

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	1523	13 BITS SOL EM TECNOL DA INFORM LTDA			CNPJ = 09.102.792/0001-80		
0	009105	05.12.2019	1067	Tomada de Preços	42		
3	1,0000	UN	Serviço especializado de envio de e-mail em grande quantidades. Conf. descrição anexa			527,18	527,18
			Contratação de serviço especializado de envio de e-mail em grandes quantidades, necessário ao Programa da Nota Fiscal Eletrônica, para o mês de dezembro/2019.				
					Total do Empenho :		527,18
					Total do Credor ::		527,18
<hr/>							
Credor :	6520	A. G. KIENEN & CIA. LTDA			CNPJ = 82.225.947/0001-65		
0	009215	13.12.2019	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
57	9.960,0000	Blt	Carvedilol 12,5mg - comp. sulcados	EMS		0,11	1.095,60
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.				
					Total do Empenho :		1.095,60
0	009229	13.12.2019	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
25	100,0000	AMP	Amiodarona 50mg/ml . ampola de 3ml, solução injetável.	HIPOLABOR		1,82	182,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.				
					Total do Empenho :		182,00
					Total do Credor ::		1.277,60
<hr/>							
Credor :	6222	AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA			CNPJ = 00.087.112/0001-21		
0	009110	05.12.2019	1327	Dispensa por Limite	959		
1	1,0000	UN	valor de taxa de emissão de certificado digital irani paulo basso matr			130,00	130,00
			icula 2386038/1 3 anos				
			Valor referente a taxa de emissão de certificado digital. RI 06-221-20				
			19-SMF				
					Total do Empenho :		130,00
0	009431	18.12.2019	1366	Dispensa por Limite	991		
1	1,0000	UN	emissão de certificado digital e CPF A3, Lucas Sandri Marasca, matr			259,00	259,00
			icula 1902504, validade 3 anos				
			Emissão de certificado digital. RI 06-234-2019-SMF				
					Total do Empenho :		259,00
0	009432	18.12.2019	1367	Dispensa por Limite	992		
1	1,0000	UN	emissão de certificado digital e CPF A3 para o Prefeito Municipal Vald			259,00	259,00
			ir Heck, CPF 007918060-49, validade 2 anos				
			Emissão de certificado digital. RI 02-298-2019-GP				
1	1,0000		Anulação cfe memo 229/19 GP			-35,00	-35,00
					Total do Empenho :		224,00
0	009433	18.12.2019	1369	Dispensa por Limite	994		
1	1,0000	UN	emissão de certificado digital pessoa jurídica Município de Ijuí, CNPJ			349,00	349,00
			907381960001-09; e-PJ A3, validade 3 anos				
			Emissão de certificado digital. RI 02-299-2019-GP				
					Total do Empenho :		349,00
0	009434	18.12.2019	1368	Dispensa por Limite	993		
1	1,0000	UN	emissão de certificado digital e CPF A3, Ana Paula Langner, matrícula			259,00	259,00
			1907301, assessor administrativo, validade 3 anos				
			Emissão de certificado digital. RI 06-233-2019-SMF				
					Total do Empenho :		259,00
0	009435	18.12.2019	1371	Dispensa por Limite	996		
1	1,0000	UN	emissão de certificado digital e CPF A3, Jane Maria Copetti Farias, ma			259,00	259,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	6222 AC	DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA			CNPJ = 00.087.112/0001-21		
				tricula 180955, validade 3 anos			
				Emissão de certificado digital. RI 06-235-2019-SMF			
					Total do Empenho :		259,00
0	009477	23.12.2019	1387	Dispensa por Limite	1010		
1	1.0000	UN	emissão de certificado digital validade 3 anos, secretario élio joão q uatrin			259,00	259,00
				Renovação de certificado digital. RI 04-93-2019-SMA			
1	1.0000		Anulação cfe determinação do prefeito			-35,00	-35,00
					Total do Empenho :		224,00
					Total do Credor .:		1.704,00
<hr/>							
Credor :	3833 AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA MONTE MORIÁ FUNDODAD			OUTROS = 99999999999			
0	009456	20.12.2019	386	Chamamento Público	03		
1	1.0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E/ OU ADOLESCENTES CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2019 E TERMO DE CREDENCIA MENTO N° 11/2019			37.000,00	37.000,00
1	1.0000		RE. ANULAÇÃO VALOR EMPENHO, POIS O MESMO NÃO SERÁ UTILIZADO, CFE MEMOR ANDO N° 1.004/2019 - SMDS.			-8.133,37	-8.133,37
					Total do Empenho :		28.866,63
					Total do Credor .:		28.866,63
<hr/>							
Credor :	1106 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			CNPJ = 65.817.900/0001-71			
0	009214	13.12.2019	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
158	6.000,0000	Blt	Levodopa + Benzerazida - comprimidos sulcados - 200 mg + 50 mg	PROLOP A/ROCHE		0,85	5.100,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.			
					Total do Empenho :		5.100,00
					Total do Credor .:		5.100,00
<hr/>							
Credor :	5530 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			CNPJ = 00.802.002/0001-02			
0	009210	13.12.2019	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
224	60,0000	FR	Solução líquida com glicerina 12% - frasco 500 ml	JP		4,90	294,12
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.			
					Total do Empenho :		294,12
0	009217	13.12.2019	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
19	1.500,0000	Blt	Alendronato de sódio 70 mg	DELTA-CELLERA		0,18	265,50
144	80,0000	BG	Hidrocortisona, acetato 1% - creme	TEUTO		11,92	953,68
156	1.000,0000	UN	Lanceta retrátil (descartável, esteril, 1,5 mm prof.)	SG TECNOLOGIA		0,20	201,00
159	1.000,0000	Blt	Levodopa + Carbidopa - comprimido 250 mg + 25 mg	TEUTO		0,64	639,00
206	100,0000	BG	Pomada de óxido de zinco + Vitamina A + D - 45 gramas	CIMED		4,05	405,00
221	3.000,0000	srg	Seringa c/ agulha acoplada para insulina, agulha 8 mm x 0,30 mm, seringa p/ 100 UI	SR		0,33	999,00
243	600,0000	UN	teste qualitativo p/ triagem imunológica do beta-GCH em urina	GRUPO LABOR IMPOR		0,88	526,80
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.			
					Total do Empenho :		3.989,98
					Total do Credor .:		4.284,10
<hr/>							
Credor :	4763 AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA - EPP			CNPJ = 04.835.184/0001-60			
0	009132	05.12.2019	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 lit			6,60	1.980,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
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 :	1.980,00
0	009134	05.12.2019	674	Registro de Preço/Pregão Pre	78		
1	100,0000	UN	água sanitaria	5 litros	Benfort	11,70	1.170,00
11	100,0000	GAL	Desinfetante Hospitalar.	Galão de 5 litros.	Nível intermediário, sua fórmula deve conter, hipoclorito de sódio com 1% de cloro ativo estabilizado, que atua como elemento oxidativo em cadeias protéicas de microorganismos. Produto indicado para desinfecção de superfícies fixas em ambiente hospitalar. Deve ter sua ação comprovada através de Laudos Oficial REBLAS/INMETRO de eficácia microbiológica, devendo possuir eficácia contra Cândida albicans, Trichophyton mentagrophytes, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella cholerae suis, Mycobacterium smegmatis e Mycobacterium bovis. Validade de 12 meses da fabricação, deve ter validade vigente de 8 meses a contar da data da fabricação.	14,80	1.480,00
12	100,0000	GAL	Detergente hospitalar.	Embalagem de 5 litros.	Composto de tensioativos aniónicos, ideal para a limpeza de hospitais e casas de saúde, ambulatórios e postos de saúde. Pode ser aplicados em mobília, artigos, pisos, paredes e instrumentação em geral. Sua aplicação segura pode ser em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox, porcelanas, polietileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e Vinil. Composição do Produto: substância Ácido Dodecilbenzeno Sulfônico; deve ter pH entre 6,60 a 7,40. Produto biodegradável. Produto deve ser Notificado no Ministério da Saúde/ANVISA e o fabricante deve ter Autorização de Funcionamento conforme Lei 6360/76. Validade de 24 meses da fabricação deve ter validade Benfort	32,90	3.290,00
				Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.			
						Total do Empenho :	5.940,00
						Total do Credor ::	7.920,00
Credor :	1	BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ = 00.000.000/0371-92		
0	009899	30.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.21/01794-8 COM O BANCO DO BRASIL, PERÍODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.			57.000,00	57.000,00	
						Total do Empenho :	57.000,00
						Total do Credor ::	57.000,00
Credor :	2	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A			CNPJ = 92.702.067/0044-26		
0	009193	12.12.2019	RI 231	Chamamento Público Credencia	10		
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. RI N°231/2019 SMF.			4.800,00	4.800,00	
						Total do Empenho :	4.800,00
0	009465	23.12.2019	RI 237	Chamamento Público Credencia	08		
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO COMPLEMENTAR PARA TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. REQ.INT.N°237/2019 SMF.			1.500,00	1.500,00	
1	1,0000	Anulação cfe memo 270/19 SMF			-498,65	-498,65	
		Anulação cfe memo 270/19 SMF					
						Total do Empenho :	1.001,35

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	5.801,35
Credor :	3309	BANRISUL	CARTÕES S.A.		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	009107	05.12.2019	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
0	009163	12.12.2019	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
0	009181	12.12.2019	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)			300,00	300,00
				Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.			
					Total do Empenho .:		300,00
0	009243	13.12.2019	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)			500,00	500,00
				Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.			
1	1,0000	Anulação cfe memo 270/19 SMF				-34,17	-34,17
					Total do Empenho .:		465,83
					Total do Credor .:		3.765,83
Credor :	6517	BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI - EPP		CNPJ = 17.450.564/0001-29			
0	009429	18.12.2019	1218	Registro de Preço/Pregão Pre	128		
11	8,0000	UN	Pneu novo, radial, 205/75 - R16, sem câmara 1ª linha, fabricação nacional	XBRI CARGOPLUS		322,00	2.576,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de pneus e câmaras de ar diversos.			
					Total do Empenho .:		2.576,00
0	009430	18.12.2019	1218	Registro de Preço/Pregão Pre	128		
11	18,0000	UN	Pneu novo, radial, 205/75 - R16, sem câmara 1ª linha, fabricação nacional	XBRI CARGOPLUS		322,00	5.796,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de pneus e câmaras de ar diversos.			
					Total do Empenho .:		5.796,00
					Total do Credor .:		8.372,00
Credor :	6	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS		CNPJ = 92.885.888/0001-05			
0	009264	16.12.2019	714	Inexigibilidade	26		
1	1,0000	UN	Serv. de assessoria e consultoria cfe. complemento/descrição em anexo			2.818,45	2.818,45
				valor estimativo para maio a dezembro/2016 das Delegações de Prefeitura			

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>							
	6	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS			CNPJ = 92.885.888/0001-05		
s Municipais ao Município de Ijuí - DPM							
		Pagto de consultorias-RI-02-300-2019-GP					
					Total do Empenho :		2.818,45
					Total do Credor ::		2.818,45
<b>Credor :</b>							
	2113	BORRACHARIA HUBERT LTDA- ME			CNPJ = 92.392.463/0001-64		
0	009146	06.12.2019	262	Registro de Preço/Pregão Pre 30			
1	10,0000	UN	Conserto de pneu 750 x 16		25,00		250,00
2	10,0000	UN	Montagem de pneu 750 x 16		25,00		250,00
3	20,0000	UN	Conserto de pneu 1.400 x 24		50,00		1.000,00
4	20,0000	UN	Montagem de pneu 1400 x 24		50,00		1.000,00
5	10,0000	UN	Conserto de pneu 17.5 x 25		60,00		600,00
6	10,0000	UN	Montagem de pneu 17.5 x 25		60,00		600,00
7	10,0000	UN	Conserto de pneu 1.100 x 22		30,00		300,00
8	10,0000	UN	Montagem de pneu 1.100 x 22		30,00		300,00
9	10,0000	UN	Conserto de pneu 175 Aro 14		15,00		150,00
10	10,0000	UN	Montagem de pneu 175 Aro 14.		15,00		150,00
			Contratação de serviços de borracharia.				
					Total do Empenho :		4.600,00
					Total do Credor ::		4.600,00
<b>Credor :</b>							
	4493	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP			CNPJ = 07.566.796/0001-93		
0	009138	05.12.2019	674	Registro de Preço/Pregão Pre 78			
33	50,0000	GAL	Odorizador de ambientes desenvolvido para perfumação e eliminação de maus odores. Deve eliminar maus cheiros como: tabaco, mofo, urina e outros. Composição: ativo, coadjuvante, álcool etílico, preservante, corante e veículo. Princípio Ativo: fragrância. Produto pode ser diluído na proporção 1 para 3 de água. Embalagem em galão de 5 litros. Cada unidade entregue deve acompanhar Pulverizador/borrifador manual com conteúdo de 1 litro, rotulado com as informações do rótulo. PROQUILL		72,72		3.636,00
38	170,0000	FD	Papel toalha em rolo, folha simples, 100% celulose fibras virgens, 20 x 200m, resistente ao sistema puxa e corta, fardo com 06 rolos TRIBOM Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.		60,00		10.200,00
					Total do Empenho :		13.836,00
					Total do Credor ::		13.836,00
<b>Credor :</b>							
	4694	BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA			CNPJ = 08.316.096/0001-03		
0	009164	12.12.2019	1293	Tomada de Preços	60		
1	0,5880	UN	Execução global para reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ sobre asfalto existente na rua Tiradentes, trecho entre as ruas Venâncio Aires e Álvaro Chaves e na rua Ernesto Alves, trecho entre as ruas 24 de Fevereiro e 15 de Novembro, área total de 15.238,65 m <sup>2</sup>		564.684,93		332.034,74
			Execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular no Bairro Industrial. RI 11-268-2019-SMODUTRAN e Execução global para reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ. RI 11-269-2019-SMODUTRAN e Execução global para reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ no Bairro Sol Nascente. RI 11-285-2019-SMODUTRAN				
					Total do Empenho :		332.034,74
0	009165	12.12.2019	1293	Tomada de Preços	60		
1	0,9400	UN	execução global para reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ sobre pedra irregular na Rua Roberto Schirmer, no Bairro Sol Nascente, em trecho de 2.000 m <sup>2</sup> , conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos		74.112,13		69.665,40
			Execução global para reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ no Bairro S				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4694	BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA			CNPJ = 08.316.096/0001-03		
		ol Nascente. RI 11-285-2019-SMODUTRAN					
					Total do Empenho :	69.665,40	
					Total do Credor .:	401.700,14	
<hr/>							
Credor :	3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ = 00.360.305/0483-01		
0	009464	23.12.2019 RI 236		Chamamento Público Credencia 08			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO COMPLEMENTAR PARA TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS D		E DEZEMBRO DO ANO 2019. REQ.INT.Nº236/2019 SMF.	4.000,00	4.000,00	
1	1,0000	Anulação cfe memo 270/19 SMF			-2.266,04	-2.266,04	
					Total do Empenho :	1.733,96	
					Total do Credor .:	1.733,96	
<hr/>							
Credor :	498	CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA			CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	009174	12.12.2019 1089		Registro de Preço/Pregão Pre 119			
2	4,0000 UN	agenda diária, aprox. 160 pág., certificado FSC* ano 2020, 123x166mm		Tilibra	10,00	40,00	
51	40,0000 UN	envelope em papel kraft natural, 185 x 248 mm FORONI		Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de ex	0,09	3,60	
				pediente de uso comum.			
1	1,0000	VALOR ESTORNO PARCIAL CFE MEM.INT.Nº1144/2019 SMED E PEDIDO COPAM N.28		3/2019. MOTIVO FECHAMENTO DE RECURSO FEDERAL, DISPONIVEL NA CONTA BANC	-0,04	-0,04	
				ÁRIA.			
					Total do Empenho :	43,56	
0	009223	13.12.2019 1089		Registro de Preço/Pregão Pre 119			
2	20,0000 UN	agenda diária, aprox. 160 pág., certificado FSC* ano 2020, 123x166mm		Tilibra	10,00	200,00	
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de ex			
				pediente de uso comum.			
					Total do Empenho :	200,00	
					Total do Credor .:	243,56	
<hr/>							
Credor :	824	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA			CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0	009216	13.12.2019 1054		Registro de Preço/Pregão Pre 113			
2	5.000,0000 Blt Aciclovir 200mg PHARLAB				0,19	940,00	
6	350,0000 FR Ácido fólico 0,2mg/ml, frasco 30 ml IFAL				4,90	1.715,00	
29	15.050,0000 Blt Amoxicilina - capsula 500 mg AUROBINDO				0,14	2.107,00	
100	10.000,0000 Blt Digoxina - comprimido 0,25mg PHARLAB				0,05	540,00	
203	100,0000 FR Permetrina 10 mg/ml - loção 60 ml IFAL				1,30	130,00	
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.			
					Total do Empenho :	5.432,00	
					Total do Credor .:	5.432,00	
<hr/>							
Credor :	204	CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA			CNPJ = 03.415.646/0001-28		
0	009106	05.12.2019 1324		Dispensa por Limite	958		
1	500,0000 M	mangueira luminosa LED branca 220 V.			9,90	4.950,00	
				Aquisição de Mangueira luminosa para decoração Natalina na Praça da Re			
				pública e Praça dos Imigrantes - RI-14-276-2019-SMECET			
					Total do Empenho :	4.950,00	
					Total do Credor .:	4.950,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	249	CERILUZ- COOP.REG.ENERGIA DESENV.IJUI LTDA			CNPJ = 87.656.989/0001-74		
0	009907	31.12.2019	RI 1407	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NOS AMBU LATÓRIOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IJUI: ALT DA UNIÃO, CHORÃO, ITAÍ E MAUÁ.			95,66	95,66	
					Total do Empenho :		95,66
					Total do Credor .:		95,66
<hr/>							
Credor :	825	CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA			CNPJ = 05.782.733/0001-49		
0	009218	13.12.2019	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
39	30,0000	FR Beclometasona - spray nasal 50 mcg - frasco 200 doses	GLAXO		13,80	414,00	
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.			Total do Empenho :		414,00
					Total do Credor .:		414,00
<hr/>							
Credor :	1550	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA			CNPJ = 94.516.671/0001-53		
0	009226	13.12.2019	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
76	500,0000	Blt Clopidogrel 75 mg comprimido	RANBAXI		0,24	119,50	
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.			Total do Empenho :		119,50
					Total do Credor .:		119,50
<hr/>							
4	0 009466	23.12.2019	1372	Dispensa por Justificativa	997		
4	400,0000	UN Espéculo vaginal descartável M, produzido em poliestireno cristal no tamanho médio, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de a lto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável, produto não estéril, nã o lubrificado			0,58	232,00	
		Aquisição de material hospitalar. RI 12-1325-2019-SMS			Total do Empenho :		232,00
					Total do Credor .:		232,00
<hr/>							
Credor :	3838	CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS			CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0	009152	06.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	UND VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA O SERVIÇ O DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA COM AMBULÂNCIA TIPO SUPORTE AVANÇADO DO PROGRAMA SAMU. CFE.LEI MUNICIPAL N°3.343 DE 14/08/1997 E LEI 3.424 DE 17/02/1998.			35.500,00	35.500,00	
					Total do Empenho :		35.500,00
1	0 009195	12.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.			100.000,00	100.000,00	
					Total do Empenho :		100.000,00
1	0 009196	12.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL N.3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998. RI N°1335/2019 SMS.			200.000,00	200.000,00	
					Total do Empenho :		200.000,00
1	0 009197	12.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DEVIDO A INEXISTÊNCIA DO SERVIÇO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL 3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.			104.000,00	104.000,00	

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 :	104.000,00
0	009898	30.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO PARA CUSTEIO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS CONFORME RESOLUÇÃO DA CIB - RS N.129/2013.			332.900,00	332.900,00	
1	1,0000	Anulação cfe memo 318/19 Seplan			-1.200,53	-1.200,53	
					Total do Empenho :	331.699,47	
					Total do Credor :	771.199,47	
<hr/>							
Credor :	1987	CLUBE DE CORREDORES DE IJUÍ-CCI			CNPJ = 09.518.526/0001-32		
0	009428	18.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	Repasse para o Clube dos Corredores de Ijuí-CCI conforme lei municipal nº 6.879 de 11/12/2019.			13.000,00	13.000,00	
					Total do Empenho :	13.000,00	
					Total do Credor :	13.000,00	
<hr/>							
Credor :	3654	COMERCIAL CIRURG RIOCLARENSE LT- CI:CNPJ			CNPJ = 67.729.178/0004-91		
0	009208	13.12.2019 1054		Registro de Preço/Pregão Pre 113			
4	100.000,0000	Blt Ácido acetil salicílico - comprimido 100 mg IMEC			0,02	1.800,00	
117	100,0000	BG Estriol 1mg/g - 50 gramas SANVAL			10,20	1.020,00	
212	5.000,0000	Blt Prometazina - comprimido 25 mg CRISTALIA			0,10	500,00	
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.					
					Total do Empenho :	3.320,00	
0	009225	13.12.2019 1054		Registro de Preço/Pregão Pre 113			
1	20,0000	TB Acetato de retinol + aminoácidos + metionina + cloranfenicol excipient e (10000 UI + 25mg + 5mg + 5mg) CRISTALIA/LATIN			9,15	183,00	
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.					
					Total do Empenho :	183,00	
					Total do Credor :	3.503,00	
<hr/>							
Credor :	4462	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA			CNPJ = 09.245.569/0003-53		
0	009458	20.12.2019 1383		Dispensa por Limite	1006		
1	50,0000	M Juta cru			9,10	455,00	
2	3,0000	M Juta cru com fio dourado			17,00	51,00	
3	3,0000	M juta vermelha com fio dourado			17,00	51,00	
4	10,0000	M Feltro vermelho			11,00	110,00	
5	10,0000	M Feltro branco			11,00	110,00	
6	5,0000	M feltro marfim			11,00	55,00	
7	15,0000	M Tecido xadrez			6,70	100,50	
8	10,0000	M Tecido gorgurinho			10,00	100,00	
9	10,0000	M Tecido tergal			14,80	148,00	
10	20,0000	RL linha de costura			1,95	39,00	
11	1,0000	KG Meia pérola			100,00	100,00	
12	1,0000	Emb pérola nº6			10,00	10,00	
13	6,0000	RL malha strass			6,00	36,00	
14	5,0000	PAC Pérola			4,90	24,50	
15	30,0000	UN agulha de mão			0,40	12,00	
16	80,0000	M fita de natal			1,85	148,00	
17	13,8000	M fita decorativa			1,65	22,77	
18	1,0000	UN Enfeite de natal, conforme descrição			25,50	25,50	
19	2,0000	UN enfeite de natal trilho			36,00	72,00	
20	2,0000	M tecido de toalha			26,80	53,60	
21	2,0000	M tecido toalha			34,80	69,60	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

redor : 260 CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90  
 0 009227 13.12.2019 RI 707 Dispensa por Justificativa  
 1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE M 7.300,00 7.300,00  
 UNICIPAL DE ENSINO, DEZEMBRO/2019.  
 Total do Empenho : 7.300,00

0 009259 13.12.2019 RI 02 Dispensa por Justificativa  
 1 1,0000 ESTIMATIVA ANUAL PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. C 11.000,00 11.000,00  
 OMPLEMENTAR AO EMPENHO 8348/2019.  
 Total do Empenho : 11.000,00

Total do Credor : 18.300,00

redor : 139 CREA-CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS CNPJ = 92.695.790/0026-43  
 0 009160 11.12.2019 Não se Aplica  
 1 1,0000 VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO COM ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 100,00 100,00  
 A - ARTS DE PROJETOS E EXECUÇÕES REALIZADAS POR SERVIDORES TÉCNICOS DA  
 SMMA, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA/RS.  
 1 1,0000 Anulação cfe memo 349/19 SMMA -14,04 -14,04  
 Total do Empenho : 85,96  
 Total do Credor : 85,96

redor : 5697 CRISTIANO DUARTE - ME CNPJ = 14.480.526/0001-20  
0 009135 05.12.2019 705 Registro de Preço/Pregão Pre 79  
41 24,0000 FR Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo 5,03 120,72  
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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5697	CRISTIANO DUARTE - ME			CNPJ = 14.480.526/0001-20		
as ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve ser escura, que impeça a exposição à luz. qboa							
						Total do Empenho :	120,72
0	009202	12.12.2019	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119		
65	5,0000	UN	Grampeador de mesa 26/6 - cap mínima 25 folhas modelo alicate	JOCAR		16,15	80,75
						Total do Empenho :	80,75
0	009441	20.12.2019	1319	Pregão Presencial	142		
1	2.500,0000	UN	Creme dental 90g	FEE DENT		1,03	2.575,00
4	1.500,0000	UN	Escova dental 19 cm	ULTRA		0,94	1.410,00
						Total do Empenho :	3.985,00
						Total do Credor .:	4.186,47
<hr/>							
Credor :	5294	DELCIO DELMAR RAMBO EPP			CNPJ = 18.683.835/0001-59		
0	009224	13.12.2019	674	Registro de Preço/Pregão Pre	78		
22	6,0000	UN	Lixeira Com Pedal e Balde Removível Aço Inox - 30 litros.	Composição: lixeira inox com pedal e balde removível; Dimensões do produto: altura - 66 cm, largura 30cm e profundidade de 30 cm; Tipo do aço: A30L 430. Deve possuir balde interno removível que facilita a retirada do lixo. Alça em metal cromado para facilitar o transporte. O pedal deve ter a poio de borracha. Mor		168,74	1.012,44
						Total do Empenho :	1.012,44
0	009442	20.12.2019	1319	Pregão Presencial	142		
2	2.000,0000	UN	Aparelho de barbear descartável com duas lâminas	FIATLUX		1,09	2.180,00
3	3.000,0000	UN	Sabonete 150 gramas	SENSUS		1,47	4.410,00
						Total do Empenho :	6.590,00
						Total do Credor .:	7.602,44
<hr/>							
Credor :	200	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI			CNPJ = 95.289.500/0001-00		
0	009123	05.12.2019	RI 049	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		Valor para despesas com serviços de energia elétrica para a SEMDEC para os meses de novembro e dezembro/2019.			6.500,00	6.500,00
1	1,0000		Anulação cfe memo 292/19 SEMDEC			-391,30	-391,30
						Total do Empenho :	6.108,70
0	009159	11.12.2019	RI 140	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SITO RUA DOM PEDRO I, N°46 - 2º PISO, BAIRRO ASSIS BRASIL.			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
0	009192	12.12.2019	RI 303	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE (02) DOIS MESES, REFERENTE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. RI N°303/2019 SMODUTRAN.			262.200,00	262.200,00
						Total do Empenho :	262.200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 200 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI CNPJ = 95.289.500/0001-00							
0	009460	23.12.2019	RI 710	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, FINAL 2019.		9.500,00	9.500,00
					Total do Empenho :		9.500,00
0	009901	31.12.2019	RI 150	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			Valor complementar ao empenho 6055/2019 referente ao consumo de energia elétrica referente ao período de setembro a dezembro/2019. Imóvel localizado na R. Venâncio Aires, 151 cfe. contrato 118/2019.		550,69	550,69
					Total do Empenho :		550,69
0	009906	31.12.2019	RI 51	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			GASTO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES WANDERLEI AGOSTINHO BURMANN, REFERENTE AO MÊS 12 /2019.		19.254,73	19.254,73
					Total do Empenho :		19.254,73
0	009913	31.12.2019	713	Não se Aplica			
1	1,0000			Estimativa para pago faturas energia eletrica das Escolas Municipais da rede ensino 2019		37.000,00	37.000,00
					Total do Empenho :		37.000,00
					Total do Credor :		335.614,12
<b>Credor :</b> 818 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA CNPJ = 02.520.829/0001-40							
0	009219	13.12.2019	1054	Registro de Preço/Pregão Pre 113			
5	5.000,0000			Blt Ácido fólico - comprimido 5 mg NATULAB		0,04	180,00
30	120,0000			FR Amoxicilina + clavulanato de potássio 250mg + 62,5mg/5ml - 100ml GLAX OSMITHKLINE		14,43	1.731,60
111	3.000,0000			Blt Enalapril - comprimido 10mg MEDQUIMICA		0,03	84,00
147	8.000,0000			Blt Hioscina - comprimido 10 mg GREEN PHARMA		0,40	3.200,00
217	50,0000			FR Rifamicina 10 mg, spray tópico 20 ml NATULAB		2,33	116,50
238	4.200,0000			AMP Tramadol 50 mg/ml - 2 ml TEUTO		0,79	3.318,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.			
					Total do Empenho :		8.630,10
0	009228	13.12.2019	1054	Registro de Preço/Pregão Pre 113			
238	1.980,0000			AMP Tramadol 50 mg/ml - 2 ml TEUTO		0,79	1.564,20
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.			
					Total do Empenho :		1.564,20
					Total do Credor :		10.194,30
<b>Credor :</b> 6515 DMP EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 38.874.848/0001-12							
0	009143	05.12.2019	1097	Registro de Preço/Pregão Pre 122			
17	300,0000			PC Reator Para lâmpada vapor de sódio de alta pressão, potência 70 watts tensão de operação de 220 volts, frequência de 60 hertz, ignitor integrado, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92), uso externo, com selo padrão PROCEL INMETRO e etiqueta ENCE NORMA NBR 13593, gravada no reator. DEMAPE		24,30	7.290,00
				Materiais elétricos.			
					Total do Empenho :		7.290,00
					Total do Credor :		7.290,00
<b>Credor :</b> 3474 DORVALINO BALLIN p.p. CPF = 086.544.410-20							
0	009248	13.12.2019	RI 1382	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000			TERMO DE ADITIVO N.08/2019 REFERENTE CONTRATO DE ALUGUEL DE PARTE DO I		819,40	819,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3474	DORVALINO BALLIN p.p.			CPF = 086.544.410-20		
MÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA 19 DE OUTUBRO, N°752, CENTRO, IJUÍ, SEN							
DO 110.50 M2 DE ÁREA NO PISO TÉRREO, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE							
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICIPI							
O DE IJUÍ. RI N°1382/2019 SMS.							
					Total do Empenho :		819,40
					Total do Credor ::		819,40
<hr/>							
Credor :	1015	ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS			CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0	009459	23.12.2019	RI 86	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	COMPLEMENTO AO EMPENHO 8426/2019, PARA PAGAMENTO DA FATURA N.815515 RE			152,48	152,48	
FERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.							
					Total do Empenho :		152,48
					Total do Credor ::		152,48
<hr/>							
Credor :	5310	EDITORAS AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP			CNPJ = 04.096.738/0001-55		
0	009237	13.12.2019	1354	Dispensa por Limite	981		
1	4.000,0000	UN Flyer 15 x 21cm,4x4, papel couche			0,62	2.480,00	
Confecção de material gráfico para a Campanha de Conscientização de Co							
mbate ao Mosquito da Dengue. RI 12-1279-2019-SMS							
					Total do Empenho :		2.480,00
					Total do Credor ::		2.480,00
<hr/>							
Credor :	3236	EDITORAS JORNALISTICA JARROS LTDA			CNPJ = 00.512.930/0001-24		
0	009170	12.12.2019	555	Tomada de Preços	25		
1	1,0000	ccl Publicidade legal em jornal de circulação estadual. Jornal de circulaç			999,50	999,50	
ão paga com abrangência em todo o Estado do RS. Circulação mínima sema							
nal de segunda à sexta-feira. Página padrão de 34cm de altura X 5 colu							
nas de largura com 4,9 cm cada.O jornal deverá ter conteúdo de caráter							
geral, não podendo ser especializado; as publicações deverão ser feit							
as em caderno de Economia ou similar							
Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação legal							
em jornal de circulação estadual e local.							
					Total do Empenho :		999,50
					Total do Credor ::		999,50
<hr/>							
Credor :	5632	ELIANE R FERREIRA TRANSPORTES ME			CNPJ = 22.832.370/0001-28		
0	009436	18.12.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F			252,45	252,45	
UNDAMENTAL. LINHA 39.							
1	1,0000	REF. ANULAÇÃO SALDO EMPENHO, DEVIDO A ESTIMATIVA SER A MAIOR QUE O VAL			-0,10	-0,10	
OR A SER PAGO AO CREDOR, CFE MEMORANDO N° 1.182/2019 - SMED.							
					Total do Empenho :		252,35
					Total do Credor ::		252,35
<hr/>							
Credor :	512	EMATER-ASSOC.R. DE EMPR.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL			CNPJ = 89.161.475/0001-73		
0	009153	06.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor estimativo para pagamento de serviços de referente ao convênio f			4.150,00	4.150,00	
irmado entre o Município de Ijuí e a Associação Riograndense de Empree							
ndimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER/RS ref. exe							
rcício de 2019.							
					Total do Empenho :		4.150,00
0	009249	13.12.2019		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	512	EMATER-ASSOC.R. DE EMPR.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL			CNPJ = 89.161.475/0001-73		
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IJUI E A ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER/RS. REF. EXERCICIO 2019.							
					Total do Empenho :		3.313,61
					Total do Credor .:		7.463,61
<b>Credor :</b>							
0	4626	EMPREITEIRA VIANNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M			CNPJ = 10.669.233/0001-35		
1	009128	05.12.2019	1179	Convite	46		
1,0000 UN execução global para substituição de piso cerâmico no ESF Pindorama conforme memorial descritivo, planilha de orçamento global e demais anexos							
Execução global realização de reformas no ESF Pindorama, ESF Thome de Souza e UPA 24h.							
					Total do Empenho :		2.457,96
0	009187	12.12.2019	1333	Convite	57		
1	1,0000	UN Execução global para adequação/melhorias em cobertura de veículos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme memorial descritivo e demais anexos				20.047,02	20.047,02
Execução global para adequação na cobertura de veículos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. RI 07-355-2019-SMDS							
					Total do Empenho :		20.047,02
0	009914	31.12.2019	308	Tomada de Preços	06		
1	1,0000	CONTRAPARTIDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO GLOBAL(MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) NA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA DE BASALTO IRREGULAR - CALÇAMENTO, COM EMPREGO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E EXECUÇÃO DE PASEIO PÚBLICO COM INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL E RAMPA DE ACESSIBILIDADE, NAS SEGUINTE RUAS: RUA CRISTÓVÃO STIEBE-B.ALVORADA, RUA MACHADO DE ASSIS-B.ALVORADA, RUA JOÃO EICKOFF-B.THOMÉ DE SOUZA, RUA ARNALDO M.T DE OEBE-B.GLÓRIA E RUA NILSON BRUM-B.COLONIAL NESTA CIDADE - COMPLEMENTO DO EMPENHO 2641/2019				367,47	367,47
					Total do Empenho :		367,47
					Total do Credor .:		22.872,45
<b>Credor :</b>							
0	1484	EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E			CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0	009467	23.12.2019	1372	Dispensa por Justificativa	997		
14	200,0000	UN Luva (par) cirúrgica estéril, nº 7,5				1,48	296,00
Aquisição de material hospitalar. RI 12-1325-2019-SMS							
					Total do Empenho :		296,00
					Total do Credor .:		296,00
<b>Credor :</b>							
0	009364	16.12.2019		Não se Aplica	OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO				559,53	559,53
1	1,0000	REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, REFERENTE AO FGTS DO 13º SALÁRIO, AJUSTADO NA GFIP DE DEZEMBRO, CFE MEMORANDO Nº 510/2019 - SMA.				-101,24	-101,24
1	1,0000	REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, REFERENTE DIFERENÇA FGTS DO 13º SALÁRIO VERIFICADA NA FOLHA DE DEZEMBRO COM RELAÇÃO AOS CELETISTAS, CFE MEMORANDO Nº 510/2019 - SMA.				-102,04	-102,04
					Total do Empenho :		356,25
0	009367	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO				359,46	359,46

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	574 F G T S			OUTROS = 999999999999			
					Total do Empenho :		359,46
1	0 009370	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		943,86	943,86
					Total do Empenho :		943,86
1	0 009382	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		876,23	876,23
					Total do Empenho :		876,23
1	0 009383	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		395,98	395,98
					Total do Empenho :		395,98
1	0 009384	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		510,75	510,75
					Total do Empenho :		510,75
1	0 009385	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		1.373,17	1.373,17
					Total do Empenho :		1.373,17
1	0 009386	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		120,57	120,57
					Total do Empenho :		120,57
1	0 009387	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		514,94	514,94
					Total do Empenho :		514,94
1	0 009388	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		2.688,13	2.688,13
					Total do Empenho :		2.688,13
1	0 009389	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		1.002,60	1.002,60
					Total do Empenho :		1.002,60
1	0 009390	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		112,06	112,06
					Total do Empenho :		112,06
1	0 009391	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		826,44	826,44
					Total do Empenho :		826,44
1	0 009788	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2019		559,53	559,53
					Total do Empenho :		559,53
1	0 009791	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2019		455,61	455,61
					Total do Empenho :		455,61
1	0 009794	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2019		982,73	982,73
					Total do Empenho :		982,73

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 574 F G T S							
	0 009806	27.12.2019		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			897,98	897,98
					Total do Empenho :		897,98
	0 009807	27.12.2019		Não se Aplica		439,47	439,47
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019				Total do Empenho : 439,47
	0 009808	27.12.2019		Não se Aplica		441,81	441,81
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019				Total do Empenho : 441,81
	0 009809	27.12.2019		Não se Aplica		1.392,20	1.392,20
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019				Total do Empenho : 1.392,20
	0 009810	27.12.2019		Não se Aplica		142,31	142,31
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019				Total do Empenho : 142,31
	0 009811	27.12.2019		Não se Aplica		540,97	540,97
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019				Total do Empenho : 540,97
	0 009812	27.12.2019		Não se Aplica		2.684,70	2.684,70
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019				Total do Empenho : 2.684,70
	0 009813	27.12.2019		Não se Aplica		996,30	996,30
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019				Total do Empenho : 996,30
	0 009814	27.12.2019		Não se Aplica		112,07	112,07
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019				Total do Empenho : 112,07
	0 009815	27.12.2019		Não se Aplica		831,33	831,33
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019				Total do Empenho : 831,33
					Total do Credor .:		20.557,45
Credor : 5670 FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A							
	0 009448	20.12.2019	1378	Dispensa por Limite	1003		
1	3,0000 UN	Protetor solar FPS 70				79,90	239,70
				Aquisição de material de proteção individual. RI 11-552-2019-CT			Total do Empenho : 239,70
							Total do Credor .: 239,70
Credor : 444 FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI							
	0 009911	31.12.2019	1413	Chamamento Público	06		
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME			33.222,00	33.222,00
			S LABORATORIAIS CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 17/2019				Total do Empenho : 33.222,00
							Total do Credor .: 33.222,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total				
					Total do Credor : 33.222,00						
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999							
0	009267	16.12.2019		Não se Aplica							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		438,17	438,17					
					Total do Empenho :	438,17					
0	009268	16.12.2019		Não se Aplica							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		1.736,16	1.736,16					
					Total do Empenho :	1.736,16					
0	009269	16.12.2019		Não se Aplica							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		1.707,92	1.707,92					
					Total do Empenho :	1.707,92					
0	009270	16.12.2019		Não se Aplica							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		493,43	493,43					
					Total do Empenho :	493,43					
0	009271	16.12.2019		Não se Aplica							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		179,36	179,36					
					Total do Empenho :	179,36					
0	009272	16.12.2019		Não se Aplica							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		1.721,34	1.721,34					
					Total do Empenho :	1.721,34					
0	009273	16.12.2019		Não se Aplica							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		313,00	313,00					
					Total do Empenho :	313,00					
0	009274	16.12.2019		Não se Aplica							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		1.044,93	1.044,93					
					Total do Empenho :	1.044,93					
0	009275	16.12.2019		Não se Aplica							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		561,26	561,26					
					Total do Empenho :	561,26					
0	009276	16.12.2019		Não se Aplica							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		11.120,22	11.120,22					
					Total do Empenho :	11.120,22					
0	009277	16.12.2019		Não se Aplica							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		154.728,55	154.728,55					
1	1,0000	Anulação para ajuste, cfe memo 513/19 SMA			-1.164,34	-1.164,34					
					Total do Empenho :	153.564,21					
0	009278	16.12.2019		Não se Aplica							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		26.747,46	26.747,46					
					Total do Empenho :	26.747,46					
0	009279	16.12.2019		Não se Aplica							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		83.986,14	83.986,14					
					Total do Empenho :	83.986,14					
0	009280	16.12.2019		Não se Aplica							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		72.402,21	72.402,21					
					Total do Empenho :	72.402,21					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 999999999999							
1	0 009281	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		149.558,39	149.558,39
					Total do Empenho :		149.558,39
1	0 009282	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		104.734,82	104.734,82
					Total do Empenho :		104.734,82
1	0 009283	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		230.631,63	230.631,63
					Total do Empenho :		230.631,63
1	0 009284	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		19.978,45	19.978,45
					Total do Empenho :		19.978,45
1	0 009285	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		10.528,96	10.528,96
					Total do Empenho :		10.528,96
1	0 009286	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		41.783,60	41.783,60
					Total do Empenho :		41.783,60
1	0 009287	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		69.316,93	69.316,93
					Total do Empenho :		69.316,93
1	0 009288	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		477.381,60	477.381,60
					Total do Empenho :		477.381,60
1	0 009289	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		31.901,81	31.901,81
					Total do Empenho :		31.901,81
1	0 009290	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		59.468,34	59.468,34
					Total do Empenho :		59.468,34
1	0 009291	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		143.361,32	143.361,32
					Total do Empenho :		143.361,32
1	0 009292	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		201.522,94	201.522,94
					Total do Empenho :		201.522,94
1	0 009293	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		122.535,95	122.535,95
					Total do Empenho :		122.535,95
1	0 009294	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		2.363.843,74	2.363.843,74
					Total do Empenho :		2.363.843,74
0	0 009295	16.12.2019		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>							
					OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			7.082,30	7.082,30
					Total do Empenho :		7.082,30
1	0 009296	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			42.006,64	42.006,64
					Total do Empenho :		42.006,64
1	0 009297	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			167.134,79	167.134,79
					Total do Empenho :		167.134,79
1	0 009298	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			15.717,80	15.717,80
					Total do Empenho :		15.717,80
1	0 009299	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			34.432,22	34.432,22
					Total do Empenho :		34.432,22
1	0 009300	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			67.262,58	67.262,58
					Total do Empenho :		67.262,58
1	0 009301	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			93.543,58	93.543,58
					Total do Empenho :		93.543,58
1	0 009302	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			89.748,45	89.748,45
					Total do Empenho :		89.748,45
1	0 009303	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			41.903,01	41.903,01
					Total do Empenho :		41.903,01
1	0 009304	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			3.845,03	3.845,03
					Total do Empenho :		3.845,03
1	0 009305	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			33.378,41	33.378,41
					Total do Empenho :		33.378,41
1	0 009306	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			1.100.391,84	1.100.391,84
					Total do Empenho :		1.100.391,84
1	0 009307	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			239,85	239,85
					Total do Empenho :		239,85
1	0 009308	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			312.726,31	312.726,31
					Total do Empenho :		312.726,31
1	0 009309	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			15.778,27	15.778,27
					Total do Empenho :		15.778,27

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
0	009310	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		288.138,63	288.138,63
					Total do Empenho :		288.138,63
0	009311	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		262.493,75	262.493,75
					Total do Empenho :		262.493,75
0	009312	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		477.264,56	477.264,56
					Total do Empenho :		477.264,56
0	009313	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		5.588,23	5.588,23
					Total do Empenho :		5.588,23
0	009314	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		56.659,61	56.659,61
					Total do Empenho :		56.659,61
0	009315	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		2.039,35	2.039,35
					Total do Empenho :		2.039,35
0	009316	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		39.788,55	39.788,55
					Total do Empenho :		39.788,55
0	009317	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		22.635,07	22.635,07
					Total do Empenho :		22.635,07
0	009318	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		40.927,81	40.927,81
					Total do Empenho :		40.927,81
0	009479	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2019		11.254,07	11.254,07
					Total do Empenho :		11.254,07
0	009480	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2019		12.805,71	12.805,71
					Total do Empenho :		12.805,71
0	009481	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2019		17.928,12	17.928,12
					Total do Empenho :		17.928,12
0	009482	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2019		103.972,16	103.972,16
					Total do Empenho :		103.972,16
0	009483	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2019		21.101,70	21.101,70
					Total do Empenho :		21.101,70
0	009484	27.12.2019		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 DEZEMBRO/2019		47.596,02	47.596,02	
					Total do Empenho :	47.596,02	
1	0 009485	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		41.612,36	41.612,36	
					Total do Empenho :	41.612,36	
1	0 009486	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		93.693,05	93.693,05	
					Total do Empenho :	93.693,05	
1	0 009487	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		51.398,31	51.398,31	
					Total do Empenho :	51.398,31	
1	0 009488	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		146.190,78	146.190,78	
					Total do Empenho :	146.190,78	
1	0 009489	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		7.683,30	7.683,30	
					Total do Empenho :	7.683,30	
1	0 009490	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		24.924,56	24.924,56	
					Total do Empenho :	24.924,56	
1	0 009491	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		47.079,30	47.079,30	
					Total do Empenho :	47.079,30	
1	0 009492	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		309.517,39	309.517,39	
					Total do Empenho :	309.517,39	
1	0 009493	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		19.518,78	19.518,78	
					Total do Empenho :	19.518,78	
1	0 009494	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		48.746,74	48.746,74	
					Total do Empenho :	48.746,74	
1	0 009495	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		90.599,31	90.599,31	
					Total do Empenho :	90.599,31	
1	0 009496	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		128.937,11	128.937,11	
					Total do Empenho :	128.937,11	
1	0 009497	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		62.808,17	62.808,17	
					Total do Empenho :	62.808,17	
1	0 009498	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		1.417.676,72	1.417.676,72	
					Total do Empenho :	1.417.676,72	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
				OUTROS	= 999999999999		
0	009499	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		4.225,82	4.225,82	
					Total do Empenho :	4.225,82	
0	009500	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		26.753,47	26.753,47	
					Total do Empenho :	26.753,47	
0	009501	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		108.469,34	108.469,34	
					Total do Empenho :	108.469,34	
0	009502	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		9.753,84	9.753,84	
					Total do Empenho :	9.753,84	
0	009503	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		23.510,71	23.510,71	
					Total do Empenho :	23.510,71	
0	009504	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		43.942,41	43.942,41	
					Total do Empenho :	43.942,41	
0	009505	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		61.125,70	61.125,70	
					Total do Empenho :	61.125,70	
0	009506	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		63.178,63	63.178,63	
					Total do Empenho :	63.178,63	
0	009507	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		26.820,70	26.820,70	
					Total do Empenho :	26.820,70	
0	009508	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		9.663,53	9.663,53	
					Total do Empenho :	9.663,53	
0	009509	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		3.324,26	3.324,26	
					Total do Empenho :	3.324,26	
0	009510	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		11.707,19	11.707,19	
					Total do Empenho :	11.707,19	
0	009511	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		6.539,11	6.539,11	
					Total do Empenho :	6.539,11	
0	009512	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		23.796,75	23.796,75	
					Total do Empenho :	23.796,75	
0	009513	27.12.2019		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 DEZEMBRO/2019		11.420,99	11.420,99	
					Total do Empenho :	11.420,99	
1	0 009514	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		20.703,71	20.703,71	
					Total do Empenho :	20.703,71	
1	0 009515	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		538,65	538,65	
					Total do Empenho :	538,65	
1	0 009516	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		384,16	384,16	
					Total do Empenho :	384,16	
1	0 009517	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		1.784,64	1.784,64	
					Total do Empenho :	1.784,64	
1	0 009518	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		15.777,01	15.777,01	
					Total do Empenho :	15.777,01	
1	0 009519	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		74.393,83	74.393,83	
					Total do Empenho :	74.393,83	
1	0 009520	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		10.032,71	10.032,71	
					Total do Empenho :	10.032,71	
1	0 009521	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		5.431,65	5.431,65	
					Total do Empenho :	5.431,65	
1	0 009522	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		20.605,93	20.605,93	
					Total do Empenho :	20.605,93	
1	0 009523	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		19.799,99	19.799,99	
					Total do Empenho :	19.799,99	
1	0 009524	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		22.430,27	22.430,27	
					Total do Empenho :	22.430,27	
1	0 009525	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		337.681,64	337.681,64	
					Total do Empenho :	337.681,64	
1	0 009526	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		633,87	633,87	
					Total do Empenho :	633,87	
1	0 009527	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		4.258,47	4.258,47	
					Total do Empenho :	4.258,47	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
				OUTROS	= 999999999999		
0	009528	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		32.058,54	32.058,54	
					Total do Empenho :	32.058,54	
0	009529	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		1.295,00	1.295,00	
					Total do Empenho :	1.295,00	
0	009530	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		6.993,43	6.993,43	
					Total do Empenho :	6.993,43	
0	009531	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		11.125,14	11.125,14	
					Total do Empenho :	11.125,14	
0	009532	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		7.954,96	7.954,96	
					Total do Empenho :	7.954,96	
0	009533	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		9.966,98	9.966,98	
					Total do Empenho :	9.966,98	
0	009534	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		2.069,85	2.069,85	
					Total do Empenho :	2.069,85	
0	009535	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		438,17	438,17	
					Total do Empenho :	438,17	
0	009536	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		1.736,16	1.736,16	
					Total do Empenho :	1.736,16	
0	009537	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		1.707,92	1.707,92	
					Total do Empenho :	1.707,92	
0	009538	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		493,43	493,43	
					Total do Empenho :	493,43	
0	009539	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		415,02	415,02	
					Total do Empenho :	415,02	
0	009540	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		1.932,35	1.932,35	
					Total do Empenho :	1.932,35	
0	009541	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		546,52	546,52	
					Total do Empenho :	546,52	
0	009542	27.12.2019		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 DEZEMBRO/2019			1.044,93	1.044,93
					Total do Empenho :		1.044,93
1	0 009543	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			548,42	548,42
					Total do Empenho :		548,42
1	0 009544	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			11.059,93	11.059,93
					Total do Empenho :		11.059,93
1	0 009545	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			600,02	600,02
					Total do Empenho :		600,02
1	0 009546	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			2.308,53	2.308,53
					Total do Empenho :		2.308,53
1	0 009547	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			2.225,56	2.225,56
					Total do Empenho :		2.225,56
1	0 009548	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			3.135,66	3.135,66
					Total do Empenho :		3.135,66
1	0 009549	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			1.037,20	1.037,20
					Total do Empenho :		1.037,20
1	0 009550	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			69,19	69,19
					Total do Empenho :		69,19
1	0 009551	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			1.367,68	1.367,68
					Total do Empenho :		1.367,68
1	0 009552	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			1.212,25	1.212,25
					Total do Empenho :		1.212,25
1	0 009553	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			3.715,24	3.715,24
					Total do Empenho :		3.715,24
1	0 009554	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			1.597,52	1.597,52
					Total do Empenho :		1.597,52
1	0 009555	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			86.256,71	86.256,71
					Total do Empenho :		86.256,71
1	0 009556	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			2.305,08	2.305,08
					Total do Empenho :		2.305,08

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
0	009557	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			6.914,97	6.914,97
					Total do Empenho :		6.914,97
0	009558	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			3.192,96	3.192,96
					Total do Empenho :		3.192,96
0	009559	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			2.650,08	2.650,08
					Total do Empenho :		2.650,08
0	009560	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			1.312,70	1.312,70
					Total do Empenho :		1.312,70
0	009561	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			8.311,64	8.311,64
					Total do Empenho :		8.311,64
0	009562	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			2.570,71	2.570,71
					Total do Empenho :		2.570,71
0	009563	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			19.230,74	19.230,74
					Total do Empenho :		19.230,74
0	009564	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			8.145,06	8.145,06
					Total do Empenho :		8.145,06
0	009565	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			2.363,38	2.363,38
					Total do Empenho :		2.363,38
0	009566	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			5.038,04	5.038,04
					Total do Empenho :		5.038,04
0	009567	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			5.128,99	5.128,99
					Total do Empenho :		5.128,99
0	009568	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			12.793,08	12.793,08
					Total do Empenho :		12.793,08
0	009569	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			8.625,27	8.625,27
					Total do Empenho :		8.625,27
0	009570	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			14.291,41	14.291,41
					Total do Empenho :		14.291,41
0	009571	27.12.2019		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :					OUTROS = 99999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			159,77	159,77
					Total do Empenho :		159,77
0	009572	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			768,32	768,32
					Total do Empenho :		768,32
0	009573	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			776,48	776,48
					Total do Empenho :		776,48
0	009574	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			2.594,83	2.594,83
					Total do Empenho :		2.594,83
0	009575	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			31.412,45	31.412,45
					Total do Empenho :		31.412,45
0	009576	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			2.812,54	2.812,54
					Total do Empenho :		2.812,54
0	009577	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			8.199,42	8.199,42
					Total do Empenho :		8.199,42
0	009578	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			9.825,36	9.825,36
					Total do Empenho :		9.825,36
0	009579	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			14.436,83	14.436,83
					Total do Empenho :		14.436,83
0	009580	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			170.777,67	170.777,67
					Total do Empenho :		170.777,67
0	009581	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			422,58	422,58
					Total do Empenho :		422,58
0	009582	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			1.618,54	1.618,54
					Total do Empenho :		1.618,54
0	009583	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			9.584,88	9.584,88
					Total do Empenho :		9.584,88
0	009584	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			1.669,54	1.669,54
					Total do Empenho :		1.669,54
0	009585	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			1.671,47	1.671,47
					Total do Empenho :		1.671,47

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
				OUTROS	= 999999999999		
0	009586	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		4.635,97	4.635,97	
					Total do Empenho :	4.635,97	
0	009587	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		5.688,11	5.688,11	
					Total do Empenho :	5.688,11	
0	009588	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		3.696,07	3.696,07	
					Total do Empenho :	3.696,07	
0	009589	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		1.103,48	1.103,48	
					Total do Empenho :	1.103,48	
0	009590	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		728,85	728,85	
					Total do Empenho :	728,85	
0	009591	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		857,96	857,96	
					Total do Empenho :	857,96	
0	009592	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		1.997,89	1.997,89	
					Total do Empenho :	1.997,89	
0	009593	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		20,80	20,80	
					Total do Empenho :	20,80	
0	009594	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		484,33	484,33	
					Total do Empenho :	484,33	
0	009595	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		5.081,74	5.081,74	
					Total do Empenho :	5.081,74	
0	009596	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		33.286,39	33.286,39	
					Total do Empenho :	33.286,39	
0	009597	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		6.404,49	6.404,49	
					Total do Empenho :	6.404,49	
0	009598	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		235,16	235,16	
					Total do Empenho :	235,16	
0	009599	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		1.562,69	1.562,69	
					Total do Empenho :	1.562,69	
0	009600	27.12.2019		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	DEZEMBRO/2019		825,13	825,13
					Total do Empenho :		825,13
1	0 009601	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2019		7.213,62	7.213,62
					Total do Empenho :		7.213,62
1	0 009602	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2019		4.455,70	4.455,70
					Total do Empenho :		4.455,70
1	0 009603	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2019		56.651,37	56.651,37
					Total do Empenho :		56.651,37
1	0 009604	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2019		5.066,84	5.066,84
					Total do Empenho :		5.066,84
1	0 009605	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2019		5.350,50	5.350,50
					Total do Empenho :		5.350,50
1	0 009606	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2019		2.349,18	2.349,18
					Total do Empenho :		2.349,18
1	0 009607	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2019		1.607,90	1.607,90
					Total do Empenho :		1.607,90
1	0 009608	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2019		14.707,55	14.707,55
					Total do Empenho :		14.707,55
1	0 009609	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2019		2.117,75	2.117,75
					Total do Empenho :		2.117,75
1	0 009610	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2019		22.645,04	22.645,04
					Total do Empenho :		22.645,04
1	0 009611	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2019		5.998,10	5.998,10
					Total do Empenho :		5.998,10
1	0 009612	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2019		1.755,60	1.755,60
					Total do Empenho :		1.755,60
1	0 009613	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2019		7.154,35	7.154,35
					Total do Empenho :		7.154,35
1	0 009614	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2019		1.433,96	1.433,96
					Total do Empenho :		1.433,96

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
				OUTROS	= 999999999999		
0	009615	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		5.588,23	5.588,23	
					Total do Empenho :	5.588,23	
0	009616	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		93,08	93,08	
					Total do Empenho :	93,08	
0	009617	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		139,62	139,62	
					Total do Empenho :	139,62	
0	009618	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		279,24	279,24	
					Total do Empenho :	279,24	
0	009619	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		235,16	235,16	
					Total do Empenho :	235,16	
0	009620	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		7.566,20	7.566,20	
					Total do Empenho :	7.566,20	
0	009621	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		11.588,46	11.588,46	
					Total do Empenho :	11.588,46	
0	009622	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		1.777,35	1.777,35	
					Total do Empenho :	1.777,35	
0	009623	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		5.758,98	5.758,98	
					Total do Empenho :	5.758,98	
0	009624	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		8.802,36	8.802,36	
					Total do Empenho :	8.802,36	
0	009625	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		6.691,74	6.691,74	
					Total do Empenho :	6.691,74	
0	009626	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		4.525,62	4.525,62	
					Total do Empenho :	4.525,62	
0	009627	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		11.588,46	11.588,46	
					Total do Empenho :	11.588,46	
0	009628	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		920,74	920,74	
					Total do Empenho :	920,74	
0	009629	27.12.2019		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 DEZEMBRO/2019			432,69	432,69
					Total do Empenho :		432,69
1	0 009630	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			19.523,29	19.523,29
					Total do Empenho :		19.523,29
1	0 009631	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			1.126,35	1.126,35
					Total do Empenho :		1.126,35
1	0 009632	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			1.229,51	1.229,51
					Total do Empenho :		1.229,51
1	0 009633	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			1.072,89	1.072,89
					Total do Empenho :		1.072,89
1	0 009634	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			19.972,90	19.972,90
					Total do Empenho :		19.972,90
1	0 009635	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			1.536,66	1.536,66
					Total do Empenho :		1.536,66
1	0 009636	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			456,13	456,13
					Total do Empenho :		456,13
1	0 009637	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			26.730,46	26.730,46
					Total do Empenho :		26.730,46
1	0 009638	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			4.984,07	4.984,07
					Total do Empenho :		4.984,07
1	0 009639	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			20.316,86	20.316,86
					Total do Empenho :		20.316,86
1	0 009640	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			17.704,42	17.704,42
					Total do Empenho :		17.704,42
1	0 009641	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			11.403,88	11.403,88
					Total do Empenho :		11.403,88
1	0 009642	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			288.464,11	288.464,11
					Total do Empenho :		288.464,11
1	0 009643	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			1.690,32	1.690,32
					Total do Empenho :		1.690,32

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
				OUTROS	= 999999999999		
0	009644	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		5.350,68	5.350,68	
					Total do Empenho :	5.350,68	
0	009645	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		23.687,56	23.687,56	
					Total do Empenho :	23.687,56	
0	009646	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		2.612,86	2.612,86	
					Total do Empenho :	2.612,86	
0	009647	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		2.216,04	2.216,04	
					Total do Empenho :	2.216,04	
0	009648	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		5.082,30	5.082,30	
					Total do Empenho :	5.082,30	
0	009649	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		9.289,01	9.289,01	
					Total do Empenho :	9.289,01	
0	009650	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		222,64	222,64	
					Total do Empenho :	222,64	
0	009651	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		921,99	921,99	
					Total do Empenho :	921,99	
0	009652	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		552,80	552,80	
					Total do Empenho :	552,80	
0	009653	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		3.820,27	3.820,27	
					Total do Empenho :	3.820,27	
0	009654	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		16.605,32	16.605,32	
					Total do Empenho :	16.605,32	
0	009655	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		2.350,32	2.350,32	
					Total do Empenho :	2.350,32	
0	009656	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		1.333,66	1.333,66	
					Total do Empenho :	1.333,66	
0	009657	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		3.596,18	3.596,18	
					Total do Empenho :	3.596,18	
0	009658	27.12.2019		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 DEZEMBRO/2019		6.118,43	6.118,43	
					Total do Empenho :	6.118,43	
1	0 009659	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		4.227,56	4.227,56	
					Total do Empenho :	4.227,56	
1	0 009660	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		41.919,48	41.919,48	
					Total do Empenho :	41.919,48	
1	0 009661	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		2.540,87	2.540,87	
					Total do Empenho :	2.540,87	
1	0 009662	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		552,80	552,80	
					Total do Empenho :	552,80	
1	0 009663	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		805,00	805,00	
					Total do Empenho :	805,00	
1	0 009664	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		11.588,46	11.588,46	
					Total do Empenho :	11.588,46	
1	0 009665	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		10.429,62	10.429,62	
					Total do Empenho :	10.429,62	
1	0 009666	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		11.588,46	11.588,46	
					Total do Empenho :	11.588,46	
1	0 009667	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		11.588,46	11.588,46	
					Total do Empenho :	11.588,46	
1	0 009668	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		11.588,46	11.588,46	
					Total do Empenho :	11.588,46	
1	0 009669	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		11.588,46	11.588,46	
					Total do Empenho :	11.588,46	
1	0 009670	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		11.588,46	11.588,46	
					Total do Empenho :	11.588,46	
1	0 009671	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		11.588,46	11.588,46	
					Total do Empenho :	11.588,46	
1	0 009672	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		11.588,46	11.588,46	
					Total do Empenho :	11.588,46	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
				OUTROS	= 999999999999		
0	009673	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		11.588,46	11.588,46	
					Total do Empenho :	11.588,46	
0	009674	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		102,76	102,76	
					Total do Empenho :	102,76	
0	009675	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		501,27	501,27	
					Total do Empenho :	501,27	
0	009676	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		631,66	631,66	
					Total do Empenho :	631,66	
0	009677	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		899,08	899,08	
					Total do Empenho :	899,08	
0	009678	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		54.721,54	54.721,54	
					Total do Empenho :	54.721,54	
0	009679	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		368,81	368,81	
					Total do Empenho :	368,81	
0	009680	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		188,26	188,26	
					Total do Empenho :	188,26	
0	009681	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		26.449,29	26.449,29	
					Total do Empenho :	26.449,29	
0	009682	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		4.157,37	4.157,37	
					Total do Empenho :	4.157,37	
0	009683	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		20.231,51	20.231,51	
					Total do Empenho :	20.231,51	
0	009684	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		63.432,06	63.432,06	
					Total do Empenho :	63.432,06	
0	009685	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		868.950,27	868.950,27	
					Total do Empenho :	868.950,27	
0	009686	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		383,64	383,64	
					Total do Empenho :	383,64	
0	009687	27.12.2019		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 DEZEMBRO/2019			5.791,98	5.791,98
					Total do Empenho :		5.791,98
1	0 009688	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			38.869,25	38.869,25
					Total do Empenho :		38.869,25
1	0 009689	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			195.682,86	195.682,86
					Total do Empenho :		195.682,86
1	0 009690	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			3.197,15	3.197,15
					Total do Empenho :		3.197,15
1	0 009691	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			7.033,74	7.033,74
					Total do Empenho :		7.033,74
1	0 009692	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			3.841,65	3.841,65
					Total do Empenho :		3.841,65
1	0 009693	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			127.136,50	127.136,50
					Total do Empenho :		127.136,50
1	0 009694	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			1.105,44	1.105,44
					Total do Empenho :		1.105,44
1	0 009695	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			1.193,58	1.193,58
					Total do Empenho :		1.193,58
1	0 009696	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			213,14	213,14
					Total do Empenho :		213,14
1	0 009697	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			1.534,63	1.534,63
					Total do Empenho :		1.534,63
1	0 009698	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			1.023,09	1.023,09
					Total do Empenho :		1.023,09
1	0 009699	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			2.745,86	2.745,86
					Total do Empenho :		2.745,86
1	0 009700	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			330.331,94	330.331,94
					Total do Empenho :		330.331,94
1	0 009701	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			1.406,45	1.406,45
					Total do Empenho :		1.406,45

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
				OUTROS	= 999999999999		
0	009702	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		32.541,00	32.541,00	
					Total do Empenho :	32.541,00	
0	009703	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		95.718,07	95.718,07	
					Total do Empenho :	95.718,07	
0	009704	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		47.280,99	47.280,99	
					Total do Empenho :	47.280,99	
0	009705	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		14.166,38	14.166,38	
					Total do Empenho :	14.166,38	
0	009706	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		34.860,45	34.860,45	
					Total do Empenho :	34.860,45	
0	009707	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		383.763,68	383.763,68	
					Total do Empenho :	383.763,68	
0	009708	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		231.088,45	231.088,45	
					Total do Empenho :	231.088,45	
0	009709	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		1.278,87	1.278,87	
					Total do Empenho :	1.278,87	
0	009710	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		588,26	588,26	
					Total do Empenho :	588,26	
0	009711	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		13.878,19	13.878,19	
					Total do Empenho :	13.878,19	
0	009712	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		7.570,85	7.570,85	
					Total do Empenho :	7.570,85	
0	009713	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		59.483,97	59.483,97	
					Total do Empenho :	59.483,97	
0	009714	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		6.555,45	6.555,45	
					Total do Empenho :	6.555,45	
0	009715	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		7.247,95	7.247,95	
					Total do Empenho :	7.247,95	
0	009716	27.12.2019		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 DEZEMBRO/2019			83.145,82	83.145,82
					Total do Empenho :		83.145,82
1	0 009717	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			53.506,65	53.506,65
					Total do Empenho :		53.506,65
1	0 009718	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			41.963,09	41.963,09
					Total do Empenho :		41.963,09
1	0 009719	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			7.505,37	7.505,37
					Total do Empenho :		7.505,37
1	0 009720	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			962,01	962,01
					Total do Empenho :		962,01
1	0 009721	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			11.759,22	11.759,22
					Total do Empenho :		11.759,22
1	0 009722	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			1.023,09	1.023,09
					Total do Empenho :		1.023,09
1	0 009723	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			13.482,35	13.482,35
					Total do Empenho :		13.482,35
1	0 009724	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			5.294,49	5.294,49
					Total do Empenho :		5.294,49
1	0 009725	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			1.125,40	1.125,40
					Total do Empenho :		1.125,40
1	0 009726	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			20.644,99	20.644,99
					Total do Empenho :		20.644,99
1	0 009727	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			3.083,01	3.083,01
					Total do Empenho :		3.083,01
1	0 009728	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			276,48	276,48
					Total do Empenho :		276,48
1	0 009729	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			937,64	937,64
					Total do Empenho :		937,64
1	0 009730	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			204,88	204,88
					Total do Empenho :		204,88

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
				OUTROS	= 999999999999		
0	009731	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			266,93	266,93
					Total do Empenho :		266,93
0	009732	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			422,02	422,02
					Total do Empenho :		422,02
0	009733	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			6.870,49	6.870,49
					Total do Empenho :		6.870,49
0	009734	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			281,29	281,29
					Total do Empenho :		281,29
0	009735	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			2.947,24	2.947,24
					Total do Empenho :		2.947,24
0	009736	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			351,61	351,61
					Total do Empenho :		351,61
0	009737	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			3.931,59	3.931,59
					Total do Empenho :		3.931,59
0	009738	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			2.772,48	2.772,48
					Total do Empenho :		2.772,48
0	009739	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			5.596,07	5.596,07
					Total do Empenho :		5.596,07
0	009740	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			9.872,42	9.872,42
					Total do Empenho :		9.872,42
0	009741	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			7,69	7,69
					Total do Empenho :		7,69
0	009742	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			9.620,19	9.620,19
					Total do Empenho :		9.620,19
0	009845	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			6.529,85	6.529,85
					Total do Empenho :		6.529,85
0	009846	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			1.901,90	1.901,90
					Total do Empenho :		1.901,90
0	009847	27.12.2019		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 DEZEMBRO/2019		4.781,92	4.781,92	
					Total do Empenho :	4.781,92	
1	0 009848	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		3.532,10	3.532,10	
					Total do Empenho :	3.532,10	
1	0 009849	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		8.422,70	8.422,70	
					Total do Empenho :	8.422,70	
1	0 009850	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		4.347,20	4.347,20	
					Total do Empenho :	4.347,20	
1	0 009851	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		14.074,05	14.074,05	
					Total do Empenho :	14.074,05	
1	0 009852	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		543,40	543,40	
					Total do Empenho :	543,40	
1	0 009853	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		1.901,90	1.901,90	
					Total do Empenho :	1.901,90	
1	0 009854	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		3.260,40	3.260,40	
					Total do Empenho :	3.260,40	
1	0 009855	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		52.093,93	52.093,93	
					Total do Empenho :	52.093,93	
1	0 009856	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		1.358,50	1.358,50	
					Total do Empenho :	1.358,50	
1	0 009857	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		3.803,80	3.803,80	
					Total do Empenho :	3.803,80	
1	0 009858	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		10.052,90	10.052,90	
					Total do Empenho :	10.052,90	
1	0 009859	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		15.188,03	15.188,03	
					Total do Empenho :	15.188,03	
1	0 009860	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		5.841,55	5.841,55	
					Total do Empenho :	5.841,55	
1	0 009861	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		123.324,52	123.324,52	
					Total do Empenho :	123.324,52	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
				OUTROS	= 999999999999		
0	009862	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		271,70	271,70	
					Total do Empenho :	271,70	
0	009863	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		1.086,80	1.086,80	
					Total do Empenho :	1.086,80	
0	009864	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		3.260,40	3.260,40	
					Total do Empenho :	3.260,40	
0	009865	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		2.173,60	2.173,60	
					Total do Empenho :	2.173,60	
0	009866	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		1.358,50	1.358,50	
					Total do Empenho :	1.358,50	
0	009867	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		2.445,30	2.445,30	
					Total do Empenho :	2.445,30	
0	009868	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		4.048,33	4.048,33	
					Total do Empenho :	4.048,33	
0	009869	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		7.915,52	7.915,52	
					Total do Empenho :	7.915,52	
0	009870	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		1.630,20	1.630,20	
					Total do Empenho :	1.630,20	
0	009871	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		1.001,56	1.001,56	
					Total do Empenho :	1.001,56	
0	009872	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		1.001,56	1.001,56	
					Total do Empenho :	1.001,56	
0	009873	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		8.966,10	8.966,10	
					Total do Empenho :	8.966,10	
0	009874	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		1.630,20	1.630,20	
					Total do Empenho :	1.630,20	
0	009875	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		71.212,56	71.212,56	
					Total do Empenho :	71.212,56	
0	009876	27.12.2019		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 DEZEMBRO/2019			1.001,56	1.001,56
					Total do Empenho :		1.001,56
1	0 009877	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			72.625,39	72.625,39
					Total do Empenho :		72.625,39
1	0 009878	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			271,70	271,70
					Total do Empenho :		271,70
1	0 009879	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			6.249,10	6.249,10
					Total do Empenho :		6.249,10
1	0 009880	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			6.792,50	6.792,50
					Total do Empenho :		6.792,50
1	0 009881	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			6.249,10	6.249,10
					Total do Empenho :		6.249,10
1	0 009882	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			1.630,20	1.630,20
					Total do Empenho :		1.630,20
1	0 009883	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			3.260,40	3.260,40
					Total do Empenho :		3.260,40
1	0 009884	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			27.985,10	27.985,10
					Total do Empenho :		27.985,10
1	0 009885	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			18.475,60	18.475,60
					Total do Empenho :		18.475,60
1	0 009886	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			2.003,12	2.003,12
					Total do Empenho :		2.003,12
1	0 009887	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			815,10	815,10
					Total do Empenho :		815,10
1	0 009888	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			1.001,56	1.001,56
					Total do Empenho :		1.001,56
1	0 009890	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS PROFESSORES			622.662,40	622.662,40
					Total do Empenho :		622.662,40
1	0 009891	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS PROFESSORES			93,08	93,08
					Total do Empenho :		93,08

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
0	009892	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS PROFESSORES		2.559,70	2.559,70
					Total do Empenho :		2.559,70
0	009893	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS PROFESSORES		11.252,60	11.252,60
					Total do Empenho :		11.252,60
0	009894	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS PROFESSORES		32.799,87	32.799,87
					Total do Empenho :		32.799,87
0	009895	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS PROFESSORES		398.892,43	398.892,43
					Total do Empenho :		398.892,43
0	009896	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS PROFESSORES		146.339,66	146.339,66
					Total do Empenho :		146.339,66
					Total do Credor :		17.485.311,50
<hr/>							
Credor :		5648	GD ATACADISTA - EIRELI - ME		CNPJ = 10.674.585/0001-89		
0	009136	05.12.2019	705		Registro de Preço/Pregão Pre 79		
32	80,0000	FD	Saco de lixo na cor preta de 100 litros, pacote/fardo com 100 unidades			47,45	3.796,00
			, 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				
34	80,0000	FD	Saco de lixo na cor preta de 50 litros, pacote/fardo com 100 unidades,			33,97	2.717,60
			conforme descrição/complemento. GD				
			Materiais de limpeza.				
					Total do Empenho :		6.513,60
					Total do Credor :		6.513,60
<hr/>							
Credor :		1504	GERALDO DA SILVA GOBBO		CPF = 567.543.020-20		
0	009156	11.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV			400,00	400,00
			ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D				
			E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL				
			E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA GERALDO DA SILVA GOBBO - MAT. 1886894.				
					Total do Empenho :		400,00
					Total do Credor :		400,00
<hr/>							
Credor :		5633	GILMAR DE CASTRO ALVARES ME		CNPJ = 23.775.648/0001-35		
0	009437	18.12.2019	1639		Pregão Presencial	182	
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F			2.532,02	2.532,02
			UNDAMENTAL. LINHA 33.				
					Total do Empenho :		2.532,02
					Total do Credor :		2.532,02
<hr/>							
Credor :		842	GIRLEU BEVILAQUA		CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0	009257	13.12.2019	005	Não se Aplica			
1	1,0000		COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3503/2019. PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CE			160,46	160,46
			FOR/RS. RI N°164/2019 SMH.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		842	GIRLEU BEVILAQUA		CNPJ = 07.500.000/0001-08		
						Total do Empenho :	160,46
						Total do Credor .:	160,46
Credor :		5176	GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME		CNPJ = 18.402.835/0001-33		
0	009169	12.12.2019	1315	Convite	55		
1	1,0000	UN	Execução global para reparo/conserto de escavadeira hidráulica - draga E215 nº 88, patrimônio 34818	Execução global para manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.		14.198,51	14.198,51
						Total do Empenho :	14.198,51
						Total do Credor .:	14.198,51
Credor :		315	GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA		CNPJ = 87.657.854/0001-23		
0	009179	12.12.2019	555	Tomada de Preços	25		
1	1,0000	ccl	Publicidade legal em jornal de circulação local. Jornal de circulação paga com abrangência na Microrregião de Ijuí/RS. Circulação mínima semanal de terça-feira à sábado. Página padrão de 35,5 cm de altura X 26 cm de largura. O jornal deverá ter conteúdo de caráter geral, não podendo ser especializado; as publicações deverão ser feitas em caderno de Economia ou similar. Microrregião de Ijuí compreende os municípios de : Ajuricaba, Alegria, Augusto Pestana, Bozano, Chiapetta, Condor, Coronel Barros, Coronel Bicaco, Ijuí, Inhacorá, Nova Ramada, Panambi, Pejuçara, Santo Augusto e São Valério do Sul.	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação legal em jornal de circulação estadual e local.		1.570,40	1.570,40
1	1,0000		Anulação cfe determinação do prefeito			-1.473,61	-1.473,61
						Total do Empenho :	96,79
0	009253	13.12.2019	1360	Dispensa por Limite	987		
1	1,0000	UN	serviço de publicação de extrato de edital 8.4 x 4 cm	Serviço de publicação de extrato de edital para a Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana. RI 05-96-2019-SEPLAN		306,40	306,40
						Total do Empenho :	306,40
						Total do Credor .:	403,19
Credor :		6005	GROSSI DIESEL LTDA		CNPJ = 94.929.007/0001-36		
0	009238	13.12.2019	69	Registro de Preço/Pregão Pre 5			
1	8.000,0000	L	Óleo Diesel S-10 RODOIL	Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis.		3,44	27.520,00
1	1,0000		Anulação cfe determinação do prefeito			-13.960,00	-13.960,00
						Total do Empenho :	13.560,00
0	009427	16.12.2019	69	Registro de Preço/Pregão Pre 5			
1	1,0000	L	Óleo Diesel BS 500 RODOIL	Aquisição de combustíveis.RI 280/19 SMDR.		1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
0	009455	20.12.2019	69	Registro de Preço/Pregão Pre 5			
1	1,0000	L	Óleo Diesel S-10 RODOIL	Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis.		1.200,00	1.200,00
1	1,0000		ANULAÇÃO CFE.DETERMINAÇÃO DO PREFEITO			-400,00	-400,00
						Total do Empenho :	800,00
0	009897	30.12.2019	69	Pregão Presencial	05		
1	8.000,0000		8.000 LITROS ÓLEO DIESEL BS500. COMPLEMENTO AO EMPENHO 4482/2019, 99 N			0,30	2.400,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item							
Item		Qtde	Un.	Especificação			
Credor :	6005	GROSSI DIESEL LTDA			CNPJ = 94.929.007/0001-36		
		.05/2019	CONFORME TERMO ADITIVO N.04/2019.			Total do Empenho :	2.400,00
						Total do Credor .:	17.960,00
Credor :	213	GUARACAR COMERCIO AUTOM.LTDA			CNPJ = 88.952.577/0004-97		
0	009162	12.12.2019	1345	Dispensa por Justificativa	973		
1	1,0000	UN	Execução global de revisão automotiva de 20.000 km, fiat strada, placa IYP 7830, patrimonio 72183, conf requisição interna nº 549/2019-CT			767,23	767,23
				Execução global de revisão de veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. RI 11-549-2019-CT			
						Total do Empenho :	767,23
						Total do Credor .:	767,23
Credor :	5949	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI			CNPJ = 18.136.904/0001-04		
0	009155	11.12.2019	999	Registro de Preço/Pregão Pre	106		
9	4,0000	UN	Nobreak	NHS		985,00	3.940,00
				Aquisição de equipamentos de informática diversos.			
						Total do Empenho :	3.940,00
						Total do Credor .:	3.940,00
Credor :	258	HD DIST. DE PROD. HIG. E DESCARTÁVEIS LTDA			CNPJ = 03.868.183/0001-50		
0	009139	05.12.2019	674	Registro de Preço/Pregão Pre	78		
20	300,0000	UN	Fibra macia para limpeza. Tamanho: 260x102x8,6 ou 10,5 mm. Produto não tecido à base de fibras sintéticas e mineral abrasivo unidos por resina à prova d'água, indicada para limpeza leve de superfícies delicadas em geral (ex: em porcelana, cristais, vidros e pratarias); podendo ser usada para limpeza em hospitais. Produto deve ser certificado pela HACCP Internacional, oferecendo garantia da capacidade de suportar a integridade e a segurança do alimento em aplicações de limpeza. Pacote com 05 fibras. Exige-se encaminhamento de amostra prévia, ao pregão, para ser aprovada. 3M			2,40	720,00
				Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.			
						Total do Empenho :	720,00
						Total do Credor .:	720,00
Credor :	4467	HELGA ARIANA PORSCHE			CPF = 634.360.270-49		
0	009189	12.12.2019	RI 1341	Chamamento Público Credencia	05		
1	25,0000	25	CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE NEUROPEDIATRIA, DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE ESPECIALISTA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.			200,00	5.000,00
						Total do Empenho :	5.000,00
						Total do Credor .:	5.000,00
Credor :	573	I N S S			OUTROS = 999999999999		
0	009319	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		2.496,49	2.496,49
						Total do Empenho :	2.496,49
						Total do Credor .:	2.496,49
0	009320	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		7.714,89	7.714,89
						Total do Empenho :	7.714,89
0	009321	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		3.839,56	3.839,56

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 :	3.839,56	
1	0 009322	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO		6.281,36	6.281,36	
					Total do Empenho :	6.281,36	
1	0 009323	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO		7.693,91	7.693,91	
					Total do Empenho :	7.693,91	
1	0 009324	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO		446,42	446,42	
					Total do Empenho :	446,42	
1	0 009325	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO		2.678,59	2.678,59	
					Total do Empenho :	2.678,59	
1	0 009326	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO		2.678,57	2.678,57	
					Total do Empenho :	2.678,57	
1	0 009327	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO		2.410,73	2.410,73	
					Total do Empenho :	2.410,73	
1	0 009328	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO		2.678,59	2.678,59	
					Total do Empenho :	2.678,59	
1	0 009329	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO		2.678,59	2.678,59	
					Total do Empenho :	2.678,59	
1	0 009330	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO		2.678,59	2.678,59	
					Total do Empenho :	2.678,59	
1	0 009331	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO		2.678,57	2.678,57	
					Total do Empenho :	2.678,57	
1	0 009332	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO		2.678,59	2.678,59	
					Total do Empenho :	2.678,59	
1	0 009333	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO		2.678,59	2.678,59	
					Total do Empenho :	2.678,59	
1	0 009362	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO		7.165,08	7.165,08	
					Total do Empenho :	7.165,08	
1	0 009365	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO		1.807,37	1.807,37	
					Total do Empenho :	1.807,37	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 573 I N S S							
	0 009368	16.12.2019		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			4.393,60	4.393,60
					Total do Empenho :		4.393,60
	0 009371	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			3.949,47	3.949,47
					Total do Empenho :		3.949,47
	0 009392	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			3.658,41	3.658,41
					Total do Empenho :		3.658,41
	0 009393	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			2.531,72	2.531,72
					Total do Empenho :		2.531,72
	0 009394	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			7.936,49	7.936,49
					Total do Empenho :		7.936,49
	0 009395	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			2.053,19	2.053,19
					Total do Empenho :		2.053,19
	0 009396	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			5.480,91	5.480,91
					Total do Empenho :		5.480,91
	0 009397	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			5.762,19	5.762,19
					Total do Empenho :		5.762,19
	0 009398	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			998,58	998,58
					Total do Empenho :		998,58
	0 009399	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			4.834,19	4.834,19
					Total do Empenho :		4.834,19
	0 009400	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			14.078,26	14.078,26
					Total do Empenho :		14.078,26
	0 009401	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			13.648,76	13.648,76
					Total do Empenho :		13.648,76
	0 009402	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			806,23	806,23
					Total do Empenho :		806,23
	0 009403	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			2.768,48	2.768,48
					Total do Empenho :		2.768,48
	0 009404	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			7.719,52	7.719,52

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 :	7.719,52	
1	0 009405	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO		3.237,94	3.237,94	
					Total do Empenho :	3.237,94	
1	0 009416	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO		1.020,59	1.020,59	
					Total do Empenho :	1.020,59	
1	0 009422	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO		0,02	0,02	
					Total do Empenho :	0,02	
1	0 009743	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		4.156,29	4.156,29	
1	1,0000		REF. ESTORNO, VALOR AJUSTADO NA GFIP DE DEZEMBRO DE FORMA A COMPENSAR PAGAMENTO INDEVIDO DE INSS DO 13º SALÁRIO, GERADO DE UM CELETISTA QUE ESTA EM AUXÍLIO DOENÇA INSS, CFE MEMORANDO Nº 509/2019 - SMA.		-393,78	-393,78	
					Total do Empenho :	3.762,51	
1	0 009744	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		16.734,05	16.734,05	
					Total do Empenho :	16.734,05	
1	0 009745	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		6.211,47	6.211,47	
					Total do Empenho :	6.211,47	
1	0 009746	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		7.143,73	7.143,73	
1	1,0000		anulação parte empenho cfe solicitação memo SMS 2019		-582,40	-582,40	
					Total do Empenho :	6.561,33	
1	0 009747	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		7.693,91	7.693,91	
					Total do Empenho :	7.693,91	
1	0 009748	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		2.678,57	2.678,57	
					Total do Empenho :	2.678,57	
1	0 009749	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		2.678,59	2.678,59	
					Total do Empenho :	2.678,59	
1	0 009750	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		2.678,57	2.678,57	
					Total do Empenho :	2.678,57	
1	0 009751	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		2.410,73	2.410,73	
					Total do Empenho :	2.410,73	
1	0 009752	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/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	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 573 I N S S							
	0 009753	27.12.2019		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			2.678,59	2.678,59
					Total do Empenho :		2.678,59
	0 009754	27.12.2019		Não se Aplica		2.678,59	2.678,59
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			2.678,59	2.678,59
					Total do Empenho :		2.678,59
	0 009755	27.12.2019		Não se Aplica		2.678,57	2.678,57
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			2.678,57	2.678,57
					Total do Empenho :		2.678,57
	0 009756	27.12.2019		Não se Aplica		2.678,59	2.678,59
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			2.678,59	2.678,59
					Total do Empenho :		2.678,59
	0 009757	27.12.2019		Não se Aplica		2.678,59	2.678,59
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			2.678,59	2.678,59
					Total do Empenho :		2.678,59
	0 009786	27.12.2019		Não se Aplica		9.366,55	9.366,55
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			9.366,55	9.366,55
					Total do Empenho :		9.366,55
	0 009789	27.12.2019		Não se Aplica		2.251,61	2.251,61
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			2.251,61	2.251,61
					Total do Empenho :		2.251,61
	0 009792	27.12.2019		Não se Aplica		4.627,07	4.627,07
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			4.627,07	4.627,07
					Total do Empenho :		4.627,07
	0 009795	27.12.2019		Não se Aplica		4.187,39	4.187,39
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			4.187,39	4.187,39
					Total do Empenho :		4.187,39
	0 009816	27.12.2019		Não se Aplica		4.267,17	4.267,17
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			4.267,17	4.267,17
					Total do Empenho :		4.267,17
	0 009817	27.12.2019		Não se Aplica		2.594,53	2.594,53
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			2.594,53	2.594,53
					Total do Empenho :		2.594,53
	0 009818	27.12.2019		Não se Aplica		8.641,91	8.641,91
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			8.641,91	8.641,91
					Total do Empenho :		8.641,91
	0 009819	27.12.2019		Não se Aplica		2.243,48	2.243,48
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			2.243,48	2.243,48
					Total do Empenho :		2.243,48
	0 009820	27.12.2019		Não se Aplica		5.532,89	5.532,89
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			5.532,89	5.532,89
					Total do Empenho :		5.532,89
	0 009821	27.12.2019		Não se Aplica		5.370,55	5.370,55
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			5.370,55	5.370,55

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b>							
	573	I	N	S	S	OUTROS = 999999999999	
						Total do Empenho :	5.370,55
1	0	009822	27.12.2019	Não se Aplica		1.124,19	1.124,19
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			Total do Empenho :	1.124,19
1	0	009823	27.12.2019	Não se Aplica		5.830,21	5.830,21
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			Total do Empenho :	5.830,21
1	0	009824	27.12.2019	Não se Aplica		14.745,97	14.745,97
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			Total do Empenho :	14.745,97
1	0	009825	27.12.2019	Não se Aplica		15.267,18	15.267,18
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			Total do Empenho :	15.267,18
1	0	009826	27.12.2019	Não se Aplica		869,04	869,04
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			Total do Empenho :	869,04
1	0	009827	27.12.2019	Não se Aplica		2.956,90	2.956,90
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			Total do Empenho :	2.956,90
1	0	009828	27.12.2019	Não se Aplica		8.173,24	8.173,24
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			Total do Empenho :	8.173,24
1	0	009829	27.12.2019	Não se Aplica		3.751,46	3.751,46
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			Total do Empenho :	3.751,46
1	0	009840	27.12.2019	Não se Aplica		3.211,64	3.211,64
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			Total do Empenho :	3.211,64
1	0	009905	31.12.2019	Não se Aplica		582,40	582,40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019.			Total do Empenho :	582,40
						Total do Credor .:	319.239,67
<b>Credor :</b>							
	3733	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 12.889.035/0001-02		
0	009211	13.12.2019	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
101	200,0000	AMP Dimenidrinato 50mg + piridoxina 50mg.	Solução Injetável.	Ampola 2 ml.		1,23	245,80
		UNIAO QUIMICA					
107	100,0000	AMP Dopamina, cloridrato 5mg/ml - 10 ml	HIPOLABOR			1,27	127,00
138	50,0000	AMP Haloperidol 5 mg/ml - 1 ml	UNIAO QUIMICA			1,04	52,00
233	50,0000	AMP Terbutalina 0,5 mg/ml - 1ml	frasco/ampola	UNIAO QUIMICA		1,12	56,00
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.					
						Total do Empenho :	480,80
24	0	009220	13.12.2019	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113	
	12.000,0000	Blt Amiodarona 200 mg	GEOLAB			0,48	5.760,00
32	50.000,0000	Blt Anlodipino - 5mg	GEOLAB			0,03	1.250,00
33	10.000,0000	Blt Anlodipino 10 mg	GEOLAB			0,06	550,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
redor :	3733		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 12.889.035/0001-02		
109	10.000,0000	Blt	Enalapril, maleato 20 mg	ONEFARMA/CIMED		0,04	350,00
110	10.000,0000	Blt	Enalapril, maleato 5mg comprimido	ONEFARMA/CIMED		0,05	520,00
143	3.000,0000	Blt	Hidroclorotiazida - comprimido 25 mg	CIMED		0,01	42,00
153	18.000,0000	Blt	Isossorbida, mononitrato 20 mg	ZYDUS		0,08	1.422,00
154	3.000,0000	Blt	Isossorbida, mononitrato comprimido 40 mg	ZYDUS		0,17	495,00
184	100,0000	BG	Miconazol 2% - 28 gramas, creme	HIPOLABOR		1,60	160,00
226	100,0000	BG	Sulfadiazina de prata 1% - creme	PRATI		3,07	307,00
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.							
					Total do Empenho :		10.856,00
					Total do Credor :		11.336,80
redor :	890		INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA		CNPJ = 90.743.436/0001-63		
0	009260	13.12.2019	384	Chamamento Público	03		
1	1.0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2019 E TERMO DE CREDENCIA			32.000,00	32.000,00
1	1.0000		MENTO Nº 10/2019				
1	1.0000		REF. ANULAÇÃO VALOR EMPENHO, POIS O MESMO NÃO SERÁ UTILIZADO, CFE MEMORANDO Nº 1.003/2019 - SMDS.			-5.450,03	-5.450,03
					Total do Empenho :		26.549,97
					Total do Credor :		26.549,97
redor :	1379	IPE			OUTROS = 999999999999		
0	009421	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			504,58	504,58
					Total do Empenho :		504,58
0	009889	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			504,58	504,58
					Total do Empenho :		504,58
					Total do Credor :		1.009,16
redor :	6137	IVAN FERNANDO DOBLER STROSCHEN & CIA LTDA - ME			CNPJ = 17.731.280/0001-00		
0	009151	06.12.2019	1235	Tomada de Preços	58		
1	1.0000	UN	execução global para cobertura de rampa de acesso além de avanço do beriral existente, rede de drenagem da água pluvial, execução de uma janela de atendimento da secretaria e reforma de calçada, conforme req. interna nº 573/2019, memorial descritivo, planilha de orçamento global e demais anexos			39.425,65	39.425,65
			Execução global para cobertura de rampa de acesso e melhorias na Escola Municipal Alvorada.				
					Total do Empenho :		39.425,65
					Total do Credor :		39.425,65
redor :	5055	J. M. CAVALINI EIRELI			CNPJ = 14.296.914/0001-56		
0	009109	05.12.2019	1323	Dispensa por Justificativa	957		
1	1.0000	UN	serviços de locação de palco com sonorização e iluminação conf requisição interna nº 625/2019			18.000,00	18.000,00
			Locação de palco com sonorização e iluminação para evento do Projeto Estudantil de Música Colmeia. RI 09-625-2019-SMED				
					Total do Empenho :		18.000,00
					Total do Credor :		18.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3691 JONATAN ALBERTO HOFFMANN RASIA ME				CNPJ = 17.441.651/0001-10		
0	009438	18.12.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. LINHA 15.				2.530,41	2.530,41
					Total do Empenho :		2.530,41
					Total do Credor .:		2.530,41
Credor :	585 JORGE LUIZ BOENO				CPF = 279.311.450-20		
0	009462	23.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA, MATRÍCULA 171506. REQ.INT.Nº1384/2019 SMS			600,00		600,00
					Total do Empenho :		600,00
					Total do Credor .:		600,00
Credor :	4733 KARPOUZAS & SOUZA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				CNPJ = 09.537.164/0001-27		
0	009171	12.12.2019	1288	Pregão Presencial	138		
2	220,0000 UN	renovação de licença software antivírus conforme especificações da requisição interna nº 82/2019 e demais anexos				47,00	10.340,00
		Contratação de renovação e aquisição de licenças antivírus para a Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana.					
					Total do Empenho :		10.340,00
0	009423	16.12.2019	1288	Pregão Presencial	138		
1	120,0000 UN	licença de software anti-virus conforme especificações da requisição interna nº 82/2019 e demais anexos				47,00	5.640,00
		Contratação de renovação e aquisição de licenças antivírus para a Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana.					
					Total do Empenho :		5.640,00
					Total do Credor .:		15.980,00
Credor :	3157 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP				CNPJ = 11.145.401/0001-56		
0	009468	23.12.2019	1372	Dispensa por Justificativa	997		
3	15.000,0000 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 fármaco radiopaco. 10 unidades				0,38		5.700,00
		Aquisição de material hospitalar. RI 12-1325-2019-SMS					
					Total do Empenho :		5.700,00
					Total do Credor .:		5.700,00
Credor :	1415 LAB DE ANAL CLIN HEMOVITA LTDA.				CNPJ = 95.289.872/0001-28		
0	009909	31.12.2019	1410	Chamamento Público	06		
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 14/2019				78.707,23	78.707,23
					Total do Empenho :		78.707,23
					Total do Credor .:		78.707,23

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3321	LABBIO LAB ANAL CLINICAS LTDA-ME			CNPJ = 10.250.149/0001-82		
0	009910	31.12.2019	1411	Chamamento Público	06		
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME S LABORATORIAIS CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 16/2019			51.784,74	51.784,74	
					Total do Empenho :	51.784,74	
					Total do Credor .:	51.784,74	
<hr/>							
Credor :	386	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS M. L. LTDA			CNPJ = 90.738.477/0001-61		
0	009908	31.12.2019	1409	Chamamento Público	06		
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME S LABORATORIAIS CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO 13/2019			50.244,16	50.244,16	
					Total do Empenho :	50.244,16	
					Total do Credor .:	50.244,16	
<hr/>							
Credor :	1202	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS O. C. LTDA - ME			CNPJ = 88.176.086/0001-59		
0	009912	31.12.2019	1412	Chamamento Público	06		
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME S LABORATORIAIS CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 12/2019			51.949,06	51.949,06	
					Total do Empenho :	51.949,06	
					Total do Credor .:	51.949,06	
<hr/>							
Credor :	6037	LAR DA VELHICE ISABEL OLIVEIRA RODRIGUES			CNPJ = 88.744.347/0001-90		
0	009262	13.12.2019	388	Chamamento Público	007		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOS SOS CFE.CHAMAMENTO PUBLICO 007/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 25/2019			5.500,00	5.500,00	
1	1,0000	Anulação cfe determinação do prefeito			-2.956,30	-2.956,30	
					Total do Empenho :	2.543,70	
					Total do Credor .:	2.543,70	
<hr/>							
Credor :	5020	LAVANDERIA QUALITY DE IJUI EIRELI			CNPJ = 01.529.531/0001-39		
0	009178	12.12.2019	1291	Tomada de Preços	59		
1	2.500,0000	KG serviço de lavagem, centrifugação, secagem e calandra de roupas (lençóis, aventais, fronhas, campos cirúrgicos, edredons, uniformes, panos de prato, toalhas, etc			7,48	18.700,00	
		Contratação de serviços de lavagem de rouparia para a Secretaria Municipal da Saúde.					
					Total do Empenho :	18.700,00	
					Total do Credor .:	18.700,00	
<hr/>							
Credor :	4252	LEANDRO STRINGARI - ME			CNPJ = 21.681.063/0001-20		
0	009137	05.12.2019	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119		
9	48,0000	UN Bateria alcalina 9V, validade 5 anos, polaridade (+) e (-), em blister individual HI-WATT			3,40	163,20	
53	2.000,0000	UN envelope em papel kraft natural, 370 x 470 mm SCRITY			0,34	680,00	
102	80,0000	Emb Pilha alcalina pequena, tipo AA, 4 unid MAXPRINT			4,37	349,60	
103	120,0000	Emb pilha palito, tam. AAA, 1.5 volts, 4 und MAXPRINT			4,70	564,00	
		Aquisição de materiais de expediente de uso comum.					
					Total do Empenho :	1.756,80	
<hr/>							
28	0 009200	12.12.2019	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119		
		4,0000 Emb Caneta esferográfica ponta média, 50 unid 1.0mm, transparente, cores diversas COMPACTOR			23,45	93,80	
77	1,0000	CX Papel carbono, tamanho A4, 50 folhas GRAMLINE			14,50	14,50	
102	15,0000	Emb Pilha alcalina pequena, tipo AA, 4 unid MAXPRINT			4,37	65,55	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4252	LEANDRO STRINGARI - ME			CNPJ = 21.681.063/0001-20		
103	15,0000	Emb pilha palito, tam. AAA, 1.5 volts, 4 und	MAXPRINT			4,70	70,50
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de uso comum.							
					Total do Empenho :		244,35
					Total do Credor .:		2.001,15
<hr/>							
Credor :	599	LEMAR MECÂNICA LTDA			CNPJ = 01.684.478/0001-40		
0	009426	16.12.2019	12	Registro de Preço/Pregão Pre 1			
1	1,0000	UN Mola 1º dianteira para 94 parabólica com montagem incluída	MARCHETTI			1.200,00	1.200,00
2	1,0000	UN Mola 2º dianteira P94 parabólica com montagem incluída	OBENAUS			973,00	973,00
3	1,0000	UN Mola 1º dianteira 112/113 com montagem incluída	OBENAUS			566,00	566,00
4	1,0000	UN Mola 2º dianteira 112/113 com montagem incluída	OBENAUS			533,00	533,00
5	1,0000	UN Mola 3º dianteira 112/113 com montagem incluída	MARCHETTI			445,00	445,00
6	2,0000	UN Mola 1º tração/truck para 94 com montagem incluída	MARCHETTI			243,00	486,00
Aquisição de materiais para manutenção da frota pesada municipal.							
					Total do Empenho :		4.203,00
					Total do Credor .:		4.203,00
<hr/>							
Credor :	4410	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME			CNPJ = 02.921.197/0001-27		
0	009232	13.12.2019	333	Registro de Preço/Pregão Pre 42			
9	1,0000	UN Recarga de extintor de 10 litros, carga de água pressurizada, com validade de 01 ano.	CASA DOS EXTINTORES			29,50	29,50
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de proteção contra incêndio, recargas e retestes de extintores.							
					Total do Empenho :		29,50
0	009443	20.12.2019	1373	Dispensa por Limite	998		
1	1,0000	UN Extintor de incêndio, ABC, 4kg				145,00	145,00
2	4,0000	UN placa de indicação				12,00	48,00
3	3,0000	UN placa de indicação inflamável				15,00	45,00
Aquisição de material de proteção e segurança. RI 07-382-2019-SMDS							
					Total do Empenho :		238,00
					Total do Credor .:		267,50
<hr/>							
Credor :	40	LOJAS FRICKE LTDA			CNPJ = 90.740.754/0001-70		
0	009130	05.12.2019	1187	Registro de Preço/Pregão Pre 147			
38	20,0000	UN Plug femea, tramontina				2,20	44,00
43	30,0000	UN Kit anel de vedação c/guia e parafuso fix.bacias sanit. censi				14,90	447,00
45	15,0000	UN Torneira para cozinha com chuveiro 1159 br 1/2 meber				73,00	1.095,00
46	10,0000	UN Torneira PVC 20 mm lavatório de mesa herck				5,85	58,50
61	20,0000	UN Torneira de 1/2 PVC herck				2,50	50,00
68	10,0000	UN Caixa sobrepor para 2 módulos pezzi				3,70	37,00
69	10,0000	UN Modulo tomada universal 2P+ T pezzi				4,27	42,70
70	10,0000	UN Modulo inter simples pezzi				4,20	42,00
93	20,0000	UN Borracha de acoplamento censi				8,06	161,20
95	40,0000	M Fita perfurada 18mm x 25m thelmar				1,40	56,00
100	5,0000	UN Kit Facil 10 em 01 blukit				55,93	279,65
Aquisição de materiais diversos para confecção de placas/demarcações de trânsito e manutenção de bens imóveis							
					Total do Empenho :		2.313,05
0	009147	06.12.2019	134	Registro de Preço/Pregão Pre 19			
3	20,0000	SC Cimento CP 2 SUPREMO				26,15	523,00
Aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.							
					Total do Empenho :		523,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	40	LOJAS FRICKE LTDA			CNPJ = 90.740.754/0001-70		
0	009149	06.12.2019	1342	Dispensa por Limite	970		
1	22,0000	KIT regulador para gás de cozinha com mangueira 1,20 metros				27,00	594,00
		Aquisição de kits de regulador de gás para a Secretaria Municipal de S					
		aúde. RI 12-1323-2019-SMS					
					Total do Empenho :		594,00
0	009247	13.12.2019	1352	Dispensa por Limite	979		
2	1,0000	GAL Tinta esmalte, cinza, 3,6 litros				74,58	74,58
3	1,0000	UN Tinta para piso, cinza, 3,6 litros				50,50	50,50
		Aquisição de material para manutenção de bens imóveis. RI 12-1381-2019					
		-SMS					
					Total do Empenho :		125,08
0	009452	20.12.2019	134	Registro de Preço/Pregão Pre 19			
16	1,0000	UN Tinta acrilica semi-brilho cor branca (18 litros) EUCATEX				165,00	165,00
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de co					
		nstrução e manutenção de imóveis.					
					Total do Empenho :		165,00
					Total do Credor ::		3.720,13
<hr/>							
Credor :	6249	LUIZ CESAR THOMAS MEI			CNPJ = 26.184.320/0001-32		
0	009173	12.12.2019	1096	Registro de Preço/Pregão Pre 121			
94	4,0000	UN Cartucho preto 93 - C9361WB, HP Photosmart, linha A original do fabri				112,40	449,60
		cante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entrega HP/					
		93					
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de ex					
		pediente de informática.					
					Total do Empenho :		449,60
					Total do Credor ::		449,60
<hr/>							
Credor :	4771	M. SCHWERZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			CNPJ = 10.811.646/0001-02		
0	009148	06.12.2019	1343	Dispensa por Limite	971		
1	1,0000	PC Silencioso intermediario				215,00	215,00
2	1,0000	UN Silencioso traseiro				245,00	245,00
3	2,0000	UN Abraçadeira escape				8,00	16,00
4	1,0000	UN anel trançado				10,00	10,00
		Aquisição de material para manutenção de veículo. RI 12-1327-2019-SMS					
					Total do Empenho :		486,00
					Total do Credor ::		486,00
<hr/>							
Credor :	4824	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			CNPJ = 61.074.175/0001-38		
0	009457	20.12.2019	1384	Dispensa por Limite	1007		
1	1,0000	UN Contratação de apólice de seguro total para veículo SPRINTER, PLACA IZ				6.026,35	6.026,35
		T 4A61					
		Contratação de apólice de seguro para veículo. RI 12-1387-2019-SMS					
					Total do Empenho :		6.026,35
					Total do Credor ::		6.026,35
<hr/>							
Credor :	4735	MAQÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP			CNPJ = 91.643.122/0001-51		
0	009205	12.12.2019	1096	Registro de Preço/Pregão Pre 121			
63	5,0000	UN Pen drive 8gb MULTILASER PD601				18,40	92,00
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de ex					
		pediente de informática.					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4735	MAQÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP			CNPJ = 91.643.122/0001-51		
						Total do Empenho :	92,00
						Total do Credor .:	92,00
<hr/>							
Credor :	4011	MARA LUCI TISOTT DAL MOLIN			CPF = 554.897.290-15		
0	009122	05.12.2019	RI 681	Chamada Pública-PNAE	02		
1	120,0000	Kg	Bolacha caseira tipo rosca de polvilho.			22,80	2.736,00
						Total do Empenho :	2.736,00
						Total do Credor .:	2.736,00
<hr/>							
Credor :	1254	MARCIA R.C.PADILHA & CIA LTDA			CNPJ = 92.163.658/0001-32		
0	009113	05.12.2019	1331	Dispensa por Limite	962		
1	1,0000	UN	Execução global de manutenção/conserto de climatizador de ar patrimonial			260,00	260,00
			o 33726, 2 capacitores				
			Execução global para manutenção de climatizador. RI 07-367-2019-SMDS				
						Total do Empenho :	260,00
						Total do Credor .:	260,00
<hr/>							
Credor :	5973	MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA			CNPJ = 20.058.175/0001-67		
0	009206	13.12.2019	1096	Registro de Preço/Pregão Pre	121		
10	5,0000	UN	Cartucho tinta colorido, original fabricante - Linha A, 662XL, impressora HP 3516 original do fabricante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entrega HP / CZ106AB 662XL COLORIDO			86,95	434,75
16	5,0000	UN	Cartucho colorido HP 122, Deskjet 2000, linha A original do fabricante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entrega HP / CH5 62HB 122 COLORIDO			60,50	302,50
40	10,0000	UN	Cartucho preto 662 - CZ103A, Deskjet Advantage 3516, linha A original do fabricante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entrega HP / CZ103A 662 PRETO			36,90	369,00
93	10,0000	UN	Cartucho preto 92 - C9362WB, HP Photosmart, linha A original do fabricante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entrega HP / C9362WB 92 PRETO			70,00	700,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de informática.				
						Total do Empenho :	1.806,25
						Total do Credor .:	1.806,25
<hr/>							
Credor :	6421	MASSOTTI & MASOTTI LTDA			CNPJ = 03.533.035/0001-84		
0	009240	13.12.2019	1340	Convite	58		
1	2.070,0000	UN	cópias de serviço de locação de impressora multifuncional estimativa 400 cópias mensais, disponibilização de equipamentos, assistência técnica, peças e materiais de consumo			0,97	2.007,90
			Locação de impressora multifuncional para impressão de exames por imagem, com franquia mensal estimada de 400 cópias, para a Secretaria Municipal da Saúde.				
						Total do Empenho :	2.007,90
						Total do Credor .:	2.007,90
<hr/>							
Credor :	3734	MEAME-MISSAO EV.AMPARO AO MENOR			CNPJ = 94.722.063/0001-03		
0	009256	13.12.2019	RI 383	Chamamento Público Credencia	03		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N.03/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO N.09/2019.			30.000,00	30.000,00
						Total do Empenho :	30.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3734	MEAME-MISSAO	EV.AMPARO AO MENOR		CNPJ = 94.722.063/0001-03		
<hr/>							
					Total do Credor .:	30.000,00	
Credor :	6017	MECÂNICA KRONBAUER LTDA ME			CNPJ = 23.834.183/0001-46		
0	009254	13.12.2019	1362	Dispensa por Justificativa	989		
1	1,0000	UN	Execução global de conserto Fiat Ducato MC, placa IWM 1556, patrimônio 67516			7.070,00	7.070,00
				Execução global para manutenção de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1380-2019-SMS			
					Total do Empenho :	7.070,00	
					Total do Credor .:	7.070,00	
<hr/>							
Credor :	6528	MED CARE ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA			CNPJ = 21.877.744/0001-69		
0	009469	23.12.2019	44261372	Dispensa por Justificativa	997		
5	80,0000	UN	Cânula nasal tipo óculos - adulto			18,90	1.512,00
				Aquisição de material hospitalar. RI 12-1325-2019-SMS			
					Total do Empenho :	1.512,00	
					Total do Credor .:	1.512,00	
<hr/>							
Credor :	1870	MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA			CNPJ = 09.432.731/0001-80		
0	009114	05.12.2019	1329	Dispensa por Limite	961		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto Renault Kangoo IQK 8679, patrimônio 3445 6 troca motor de ventilação			440,00	440,00
				Execução global para conserto de veículo. RI 07-368-2019-SMDS			
					Total do Empenho :	440,00	
					Total do Credor .:	440,00	
<hr/>							
Credor :	6403	MULTILUZ COMERCIAL EIRELI			CNPJ = 31.128.170/0001-80		
0	009142	05.12.2019	589	Registro de Preço/Pregão Pre	66		
1	1.500,0000	UN	Relé fotoelétrico magnético, corrente alternada, 220 volts, 60 hertz, potência de 1000 watts, conforme ABNT 5123/2016, garantia de 5 anos. NSK RM164			16,00	24.000,00
				Aquisição de relés fotoelétricos magnéticos.			
					Total do Empenho :	24.000,00	
0	009144	05.12.2019	1097	Registro de Preço/Pregão Pre	122		
4	800,0000	PC	Rreator para lâmpada vapor de sódio de alta pressão, 150 watts tensão de operação de 220 volts, frequência 60 hertz, ignitor integrado, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92), uso externo, com selo padrão PROCEL INMETRO e etiqueta ENCE NORMA NBR 13593 gravada no reator NSK Materiais elétricos.			31,60	25.280,00
					Total do Empenho :	25.280,00	
					Total do Credor .:	49.280,00	
<hr/>							
Credor :	6089	MUN. IJUI ADIANT. ALINE K TINTI			OUTROS = 99999999999		
0	009176	12.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO N°05/2019-SMF. ADIANTAMENTO N.85/2019 SMF.			800,00	800,00
1	1,0000		VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 85/2019			-3,14	-3,14
					Total do Empenho :	796,86	
0	009177	12.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ N°05/2019 SMF. ADIANTAMENTO N.85/2019 SMF.			200,00	200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	6089	MUN. IJUI ADIANT.	ALINE K TINTI		OUTROS = 999999999999		
					Total do Empenho :	200,00	
					Total do Credor .:	996,86	
<hr/>							
Credor :	6204	MUN. IJUI ADIANT.	EDERSON L.C. CEREZER		OUTROS = 999999999999		
0	009157	11.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			PEDIDO DE ADIANTAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO N.04/2019 SMODUTRAN. ADIA	1.500,00	1.500,00	
				NTAMENTO N.84/2019 SMODUTRAN.			
1	1,0000			VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 84/2019	-793,79	-793,79	
					Total do Empenho :	706,21	
0	009158	11.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			PEDIDO DE ADIANTAMENTO -SERVIÇOS TERCEIROS PJ N.04/2019 SMODUTRAN. ADI	1.500,00	1.500,00	
				ANTAMENTO N.84/2019 SMF.			
1	1,0000			VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 84/2019	-915,00	-915,00	
					Total do Empenho :	585,00	
					Total do Credor .:	1.291,21	
<hr/>							
Credor :	3865	MUN. IJUI ADIANT.	ELDER J. MENGARDA		OUTROS = 999999999999		
0	009108	05.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor para despesas com material de consumo - pagamento antecipado. Ad	1.500,00	1.500,00	
				iantamento nº 082/19 SMF.			
1	1,0000			VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 82/2019	-298,40	-298,40	
					Total do Empenho :	1.201,60	
					Total do Credor .:	1.201,60	
<hr/>							
Credor :	5819	MUN. IJUI ADIANT.	MARIO SERGIO DOS SANTOS		OUTROS = 999999999999		
0	009191	12.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			PEDIDO DE ADIANTAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO - N.009/2019 SMDR. ADIANT	3.500,00	3.500,00	
				AMENTO N.86/2019 SMF.			
					Total do Empenho :	3.500,00	
					Total do Credor .:	3.500,00	
<hr/>							
Credor :	4269	MUN. IJUI ADIANT.	MARISTELA GHELLER HEIDEMANN		OUTROS = 999999999999		
0	009125	05.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento para aplicação do Regime de Despesa por Adiantamento, cfe	3.000,00	3.000,00	
				. a Lei Municipal nº 4614. de 09/11/2006, na PGM. Adiantamento 083/19			
				SMF.			
1	1,0000			VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 83/2019	-277,89	-277,89	
					Total do Empenho :	2.722,11	
					Total do Credor .:	2.722,11	
<hr/>							
Credor :	2120	N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA			CNPJ = 93.793.875/0001-79		
0	009126	05.12.2019	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
6	120,0000	FR	Detergente líquido para louça, concentrado, frasco com 500ml	MINUANO		1,32	158,40
10	200,0000	UN	Esponja dupla face, constituída de duas faces, sendo uma em fibra sint			1,29	258,00
			ética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em es				
			puma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas				
			devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em deter				
			gente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o proc				
			esso de esfregadura, antibactérias, com medidas mínimas de 110mmx75mmx				
			20mm. medidas mínimas 110mm x 75mm x 20mm SCOTCH-BRITE				
24	200,0000	FD	Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100			53,00	10.600,00
			% celulose. FOFINHO				

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		
Materiais de limpeza.								
							Total do Empenho :	11.016,40
14	0	009199	12.12.2019	352	Registro de Preço/Pregão Pre	46		
14	60,0000	UN	Salada de Frutas Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.				3,10	186,00
20	30,0000	UN	suco de uva integral (sem adição de açúcar, água ou conservantes) Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. DO BEM				2,45	73,50
21	30,0000	UN	suco de abacaxil (sem adição de açúcar, água ou conservantes) Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. DO BEM				1,89	56,70
40	30,0000	UN	Refrigerante sabor guaraná Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. GUARANA ANTARTICA				1,50	45,00
46	10,0000	KG	Mine torta de frango, com requeijão Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.				32,50	325,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios.					
							Total do Empenho :	686,20
							Total do Credor .:	11.702,60
<hr/>								
Credor :	223	OI S.A.				CNPJ = 76.535.764/0002-24		
1	0	009124	05.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de serviços de telefonia fixa para ramais de setores ligados à Secretaria de Governo e Gabinete do Prefeito.				2.000,00	2.000,00
1	1,0000		Anulação cfe memo 150/19 SMG				-589,80	-589,80
							Total do Empenho :	1.410,20
							Total do Credor .:	1.410,20
<hr/>								
Credor :	5074	OSVINO NONNEMACHER E CIA LTDA - ME				CNPJ = 90.739.145/0001-00		
1	0	009188	12.12.2019	RI 1336	Chamamento Público Credencia	01		
1	100,0000		100 UNIDADES - PROTESE PARCIAL REMOVIVEL COM ARMAÇÃO METÁLICA (FUNDIDA). REQ.INT.Nº1336/2019 SMS.				213,00	21.300,00
							Total do Empenho :	21.300,00
							Total do Credor .:	21.300,00
<hr/>								
Credor :	240	P A S E P				OUTROS = 9999999999		
1	0	009902	31.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA CONTRIBUIÇÃO PASEP - SERVIDORES.				80.000,00	80.000,00
							Total do Empenho :	80.000,00
							Total do Credor .:	80.000,00
<hr/>								
Credor :	6087	PAULO ROBERTO MACHADO CBO 7241	367.077.320-72			CNPJ = 15.464.452/0001-00		
1	0	009239	13.12.2019	1355	Dispensa por Justificativa	982		
1	1,0000	UN	execução global para serviço de manutenção de rede de esgoto Execução global para conserto de esgoto sanitário da UPA24h. RI 12-1331-2019-SMS				7.000,00	7.000,00
							Total do Empenho :	7.000,00
							Total do Credor .:	7.000,00
<hr/>								
Credor :	6516	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA				CNPJ = 08.374.053/0001-84		
1	0	009245	13.12.2019	1213	Pregão Presencial	127		
2	0,9441	UN	Elíptico triplo ZIOBER				2.881,00	2.719,95
1	0,9441	UN	Simulador de caminhada triplo ZIOBER				2.592,00	2.447,11
3	0,9441	UN	ponte de corrente com argolas ZIOBER				1.785,00	1.685,22

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	6516	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA			CNPJ = 08.374.053/0001-84		
Aquisição de equipamentos para academias ao ar livre.							
					Total do Empenho :		6.852,28
0	009246	13.12.2019	1213	Pregão Presencial	127		
2	0,0559	UN	Elíptico triplo	ZIOBER		2.881,00	161,05
1	0,0559	UN	Simulador de caminhada triplo	ZIOBER		2.592,00	144,89
3	0,0559	UN	ponte de corrente com argolas	ZIOBER		1.785,00	99,78
Aquisição de equipamentos para academias ao ar livre.							
					Total do Empenho :		405,72
					Total do Credor :		7.258,00
<hr/>							
Credor :	236	PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 07.067.802/0001-68		
0	009180	12.12.2019	790	Tomada de Preços	37		
1	1,0000	UN	execução global para instalações sanitárias	redirecionamento das instalações do esgoto sanitário conforme planilha de orçamento global e demais anexos		837,03	837,03
Execução global para adequações sanitárias na Unidade Básica de Saúde Boa Vista. RI 12-1337-2019-SMS							
					Total do Empenho :		837,03
0	009463	23.12.2019	04	Tomada de Preços	01		
1	1,0000		EXECUÇÃO GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA A REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA ESTAÇÃO FÉRREA DE IJUÍ, SITO A RUA DO COMÉRCIO S/N, CENTRO. RECURSO EFETUADO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - PA N.1.29.010.000 155-2014/67. REQ.INT.Nº280/2019 SMCT.			37.498,89	37.498,89
					Total do Empenho :		37.498,89
					Total do Credor :		38.335,92
<hr/>							
Credor :	4986	PEREIRA & POMMER LTDA			CNPJ = 14.534.518/0001-10		
0	009473	23.12.2019	1385	Dispensa por Limite	1008		
1	1,0000	UN	serviço de limpeza interna ou externa	Serviço de limpeza interna para o ESF Glória. RI 12-1306-2019-SMS		300,00	300,00
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor :		300,00
<hr/>							
Credor :	6055	PLANALTO COMÉRCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ = 19.633.424/0001-11		
0	009129	05.12.2019	674	Registro de Preço/Pregão Pre	78		
27	100,0000	CX	Luva de procedimento PP - para procedimento não-cirúrgico não-esterilizada. De acordo NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluidos. Comprimento 240 mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. 100 luvas BOPACK			13,00	1.300,00
Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.							
					Total do Empenho :		1.300,00
					Total do Credor :		1.300,00
<hr/>							
Credor :	5965	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			CNPJ = 02.816.696/0001-54		
0	009212	13.12.2019	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
13	50,0000	AMP Adenosina - 3mg/ml, solução injetável 2 ml		HIPOLABOR		8,11	405,55
44	200,0000	AMP Bicarbonato de sódio 8,4%, 10 ml		SAMTEC		0,53	106,00
48	500,0000	AMP Bromoprida 5 mg/ml - 2 ml		WASSER		1,14	570,00
85	50,0000	AMP Clorpromazina (5ml) 5mg/ml, ampola de 5ml, solução injetável IM/EV HY		POFARMA		1,03	51,30

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 5965 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA							
136	200,0000	AMP Glicose hipertônica 50%	10 ml	SAMTEC	CNPJ = 02.816.696/0001-54	0,21	42,80
187	20,0000	AMP Naloxona 0,4mg/ml	1 ml	HIPOLABOR		5,79	115,88
241	50,0000	AMP Vitamina K (Fitomenadiona)	10 mg	1 ml	HIPOLABOR	1,04	52,10
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.							
					Total do Empenho :		1.343,63
0	009221	13.12.2019	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
209	10.000,0000	Blt Prednisona - comprimido	5 mg	SANVAL		0,06	560,00
225	1.500,0000	Blt Sulfadiazina - comprimidos	500 mg	SOBRAL		0,21	309,00
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.							
					Total do Empenho :		869,00
					Total do Credor .:		2.212,63
<b>Credor :</b> 788 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA- CI: CNPJ							
0	009222	13.12.2019	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
17	400,0000	Blt Albendazol	400 mg	PRATIDONADUZZI		0,32	127,60
18	400,0000	FR Albendazol	400 mg/10ml	PRATIDONADUZZI		0,97	388,00
20	6.000,0000	Blt Alopurinol	100 mg	PRATIDONADUZZI		0,07	420,00
34	35.000,0000	Blt Atenolol -	50 mg	PRATIDONADUZZI		0,04	1.225,00
70	3.000,0000	Blt Ciprofloxacino, cloridrato	500 mg	PRATIDONADUZZI		0,18	531,00
104	15.000,0000	Blt dipirona sódica	500mg	PRATIDONADUZZI		0,07	1.020,00
181	3.000,0000	Blt Metronidazol -	comprimido 250 mg	PRATIDONADUZZI		0,09	267,00
182	100,0000	BG Metronidazol 5%	- 50 gramas, creme	PRATIDONADUZZI		4,17	417,00
183	150,0000	BG Miconazol nitrato 2%	- 80 gramas, creme c/ aplicadores	PRATIDONADUZZI		4,84	726,00
		I					
188	400,0000	TB Neomicina (sulfato) + Bacitracina (zincica)	5 mg + 250 ui/g	- 10 grama		1,30	520,00
		s					
190	150,0000	FR Nistatina 100.000 UI/ml	- 50 ml	PRATIDONADUZZI		3,48	521,25
230	25.000,0000	Blt Sulfato ferroso 40 mg Fe (II),	comprimido revestido	PRATIDONADUZZI		0,03	775,00
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.							
					Total do Empenho :		6.937,85
0	009231	13.12.2019	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
93	600,0000	BG Dexametasona - creme 0,1%	PRATIDONADUZZI			0,93	559,20
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.							
					Total do Empenho :		559,20
					Total do Credor .:		7.497,05
<b>Credor :</b> 12 PREVIJUI							
0	009334	16.12.2019		Não se Aplica	CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO			9.964,41	9.964,41
					Total do Empenho :		9.964,41
0	009335	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO			2.365,92	2.365,92
					Total do Empenho :		2.365,92
0	009336	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO			6.383,09	6.383,09
					Total do Empenho :		6.383,09
0	009337	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO			5.275,37	5.275,37
					Total do Empenho :		5.275,37
0	009338	16.12.2019		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	13º SALÁRIO	CNPJ = 04.778.819/0001-35	15.906,13	15.906,13
					Total do Empenho :		15.906,13
0	009339	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		12.048,12	12.048,12
					Total do Empenho :		12.048,12
0	009340	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		23.295,07	23.295,07
					Total do Empenho :		23.295,07
0	009341	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		1.351,96	1.351,96
					Total do Empenho :		1.351,96
0	009342	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		1.443,84	1.443,84
					Total do Empenho :		1.443,84
0	009343	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		825,48	825,48
					Total do Empenho :		825,48
0	009344	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		8.576,64	8.576,64
					Total do Empenho :		8.576,64
0	009345	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		47.317,02	47.317,02
					Total do Empenho :		47.317,02
0	009346	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		8.186,53	8.186,53
					Total do Empenho :		8.186,53
0	009347	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		3.001,84	3.001,84
					Total do Empenho :		3.001,84
0	009348	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		6.296,56	6.296,56
					Total do Empenho :		6.296,56
0	009349	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		15.859,79	15.859,79
					Total do Empenho :		15.859,79
0	009350	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		17.083,84	17.083,84
					Total do Empenho :		17.083,84
0	009351	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		15.706,06	15.706,06
					Total do Empenho :		15.706,06
0	009352	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		305.733,63	305.733,63
					Total do Empenho :		305.733,63

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 12 PREVJUI							
					CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	0 009353	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		972,02	972,02
					Total do Empenho :		972,02
1	0 009354	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		5.847,30	5.847,30
					Total do Empenho :		5.847,30
1	0 009355	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		23.265,07	23.265,07
					Total do Empenho :		23.265,07
1	0 009356	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		2.187,24	2.187,24
					Total do Empenho :		2.187,24
1	0 009357	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		4.792,95	4.792,95
					Total do Empenho :		4.792,95
1	0 009358	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		8.843,18	8.843,18
					Total do Empenho :		8.843,18
1	0 009359	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		9.387,14	9.387,14
					Total do Empenho :		9.387,14
1	0 009360	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		6.111,27	6.111,27
					Total do Empenho :		6.111,27
1	0 009361	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		2.157,73	2.157,73
					Total do Empenho :		2.157,73
1	0 009363	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		18.574,63	18.574,63
					Total do Empenho :		18.574,63
1	0 009366	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		4.504,11	4.504,11
					Total do Empenho :		4.504,11
1	0 009369	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		12.151,84	12.151,84
					Total do Empenho :		12.151,84
1	0 009372	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		10.042,97	10.042,97
					Total do Empenho :		10.042,97
1	0 009373	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		30.281,19	30.281,19
					Total do Empenho :		30.281,19
0	0 009374	16.12.2019		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 12 PREVJUI							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		CNPJ = 04.778.819/0001-35	49.670,17	49.670,17
					Total do Empenho :		49.670,17
1	0 009375	16.12.2019		Não se Aplica		1.571,48	1.571,48
					Total do Empenho :		1.571,48
1	0 009376	16.12.2019		Não se Aplica		30.146,11	30.146,11
					Total do Empenho :		30.146,11
1	0 009377	16.12.2019		Não se Aplica		63.579,97	63.579,97
					Total do Empenho :		63.579,97
1	0 009378	16.12.2019		Não se Aplica		582.038,16	582.038,16
					Total do Empenho :		582.038,16
1	0 009379	16.12.2019		Não se Aplica		17.870,71	17.870,71
					Total do Empenho :		17.870,71
1	0 009380	16.12.2019		Não se Aplica		11.634,32	11.634,32
					Total do Empenho :		11.634,32
1	0 009381	16.12.2019		Não se Aplica		4.107,78	4.107,78
					Total do Empenho :		4.107,78
1	0 009406	16.12.2019		Não se Aplica		92.942,79	92.942,79
					Total do Empenho :		92.942,79
1	0 009407	16.12.2019		Não se Aplica		39.702,83	39.702,83
					Total do Empenho :		39.702,83
1	0 009408	16.12.2019		Não se Aplica		283,88	283,88
					Total do Empenho :		283,88
1	0 009409	16.12.2019		Não se Aplica		5.065,19	5.065,19
					Total do Empenho :		5.065,19
1	0 009410	16.12.2019		Não se Aplica		31.786,90	31.786,90
					Total do Empenho :		31.786,90
1	0 009411	16.12.2019		Não se Aplica		5.143,45	5.143,45
					Total do Empenho :		5.143,45
1	0 009412	16.12.2019		Não se Aplica		2.589,46	2.589,46
					Total do Empenho :		2.589,46

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 12 PREVJUI							
					CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	009413	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		3.608,17	3.608,17
					Total do Empenho :		3.608,17
0	009414	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		47.655,94	47.655,94
					Total do Empenho :		47.655,94
0	009415	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		27.366,70	27.366,70
					Total do Empenho :		27.366,70
0	009417	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		1.674,40	1.674,40
					Total do Empenho :		1.674,40
0	009418	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		22.936,56	22.936,56
					Total do Empenho :		22.936,56
0	009419	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		629.998,66	629.998,66
					Total do Empenho :		629.998,66
0	009420	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO		87.396,44	87.396,44
					Total do Empenho :		87.396,44
0	009758	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2019		10.626,84	10.626,84
					Total do Empenho :		10.626,84
0	009759	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2019		2.463,55	2.463,55
					Total do Empenho :		2.463,55
0	009760	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2019		6.383,10	6.383,10
					Total do Empenho :		6.383,10
0	009761	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2019		5.333,56	5.333,56
					Total do Empenho :		5.333,56
0	009762	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2019		15.915,57	15.915,57
					Total do Empenho :		15.915,57
0	009763	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2019		12.030,90	12.030,90
					Total do Empenho :		12.030,90
0	009764	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO/2019		23.303,18	23.303,18
					Total do Empenho :		23.303,18
0	009765	27.12.2019		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 DEZEMBRO/2019		CNPJ = 04.778.819/0001-35	1.351,96	1.351,96
					Total do Empenho :		1.351,96
0	009766	27.12.2019		Não se Aplica		1.443,84	1.443,84
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			Total do Empenho :	1.443,84
0	009767	27.12.2019		Não se Aplica		825,48	825,48
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			Total do Empenho :	825,48
0	009768	27.12.2019		Não se Aplica		8.874,85	8.874,85
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			Total do Empenho :	8.874,85
0	009769	27.12.2019		Não se Aplica		49.894,72	49.894,72
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			Total do Empenho :	49.894,72
0	009770	27.12.2019		Não se Aplica		8.536,21	8.536,21
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			Total do Empenho :	8.536,21
0	009771	27.12.2019		Não se Aplica		3.479,38	3.479,38
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			Total do Empenho :	3.479,38
0	009772	27.12.2019		Não se Aplica		7.383,72	7.383,72
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			Total do Empenho :	7.383,72
0	009773	27.12.2019		Não se Aplica		16.027,91	16.027,91
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			Total do Empenho :	16.027,91
0	009774	27.12.2019		Não se Aplica		17.239,15	17.239,15
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			Total do Empenho :	17.239,15
0	009775	27.12.2019		Não se Aplica		15.251,60	15.251,60
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			Total do Empenho :	15.251,60
0	009776	27.12.2019		Não se Aplica		308.318,01	308.318,01
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			Total do Empenho :	308.318,01
0	009777	27.12.2019		Não se Aplica		970,59	970,59
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			Total do Empenho :	970,59
0	009778	27.12.2019		Não se Aplica		5.338,28	5.338,28
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			Total do Empenho :	5.338,28
0	009779	27.12.2019		Não se Aplica		24.227,64	24.227,64
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			Total do Empenho :	24.227,64

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 12 PREVJUI							
					CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	009780	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			2.195,15	2.195,15
					Total do Empenho :		2.195,15
0	009781	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			4.787,29	4.787,29
					Total do Empenho :		4.787,29
0	009782	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			8.760,98	8.760,98
					Total do Empenho :		8.760,98
0	009783	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			9.939,41	9.939,41
					Total do Empenho :		9.939,41
0	009784	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			6.136,26	6.136,26
					Total do Empenho :		6.136,26
0	009785	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			2.157,73	2.157,73
					Total do Empenho :		2.157,73
0	009787	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			22.585,38	22.585,38
					Total do Empenho :		22.585,38
0	009790	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			4.689,96	4.689,96
					Total do Empenho :		4.689,96
0	009793	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			12.151,84	12.151,84
					Total do Empenho :		12.151,84
0	009796	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			10.153,75	10.153,75
					Total do Empenho :		10.153,75
0	009797	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			30.299,15	30.299,15
					Total do Empenho :		30.299,15
0	009798	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			49.685,51	49.685,51
					Total do Empenho :		49.685,51
0	009799	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			1.571,48	1.571,48
					Total do Empenho :		1.571,48
0	009800	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			30.791,86	30.791,86
					Total do Empenho :		30.791,86
0	009801	27.12.2019		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 DEZEMBRO/2019		CNPJ = 04.778.819/0001-35	63.010,42	63.010,42
					Total do Empenho :		63.010,42
0	009802	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		196.816,05	196.816,05	
					Total do Empenho :		196.816,05
0	009803	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		18.922,07	18.922,07	
					Total do Empenho :		18.922,07
0	009804	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		11.681,89	11.681,89	
					Total do Empenho :		11.681,89
0	009805	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		4.107,78	4.107,78	
					Total do Empenho :		4.107,78
0	009830	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		120.130,36	120.130,36	
					Total do Empenho :		120.130,36
0	009831	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		62.592,19	62.592,19	
					Total do Empenho :		62.592,19
0	009832	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		283,88	283,88	
					Total do Empenho :		283,88
0	009833	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		5.246,78	5.246,78	
					Total do Empenho :		5.246,78
0	009834	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		15.637,01	15.637,01	
					Total do Empenho :		15.637,01
0	009835	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		7.454,43	7.454,43	
					Total do Empenho :		7.454,43
0	009836	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		2.742,56	2.742,56	
					Total do Empenho :		2.742,56
0	009837	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		4.734,82	4.734,82	
					Total do Empenho :		4.734,82
0	009838	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		55.828,59	55.828,59	
					Total do Empenho :		55.828,59
0	009839	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019		33.629,86	33.629,86	
					Total do Empenho :		33.629,86

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	12	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	009841	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			1.791,90	1.791,90
					Total do Empenho :		1.791,90
0	009842	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			22.903,73	22.903,73
					Total do Empenho :		22.903,73
0	009843	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			739.983,84	739.983,84
					Total do Empenho :		739.983,84
0	009844	27.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019			475.100,00	475.100,00
					Total do Empenho :		475.100,00
					Total do Credor .:		4.988.233,96
<hr/>							
Credor :	2208	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP			CNPJ = 08.863.707/0001-33		
0	009131	05.12.2019	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119		
85	250,0000	CX	papel sulfite A4, 75 g/m, branco, cx 5.000 folhas	selo CERFLOR/PEFCECF		142,99	35.747,50
			One				
				Aquisição de materiais de expediente de uso comum.			
					Total do Empenho :		35.747,50
					Total do Credor .:		35.747,50
<hr/>							
Credor :	6478	PRODUVALE PRODUTOS HOSP. LTDA			CNPJ = 03.505.263/0001-40		
0	009470	23.12.2019	1372	Dispensa por Justificativa	997		
10	100,0000	CX	Agulha 1,20 x 40 - hipodérmica descartável, medida: 18G / 1 1/2, 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-cirúrgico, garantida 5 anos, 100 unid. Registro na ANVISA		5,65	565,00	
11	100,0000	CX	Agulha 0,80 x 25 - hipodérmica descartável, medida: 21G/1, corpo de aço inoxidável biselado, com bisel trifacetado, canhão em plástico de cor verde, cânula siliconizada, esterilizada a óxido de etileno, embalagem individual tipo blister em papel grau-cirúrgico, garantia 5 anos, 100 unid. Registro ANVISA		5,23	523,00	
12	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, garantida 5 anos, 100 unid. Registro na ANVISA		5,23	523,00	
				Aquisição de material hospitalar. RI 12-1325-2019-SMS			
					Total do Empenho :		1.611,00
					Total do Credor .:		1.611,00
<hr/>							
Credor :	5546	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			CNPJ = 81.706.251/0001-98		
0	009207	13.12.2019	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
160	18.000,0000	Blt Levotiroxina - comprimido 25 mcg	MERCK			0,06	1.080,00
161	18.000,0000	Blt Levotiroxina 50 mcg	MERCK			0,07	1.242,00
162	6.000,0000	Blt Levotiroxina - comprimido 100 mcg	MERCK			0,07	414,00
205	1.200,0000	Blt Pirimetamina 25 mg	FARMOQUIMICA			0,08	92,40
222	1.500,0000	Blt Sinvastatina 20 mg	SANDOZ			0,05	72,00
239	10.000,0000	Blt Varfarina - comprimido 5 mg	FARMOQUIMICA			0,12	1.150,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5546	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			CNPJ = 81.706.251/0001-98		
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.							
						Total do Empenho :	4.050,40
						Total do Credor .:	4.050,40
<hr/>							
Credor :	3599	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 85.247.385/0001-49		
0	009471	23.12.2019	1372	Dispensa por Justificativa	997		
6	700,0000	UN	Soro de cloreto sódio 0,9% - 100 ml			1,76	1.232,00
7	400,0000	UN	Soro de cloreto de sódio 0,9%, 250 ml			2,21	884,00
8	240,0000	UN	Soro de cloreto de sódio 0,9% - 500 ml			2,70	648,00
9	120,0000	UN	Soro de cloreto de sódio 0,9% - 1000 ml			4,35	522,00
Aquisição de material hospitalar. RI 12-1325-2019-SMS							
						Total do Empenho :	3.286,00
						Total do Credor .:	3.286,00
<hr/>							
Credor :	6514	R. ADAM NUNES MATERIAIS ELETRICOS			CNPJ = 30.981.793/0001-38		
0	009141	05.12.2019	1097	Registro de Preço/Pregão Pre	122		
1	1.000,0000	UN	Lâmpada vapor de sódio alta pressão 70W AVANT			9,12	9.120,00
2	800,0000	UN	Lâmpada vapor de sódio 150W AVANT			9,95	7.960,00
3	800,0000	PC	Reator com base para relé fotoelétrico acoplada, 70 watts, para lâmpad			38,60	30.880,00
			a vapor de sódio de alta pressão, 220 volts, 60 hertz, ignitor integrado, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92) MAPRELUX				
5	1.000,0000	M	Fio de cobre 1,5 mm rígido ENERGY			0,59	590,00
7	1.000,0000	M	Cabo PP 2 x 1,5 mm ENERGY			1,29	1.290,00
9	500,0000	M	Cabo multiplex duplex, 1 x 1 x 10 + 1 x 10 mm BOREAL			1,40	700,00
18	50,0000	UN	Contactora tripolar 220v JNG			64,00	3.200,00
Materiais elétricos.							
						Total do Empenho :	53.740,00
						Total do Credor .:	53.740,00
<hr/>							
Credor :	19	R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME			CNPJ = 02.303.589/0001-22		
0	009161	12.12.2019	1344	Dispensa por Limite	972		
1	1,0000	UN	Haste do pistão 75213768			1.300,00	1.300,00
Aquisição de material para manutenção de veículo. RI 10-274-2019-SMDR							
						Total do Empenho :	1.300,00
						Total do Credor .:	1.300,00
<hr/>							
Credor :	5843	RAMSES LEMOS			CPF = 688.699.320-87		
0	009424	16.12.2019		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimativo para ressarcimento de passagens e despesas para o Secretário Municipal de Habitação Ramsés Lemos.			600,00	600,00
1	1,0000		Anulação cfe memo 260/19 SMH			-120,90	-120,90
						Total do Empenho :	479,10
						Total do Credor .:	479,10
<hr/>							
Credor :	6521	RECICLOS CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA			CNPJ = 11.486.686/0001-99		
0	009235	13.12.2019	1350	Dispensa por Limite	977		
1	1,0000	UN	serviço de elaboração de relatório técnico de viabilidade de licenciamento ambiental para o Cemitério Jardim e Municipal			2.200,00	2.200,00
			Serviço de elaboração de relatório técnico de viabilidade de licenciamento ambiental para os Cemitérios Jardim e Municipal. RI 11-302-2019-SMDUTRAN				
						Total do Empenho :	2.200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	2.200,00
Credor :	6228	RENINE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA			CNPJ = 19.588.202/0001-24		
0	009166	12.12.2019	696	Tomada de Preços	31		
1	1,0000	MES Serviço de limpeza e higienização geral da area interna e externa da UPA 24 H. Período de 12 meses, conf. anexo.				30.503,94	30.503,94
		Contratação de serviço de limpeza de higienização geral da UPA 24h.				Total do Empenho :	30.503,94
						Total do Credor .:	30.503,94
Credor :	1301	ROGERIO LUIZ SANTI			CPF = 570.006.030-20		
0	009461	23.12.2019	RI 178	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.1108/2019 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. AGENTE DE VIGILANCIA EM SAÚDE - MATRÍCULA 873725.			20,00	20,00	
2		SERVIDOR ROGÉRIO LUIZ SANTI - MATRÍCULA N°873725 - AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				Total do Empenho :	20,00
						Total do Credor .:	20,00
Credor :	4868	ROMEU MÜLLER			CPF = 274.492.030-49		
0	009121	05.12.2019	RI 696	Chamada Pública-PNAE	02		
1	240,0000	Kg Moranguinho íntegro.				18,51	4.442,40
						Total do Empenho :	4.442,40
						Total do Credor .:	4.442,40
Credor :	5454	ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME			CNPJ = 94.504.867/0001-28		
0	009236	13.12.2019	1353	Dispensa por Limite	980		
1	1,0000	UN Execução global para conserto da Sprinter, placa OQU 5795, patrimônio nº 62277				830,00	830,00
		Execução global para conserto de veículo utilizado no transporte de alimentos da merenda escolar. RI 09-706-2019-SMED				Total do Empenho :	830,00
0	009241	13.12.2019	1356	Dispensa por Justificativa	983		
1	1,0000	UN Execução global de conserto Van M. Benz 415 Sprinter, placa IXP-0930, patrimonio 70548				1.298,00	1.298,00
		Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1345-2019-SMS				Total do Empenho :	1.298,00
0	009250	13.12.2019	1357	Dispensa por Limite	984		
1	1,0000	UN Execução global de conserto do veículo Celta, placa INU 2408				2.362,00	2.362,00
		Execução global para conserto de veículo. RI 07-371-2019-SMDS				Total do Empenho :	2.362,00
0	009251	13.12.2019	1358	Dispensa por Limite	985		
1	1,0000	UN Execução global conserto ambulância Iveco, placa IOW 2901, patrimonio 70458				891,00	891,00
		Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1344-2019-SMS				Total do Empenho :	891,00
0	009252	13.12.2019	1359	Dispensa por Limite	986		
1	1,0000	UN Execução global para conserto da ambulancia Sprinter, IOB-3195				1.279,00	1.279,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5454	ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME			CNPJ = 94.504.867/0001-28		
				Execução global para manutenção de veículo da Secretaria Municipal da			
				Saúde. RI 12-1343-2019-SMS			
					Total do Empenho :		1.279,00
1	0 009903	31.12.2019	1390	Dispensa por Justificativa	1013		
	1,00000 UN			Execução global para conserto ambulância Jumper/Citroen, placa IWU 004	4.151,00		4.151,00
				7, patrimônio 68562			
				Execução global para conserto de veículo. RI 12-1342-2019-SMS			
					Total do Empenho :		4.151,00
					Total do Credor .:		10.811,00
<hr/>							
Credor :	3561	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ			CNPJ = 06.294.126/0001-00		
10	0 009140	05.12.2019	674	Registro de Preço/Pregão Pre	78		
	72,00000 FR			Desinfetante hospitalar, emb 1 litro. Para superfícies fixas e artigos	22,90		1.648,80
				não críticos, solução a Base de Misturas de Quaternário de Amônio e b			
				iguanida. Para limpeza e desinfecção de amplo espectro e rápida ação.			
				Ação comprovada através de Laudos oficiais REBLAS/INMETRO de eficácia			
				microbiológica. Permite limpeza e desinfecção em um único procedimento			
				sem a necessidade de enxágüe. Possuir pH neutro, mecanismo de ação nã			
				o oxidante e compatibilidade com qualquer superfície: incubadoras, ele			
				troeletrônicos em geral, telas de LCD, monitores em geral, bombas de i			
				nfusão, colchões, etc. Produto totalmente isento de álcool, Totalmente			
				Biodegradável, Ecologicamente correto e Não tóxico. Projetado para ho			
				RIOQUÍMICA / GERMÍ-RIO			
16	24,00000 FR			Detergente enzimático. Comprovadamente com ação bacteriostática. 4 enz	49,00		1.176,00
				imas. Altamente eficaz contra a matéria orgânica. Possuindo alto poder			
				desengordurante, removendo proteínas, amidos, lipídios e componentes			
				do biofilme e biocarga. Para limpeza manual ou automatizada. Validade:			
				2 anos. Com Registro ANVISA. Embalagem de 01 litro RIOQUÍMICA / RIOZ			
				YME			
23	150,00000 CX			Luva de procedimento nitrílica - tamanho P, 100 unid DESCARPACK	13,70		2.055,00
24	150,00000 CX			Luva de procedimento nitrílica tamanho M - para procedimentos não-cir	13,80		2.070,00
				úrgicos, nitrílica, sem pó, livre de látex, bioabsorvível, ambidestra,			
				não estéril, cor azul; aprovadas pelo Ministério do Trabalho (CA). 10			
				0 unidades DESCARPACK			
25	80,00000 CX			Luva de procedimento nitrílica tamanho G - 100 unid DESCARPACK	14,30		1.144,00
				Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.			
					Total do Empenho :		8.093,80
<hr/>							
1	0 009472	23.12.2019	1372	Dispensa por Justificativa	997		
	60,00000 UN			Sonda Foley nº 16 duas vias, em látex de borracha 100% natural silicon	2,20		132,00
				izada, 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 i			
				nterno liso, válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e			
				esvaziamento do balão durante sua utilização; conector universal que p			
				ermite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora			
2	60,00000 UN			Sonda Foley nº 18 duas vias, em látex de borracha 100% natural silicon	2,20		132,00
				izada, 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 i			
				nterno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; válvula de insuf			
				lação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante			
				sua utilização; conector universal que permite perfeita adaptação em			
				qualquer tipo de bolsa coletora			
13	400,00000 UN			cateter 22	1,05		420,00
				Aquisição de material hospitalar. RI 12-1325-2019-SMS			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3561	RS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ		CNPJ = 06.294.126/0001-00		
						Total do Empenho :	684,00
						Total do Credor ::	8.777,80
Credor :	6110	S.	SCHNEIDER		CNPJ = 28.629.492/0001-06		
0	009201	12.12.2019	1089	Registro de Preço/Pregão Pre 119			
12	10,0000	UN	Bloco auto-adesivo, 450 folhas, 76 x 76 mm cores diversas	STICK		2,88	28,80
96	4,0000	Emb	Pasta suspensa, com visor e etiqueta, 50 unid marmorizada, 240g/m2	TP		65,00	260,00
			ASTAS				
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de uso comum.				
						Total do Empenho :	288,80
						Total do Credor ::	288,80
Credor :	3445	SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE			CNPJ = 10.762.416/0001-09		
0	009261	13.12.2019	387	Chamamento Público	07		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDO				31.000,00	31.000,00
		SOS CFE. CHAMAMENTO PUBLICO 007/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 24/2019					
1	1,0000	REF. ANULAÇÃO VALOR EMPENHO, POIS O MESMO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO, CFE				-7.993,28	-7.993,28
		MEMORANDO Nº 997/2019 - SMDS.					
						Total do Empenho :	23.006,72
						Total do Credor ::	23.006,72
Credor :	4670	SANTOS & SCHWINGEL LTDA			CNPJ = 04.441.013/0001-57		
0	009115	05.12.2019	1328	Dispensa por Limite	960		
1	1,0000	UN Execução global para conserto e troca de peças de semáforos da coorden				2.218,00	2.218,00
		adaria de trânsito, cfe descrição complemento conf req nº548/2019					
		Execução global para conserto de semáforos. RI 11-548-2019-CT					
						Total do Empenho :	2.218,00
						Total do Credor ::	2.218,00
Credor :	726	SETEMBRINO CAVINATTO			CNPJ = 94.474.434/0001-77		
0	009439	18.12.2019	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F				804,78	804,78
		UNDAMENTAL. LINHA 11. 20.					
1	1,0000	REF. ANULAÇÃO SALDO EMPENHO, DEVIDO A ESTIMATIVA SER A MAIOS QUE O VAL				-0,10	-0,10
		OR A SER PAGO AO CREDOR, CFE MEMORANDO Nº 1.182/2019 - SMED.					
						Total do Empenho :	804,68
						Total do Credor ::	804,68
Credor :	718	SIMONY MALHAS LTDA ME			CNPJ = 91.683.730/0001-90		
0	009150	06.12.2019	1341	Dispensa por Limite	969		
1	25,0000	UN Camiseta poliviscose, cor branca, gola redonda, manga curta (63% polie				29,00	725,00
		ster, 37% viscose), serigrafia na frente e na manga direita, brasão do					
		Município de Ijuí					
		Aquisição de camisetas para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-132					
		2-2019-SMS					
						Total do Empenho :	725,00
						Total do Credor ::	725,00
Credor :	6070	SPANEMBERG E RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME			CNPJ = 28.988.028/0001-06		
0	009111	05.12.2019	1336	Dispensa por Justificativa	965		
1	1,0000	UN execução global para reparos e serviços gerais conserto do telhado, co				1.500,00	1.500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 6070 SPANEMBERG E RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME CNPJ = 28.988.028/0001-06							
				m substituição de telhas quebradas e limpeza de calhas			
				Execução global para reparos no telhado da Escola Fazenda IMEAB. RI 09			
				-674-2019-SMED			
					Total do Empenho :		1.500,00
1	0 009116	05.12.2019	1339	Dispensa por Justificativa 968			
	1,0000 UN			execução global para reparos e serviços gerais reparos no telhado e de	900,00		900,00
				sobstrução de calhas			
				Execução global para reparos no telhado e desobstrução de calhas na Es			
				cola Municipal Meu Pequeno Mundo. RI 09-672-2019-SMED			
					Total do Empenho :		900,00
1	0 009117	05.12.2019	1338	Dispensa por Justificativa 967			
	1,0000 UN			execução global para reparos e serviços gerais reparos no telhado com	900,00		900,00
				troca de telhas e poda de galhos de árvore no pátio da escola			
				Execução global para reparos no telhado e serviços de poda na Escola M			
				unicipal Fundamental 15 de Novembro. RI 09-668-2019-SMED			
					Total do Empenho :		900,00
1	0 009118	05.12.2019	1337	Dispensa por Justificativa 966			
	1,0000 UN			execução global para reparos e serviços gerais reparos nos telhados, i	2.800,00		2.800,00
				ncluindo limpeza de calhas dos quatro prédios			
				Execução global para manutenção dos telhados nos prédios da Escola Mun			
				icipal Fundamental Dr Ruy Ramos. RI 09-666-2019-SMED			
					Total do Empenho :		2.800,00
1	0 009119	05.12.2019	1334	Dispensa por Justificativa 963			
	1,0000 UN			execução global para reparos e serviços gerais revisão e conserto do t	900,00		900,00
				elhado e desobstrução das calhas			
				Execução global para conserto de telhado na Escola Municipal Branca de			
				Neve. RI 09-673-2019-SMED			
					Total do Empenho :		900,00
1	0 009120	05.12.2019	1335	Dispensa por Justificativa 964			
	1,0000 UN			execução global para reparos e serviços gerais no telhado do prédio F,	2.100,00		2.100,00
				com troca de cumeeiras, brasilit e aplicação de manta asfáltica			
				Execução global para reparos no telhado na Escola IMEAB. RI 09-667-201			
				9-SMED			
					Total do Empenho :		2.100,00
					Total do Credor .:		9.100,00
<b>Credor :</b> 108 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ = 00.485.542/0007-97							
0	009444	20.12.2019	1374	Dispensa por Limite	999		
1	1,0000 UN			limpeza total flex 500 ml	149,94		149,94
2	1,0000 UN			vedador não alveolar	11,86		11,86
3	1,0000 UN			Filtro de óleo	57,62		57,62
4	1,0000 UN			Elemento f/ar	101,95		101,95
5	1,0000 UN			Filtro de ar	93,04		93,04
6	1,0000 UN			Filtro conjunto combustível	54,61		54,61
7	1,0000 UN			Fluído para freio DOT 4 - frasco 500ml	14,55		14,55
8	1,0000 UN			Kit lubrificante	62,48		62,48
9	4,0000 UN			Óleo motor	52,90		211,61
				Aquisição de material para manutenção de veículo. RI 02-286-2019-GP			
					Total do Empenho :		757,66
0	009445	20.12.2019	1375	Dispensa por Limite	1000		
1	1,0000 UN			serviço de revisão veicular revisão 30.000 km veículo cruze 1.4, placa	240,00		240,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	108	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA			CNPJ = 00.485.542/0007-97		
<hr/>							
		IYN 6296					
		Serviço de revisão de veículo do Gabinete do Prefeito. RI 02-287-2019-					
		GP					
					Total do Empenho :		240,00
					Total do Credor .:		997,66
<hr/>							
Credor :	4433	STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD			CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	009175	12.12.2019	1294	Pregão Presencial	139		
1	6,0000	UN monitor 23.8" ajustável - VGA, HDMI, DisplayPort, cor preta, tela LCD				687,00	4.122,00
		TFT IPS LED e demais configurações conforme requisição interna n 93/20					
		19 e anexos LG 24BL550J B					
		Aquisição de monitores ajustáveis (VGA, HDMI e DisplayPort).					
					Total do Empenho :		4.122,00
0	009204	12.12.2019	1096	Registro de Preço/Pregão Pre	121		
86	3,0000	UN Toner 60FBH00, multifuncional LEXMARK MX410, linha A original do fabricante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entrega LEX				316,00	948,00
		MARK 60FBH00					
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de informática.					
					Total do Empenho :		948,00
					Total do Credor .:		5.070,00
<hr/>							
Credor :	439	STAR GRAF COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			CNPJ = 00.193.684/0001-95		
0	009447	20.12.2019	1377	Dispensa por Limite	1002		
1	1,0000	UN impressão de adesivo				85,00	85,00
		Impressão de adesivo para placa de Licenciamento FEPAM. RI 13-141-2019					
		-SMMA					
					Total do Empenho :		85,00
					Total do Credor .:		85,00
<hr/>							
Credor :	5139	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA			CNPJ = 01.568.077/0007-10		
0	009185	12.12.2019	1195	Tomada de Preços	32		
1	1,0000	UN Coleta, transporte e destino final de resíduos contaminados. lixo das seguintes unidades de saúde: centro mun.de saúde, serv. de atendimento espec.,esf Getuliuo Vargas,Posto Central,CAPS II, Centro Social Urban o, UBS Jardim, ESF Tancredo Neves, CAAMI, ESF Luiz Fogliatto, ESF Thom é de Souza,UBS Modelo, ESF Gloria,ESF Meio Rural, ESF Herval,UBS Boa Vista, ESF Mundstock, ESF Pindorama, UBS Penha, ESF Assis Brasil,nestas unidades a coleta deve ser semanal, demais locais e periodicidade anexo a RI 520-14- SMS				43.158,91	43.158,91
		RI-12-1386-2019-Limpeza e conservação-SMS					
					Total do Empenho :		43.158,91
					Total do Credor .:		43.158,91
<hr/>							
Credor :	1275	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA			CNPJ = 05.582.316/0001-52		
0	009127	05.12.2019	272	Registro de Preço/Pregão Pre	32		
1	5,0000	UN Microcomputador desktop Conforme descrição do Memorando Interno 002-20				5.395,00	26.975,00
		19-SMS. MOVVA MD A 10					
		Aquisição de equipamentos de informática para a Rede Municipal de Saúde.					
					Total do Empenho :		26.975,00
0	009203	12.12.2019	1096	Registro de Preço/Pregão Pre	121		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>								
Credor :	28	1275	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA			CNPJ = 05.582.316/0001-52		
<hr/>								
	10,0000	UN	cartucho de tinta preto 122 - CH561HB, HP Deskjet 2000, linha A origin				50,20	502,00
			al do fabricante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de e					
			ntrega HP CH561HB					
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de ex					
			pediente de informática.					
						Total do Empenho :		502,00
<hr/>								
4	0	009900	30.12.2019	999	Registro de Preço/Pregão Pre 106			
	90,0000	UN	microcomputador desktop, monitor 21.5" DESKTOP LENOVO M920s				7.993,00	719.370,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de					
			informática diversos.					
						Total do Empenho :		719.370,00
<hr/>								
						Total do Credor .:		746.847,00
<hr/>								
Credor :	0	009454	20.12.2019	12	Registro de Preço/Pregão Pre 1	CNPJ = 03.343.652/0001-17		
1	8,0000	M	Mangueira 3/8 2 ta METALFLEX				30,00	240,00
2	8,0000	M	Mangueira 1/2 2ta METALFLEX				35,00	280,00
3	8,0000	UN	Mangueira 5/8", 2 tramas de aço METALFLEX				50,00	400,00
4	6,0000	M	Mangueira 3/4 2ta METALFLEX				60,00	360,00
5	3,0000	M	Mangueira 1/2 MU METALFLEX				27,50	82,50
6	8,0000	UN	Mangueira 5/8 M.U. METALFLEX				35,00	280,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para					
			manutenção da frota pesada municipal.					
						Total do Empenho :		1.642,50
<hr/>								
						Total do Credor .:		1.642,50
<hr/>								
Credor :	0	009198	12.12.2019	1187	Registro de Preço/Pregão Pre 147	CNPJ = 72.068.646/0001-11		
21	200,0000	UN	Lâmpada led tubular 20 w/6500 k EEL				18,62	3.724,00
22	100,0000	UN	Lâmpada led tubular 9 W EEL				14,35	1.435,00
23	200,0000	UN	Lâmpada LED A70, auto volt 15W EEL				18,40	3.680,00
29	1,0000	UN	Alicate universal profissional, 8", cabo emborrachado WD				17,25	17,25
30	1,0000	UN	Alicate Corte Diagonal 6" WD				16,00	16,00
31	1,0000	UN	Chaves Combinadas 12 peças ( 6-22mm ) WD				82,00	82,00
32	1,0000	UN	Chave de fenda 6 x 150mm profissional WD				9,00	9,00
33	1,0000	UN	Chave Philips 6 x 150mm WD				8,70	8,70
35	1,0000	UN	Chave teste Bivolt WD				2,90	2,90
37	20,0000	UN	Plug macho WD				1,85	37,00
39	20,0000	UN	Desincravante Aerosol 400 ML WD				6,60	132,00
40	15,0000	UN	Caixa de descarga externa, para banheiro, capc 9 lt, cor branca. WD				20,90	313,50
41	30,0000	UN	Assento plástico para vaso sanitário, convencional branco. WD				14,70	441,00
42	25,0000	UN	Tubo extensivo Universal Branco. WD				6,07	151,75
44	50,0000	RL	Fita Veda Rosca 18 mm x 25 m WD				2,75	137,50
53	30,0000	UN	Luva soldável de 20 mm WD				0,40	12,00
55	25,0000	UN	Bolsa de ligação WD				1,70	42,50
57	20,0000	UN	Mecanismo entrada universal p/ caixa acoplada WD				28,10	562,00
58	20,0000	UN	Mecanismo de saída com registro para caixa acoplada WD				24,20	484,00
59	40,0000	RL	Fita isolante, 20 metros- 19 mm x 0,13 mm WD				4,05	162,00
74	15,0000	UN	Canaleta sistema X, 20 x 10 20 x 10 x 100 WD				3,65	54,75
90	100,0000	UN	Parafuso telga 5/16 x 110mm WD				0,50	50,00
92	20,0000	UN	Parafuso de fixação para caixa acoplada WD				4,50	90,00
103	50,0000	UN	Bucha nylon S 6mm WD				0,18	9,00
104	50,0000	UN	Parafuso madeira, cabeça chata phillips 5.0 x 50 WD				0,15	7,50
107	1,0000	UN	Chave de fenda 5 x 150mm profissional WD				7,70	7,70
115	50,0000	UN	Bucha de nylon S8, WD				0,03	1,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 522 TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA							
118	50,0000 UN	Parafuso 4.0 X 40 para madeira WD			CNPJ = 72.068.646/0001-11	0,09	4,50
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais diversos para confecção de placas/demarcações de trânsito e manutenção de bens imóveis							
					Total do Empenho :		11.675,05
17	0 009244 13.12.2019 134			Registro de Preço/Pregão Pre 19			
	50,0000 UN	Tinta acrílica semi brilho 18 lt, premium cerâmica CR			300,00		15.000,00
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.							
					Total do Empenho :		15.000,00
					Total do Credor .:		26.675,05
<b>Credor :</b> 5696 TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI							
0	0 009133 05.12.2019 674			Registro de Preço/Pregão Pre 78			
7	250,0000 PAC	Copo descartável 200ml, 100 unid. ZETTAPACK			3,40		850,00
Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.							
					Total do Empenho :		850,00
					Total do Credor .:		850,00
<b>Credor :</b> 6467 TRI SHOP INFORMATICA LTDA							
0	0 009904 31.12.2019 1016			Convite	39		
1	1,0000	Aquisição de materiais para manutenção e licenças para a central telefônica principal da SMED.				13.197,00	13.197,00
					Total do Empenho :		13.197,00
					Total do Credor .:		13.197,00
<b>Credor :</b> 1449 VICTORIA COM. PROD. HOSPITALARES LTDA							
0	0 009213 13.12.2019 1054			Registro de Preço/Pregão Pre 113			
180	20,0000 AMP	Metoprolol tartarato 5 mg/ml - 5 ml Seloken Inj ASTRAZENECA			10,46		209,12
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.							
					Total do Empenho :		209,12
177	0 009230 13.12.2019 1054			Registro de Preço/Pregão Pre 113			
	99.990,0000 Blt Metoprolol, succinato 25 mg Selozok 25mg ASTRAZENECA				0,21		20.997,90
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.							
1	1,0000	Anulação cfe memo saude			-16.058,03		-16.058,03
					Total do Empenho :		4.939,87
					Total do Credor .:		5.148,99
<b>Credor :</b> 6519 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI							
0	0 009209 13.12.2019 1054			Registro de Preço/Pregão Pre 113			
58	21.000,0000 Blt Carvedilol 3,125 mg GERMED				0,07		1.449,00
179	30.000,0000 Blt Metoprolol, tartarato 100 mg MULTILAB				0,23		6.840,00
197	105.056,0000 Blt Omeprazol - comprimido 20 mg GLOBO				0,06		5.883,14
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.							
					Total do Empenho :		14.172,14
					Total do Credor .:		14.172,14
					Total da Unidade :		26.396.108,80
					Total do Órgão .:		26.396.108,80
					Total Geral .....		26.396.108,80

---

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