	TANIA MARIA DE SOUZA			CPF = 493.631.740-34		
0	008316	04.11.2019	1229	Dispensa por Limite	889		
1	4.00000 UN	Consulta médica	SUPERVISÃO CLÍNICA DE CASO			300,00	1.200,00
				Consultas médicas para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1227-201			
				9-SMS			
					Total do Empenho :		1.200,00
					Total do Credor .:		1.200,00
Credor :	4820	TECNODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME			CNPJ = 94.065.604/0001-60		
0	008293	01.11.2019	1230	Dispensa por Limite	890		
1	1.00000 UN	Execução global de conserto	Van M. Benz 415 Sprinter, placa IXP-0930,			500,00	500,00
				patrimonio 70548			
				Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal da Sa			
				úde. RI 12-1223-2019-SMS			
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00
Credor :	5942	TELEFÔNICA BRASIL S.A			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	008321	04.11.2019	747	Pregão Presencial	47		
1	1.00000 UN	Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para				400,00	400,00
			a Secretaria Municipal de Administração (linha telefônica) Para fornec				
			imento de 01(uma)linha de telefone celular, pelo período de 01(um)ano,				
			com valor estimado de R\$150,00(cento e cinquenta reais)mensais				
			Serviço de telefonia móvel.RI 04-083/2019 SMA.				
					Total do Empenho :		400,00
					Total do Credor .:		400,00
Credor :	5442	TIAGO D DE AVILA & CIA LTDA - ME			CNPJ = 10.824.042/0001-09		
0	008419	12.11.2019	RI 1253	Chamamento Público Credencia	04		
1	600,00000 SES	Serviço de fisioterapia na clínica para pacientes do SUS,	encaminhados			11,00	6.600,00
			pela SMS.				
2	100,00000 SES	Serviço de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS,	encaminhados			20,00	2.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5442	TIAGO D DE AVILA & CIA LTDA - ME			CNPJ = 10.824.042/0001-09		
			pela SMS.			Total do Empenho :	8.600,00
0	009022	27.11.2019	RI 1253	Chamamento Público Credencia 04			
1	1.000,0000	1000	SEÇÕES SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAS NA CLINICA PARA PACIENTES DO SUS , ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		11,00	11.000,00	
2	200,0000	200	SEÇÕES SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAS DOMICILIARES PARA PACIENTES DO SU S, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		20,00	4.000,00	
					Total do Empenho :	15.000,00	
					Total do Credor ::	23.600,00	
<hr/>							
Credor :	2155	TIAGO KETTENHUBER KRYSCZUM			CPF = 005.966.250-65		
0	009060	29.11.2019	RI 684	Chamada Pública-PNAE	02		
1	500,0000	REPOLHO VERDE ÍNTEGRO.			3,27	1.635,00	
					Total do Empenho :	1.635,00	
					Total do Credor ::	1.635,00	
<hr/>							
Credor :	522	TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			CNPJ = 72.068.646/0001-11		
0	008449	13.11.2019	1184	Pregão Presencial	126		
6	1.0000 UN	curva galvanizada M/F 1.1/4"	ZEUS GALVANIZADO		33,50	33,50	
10	1.0000 UN	válvula de retenção horizontal 1.1/4"	ZEUS RETENÇÃO		84,50	84,50	
		Aquisição de material para ampliação e conclusão de redes de água para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.					
					Total do Empenho :	118,00	
0	008488	20.11.2019	134	Registro de Preço/Pregão Pre 19			
19	2,0000 UN	Pincel redondo,cabo curto, nº 02	ROMA		5,80	11,60	
20	2,0000 UN	Rolo de lã 20cm para pintura	ROMA		13,95	27,90	
14	2,0000 UN	Rolo de lã 8cm	ROMA		5,60	11,20	
		Aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.					
					Total do Empenho :	50,70	
					Total do Credor ::	168,70	
<hr/>							
Credor :	5696	TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI			CNPJ = 22.221.025/0001-58		
0	008438	13.11.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
26	120,0000 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	840,00	
		Materiais de limpeza.					
					Total do Empenho :	840,00	
0	008464	14.11.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
9	48,0000 UN	Escova de mão multiuso, com alça, cerdas flexíveis e suaves, leve, para a higienização de materiais, 9,5 x4,5 x 2,5 cm	DALCIN		4,25	204,00	
30	220,0000 UN	Saco (bolso) Alvejado de Algodão, dimensões de 50cm X 80cm. Composição de no mínimo 98% de Algodão GRAMATURA 400g/m3.	MARTINS		5,48	1.205,60	
		Materiais de limpeza.					
					Total do Empenho :	1.409,60	
0	008552	25.11.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
45	100,0000 UN	Desodorizante sanitário em pedra, com no minimo 20 g. Deve acompanhar uma pedra e um gancho para prender no vaso sanitário. Diversas fragrâncias.	NOBRE		1,13	113,00	
46	45,0000 UN	Flanela para limpeza, tamanho 40 cm x 40 cm	MARTINS		2,20	99,00	
		Materiais de limpeza.					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5696	TMC	SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI		CNPJ = 22.221.025/0001-58	Total do Empenho :	212,00
<hr/>							
						Total do Credor .:	2.461,60
Credor :	197	TUBOLAJE-TUBOS E VIDROS LTDA - EPP			CNPJ = 02.655.417/0001-18		
0	008415	12.11.2019	14	Registro de Preço/Pregão Pre 2			
7	80,0000	UN	Tubo de concreto simples PS1 - Ø 0,20 cm x 1 m			20,00	1.600,00
				Aquisição de tubos de concreto.			
						Total do Empenho :	1.600,00
						Total do Credor .:	1.600,00
<hr/>							
Credor :	51	UNIMED NOROESTE/RS- SOC. COOP.DE SERV MEDICOS LTDA			CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0	008387	08.11.2019	1	Pregão Presencial	1		
1	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci	a Regional - para 578 usuários de zero a 18 anos.		121.800,00	121.800,00
2	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci	a Regional - para 140 usuários de 19 a 23 anos.		28.000,00	28.000,00
3	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci	a Regional - para 45 usuários de 24 a 28 anos.		11.200,00	11.200,00
4	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci	a Regional - para 93 usuários de 29 a 33 anos.		25.200,00	25.200,00
5	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci	a Regional - para 200 usuários de 34 a 38 anos.		63.000,00	63.000,00
6	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci	a Regional - para 202 usuários de 39 a 43 anos.		79.800,00	79.800,00
7	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci	a Regional - para 216 usuários de 44 a 48 anos.		112.000,00	112.000,00
8	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci	a Regional - para 232 usuários de 49 a 53 anos.		161.000,00	161.000,00
9	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci	a Regional - para 181 usuários de 54 a 58 anos.		170.800,00	170.800,00
10	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci	a Regional - para 492 usuários de 59 anos ou mais.		627.200,00	627.200,00
				Contratação de Operadora de Plano de Assistência Médico-Hospitalar - A			
				brangênci Regional. RI-04-085-2019-SMA.			
						Total do Empenho :	1.400.000,00
						Total do Credor .:	1.400.000,00
<hr/>							
Credor :	5404	VALÉRIA LEONARCZIK KUSIAK			CPF = 027.253.600-80		
0	008326	04.11.2019	RI 613	Chamada Pública-PNAE	02		
1	100,0000	kg	Massa caseira fresca.			10,99	1.099,00
						Total do Empenho :	1.099,00
0	009070	29.11.2019	RI 694	Chamada Pública-PNAE	02		
1	100,0000		MASSA CASEIRA FRESCA.			10,99	1.099,00
						Total do Empenho :	1.099,00
						Total do Credor .:	2.198,00
<hr/>							
Credor :	4701	VANDERLEI ANTONIO MEGIER			CPF = 308.108.760-00		
0	008329	04.11.2019	RI 610	Chamada Pública-PNAE	02		
1	2.000,0000	kg	Laranja comum para suco.			1,74	3.480,00
						Total do Empenho :	3.480,00
0	009064	29.11.2019	RI 688	Chamada Pública-PNAE	02		
1	1.000,0000		LARANJA COMUM PARA SUCO.			1,74	1.740,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	4701	VANDERLEI ANTONIO MEGIER			CPF = 308.108.760-00			
					Total do Empenho :		1.740,00	
					Total do Credor ::		5.220,00	
Credor :	6150	VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI EPP			CNPJ = 22.392.045/0001-91			
0	008457	13.11.2019	1082	Pregão Presencial	118			
1	4.0000	UN	Oxímetro de pulso conforme descrição em anexo à Requisição interna 770 -2019-SMS ALFAMED SENSE 10	Aquisição de equipamentos e mobiliários hospitalares para a Secretaria Municipal da Saúde.		1.900,00	7.600,00	
					Total do Empenho :		7.600,00	
					Total do Credor ::		7.600,00	
Credor :	5947	VERLIN & PIONTKOSKI LTDA - ME			CNPJ = 10.894.828/0001-94			
0	008560	25.11.2019	999	Registro de Preço/Pregão Pre	106			
11	1.0000	UN	Switch 16 portas TL-SG101GD	Aquisição de equipamentos de informática diversos.		795,00	795,00	
					Total do Empenho :		795,00	
					Total do Credor ::		795,00	
Credor :	6105	VIDOR E STEINHORST - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME			CNPJ = 22.726.849/0001-80			
0	008416	12.11.2019	134	Registro de Preço/Pregão Pre	19			
1	15.0000	M	Base Graduada de Pedra PE DIREITO			72,99	1.094,85	
15	200.0000	UN	Tijolo maciço ULIANA	Aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.		0,37	74,00	
					Total do Empenho :		1.168,85	
					Total do Credor ::		1.168,85	
Credor :	4430	VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI			CNPJ = 08.155.502/0001-01			
0	008564	25.11.2019	125	Pregão Presencial	31			
1	1.0000	UN	Contratação de serviços de vigilância Estação de Cultura e Lazer Serviços de Vigilância desarmada na Estação de Cultura e Lazer. Req. 1 4-267-2019-SMCET			23.907,81	23.907,81	
					Total do Empenho :		23.907,81	
					Total do Credor ::		23.907,81	
Credor :	6416	VPP VEISA PEÇAS E PNEUS LTDA			CNPJ = 21.750.643/0004-75			
0	008446	13.11.2019	1278	Dispensa por Limite	925			
1	1.0000	UN	revisão obrigatória de garantia de fábrica para veículo van Mercedes B ens, placa IYZ-6B78, patrimônio 73510, mão de obra e peças Execução global para revisão de garantia de fábrica de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1194-2019-SMS			1.264,27	1.264,27	
					Total do Empenho :		1.264,27	
					Total do Credor ::		1.264,27	
Credor :	3030	W.S SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS S/S LTDA			CNPJ = 01.446.518/0001-16			
0	008420	12.11.2019	RI 1252	Chamamento Público Credencia	04			
1	600.0000	SES	Serviço de fisioterapia na clínica para pacientes do SUS, encaminhados pela SMS.			11,00	6.600,00	
2	100.0000	SES	Serviço de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS, encaminhados pela SMS.			20,00	2.000,00	
					Total do Empenho :		8.600,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	8.600,00
Credor :	6503 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EI			CNPJ = 30.986.684/0001-03			
0	008474	20.11.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
33	1,0000	FD	Saco de lixo na cor preta, capacidade de 60 litros, com espessura míni ma de 0,05 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 10 0 unidades. DSL	Materiais de limpeza.		37,10	37,10
					Total do Empenho :		37,10
0	008480	20.11.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
33	5,0000	FD	Saco de lixo na cor preta, capacidade de 60 litros, com espessura míni ma de 0,05 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 10 0 unidades. DSL	Materiais de limpeza.		37,10	185,50
36	30,0000	PAC	Saco de lixo na cor preta de 15 litros, com espessura mínima de 0,12mm, pacotes com 20 unidades. DSL	Materiais de limpeza.		2,15	64,50
					Total do Empenho :		250,00
0	008485	20.11.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
36	20,0000	PAC	Saco de lixo na cor preta de 15 litros, com espessura mínima de 0,12mm, pacotes com 20 unidades. DSL	Materiais de limpeza.		2,15	43,00
					Total do Empenho :		43,00
0	008493	20.11.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
33	30,0000	FD	Saco de lixo na cor preta, capacidade de 60 litros, com espessura míni ma de 0,05 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 10 0 unidades. DSL	Materiais de limpeza.		37,10	1.113,00
					Total do Empenho :		1.113,00
					Total do Credor .:		1.443,10
					Total da Unidade :		16.611.321,24
					Total do Órgão .:		16.611.321,24
					Total Geral .....		16.611.321,24

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