

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	6544	A.T.	NEDEL E CIA LTDA		CNPJ = 14.062.718/0001-17		
0	001785	20.02.2020	1096	Registro de Preço/Pregão Pre	121		
56	30,0000	UN	HD SATA de 7200 rpm, capacidade 500 GB	SEAGATE 500GB		150,00	4.500,00
				Aquisição de materiais de expediente de informática.			
					Total do Empenho :		4.500,00
					Total do Credor :		4.500,00
Credor :	5897	ASM	LTD A ME		CNPJ = 11.904.442/0001-89		
0	001821	28.02.2020	322	Registro de Preço/Pregão Pre	41		
1	100,0000	T	Massa asfáltica tipo CBUQ para aplicação a frio			477,50	47.750,00
				Aquisição de massa asfáltica, tipo CBUQ.			
					Total do Empenho :		47.750,00
					Total do Credor :		47.750,00
Credor :	6505	ABORGAMA DO BRASIL	LTD A		CNPJ = 05.462.743/0009-54		
0	001276	12.02.2020	893	Concorrência	3		
1	1,0000	UN	Coleta, transporte e destino final de resíduos contaminados.	Conf. rel ação de postos em anexo.		123.456,00	123.456,00
				Contratação de empresa especializada para coleta, transporte e destino final de resíduos contaminados (lixo) em diversas unidades de Saúde.			
				Req. 12-009-2020-SMS			
					Total do Empenho :		123.456,00
					Total do Credor :		123.456,00
Credor :	5874	ADRIANA ROSELIA	KRAISIG		CPF = 012.829.290-38		
0	001177	05.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO 01 MÊS DE ALUGUEL (DEZ) PARA ADRIANA ROSELIA KRAISIG (VALOR MENSAL R\$412,46), CONFORME TERMO DE CONTRATO N.239/2017 E ADITIVO - INICIADO EM 08/10/2017. MORADORA SALETE CUNES CABRAL.			412,46	412,46
					Total do Empenho :		412,46
					Total do Credor :		412,46
Credor :	280	AGROPECUÁRIA DAL ROS	LTD A		CNPJ = 03.575.932/0001-50		
0	001342	19.02.2020	1325	Pregão Presencial	143		
11	2,0000	Emb desinfetante líquido à base de cloreto de alquil dimetil, 1 litro	TERMON	QUA		29,00	58,00
1	3,0000	FR	Acepromazina 1%, neuroléptico, tranquilizante e pre-anestésico, 20 ml			32,50	97,50
2	3,0000	FR	Antibiótico injetável à base de benzilpenicilina G procaina 10.000.000 UI benzilpenicilina benzatina 10.000.000UI dihidroestreptomicina (sulfato) 10.500 mg, piroxicam 1000mg, veículo q.s.p. 100 ml, 30 ml	PENCIV ET		36,00	108,00
3	18,0000	FR	Cloridrato de cetamina 10 %, injetável, frasco-ampola, 10 ml	QUETAMI NA		31,00	558,00
4	100,0000	UN	Ajulha hipodérmica 18 g x 1 1/2	BD		0,95	95,00
5	200,0000	UN	Seringa hipodérmica 3 ml, descartável, agulha 0,70 x 25 mm	BD		0,50	100,00
6	200,0000	UN	fio de sutura nylon agulhado 2.0, estéril, 2.5 cm 3/8 triangular, 24 u	nid SHALON		3,00	600,00
				Aquisição de materiais e medicamentos de uso veterinário.			
					Total do Empenho :		1.616,50
					Total do Credor :		1.616,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5384	ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA			CNPJ = 11.405.384/0001-49		
0	001807	20.02.2020	268	Registro de Preço/Pregão Pre 31			
17	2,0000	UN	Eletrocardiógrafo, cfe. descrição conforme especificações do Memorando Interno nº 002-2019-SMS. EDAN MODELO SE 1200		9.385,00	18.770,00	
				Aquisição de mobiliário e equipamentos para a Rede Municipal de Saúde.			
					Total do Empenho :	18.770,00	
					Total do Credor ..	18.770,00	
<hr/>							
Credor :	5525	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME			CNPJ - 19.338.456/0001-94		
0	001806	20.02.2020	268	Registro de Preço/Pregão Pre 31			
10	4,0000	UN	carro maca, conf. descrição conforme especificações do Memorando Interno nº 002-2019-SMS. ALFRS		1.200,00	4.800,00	
20	5,0000	UN	Mesa de mayo conforme especificações do Memorando Interno nº 002-2019-SMS. ALFRS		240,00	1.200,00	
21	5,0000	UN	Mesa ginecológica conforme especificações do Memorando Interno nº 002-2019-SMS. ALFRS		1.500,00	7.500,00	
31	20,0000	UN	escada com 2 degraus conforme especificações do Memorando Interno nº 002-2019-SMS. ALFRS		170,00	3.400,00	
32	2,0000	UN	Biombo triplo com armação em metal conforme especificações do Memorando Interno nº 002-2019-SMS. ALFRS		284,00	568,00	
				Aquisição de mobiliário e equipamentos para a Rede Municipal de Saúde.			
					Total do Empenho :	17.468,00	
					Total do Credor ..	17.468,00	
<hr/>							
Credor :	6330	ALINE BARTZ BALDISSERA			CPF = 025.567.920-35		
0	001160	03.02.2020	02	Chamada Pública-PNAE	02		
1	100,0000	100 KG	PÃO SOVADO PESO LÍQUIDO MÉDIO 500 G.		10,99	1.099,00	
					Total do Empenho :	1.099,00	
					Total do Credor ..	1.099,00	
<hr/>							
Credor :	5757	ALISSON DIAS p.p.			CPF = 013.576.050-05		
0	001181	05.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 11 MESES DE ALUGUEL (FEV-DEZ) PARA ALISSON DIAS P.P. SERGIO DA SILVA DIAS - VALOR MENSAL R\$449,49, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, CONTRATO 003/2017/1-0 E ADITIVOS. MORADORA MARLI DE OLIVEIRA.			4.944,39	4.944,39	
					Total do Empenho :	4.944,39	
					Total do Credor ..	4.944,39	
<hr/>							
Credor :	5530	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			CNPJ = 00.802.002/0001-02		
0	001169	04.02.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre 113			
87	49.920,0000	Blt	Codeína + Paracetamol - comprimido 30mg + 500mg	GEOLAB	0,26	12.879,36	
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.			
					Total do Empenho :	12.879,36	
0	001299	14.02.2020	238	Registro de Preço/Pregão Pre 27			
3	100,0000	CX	Curativo séptico transparente, caixa com 35 unidades no mínimo	Higie Topp	2,99	299,00	
				Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para as escolas municipais de Educação Infantil.			
					Total do Empenho :	299,00	
0	001800	20.02.2020	268	Registro de Preço/Pregão Pre 31			
6	2,0000	UN	Cadeira de rodas infantil conforme especificações do Memorando Interno nº 002-2019-SMS. Dune		749,14	1.498,28	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	19	5,0000	UN	5530 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	CNPJ = 00.802.002/0001-02		
				Foco refletor (foco clinico flexivel) conforme especificações do Memo		272,93	1.364,65
				rando Interno nº 002-2019-SMS. Vagalumi			
	24	8,0000	UN	mesa para exame clínico conforme especificações do Memorando Interno n	° 002-2019-SMS. Olimedic	644,95	5.159,60
	25	5,0000	UN	Nebulizador portátil, conf. descrição conforme especificações do Memo	rando Interno nº 002-2019-SMS. G Tech	127,39	636,95
	26	4,0000	UN	Negatoscópio, conf. descrição conforme especificações do Memorando Int	erno nº 002-2019-SMS. Olimedic	351,20	1.404,80
	27	2,0000	UN	Oftalmoscópio, conforme descrição. conforme especificações do Memorand	o Interno nº 002-2019-SMS. MD	635,00	1.270,00
	29	10,0000	UN	Suporte para soro com altura regulável, rodízio, pés em ferro fundido	com quatro rodizios de 2", base tubo redondo 1" de diâmetro, parede 1.	136,08	1.360,80
				2 mm, pintura eletrostática de pó epóxi conforme especificações do Mem	orando Interno nº 002-2019-SMS. Olimedic		
				Aquisição de mobiliário e equipamentos para a Rede Municipal de Saúde.			
					Total do Empenho :		12.695,08
					Total do Credor ::		25.873,44
<hr/>							
Credor :	0	001183	05.02.2020	296	CNPJ = 31.596.407/0001-57		
				Registro de Preço/Pregão Pre	35		
	13	1,0000	UN	Telefone sem fio Conforme descrição constante no Anexo VIII do edital.	INTELBRAS	989,00	989,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de eletrodomésticos	e eletroeletrônicos.		
					Total do Empenho :		989,00
	0	001839	28.02.2020	296	Registro de Preço/Pregão Pre	35	
	2	1,0000	UN	Fogão de Mesa (cooktop), conforme descrição Modelo de Mesa, Tipo de f	ogão a gás com 04 bocas.Tipo de queimadores 2 Rápidos - 2 semi-rápido	460,00	460,00
				s. Acendimento elétrico. Tipo de gás GLP, Botões removíveis. Garantia	12 meses. Acompanhando botijão com válvula e mangueira PHILCO		
				Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.			
					Total do Empenho :		460,00
					Total do Credor ::		1.449,00
<hr/>							
Credor :	0	001810	26.02.2020		CPF = 380.096.680-87		
				Não se Aplica			
	1	10,0000	1	ALUGUEL 10 MESES VALOR MENSAL R\$ 446,14 CONFORME CONTRATO 141/216/3-0,	EM ANEXO. PARA MORADORES LUIZ CARLOS DO AMARAL E IRMA ALVINA QUINTCEL	446,14	4.461,40
					Total do Empenho :		4.461,40
					Total do Credor ::		4.461,40
<hr/>							
Credor :	0	001260	12.02.2020	85	CNPJ = 88.506.878/0001-44		
				Dispensa por Limite	56		
	1	5,0000	UN	Cola Azul 1KG para auto envelopadora.	Material de expediente conforme RI 06-031/2020 - SMF	45,00	225,00
					Total do Empenho :		225,00
					Total do Credor ::		225,00
<hr/>							
Credor :	0	001781	20.02.2020	120	CPF = 254.306.960-72		
				Dispensa por Limite	78		
	1	20,0000	PAC	Erva mate, pacote 1 kg para chimarrão, sem adição de açúcar.	Aquisição de erva mate para o ano de 2020. RI 02-036/2020	11,00	220,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :					CPF = 254.306.960-72		
	376	ARTHUR FRANKLIN SILVA DE SOUZA				Total do Empenho :	220,00
						Total do Credor ..	220,00
Credor :					CNPJ = 07.214.717/0001-85		
0	001849	28.02.2020	303	Registro de Preço/Pregão Pre	37		
2	22,0000	UN	Contratação de empresa para arbitragem de campeonato municipal de futebol amador de campo	Contratação de serviços de arbitragem.		695,00	15.290,00
						Total do Empenho :	15.290,00
						Total do Credor ..	15.290,00
Credor :					CNPJ = 92.004.225/0001-34		
0	001814	28.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor para pagamento do repasse para a Associação Hospital Bom Pastor Ijuí conforme lei municipal nº 6.931 de 27 de janeiro de 2020.		1.000.000,00	1.000.000,00	
						Total do Empenho :	1.000.000,00
						Total do Credor ..	1.000.000,00
Credor :					CNPJ = 21.745.966/0001-28		
0	001352	19.02.2020	1096	Registro de Preço/Pregão Pre	121		
5	2,0000	UN	Caixa de cabo de par trançado com condutores sólidos de cobre nu, 23AW	G categoria 6a linha profissional FURUKAWA / 23AWG		1.240,00	2.480,00
42	100,0000	M	Conecotor RJ 45 cat 5E CHIPSCE / CAT 5E	Aquisição de materiais de expediente de informática.		0,25	25,00
						Total do Empenho :	2.505,00
0	001812	26.02.2020	1096	Registro de Preço/Pregão Pre	121		
5	2,0000	UN	Caixa de cabo de par trançado com condutores sólidos de cobre nu, 23AW	G categoria 6a linha profissional FURUKAWA / 23AWG		1.240,00	2.480,00
42	200,0000	M	Conecotor RJ 45 cat 5E CHIPSCE / CAT 5E	Aquisição de materiais de expediente de informática.		0,25	50,00
						Total do Empenho :	2.530,00
						Total do Credor ..	5.035,00
Credor :					CNPJ = 112.454.500-00		
0	001843	28.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor ref. ao imposto predial e territorial urbano - IPTU, exercício 2020, do imóvel cadastro nº 213440100, localizado a rua Venâncio Aires nº 151, de titularidade de Auro Heuser, cfe. contrato de locação nº 118 /2019, cláusula décima, parágrafo segundo, firmado com o Município de Ijuí em 31/07/2019. Cfe. ofício nº 015/Slog-12°BBM/2020.		2.057,45	2.057,45	
						Total do Empenho :	2.057,45
						Total do Credor ..	2.057,45
Credor :					CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001155	03.02.2020	701	Inexigibilidade	7		
1	1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão combustível)	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.		10.000,00	10.000,00
						Total do Empenho :	10.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
Credor :	3309	BANRISUL CARTÕES S.A.		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001168	04.02.2020	701	Inexigibilidade	7	
1	1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão combustível)	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.	25.000,00	25.000,00
					Total do Empenho :	25.000,00
0	001175	05.02.2020	701	Inexigibilidade	7	
1	1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão combustível)	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.	10.000,00	10.000,00
					Total do Empenho :	10.000,00
0	001279	13.02.2020	701	Inexigibilidade	7	
1	1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão combustível)	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.	3.000,00	3.000,00
					Total do Empenho :	3.000,00
					Total do Credor ::	48.000,00
Credor :	4367	BARONESA LTDA		CNPJ = 73.993.362/0001-02		
0	001830	28.02.2020	288	Registro de Preço/Pregão Pre	33	
73	250,0000	UN	Relógio de parede, analógico, borda amarela, plástico resistente, 26 cm diâmetro. YINS	Aquisição de materiais para artesanato.	17,59	4.397,50
					Total do Empenho :	4.397,50
					Total do Credor ::	4.397,50
Credor :	6517	BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI - EPP		CNPJ - 17.450.564/0001-29		
0	001823	28.02.2020	1218	Registro de Preço/Pregão Pre	128	
35	4,0000	UN	Pneu novo lameiro 750 x16, 10 lonas, com câmara e colarinho 1ª linha, fabricação nacional GOODRIDE CL830		466,00	1.864,00
39	20,0000	UN	Pneu novo lameiro radial 11R - 22,5, mín 16 lonas, câmara e colarinho 1ª linha, fabricação nacional DRC D741 BBW TR462 + SBN		1.312,00	26.240,00
40	8,0000	UN	Pneu novo 11R 22,5 liso, mini 16 lonas, carcaça radial, com câmara e colarinho 1ª linha, fabricação nacional DRC D611 + BBW TR462 + SBN		1.423,00	11.384,00
27	2,0000	UN	Pneu novo dianteiro liso 750 - R16, mín 10 lonas 1ª linha, fabricação nacional GOODRIDE CR832		380,00	760,00
18	6,0000	UN	pneu novo 265/75 R16, sem câmara 1ª linha, fabricação nacional APTANY RL101	Aquisição de pneus e câmaras de ar diversos.	520,00	3.120,00
					Total do Empenho :	43.368,00
					Total do Credor ::	43.368,00
Credor :	6237	BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI		CNPJ = 30.759.356/0001-74		
0	001832	28.02.2020	288	Registro de Preço/Pregão Pre	33	
29	250,0000	UN	Sacola ecológica, algodão cru, 35 cm comprimento x 40 cm, com alças e fechamento em velcro. SULZ	Aquisição de materiais para artesanato.	11,14	2.785,00
					Total do Empenho :	2.785,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
Credor :	6237	BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI		CNPJ = 30.759.356/0001-74		
					Total do Credor .:	2.785,00
Credor :	4493	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP		CNPJ = 07.566.796/0001-93		
0	001853	28.02.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79		
35	10,0000	FD	Saco de lixo na cor preta, capacidade de 30 litros, com espessura de 0 ,04 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unida des. BR		17,75	177,50
48	20,0000	PAC	Papel Toalha Interfolhado, 21 x 20cm, pacote com 1.000 folhas, folha dupla, absorvente macio. NEO Materiais de limpeza.		10,00	200,00
					Total do Empenho :	377,50
					Total do Credor .:	377,50
Credor :	4694	BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ = 08.316.096/0001-03		
0	001156	03.02.2020	1255	Concorrência	5	
1	1,0000	UN	execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ no acesso ao Distrito de Floresta trecho entre a BR 285 até a comunidade do distrito, extensão 2.355,00 metros, sobre revestimento primário e 445,00 metros sobre calçamento, área total de 18.462,50m². Execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. RI 10-131-2019-SMDR		128.128,42	128.128,42
					Total do Empenho :	128.128,42
0	001157	03.02.2020	1255	Concorrência	5	
1	1,0000	UN	execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ no acesso ao Distrito de Floresta trecho entre a BR 285 até a comunidade do distrito, extensão 2.355,00 metros, sobre revestimento primário e 445,00 metros sobre calçamento, área total de 18.462,50m². Execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. RI 10-130-2019-SMDR		1.736.914,06	1.736.914,06
					Total do Empenho :	1.736.914,06
0	001158	03.02.2020	1255	Concorrência	5	
1	1,0000	UN	execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ no acesso ao Distrito de Mauá, trecho entre a RS 155 até a comunidade do distrito e entre a Comunidade até a escola, extensão 3.342,00 metros, sobre base de brita graduada, área total de 21.961,00m². Execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. RI 10-130-2019-SMDR		2.292.343,61	2.292.343,61
					Total do Empenho :	2.292.343,61
0	001162	04.02.2020	105	Tomada de Preços	8	
1	1,0000	UN	execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ Rua Hans Staden, entre a Rua Álvaro Chaves e a Rua Vinte de Setembro; Rua Álvaro Chaves, entre a Rua 19 de Outubro até seu limite e Rua Vinte de Setembro entre a Rua 19 de Outubro até seu limite. Total 5.188,52 m² Execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ em diversas ruas do município.		22.533,55	22.533,55
					Total do Empenho :	22.533,55
0	001171	04.02.2020	1321	Tomada de Preços	61	
1	1,0000	UN	execução global para reforma em área de circulação e estacionamento no IMEAB, com serviço de perfilamento asfáltico sobre pavimento existente, recolocação de meios-fios, confecção de pintura em piso e demarcações, confecção de sinalização vertical e horizontal, ajardinamento e de		120.997,00	120.997,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
Credor :	4694	BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		CNPJ = 08.316.096/0001-03		
	mais serviços descritos no memorial descritivo e anexos					
	Execução global para reforma na área de circulação de veículos e estacionamento do IMEAB.					
				Total do Empenho :		120.997,00
0	001186	06.02.2020	105	Tomada de Preços	8	
1	1,0000	UN	execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ Rua Frederico J. Fluck, entre a Rua Carvalinho e Rua Joaquim Batista dos Santos, Bairro Mundstock, total de 3.525,06 m <sup>2</sup>		10.439,74	10.439,74
			Execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ em diversas ruas do município.			
				Total do Empenho :		10.439,74
0	001216	07.02.2020	1293	Tomada de Preços	60	
1	1,0000	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>		232.650,19	232.650,19
			Execução global para reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ sobre asfalto existentes no Centro. RI 11-031-2020-SMODUTRAN			
				Total do Empenho :		232.650,19
0	001254	11.02.2020	1255	Concorrência	5	
1	1,0000	UN	execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ no acesso ao Distrito de Mauá, trecho entre a RS 155 até a comunidade do distrito e entre a Comunidade até a escola, extensão 3.342,00 metros, sobre base de brita graduada, área total de 21961,00m <sup>2</sup> .		169.101,26	169.101,26
			Execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. RI 10-131-2019-SMDR;			
				Total do Empenho :		169.101,26
0	001838	28.02.2020	1293	Tomada de Preços	60	
1	1,0000	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>		51.108,47	51.108,47
			Execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular no Bairro Industrial.			
				Total do Empenho :		51.108,47
				Total do Credor :		4.764.216,30
Credor :	6402	BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP		CNPJ = 04.709.243/0001-54		
0	001285	14.02.2020	268	Registro de Preço/Pregão Pre 31		
1	2,0000	UN	autoclave horizontal, 75 litros conforme especificações do Memorando Interno nº 002-2019-SMS. DIGITALE		7.100,00	14.200,00
			Aquisição de mobiliário e equipamentos para a Rede Municipal de Saúde.			
				Total do Empenho :		14.200,00
				Total do Credor :		14.200,00
Credor :	6026	C. A. BRUM CALLAI TRANSPORTES - ME		CNPJ = 29.296.745/0001-21		
0	001190	06.02.2020	1401	Pregão Presencial	169	
1	1,0000	Km	Contratação de Empresa Especializada para fazer transporte de paciente s crônicos/agudos, em tratamento por hemodiálise no HCI, através do SUS, conforme descrição. 2.000 km ao mês.		10.000,00	10.000,00
			Contratação de empresa especializada para o transporte de pacientes em tratamento de hemodiálise pelo período de 12 meses.			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
1	6026	C. A. BRUM CALLAI TRANSPORTES - ME			CNPJ = 29.296.745/0001-21		
	1,0000	Anulação de empenho por valor nº 14/2020 cfe. memo 274/20 SMS: saldo n				-239,86	-239,86
		ão utilizado.					
					Total do Empenho :		9.760,14
1	0 001857	28.02.2020	1401	Pregão Presencial	169		
	1,0000	Km	Contratação de Empresa Especializada para fazer transporte de paciente			77.000,00	77.000,00
			s crônicos/agudos, em tratamento por hemodiálise no HCI, através do SU				
			S, conforme descrição. 2.000 km ao mês.				
			Contratação de empresa especializada para o transporte de pacientes em				
			tratamento de hemodiálise pelo período de 12 meses.				
					Total do Empenho :		77.000,00
					Total do Credor ..		86.760,14
Credor :							
1	4187	CARLOS ALBERTO FABRIM FAURO			CPF = 681.006.390-00		
0 001179	05.02.2020			Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 01 MES DE ALUGUEL (DEZ) PARA CARLOS ALBERTO FABRIM FAURO				413,45	413,45
		- VALOR MENSAL R\$413,45, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, CONTRA					
		TO 072/2018 E ADITIVO. MORADORA SALETE DOS SANTOS ROSA.					
					Total do Empenho :		413,45
					Total do Credor ..		413,45
Credor :							
1	6399	CAROLINE PEYROT			CPF = 022.834.580-48		
0 001196	06.02.2020			Não se Aplica			
1	1,0000	01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA ANALISTA AMBIENTAL, MATRICULA 2389595, PA				120,00	120,00
		RTICIPAR DA REUNIÃO NA FEFAM, REFERENTE ANTIGO ATERRO SANITÁRIO.					
					Total do Empenho :		120,00
					Total do Credor ..		120,00
Credor :							
1	5840	CELSO METZDORF		PIS 107.756.161-65	CNPJ - 26.506.234/0001-07		
0 001820	28.02.2020	103		Convite	13		
1	1,0000	UN	Serviços de infraestrutura para dois palcos com sonorização e iluminaç			9.600,00	9.600,00
		ão nos turnos manhã, tarde e noite para as modalidades de poesia, apresentação musical, tertúlias, gravação, edição e mixagem ao vivo, no mí					
		nimo em 16 canais para produção de CD do festival, devendo ser entregu					
		e 01 CD Master para direção do 13º Pesqueiro da Canção Nativa do Rio I					
		juí.					
		Serviços de infraestrutura para dois palcos com sonorização e iluminaç					
		ão nos turnos da manhã, tarde e noite conforme RI 14-032/2020 - SMCET					
					Total do Empenho :		9.600,00
					Total do Credor ..		9.600,00
Credor :							
1	498	CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA			CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0 001174	05.02.2020	51		Dispensa por Limite	33		
1	420,0000	UN	Envelope plástico com cordão			5,80	2.436,00
			Aquisição de envelopes plásticos. RI 06-027-2020-SMF				
					Total do Empenho :		2.436,00
					Total do Credor ..		2.436,00
Credor :							
2	824	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA			CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0 001294	14.02.2020	238		Registro de Preço/Pregão Pre	27		
1	150,0000	PAC	Espátula abaixador de língua, pacote com 100 unidade	THEOTO		2,88	432,00
			Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para				
			as escolas municipais de Educação Infantil.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item							
Credor :					CNPJ = 03.652.030/0001-70		
						Total do Empenho :	432,00
0	001300	14.02.2020	238	Registro de Preço/Pregão Pre 27			
7	30,0000	UN	Espadrapo impermeável, 5 cm x 4,5 m	MISSNER	3,10	93,00	
10	800,0000	CX	Luva descartável de latex, para procedimentos com talco, não estéril, ambidestro, tamanho médio, caixa com 100 unidades	DESCARPACK	15,40	12.320,00	
11	100,0000	CX	Luva descartável de latex, para procedimento, com talco, não estéril, ambidestro, tamanho grande, caixa com 100 unidades	DESCARPACK	15,40	1.540,00	
				Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para as escolas municipais de Educação Infantil.			
						Total do Empenho :	13.953,00
						Total do Credor ..	14.385,00
Credor :					CNPJ = 03.415.646/0001-28		
0	001287	14.02.2020	97	Dispensa por Limite	64		
1	200,0000	M	cabo flexivel 1 Kv - 2 x 1,5 mm		0,51	102,00	
2	100,0000	M	cabo flexivel 1KV 2x2.5mm		4,41	441,00	
3	200,0000	M	cabo rígido 1,5mm		2,80	560,00	
4	500,0000	UN	Bucha plástica S/10		0,10	50,00	
5	500,0000	PC	Parafuso sextavado 1/4 x 55		0,40	200,00	
6	25,0000	UN	Fita isolante 20m		9,90	247,50	
7	20,0000	UN	Cano- pvc 1		19,85	397,00	
				Compra de material para manutenção da iluminação pública. RI 11-035/20			
				20			
						Total do Empenho :	1.997,50
						Total do Credor ..	1.997,50
Credor :					CNPJ = 87.656.989/0001-74		
0	001336	17.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de serviços de energia elétrica para a		40.000,00	40.000,00	
			Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos do Município na linha 04 oe				
			ste s/n, interior.				
						Total do Empenho :	40.000,00
						Total do Credor ..	40.000,00
Credor :					CNPJ = 04.647.090/0001-68		
0	001187	06.02.2020	565	Tomada de Preços	26		
1	1,0000	UN	coleta, transporte, destinação final e limpeza de resíduos sólidos e líquidos	Serviço de armazenamento, coleta, transporte, destinação final e limpeza de resíduos no Parque Popular da Pedreira.	8.695,00	8.695,00	
			Contratação de serviço de armazenamento, coleta, transporte, destinação final e limpeza de resíduos no Parque Popular da Pedreira.				
						Total do Empenho :	8.695,00
						Total do Credor ..	8.695,00
Credor :					CNPJ = 92.785.989/0001-04		
0	001846	28.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Renovação da assinatura do "Jornal do Comércio", para o Gabinete do Secretário da SMF.		700,00	700,00	
						Total do Empenho :	700,00
						Total do Credor ..	700,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4732	CIAA - CASA IJUIENSE DE ABERTURA E ACABAMENTOS LTD			CNPJ = 09.120.752/0001-60		
0	001207	07.02.2020	7	Convite	2		
1	1,00000	UN execução global de instalação de divisórias 152.30 m <sup>2</sup> de painéis na cor branca, com perfil de aço naval e pintura epóxi branca, três portas com dobradiça, cinco portas de correr com reforço e espelhos, no local das futuras instalações da farmácia da SMS, conf. req. interna nº 089/2020-SMS			13.751,00	13.751,00	
				Execução global para instalação de painéis de divisórias para a Secretaria Municipal da Saúde.			
					Total do Empenho :	13.751,00	
					Total do Credor ::	13.751,00	
Credor :	5787	CLIC RAPIDO EIRELI - EPP			CNPJ = 22.408.805/0001-01		
0	001243	10.02.2020	1265	Dispensa por Limite	916		
2	1,00000	MES contratação de provedor de internet vibra óptica 50 Mb, com IP fixo, 24 meses plano fidelidade			1.798,80	1.798,80	
		Contratação de provedor de internet para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. RI 10-14-2020-SMDR					
					Total do Empenho :	1.798,80	
0	001797	20.02.2020	1008	Convite	38		
1	1,00000	UN serviço de instalação de internet via fibra óptica com equipamento em comodato, velocidade mínima de 50 Mb, assistência técnica para o Centro Municipal de Arte e Educação Professor Pardal			880,00	880,00	
		Instalação e fornecimento de internet fibra óptica para o Centro Municipal de Arte e Educação Professor Pardal.					
					Total do Empenho :	880,00	
					Total do Credor ::	2.678,80	
Credor :	5001	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ = 05.238.995/0006-51		
0	001227	10.02.2020	64	Dispensa por Limite	42		
1	3,00000	GAL Tinta esmalte Tinta esmalte cor amarela			92,80	278,40	
2	4,00000	GAL tinta esmalte branca-galão 3,6 litros Cor branco puro			92,80	371,20	
3	1,00000	LT Tinta amarela para piso, 18 litros			165,00	165,00	
4	8,00000	GAL Tinta para piso, cor cinza. galão com 18 litros. Lata com 18 litros.			165,00	1.320,00	
1	1,00000	GAL Tinta esmalte Tinta esmalte cor azul del rey			71,00	71,00	
2	3,00000	GAL Tinta para piso, cor cinza. galão com 18 litros. Tinta para piso cor cinza escuro, lata de 18 litros.			165,00	495,00	
		Materiais para manutenção de imóveis.					
					Total do Empenho :	2.700,60	
					Total do Credor ::	2.700,60	
Credor :	5856	COM DE PROD ELETRO ESTRUTURAR LTDA-ME			CNPJ = 23.096.767/0001-61		
0	001340	18.02.2020	22	Convite	5		
1	1,00000	UN execução global para instalação de cabeamento lógico no prédio das futuras instalações da Farmácia Municipal, conforme requisição interna nº 115/2020 e demais anexos			14.800,00	14.800,00	
		Execução global para instalação de cabeamento de dados na Secretaria Municipal da Saúde.					
					Total do Empenho :	14.800,00	
					Total do Credor ::	14.800,00	
Credor :	377	COMERCIAL DE BOMBAS HIDRO IJUÍ LTDA			CNPJ = 01.464.051/0001-37		
0	001768	20.02.2020	116	Dispensa por Justificativa	75		
1	1,00000	UN Bomba hidráulica , cfe. descr. complemento levante de caçamba.			1.800,00	1.800,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
Credor :	377	COMERCIAL DE BOMBAS HIDRO IJUÍ LTDA		CNPJ = 01.464.051/0001-37		
		Material para manutenção do Caminhão FORD 2428, paca IOH-0844. RI 10-0				
		48/2020			Total do Empenho :	1.800,00
					Total do Credor :	1.800,00
Credor :	4567	COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME		CNPJ - 10.489.081/0001-99		
0	001356	19.02.2020	468	Registro de Preço/Pregão Pre 55		
12		2,0000	UN	Bateria 180ah, blindada MIL LEGUAS	480,00	960,00
				Baterias para veículos e máquinas da frota municipal.		
					Total do Empenho :	960,00
					Total do Credor :	960,00
Credor :	3187	COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA EPP		CNPJ = 08.574.064/0001-08		
0	001831	28.02.2020	288	Registro de Preço/Pregão Pre 33		
33		10,0000	RL	Fita de cetim, 100% poliéster, 15mm x 10m, cor amarelo com poá preto	17,40	174,00
				PH Fit		
				Aquisição de materiais para artesanato.		
					Total do Empenho :	174,00
					Total do Credor :	174,00
Credor :	4782	CONSTRUIR LTDA ME		CNPJ = 12.112.152/0001-65		
0	001185	06.02.2020	56	Concorrência	2	
1		1,0000	UN	Execução global para construção das edificações e paisagismo do parque popular da pedreira conforme memoriais descritivos, planilha de orçamento global e projetos arquitetônicos das edificações e paisagismo em anexo Conforme projeto anexo na Requisição Interna nº 104/2015 - SMMA. Contratação de empresa para execução global de construção das edificações e execução da obra de paisagismo do Parque Popular da Pedreira conforme Termo de Compromisso nº 0352258-44/2011- Ministério das Cidades/Caixa.	41.963,64	41.963,64
					Total do Empenho :	41.963,64
0	001212	07.02.2020	56	Concorrência	2	
1		1,0000	UN	Execução global para construção das edificações e paisagismo do parque popular da pedreira conforme memoriais descritivos, planilha de orçamento global e projetos arquitetônicos das edificações e paisagismo em anexo Conforme projeto anexo na Requisição Interna nº 104/2015 - SMMA. Contratação de empresa para execução global de construção das edificações e execução da obra de paisagismo do Parque Popular da Pedreira conforme Termo de Compromisso nº 0352258-44/2011- Ministério das Cidades/Caixa. RI-13-014-2020-SMMA, Aditivos 10 e 11/2019.	39.019,69	39.019,69
					Total do Empenho :	39.019,69
0	001309	14.02.2020	56	Concorrência	2	
1		1,0000	UN	Execução global para construção das edificações e paisagismo do parque popular da pedreira conforme memoriais descritivos, planilha de orçamento global e projetos arquitetônicos das edificações e paisagismo em anexo Conforme projeto anexo na Requisição Interna nº 104/2015 - SMMA. Contratação de empresa para execução global de construção das edificações e execução da obra de paisagismo do Parque Popular da Pedreira conforme Termo de Compromisso nº 0352258-44/2011- Ministério das Cidades/Caixa. RI-13-42-2020-SMODUTRAN.	300.000,00	300.000,00
					Total do Empenho :	300.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
						Total do Credor ..	380.983,33
Credor :	6266	CONSTRUTORA SANTOS EIRELI			CNPJ = 31.616.039/0001-61		
0	001283	14.02.2020	1044	Tomada de Preços	45		
1		1,0000	MES	Manutenção e limpeza de cemitério Jardim e Municipal, conforme memoria descritivo, planilha de orçamento global e demais anexos		60.223,14	60.223,14
				Contratação de serviços de manutenção, limpeza e portaria dos Cemitérios Jardim e Municipal.			
					Total do Empenho :		60.223,14
0	001341	18.02.2020	24	Tomada de Preços	05		
1		1,0000		Execução global de ampliação de canalização pluvial na Rua Alberto Mundstock entre as ruas Siqueira Couto e das Rosas, Bairro Mundstock, extensão 102m. Saldo do contrato 12/2019 (DEMASI), aditivos 01 e 02.		9.861,43	9.861,43
					Total do Empenho :		9.861,43
0	001864	28.02.2020	25	Tomada de Preços	06		
1		1,0000		Execução global (material e mão de obra) de ampliação de canalização pluvial na Rua do Comércio, Bairro Centro, Rua Dorival Marcos de Carvalho, Bairro Morada do Sol, e Rua Teodósio da Rós, Bairro Industrial, extensão 506 metros. Saldo do Contrato 13/2019 (DEMASI), aditivos 01 e 02.		100.333,81	100.333,81
					Total do Empenho :		100.333,81
					Total do Credor ..		170.418,38
Credor :	6148	COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO			CNPJ = 08.290.060/0001-06		
0	001253	11.02.2020	623	Dispensa por Justificativa	448		
1		1,0000	MES	Locação de imóvel Locação de imovel para a Coordenadoria de Compras, Ptrimonio e Administração de Materiais (COPAM); Arquivos da Coordenadoria de Contabilidade e Prestação de Contas; Secretaria Municipal de Habitação (SMH); Coordenadoria de Defesa Civil e Junta Militar, pelo prazo de 60 (sessenta) meses.		2.000,00	2.000,00
				Locação de imovel para a Coordenadoria de Compras, Ptrimonio e Administração de Materiais (COPAM); Arquivos da Coordenadoria de Contabilidade e Prestação de Contas; Secretaria Municipal de Habitação (SMH); Coordenadoria de Defesa Civil e Junta Militar.			
					Total do Empenho :		2.000,00
0	001327	17.02.2020	105	Dispensa por Justificativa	69		
1		1,0000	UN	Valor estimado para despesa com locação de imovel para funcionamento da Coordenadoria de Defesa Civil e da Junta Militar.		12.000,00	12.000,00
				Valor estimado para locação de prédio para funcionamento da Coordenadoria de Defesa Civil e da Junta Militar. RI 03-016/2020.			
					Total do Empenho :		12.000,00
0	001865	28.02.2020		Não se Aplica			
1		1,0000		Valor ref. a 60% do imposto predial e territorial urbano - IPTU, exercício 2020 do imóvel cadastro nº 768701000, localizado na Rua do Comércio nº 921, de titularidade de Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social Ltda, cfe. contrato de locação nº 129/2018, cláusula quinta, item II, letra "b" firmado com o Município de Ijuí - Poder Executivo em 29/06/2018. Cfe. memorando COPAM 014/2020.		5.058,37	5.058,37
					Total do Empenho :		5.058,37
					Total do Credor ..		19.058,37

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	260	CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND	SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	001256	11.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			Estimativa para pagamento de tarifas de água para a SMED, alimentação escolar.		14.000,00	14.000,00
					Total do Empenho :		14.000,00
0	001840	28.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor por estimativa para pagamento de despesas com água e esgoto do i móvel onde está localizado as Farmácias da SMS.		4.000,00	4.000,00
					Total do Empenho :		4.000,00
					Total do Credor ::		18.000,00
<hr/>							
Credor :	139	CREA-CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			CNPJ = 92.695.790/0026-43		
0	001267	12.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			Estimativa para pagamento de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica p ara reformas, ampliações e edificações de escolas municipais.		1.600,00	1.600,00
					Total do Empenho :		1.600,00
					Total do Credor ::		1.600,00
<hr/>							
Credor :	6540	CRISTIANE SONEGO ROLIM			CPF = 771.750.420-00		
0	001206	07.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			UMA DIÁRIA SEM PERNOTE, PARA ANALISTA AMBIENTAL, MATRÍCULA 23901591, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA FEPAM, EM PORTO ALEGRE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO.		120,00	120,00
					Total do Empenho :		120,00
					Total do Credor ::		120,00
<hr/>							
Credor :	5697	CRISTIANO DUARTE - ME			CNPJ = 14.480.526/0001-20		
0	001313	14.02.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre 119			
20	20,0000	CX	Borracha ponteira branca, livre de PVC, atóxica, 100 unid	LEO E LEO		9,18	183,60
					Aquisição de materiais de expediente de uso comum.		
					Total do Empenho :		183,60
0	001852	28.02.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
22	20,0000	PAR	Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 9.	kalipso		7,00	140,00
25	10,0000	UN	Rodo, cabo em plástico de no min 140 cm, base plástico, no mínimo 45 c m de larg, borracha dupla	dalcin		9,80	98,00
38	10,0000	UN	Vassoura de Palha tipo colonial com palha de vassoura não podendo ser outro material, como palha de coqueiro, com no mínimo 50 cm de palha d e comprimento e largura mínima na parte mais larga de 35cm, compriment o mínimo do cabo aparente de 85cm. colonial			13,98	139,80
					Materiais de limpeza.		
					Total do Empenho :		377,80
					Total do Credor ::		561,40
<hr/>							
Credor :	6101	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA			CNPJ = 03.505.185/0005-08		
0	001193	06.02.2020	1472	Concorrência		5	
2	1,0000	T	prestação de serviço de transporte e destinação final de Resíduos Sóli dos Urbanos			425.996,68	425.996,68
					Contratação de empresa(s) para a prestação de serviço de carregamento e serviços de transporte e destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos		
					Total do Empenho :		425.996,68
0	001861	28.02.2020	1472	Concorrência		5	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	6101 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA				CNPJ = 03.505.185/0005-08		
2	1,00000 T	prestação de serviço de transporte e destinação final de Resíduos Sóli				430.000,00	430.000,00
	dos Urbanos						
	Contratação de empresa(s) para a prestação de serviço de carregamento						
	e serviços de transporte e destinação final ambientalmente adequada de						
	resíduos sólidos urbanos.						
					Total do Empenho :		430.000,00
					Total do Credor ..		855.996,68
<hr/>							
Credor :	6300 DELMAR DE AMORIM				CNPJ = 30.529.016/0001-57		
0	001862 28.02.2020 1053			Dispensa por Limite	755		
1	1,00000 UN	execução global para ajardinamento - paisagismo nos canteiros externos				2.050,00	2.050,00
		da Estação da Cultura e Lazer, metragem de 326 m <sup>2</sup> , decoração com pedr					
		a brita branca, vermelha e preta, separadores de canteiros, plantio de					
		arbustos e palmáceas, cascas de pinus, adubação química, orgânica, ir					
		rigação e adubação em cobertura. manutenção pelo período de três meses					
		Execução global para paisagismo da Estação da Cultura e Lazer. RI 14-0					
		33-2020-SMCET					
					Total do Empenho :		2.050,00
					Total do Credor ..		2.050,00
<hr/>							
Credor :	200 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI				CNPJ = 95.289.500/0001-00		
0	001194 06.02.2020			Não se Aplica			
1	1,00000	VALOR REFERENTE A GASTOS COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJ				2.085,93	2.085,93
		UI - DEMEI.					
					Total do Empenho :		2.085,93
					Total do Credor ..		2.085,93
<hr/>							
0	001257 11.02.2020			Não se Aplica			
1	1,00000	Estimativa para pagamento de faturas de energia elétrica para a SMED,				70.000,00	70.000,00
		alimentação escolar.					
					Total do Empenho :		70.000,00
					Total do Credor ..		72.085,93
<hr/>							
Credor :	5968 DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME				CNPJ = 27.907.090/0001-55		
0	001165 04.02.2020 1089			Registro de Preço/Pregão Pre	119		
47	20,00000 UN	Corretivo em fita 4,2mmx12m LYKE				3,75	75,00
60	5,00000 UN	fita adesiva em crepe cor marrom, 50mmx50m ADERE				8,29	41,45
66	50,00000 CX	Grampo para grampeador 26/6, galvanizado, cx 5000 grampos JOCAR				2,60	130,00
67	20,00000 CX	Grampo trilho, distância furação 80 mm, capacidade até 300 folhas, 50				6,00	120,00
		unid LYKE					
118	20,00000 UN	Umedecedor de dedos, glicerinado, 12 gramas CARBRINK				1,25	25,00
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de ex					
		pediente de uso comum.					
					Total do Empenho :		391,45
					Total do Credor ..		391,45
<hr/>							
Credor :	4560 DIECO AUTOPEÇAS LTDA.				CNPJ = 92.011.626/0001-11		
0	001252 11.02.2020 76			Dispensa por Limite	52		
1	50,00000 UN	Faixa Refletiva REF LE				5,80	290,00
2	6,00000 UN	Faixa refletiva parachoque				95,00	570,00
1	50,00000 UN	Faixa Refletiva REF LD				5,80	290,00
		Material para conserto dos caminhões SCANIA P94 placa IIE-8823, SCANIA					
		P94 placa IJE-2213, FORD CARGO placa IOH-0844, CARGO 2428E ANO 2007,					
		placa IOG-9481, semirreboque IGI-0482. RI: 029/2020 - SMDR					
					Total do Empenho :		1.150,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
Credor :	4560	DIECO AUTOPEÇAS LTDA.		CNPJ = 92.011.626/0001-11		
					Total do Credor .:	1.150,00
Credor :	2179	DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA		CNPJ = 07.429.344/0001-60		
0	001204	07.02.2020	59	Dispensa por Limite	38	
1	30,0000	FD	Água mineral com gás 500ml		16,00	480,00
2	30,0000	FD	Água mineral sem gás, 500 ml		15,00	450,00
3	40,0000	UN	Água mineral PP 20 litros		16,00	640,00
4	10,0000	FD	Água mineral copo 200ml		27,00	270,00
				Aquisição de água mineral para o Gabinete do Prefeito. RI 02-025-2020-		
				GP		
					Total do Empenho :	1.840,00
					Total do Credor .:	1.840,00
Credor :	3465	DPM EDUCAÇÃO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	001819	28.02.2020		Não se Aplica		
1	1,0000			Valor estimativo para inscrição em cursos visando treinamento e capacitação de servidores da Secretaria Municipal da Fazenda durante 2020.	2.750,00	2.750,00
					Total do Empenho :	2.750,00
					Total do Credor .:	2.750,00
Credor :	320	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	001215	07.02.2020	131	Pregão Presencial	17	
2	0,9600	MES	Locação de sistema de gestão do Executivo Municipal composto pelos módulos: LOA, PPA, LDO, Contabilidade Pública, Tesouraria, Caixa, LRF, Prestação de Contas SIAPC/PAD ao TCE/RS, LC 131 - Transparéncia, Licitações, Licitacion, Patrimônio, Almoxarifado, Frotas; Gestão Pessoal, Folha Pagamento, e-social, Atualização Cadastral, Controle Ponto Eletrônico, Portal do Servidor, Protocolo Adm., Protocolo Web; Receitas Municipais, Atendimento ao Cidadão - Receitas - Guias, Extratos, Certidões Web, Decl. Eletr. ISSQN Web, NFe padrão ABRASF 2.02 Web, ITBI on line, Protestos CDA's, SPC on line, Meio Ambiente Web, Aplicativo Mobilidade /Corporativo e Portal Site.	41.590,00	39.926,40	
				Contratação de serviços técnicos especializados de tecnologia de informação para fornecimento (em regime de locação), conversão, implantação, manutenção, treinamento e prestação de garantia legal de sistema de gestão do Executivo Municipal.		
					Total do Empenho :	39.926,40
0	001258	12.02.2020	131	Pregão Presencial	17	
1	1,0000	UN	Implantação, treinamento e conversão de sistema de gestão do Executivo Municipal composto pelos módulos: LOA, PPA, LDO, Contabilidade Pública, Tesouraria, Caixa, LRF, Prestação de Contas SIAPC/PAD ao TCE/RS, LC 131 - Transparéncia, Licitações, Licitacion, Patrimônio, Almoxarifado, Frotas; Gestão Pessoal, Folha Pagamento, e-social, Atualização Cadastral, Controle Ponto Eletrônico, Portal do Servidor, Protocolo Adm., Protocolo Web; Receitas Municipais, Atendimento ao Cidadão - Receitas - Guias, Extratos, Certidões Web, Decl. Eletr. ISSQN Web, NFe padrão ABRASF 2.02 Web, ITBI on line, Protestos CDA's, SPC on line, Meio Ambiente Web, Aplicativo Mobilidade/Corporativo e Portal Site.	3.000,00	3.000,00	
				Contratação de serviços técnicos especializados de tecnologia de informação para fornecimento (em regime de locação), conversão, implantação, manutenção, treinamento e prestação de garantia legal de sistema de gestão do Executivo Municipal. RI 030/20 SMF.		
					Total do Empenho :	3.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
						Total do Credor ..	42.926,40
Credor :	6545	ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIC			CNPJ = 07.791.107/0001-44		
0	001793	20.02.2020	46	Pregão Presencial	6		
1	1,0000	UN	etilômetro portátil - aparelho para verificação do teor de álcool a partir do ar expirado pela boca conforme especificações da requisição interna nº 508/2020-CT ELEC BAF 300			14.980,00	14.980,00
				Aquisição de etilômetro para a Coordenadoria de Trânsito.			
					Total do Empenho :		14.980,00
					Total do Credor ..		14.980,00
Credor :	6295	ELEMENTAR - LOCAÇÃO, SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA			CNPJ = 06.983.057/0001-34		
0	001858	28.02.2020	550	Tomada de Preços	24		
1	1,0000	UN	restaurações e melhorias de bem imóvel no Bloco 3 do Condomínio Frieda Heck, localizado na Rua João Perondi 358, Bairro São Paulo			60.852,45	60.852,45
				Execução global para restaurações e melhorias no Condomínio Frieda Heck. req interna 15-014-2020-SMH			
					Total do Empenho :		60.852,45
					Total do Credor ..		60.852,45
Credor :	4612	ELETRO DOMÉSTICOS RADIOLAR EIRELI			CNPJ = 88.219.423/0001-48		
0	001362	19.02.2020	293	Registro de Preço/Pregão Pre	34		
14	1,0000	UN	Balcão para cozinha, conforme descrição Balcão de cozinha em MDF, sem pia, 2 portas, 1 gaveta DECIBAL			249,00	249,00
15	1,0000	UN	Armário aéreo, conforme descrição Armário aéreo para cozinha em MDF, com 3 portas DECIBAL			149,90	149,90
				Aquisição de mobiliário em geral.			
					Total do Empenho :		398,90
					Total do Credor ..		398,90
Credor :	6397	ELIANE GOI			CNPJ = 30.625.597/0001-20		
0	001281	13.02.2020	1364	Registro de Preço/Pregão Pre	147		
3	300,0000	KG	Cebola (integra, livre de brotos, tamanho médio) tamanho médio, integrada, livre de brotos CEASA			1,48	444,00
5	1.000,0000	KG	Batata inglesa tamanho médio, íntegra, livre de brotos CEASA			1,60	1.600,00
9	1.200,0000	KG	Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro CEASA			2,96	3.552,00
20	1.000,0000	UN	Abacaxi caiano tamanho médio, íntegro e maduro, sem coroa, talo e folhas CEASA			2,97	2.970,00
27	1.600,0000	KG	Carne moída de bovino, congelada, máx 15% de gordura, sem adição de água, tabletas 1 kg, indicação da procedência, validade e número de registro SARTORI			13,27	21.232,00
				Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a Merenda Escolar.			
					Total do Empenho :		29.798,00
					Total do Credor ..		29.798,00
Credor :	4832	ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS - EIRELI			CNPJ = 13.347.671/0001-75		
0	001326	17.02.2020	23	Convite	6		
1	1,0000	UN	Execução global conserto micro-ônibus Marcopolo Volare, IPF-5776, patr imônio 23.617			24.756,50	24.756,50
				Execução global para conserto de microônibus da Secretaria Municipal da Saúde.			
					Total do Empenho :		24.756,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
						Total do Credor ..	24.756,50
Credor :	512	EMATER-ASSOC.R. DE EMPR.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL			CNPJ = 89.161.475/0001-73		
0	001262	12.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor estimativo para pagamento de serviços referente ao convênio firmado entre o Município de Ijuí e a EMATER/RS. Ref. ao exercício 2020.		133.932,48	133.932,48
						Total do Empenho :	133.932,48
						Total do Credor ..	133.932,48
Credor :	4626	EMPREITEIRA VIANNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M			CNPJ - 10.669.233/0001-35		
0	001837	28.02.2020	625	Tomada de Preços	31		
1	1,0000	UN		execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular- calçamento com colocação de meio-fio de concreto pré-moldado na Rua Alberto Mundstock, no Bairro Mundstock		24.024,00	24.024,00
				Contratação de execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular (calçamento) na Rua Alberto Mundstock.			
						Total do Empenho :	24.024,00
						Total do Credor ..	24.024,00
Credor :	3715	ENI TEREZINHA SOARES DE LIMA			CPF = 308.203.910-34		
0	001178	05.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			PAGAMENTO DE 11 MESES DE ALUGUEL (JAN-NOV) PARA ENI TERESINHA SOARES D E LIMA - VALOR MENSAL R\$470,19, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, COM INICIO EM 06/12/2016. CONTRATO 159/2016/1-0. MORADOR GILBERTO GOMES.		5.172,09	5.172,09
						Total do Empenho :	5.172,09
						Total do Credor ..	5.172,09
Credor :	21	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			OUTROS = 99999999999		
0	001809	21.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor para pagamento de Seguro Obrigatório, exercício 2020, para os veículos da frota da SMS. PED 160/2020.		8,08	8,08
						Total do Empenho :	8,08
						Total do Credor ..	8,08
Credor :	574	F G T S			OUTROS = 99999999999		
0	001667	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		548,11	548,11
						Total do Empenho :	548,11
0	001670	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		291,38	291,38
						Total do Empenho :	291,38
0	001673	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		963,85	963,85
						Total do Empenho :	963,85
0	001686	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		981,96	981,96
						Total do Empenho :	981,96
0	001687	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		481,96	481,96
						Total do Empenho :	481,96

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 = 99999999999							
1	0 001688	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			579,03	579,03
					Total do Empenho :		579,03
1	0 001689	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			1.670,47	1.670,47
					Total do Empenho :		1.670,47
1	0 001690	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			126,01	126,01
					Total do Empenho :		126,01
1	0 001691	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			647,22	647,22
					Total do Empenho :		647,22
1	0 001692	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			3.076,89	3.076,89
					Total do Empenho :		3.076,89
1	0 001693	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			1.081,25	1.081,25
					Total do Empenho :		1.081,25
1	0 001694	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			139,83	139,83
					Total do Empenho :		139,83
1	0 001695	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			934,86	934,86
					Total do Empenho :		934,86
					Total do Credor ..		11.522,82
Credor : 6427 FABRICIO DO PRADO LEITE CNPJ = 04.043.894/0004-09							
1	0 001269	12.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Contratação de empresa de amparo e de longa permanência para internação do paciente Márcio de Oliveira.			39.572,88	39.572,88
					Total do Empenho :		39.572,88
					Total do Credor ..		39.572,88
Credor : 1937 FELIPE KROTH COSSETIN ME CNPJ = 10.624.384/0001-77							
1	0 001245	11.02.2020	839	Pregão Presencial	97		
1	1,0000	H	serviço de manutenção/limpeza de climatizador			20.000,00	20.000,00
			Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra, de revisão, manutenção preventiva e conserto dos Climatizadores nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Req. 09-42-2020-SMED				
					Total do Empenho :		20.000,00
1	0 001311	14.02.2020	839	Pregão Presencial	97		
1	1,0000	H	serviço de manutenção/limpeza de climatizador			13.000,00	13.000,00
			Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra de Revisão., Manutenção preventiva e conserto dos climatizadores, nas Escolas Municipais Infantis. Req.09-43-2020-SMED.				
					Total do Empenho :		13.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
						Total do Credor ..:	33.000,00
Credor :	444	FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI			CNPJ - 90.738.014/0001-08		
0	001278	12.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor para pagamento de termo de colaboração nº 01/2020 firmado entre o Município de Ijuí e a FIDENE com a finalidade de normatizar o processo de castração de cães oriundos do Canil Municipal de Ijuí e de pessoas de baixa renda, que se desenvolverá conjuntamente com a Coord. de Proteção Animal da SMMA e o Hospital Veterinário da Unijuí. Cfe. Lei 6.876/2019 e decreto nº 6.295/2017.	46.954,00	46.954,00	
					Total do Empenho :	46.954,00	
					Total do Credor ..:	46.954,00	
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	001217	10.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR JANEIRO/2020	17.649,36	17.649,36	
					Total do Empenho :	17.649,36	
0	001218	10.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR JANEIRO/2020	871,09	871,09	
					Total do Empenho :	871,09	
0	001219	10.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR JANEIRO/2020	1.288,89	1.288,89	
					Total do Empenho :	1.288,89	
0	001220	10.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR JANEIRO/2020	4.243,76	4.243,76	
					Total do Empenho :	4.243,76	
0	001221	10.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR JANEIRO/2020	2.266,37	2.266,37	
					Total do Empenho :	2.266,37	
0	001222	10.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR JANEIRO/2020	3.082,16	3.082,16	
					Total do Empenho :	3.082,16	
0	001367	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020	9.834,13	9.834,13	
					Total do Empenho :	9.834,13	
0	001368	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020	13.379,41	13.379,41	
					Total do Empenho :	13.379,41	
0	001369	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020	18.731,30	18.731,30	
					Total do Empenho :	18.731,30	
0	001370	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020	101.439,53	101.439,53	
					Total do Empenho :	101.439,53	
0	001371	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020	22.918,72	22.918,72	
					Total do Empenho :	22.918,72	

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 = 99999999999		
1	0 001372	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			42.006,02	42.006,02
					Total do Empenho :		42.006,02
1	0 001373	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			39.456,24	39.456,24
					Total do Empenho :		39.456,24
1	0 001374	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			98.677,04	98.677,04
					Total do Empenho :		98.677,04
1	0 001375	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			53.243,27	53.243,27
					Total do Empenho :		53.243,27
1	0 001376	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			147.693,65	147.693,65
					Total do Empenho :		147.693,65
1	0 001377	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			2.021,61	2.021,61
					Total do Empenho :		2.021,61
1	0 001378	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			8.027,52	8.027,52
					Total do Empenho :		8.027,52
1	0 001379	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			27.553,29	27.553,29
					Total do Empenho :		27.553,29
1	0 001380	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			55.301,43	55.301,43
					Total do Empenho :		55.301,43
1	0 001381	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			310.559,68	310.559,68
					Total do Empenho :		310.559,68
1	0 001382	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			17.787,63	17.787,63
					Total do Empenho :		17.787,63
1	0 001383	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			47.050,63	47.050,63
					Total do Empenho :		47.050,63
1	0 001384	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			91.688,45	91.688,45
					Total do Empenho :		91.688,45
1	0 001385	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			141.482,57	141.482,57
					Total do Empenho :		141.482,57
1	0 001386	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			71.676,85	71.676,85

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
						Total do Empenho :	71.676,85
1	0 001387	20.02.2020		Não se Aplica		1.629.082,85	1.629.082,85
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	1.629.082,85
1	0 001388	20.02.2020		Não se Aplica		48.186,83	48.186,83
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	48.186,83
1	0 001389	20.02.2020		Não se Aplica		65.978,08	65.978,08
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	65.978,08
1	0 001390	20.02.2020		Não se Aplica		67.250,69	67.250,69
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	67.250,69
1	0 001391	20.02.2020		Não se Aplica		28.022,27	28.022,27
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	28.022,27
1	0 001392	20.02.2020		Não se Aplica		9.815,49	9.815,49
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	9.815,49
1	0 001393	20.02.2020		Não se Aplica		3.063,27	3.063,27
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	3.063,27
1	0 001394	20.02.2020		Não se Aplica		11.781,46	11.781,46
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	11.781,46
1	0 001395	20.02.2020		Não se Aplica		6.888,28	6.888,28
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	6.888,28
1	0 001396	20.02.2020		Não se Aplica		25.304,50	25.304,50
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	25.304,50
1	0 001397	20.02.2020		Não se Aplica		12.204,08	12.204,08
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	12.204,08
1	0 001398	20.02.2020		Não se Aplica		21.713,29	21.713,29
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	21.713,29
1	0 001399	20.02.2020		Não se Aplica		608,80	608,80
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	608,80
1	0 001400	20.02.2020		Não se Aplica		602,06	602,06
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	602,06

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 = 99999999999		
1	0 001401	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			2.129,21	2.129,21
					Total do Empenho :		2.129,21
1	0 001402	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			16.658,23	16.658,23
					Total do Empenho :		16.658,23
1	0 001403	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			78.314,46	78.314,46
					Total do Empenho :		78.314,46
1	0 001404	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			10.652,50	10.652,50
					Total do Empenho :		10.652,50
1	0 001405	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			5.732,15	5.732,15
					Total do Empenho :		5.732,15
1	0 001406	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			21.626,56	21.626,56
					Total do Empenho :		21.626,56
1	0 001407	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			21.799,63	21.799,63
					Total do Empenho :		21.799,63
1	0 001408	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			23.477,39	23.477,39
					Total do Empenho :		23.477,39
1	0 001409	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			390.744,87	390.744,87
					Total do Empenho :		390.744,87
1	0 001410	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			11.623,54	11.623,54
					Total do Empenho :		11.623,54
1	0 001411	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			8.311,33	8.311,33
					Total do Empenho :		8.311,33
1	0 001412	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			10.314,02	10.314,02
					Total do Empenho :		10.314,02
1	0 001413	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			2.162,59	2.162,59
					Total do Empenho :		2.162,59
1	0 001414	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			457,81	457,81
					Total do Empenho :		457,81
1	0 001415	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			1.813,95	1.813,95

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 = 99999999999		
						Total do Empenho :	1.813,95
1	0 001416	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			1.784,44	1.784,44
						Total do Empenho :	1.784,44
1	0 001417	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			515,54	515,54
						Total do Empenho :	515,54
1	0 001418	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			433,61	433,61
						Total do Empenho :	433,61
1	0 001419	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			2.018,92	2.018,92
						Total do Empenho :	2.018,92
1	0 001420	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			611,79	611,79
						Total do Empenho :	611,79
1	0 001421	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			1.091,75	1.091,75
						Total do Empenho :	1.091,75
1	0 001422	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			999,61	999,61
						Total do Empenho :	999,61
1	0 001423	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			572,99	572,99
						Total do Empenho :	572,99
1	0 001424	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			10.418,30	10.418,30
						Total do Empenho :	10.418,30
1	0 001425	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			561,87	561,87
						Total do Empenho :	561,87
1	0 001426	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			779,01	779,01
						Total do Empenho :	779,01
1	0 001427	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			4.384,83	4.384,83
						Total do Empenho :	4.384,83
1	0 001428	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			9.598,05	9.598,05
						Total do Empenho :	9.598,05
1	0 001429	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			5.976,64	5.976,64
						Total do Empenho :	5.976,64

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 = 99999999999		
1	0 001430	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			7.016,75	7.016,75
					Total do Empenho :		7.016,75
1	0 001431	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			6.307,63	6.307,63
					Total do Empenho :		6.307,63
1	0 001432	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			18.779,83	18.779,83
					Total do Empenho :		18.779,83
1	0 001433	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			1.214,77	1.214,77
					Total do Empenho :		1.214,77
1	0 001434	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			6.266,57	6.266,57
					Total do Empenho :		6.266,57
1	0 001435	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			1.246,98	1.246,98
					Total do Empenho :		1.246,98
1	0 001436	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			3.827,36	3.827,36
					Total do Empenho :		3.827,36
1	0 001437	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			4.080,03	4.080,03
					Total do Empenho :		4.080,03
1	0 001438	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			3.217,82	3.217,82
					Total do Empenho :		3.217,82
1	0 001439	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			123.615,57	123.615,57
					Total do Empenho :		123.615,57
1	0 001440	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			8.686,92	8.686,92
					Total do Empenho :		8.686,92
1	0 001441	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			4.035,87	4.035,87
					Total do Empenho :		4.035,87
1	0 001442	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			4.726,28	4.726,28
					Total do Empenho :		4.726,28
1	0 001443	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			1.563,48	1.563,48
					Total do Empenho :		1.563,48
1	0 001444	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			41.052,16	41.052,16

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 = 99999999999		
						Total do Empenho :	41.052,16
1	0 001445	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			8.065,83	8.065,83
						Total do Empenho :	8.065,83
1	0 001446	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			7.667,16	7.667,16
						Total do Empenho :	7.667,16
1	0 001447	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			2.469,27	2.469,27
						Total do Empenho :	2.469,27
1	0 001448	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			5.263,76	5.263,76
						Total do Empenho :	5.263,76
1	0 001449	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			5.358,76	5.358,76
						Total do Empenho :	5.358,76
1	0 001450	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			13.289,67	13.289,67
						Total do Empenho :	13.289,67
1	0 001451	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			9.011,69	9.011,69
						Total do Empenho :	9.011,69
1	0 001452	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			14.931,71	14.931,71
						Total do Empenho :	14.931,71
1	0 001453	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			172,66	172,66
						Total do Empenho :	172,66
1	0 001454	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			802,74	802,74
						Total do Empenho :	802,74
1	0 001455	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			811,27	811,27
						Total do Empenho :	811,27
1	0 001456	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			2.711,10	2.711,10
						Total do Empenho :	2.711,10
1	0 001457	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			33.153,43	33.153,43
						Total do Empenho :	33.153,43
1	0 001458	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			2.938,56	2.938,56
						Total do Empenho :	2.938,56

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 001459	20.02.2020		Não se Aplica	OUTROS = 99999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			8.652,21	8.652,21
					Total do Empenho :		8.652,21
	0 001460	20.02.2020		Não se Aplica		10.545,81	10.545,81
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	10.545,81
	0 001461	20.02.2020		Não se Aplica		15.409,79	15.409,79
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	15.409,79
	0 001462	20.02.2020		Não se Aplica		196.256,65	196.256,65
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	196.256,65
	0 001463	20.02.2020		Não se Aplica		4.843,65	4.843,65
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	4.843,65
	0 001464	20.02.2020		Não se Aplica		6.074,07	6.074,07
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	6.074,07
	0 001465	20.02.2020		Não se Aplica		3.832,81	3.832,81
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	3.832,81
	0 001466	20.02.2020		Não se Aplica		1.152,93	1.152,93
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	1.152,93
	0 001467	20.02.2020		Não se Aplica		1.176,52	1.176,52
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	1.176,52
	0 001468	20.02.2020		Não se Aplica		99,81	99,81
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	99,81
	0 001469	20.02.2020		Não se Aplica		808,87	808,87
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	808,87
	0 001470	20.02.2020		Não se Aplica		506,02	506,02
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	506,02
	0 001471	20.02.2020		Não se Aplica		5.309,40	5.309,40
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	5.309,40
	0 001472	20.02.2020		Não se Aplica		9.739,16	9.739,16
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	9.739,16
	0 001473	20.02.2020		Não se Aplica		41.115,66	41.115,66
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				

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 = 99999999999		
						Total do Empenho :	41.115,66
1	0 001474	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			245,69	245,69
						Total do Empenho :	245,69
1	0 001475	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			5.381,04	5.381,04
						Total do Empenho :	5.381,04
1	0 001476	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			2.311,94	2.311,94
						Total do Empenho :	2.311,94
1	0 001477	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			7.446,70	7.446,70
						Total do Empenho :	7.446,70
1	0 001478	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			1.958,48	1.958,48
						Total do Empenho :	1.958,48
1	0 001479	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			4.087,23	4.087,23
						Total do Empenho :	4.087,23
1	0 001480	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			2.806,95	2.806,95
						Total do Empenho :	2.806,95
1	0 001481	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			1.008,31	1.008,31
						Total do Empenho :	1.008,31
1	0 001482	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			84,05	84,05
						Total do Empenho :	84,05
1	0 001483	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			5.826,21	5.826,21
						Total do Empenho :	5.826,21
1	0 001484	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			97,24	97,24
						Total do Empenho :	97,24
1	0 001485	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			145,86	145,86
						Total do Empenho :	145,86
1	0 001486	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			97,24	97,24
						Total do Empenho :	97,24
1	0 001487	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			291,72	291,72
						Total do Empenho :	291,72

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 = 99999999999		
1	0 001488	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			245,69	245,69
					Total do Empenho :		245,69
1	0 001489	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			9.707,20	9.707,20
					Total do Empenho :		9.707,20
1	0 001490	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			12.107,63	12.107,63
					Total do Empenho :		12.107,63
1	0 001491	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			1.856,99	1.856,99
					Total do Empenho :		1.856,99
1	0 001492	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			6.016,97	6.016,97
					Total do Empenho :		6.016,97
1	0 001493	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			9.196,70	9.196,70
					Total do Empenho :		9.196,70
1	0 001494	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			6.991,52	6.991,52
					Total do Empenho :		6.991,52
1	0 001495	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			4.728,36	4.728,36
					Total do Empenho :		4.728,36
1	0 001496	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			12.107,63	12.107,63
					Total do Empenho :		12.107,63
1	0 001497	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			4.138,24	4.138,24
					Total do Empenho :		4.138,24
1	0 001498	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			14.499,55	14.499,55
					Total do Empenho :		14.499,55
1	0 001499	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			907,12	907,12
					Total do Empenho :		907,12
1	0 001500	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			1.120,93	1.120,93
					Total do Empenho :		1.120,93
1	0 001501	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			20.867,61	20.867,61
					Total do Empenho :		20.867,61
1	0 001502	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			1.605,50	1.605,50

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 = 99999999999		
						Total do Empenho :	1.605,50
1	0 001503	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			477,03	477,03
						Total do Empenho :	477,03
1	0 001504	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			27.927,96	27.927,96
						Total do Empenho :	27.927,96
1	0 001505	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			5.207,83	5.207,83
						Total do Empenho :	5.207,83
1	0 001506	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			21.227,99	21.227,99
						Total do Empenho :	21.227,99
1	0 001507	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			18.486,53	18.486,53
						Total do Empenho :	18.486,53
1	0 001508	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			12.803,73	12.803,73
						Total do Empenho :	12.803,73
1	0 001509	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			336.455,50	336.455,50
						Total do Empenho :	336.455,50
1	0 001510	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			5.310,00	5.310,00
						Total do Empenho :	5.310,00
1	0 001511	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			9.706,06	9.706,06
						Total do Empenho :	9.706,06
1	0 001512	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			205,21	205,21
						Total do Empenho :	205,21
1	0 001513	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			963,30	963,30
						Total do Empenho :	963,30
1	0 001514	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			577,56	577,56
						Total do Empenho :	577,56
1	0 001515	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			3.991,42	3.991,42
						Total do Empenho :	3.991,42
1	0 001516	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			17.643,14	17.643,14
						Total do Empenho :	17.643,14

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :					OUTROS = 99999999999		
1	0 001517	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			1.867,70	1.867,70
					Total do Empenho :		1.867,70
1	0 001518	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			1.393,40	1.393,40
					Total do Empenho :		1.393,40
1	0 001519	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			3.757,29	3.757,29
					Total do Empenho :		3.757,29
1	0 001520	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			6.392,53	6.392,53
					Total do Empenho :		6.392,53
1	0 001521	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			4.416,93	4.416,93
					Total do Empenho :		4.416,93
1	0 001522	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			42.394,84	42.394,84
					Total do Empenho :		42.394,84
1	0 001523	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			2.654,70	2.654,70
					Total do Empenho :		2.654,70
1	0 001524	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			577,56	577,56
					Total do Empenho :		577,56
1	0 001525	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			841,06	841,06
					Total do Empenho :		841,06
1	0 001526	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			12.107,63	12.107,63
					Total do Empenho :		12.107,63
1	0 001527	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			10.896,87	10.896,87
					Total do Empenho :		10.896,87
1	0 001528	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			12.107,63	12.107,63
					Total do Empenho :		12.107,63
1	0 001529	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			12.107,63	12.107,63
					Total do Empenho :		12.107,63
1	0 001530	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			12.107,63	12.107,63
					Total do Empenho :		12.107,63
1	0 001531	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			12.107,63	12.107,63

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
						Total do Empenho :	12.107,63
1	0 001532	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			12.107,63	12.107,63
						Total do Empenho :	12.107,63
1	0 001533	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			12.107,63	12.107,63
						Total do Empenho :	12.107,63
1	0 001534	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			12.107,63	12.107,63
						Total do Empenho :	12.107,63
1	0 001535	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			12.107,63	12.107,63
						Total do Empenho :	12.107,63
1	0 001536	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			47,15	47,15
						Total do Empenho :	47,15
1	0 001537	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			69,54	69,54
						Total do Empenho :	69,54
1	0 001538	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			55.626,02	55.626,02
						Total do Empenho :	55.626,02
1	0 001539	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			437,10	437,10
						Total do Empenho :	437,10
1	0 001540	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			27.634,22	27.634,22
						Total do Empenho :	27.634,22
1	0 001541	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			4.074,00	4.074,00
						Total do Empenho :	4.074,00
1	0 001542	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			18.312,53	18.312,53
						Total do Empenho :	18.312,53
1	0 001543	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			58.644,06	58.644,06
						Total do Empenho :	58.644,06
1	0 001544	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			749.948,14	749.948,14
						Total do Empenho :	749.948,14
1	0 001545	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			222,69	222,69
						Total do Empenho :	222,69

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 = 99999999999		
1	0 001546	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			6.203,06	6.203,06
					Total do Empenho :		6.203,06
1	0 001547	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			39.025,03	39.025,03
					Total do Empenho :		39.025,03
1	0 001548	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			208.063,83	208.063,83
					Total do Empenho :		208.063,83
1	0 001549	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			556,72	556,72
					Total do Empenho :		556,72
1	0 001550	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			954,00	954,00
					Total do Empenho :		954,00
1	0 001551	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			9.241,77	9.241,77
					Total do Empenho :		9.241,77
1	0 001552	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			4.676,56	4.676,56
					Total do Empenho :		4.676,56
1	0 001553	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			8.521,40	8.521,40
					Total do Empenho :		8.521,40
1	0 001554	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			25.926,72	25.926,72
					Total do Empenho :		25.926,72
1	0 001555	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			2.739,12	2.739,12
					Total do Empenho :		2.739,12
1	0 001556	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			6.747,60	6.747,60
					Total do Empenho :		6.747,60
1	0 001557	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			4.013,76	4.013,76
					Total do Empenho :		4.013,76
1	0 001558	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			6.505,62	6.505,62
					Total do Empenho :		6.505,62
1	0 001559	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			106,88	106,88
					Total do Empenho :		106,88
1	0 001560	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			637,77	637,77

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 = 99999999999		
						Total do Empenho :	637,77
1	0 001561	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			445,38	445,38
						Total do Empenho :	445,38
1	0 001562	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			1.113,45	1.113,45
						Total do Empenho :	1.113,45
1	0 001563	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			222,69	222,69
						Total do Empenho :	222,69
1	0 001564	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			1.603,39	1.603,39
						Total do Empenho :	1.603,39
1	0 001565	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			1.068,91	1.068,91
						Total do Empenho :	1.068,91
1	0 001566	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			3.204,04	3.204,04
						Total do Empenho :	3.204,04
1	0 001567	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			344.010,14	344.010,14
						Total do Empenho :	344.010,14
1	0 001568	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			1.469,46	1.469,46
						Total do Empenho :	1.469,46
1	0 001569	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			34.249,41	34.249,41
						Total do Empenho :	34.249,41
1	0 001570	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			104.326,43	104.326,43
						Total do Empenho :	104.326,43
1	0 001571	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			42.474,76	42.474,76
						Total do Empenho :	42.474,76
1	0 001572	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			15.659,79	15.659,79
						Total do Empenho :	15.659,79
1	0 001573	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			26.643,01	26.643,01
						Total do Empenho :	26.643,01
1	0 001574	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			353.725,89	353.725,89
						Total do Empenho :	353.725,89

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 = 99999999999		
1	0 001575	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			209.743,58	209.743,58
					Total do Empenho :		209.743,58
1	0 001576	20.02.2020		Não se Aplica		2.159,22	2.159,22
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 2.159,22
1	0 001577	20.02.2020		Não se Aplica		993,20	993,20
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 993,20
1	0 001578	20.02.2020		Não se Aplica		14.437,25	14.437,25
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 14.437,25
1	0 001579	20.02.2020		Não se Aplica		10.125,31	10.125,31
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 10.125,31
1	0 001580	20.02.2020		Não se Aplica		61.589,72	61.589,72
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 61.589,72
1	0 001581	20.02.2020		Não se Aplica		7.103,63	7.103,63
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 7.103,63
1	0 001582	20.02.2020		Não se Aplica		7.682,83	7.682,83
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 7.682,83
1	0 001583	20.02.2020		Não se Aplica		89.909,09	89.909,09
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 89.909,09
1	0 001584	20.02.2020		Não se Aplica		56.869,12	56.869,12
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 56.869,12
1	0 001585	20.02.2020		Não se Aplica		45.294,55	45.294,55
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 45.294,55
1	0 001586	20.02.2020		Não se Aplica		1.442,20	1.442,20
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 1.442,20
1	0 001587	20.02.2020		Não se Aplica		4.051,61	4.051,61
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 4.051,61
1	0 001588	20.02.2020		Não se Aplica		1.005,09	1.005,09
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 1.005,09
1	0 001589	20.02.2020		Não se Aplica		10.375,27	10.375,27
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				

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 = 99999999999		
						Total do Empenho :	10.375,27
1	0 001590	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			1.269,35	1.269,35
						Total do Empenho :	1.269,35
1	0 001591	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			149,09	149,09
						Total do Empenho :	149,09
1	0 001592	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			14.048,89	14.048,89
						Total do Empenho :	14.048,89
1	0 001593	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			2.145,85	2.145,85
						Total do Empenho :	2.145,85
1	0 001594	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			311,77	311,77
						Total do Empenho :	311,77
1	0 001595	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			22.027,03	22.027,03
						Total do Empenho :	22.027,03
1	0 001596	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			3.493,01	3.493,01
						Total do Empenho :	3.493,01
1	0 001597	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			288,87	288,87
						Total do Empenho :	288,87
1	0 001598	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			2.418,44	2.418,44
						Total do Empenho :	2.418,44
1	0 001599	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			278,88	278,88
						Total do Empenho :	278,88
1	0 001600	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			440,93	440,93
						Total do Empenho :	440,93
1	0 001601	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			7.299,60	7.299,60
						Total do Empenho :	7.299,60
1	0 001602	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			293,89	293,89
						Total do Empenho :	293,89
1	0 001603	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			3.182,88	3.182,88
						Total do Empenho :	3.182,88

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 = 99999999999		
1	0 001604	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			367,36	367,36
					Total do Empenho :		367,36
1	0 001605	20.02.2020		Não se Aplica		4.419,41	4.419,41
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 4.419,41
1	0 001606	20.02.2020		Não se Aplica		2.896,68	2.896,68
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 2.896,68
1	0 001607	20.02.2020		Não se Aplica		455,45	455,45
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 455,45
1	0 001608	20.02.2020		Não se Aplica		14.019,71	14.019,71
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 14.019,71
1	0 001609	20.02.2020		Não se Aplica		7.959,29	7.959,29
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 7.959,29
1	0 001610	20.02.2020		Não se Aplica		4.415,14	4.415,14
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 4.415,14
1	0 001611	20.02.2020		Não se Aplica		9.940,00	9.940,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 9.940,00
1	0 001612	20.02.2020		Não se Aplica		24.563,98	24.563,98
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 24.563,98
1	0 001613	20.02.2020		Não se Aplica		1.766,05	1.766,05
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 1.766,05
1	0 001614	20.02.2020		Não se Aplica		2.601,20	2.601,20
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 2.601,20
1	0 001615	20.02.2020		Não se Aplica		2.315,32	2.315,32
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 2.315,32
1	0 001616	20.02.2020		Não se Aplica		662,27	662,27
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 662,27
1	0 001617	20.02.2020		Não se Aplica		1.358,00	1.358,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 1.358,00
1	0 001618	20.02.2020		Não se Aplica		7.306,74	7.306,74
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				

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 = 99999999999		
						Total do Empenho :	7.306,74
1	0 001619	20.02.2020		Não se Aplica		2.428,32	2.428,32
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	2.428,32
1	0 001620	20.02.2020		Não se Aplica		3.224,07	3.224,07
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	3.224,07
1	0 001621	20.02.2020		Não se Aplica		441,51	441,51
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	441,51
1	0 001622	20.02.2020		Não se Aplica		1.631,00	1.631,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	1.631,00
1	0 001623	20.02.2020		Não se Aplica		1.746,35	1.746,35
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	1.746,35
1	0 001624	20.02.2020		Não se Aplica		10.051,11	10.051,11
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	10.051,11
1	0 001625	20.02.2020		Não se Aplica		4.403,70	4.403,70
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	4.403,70
1	0 001727	20.02.2020		Não se Aplica		5.951,61	5.951,61
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	5.951,61
1	0 001728	20.02.2020		Não se Aplica		2.550,69	2.550,69
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	2.550,69
1	0 001729	20.02.2020		Não se Aplica		4.251,15	4.251,15
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	4.251,15
1	0 001730	20.02.2020		Não se Aplica		2.834,10	2.834,10
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	2.834,10
1	0 001731	20.02.2020		Não se Aplica		8.502,30	8.502,30
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	8.502,30
1	0 001732	20.02.2020		Não se Aplica		4.534,56	4.534,56
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	4.534,56
1	0 001733	20.02.2020		Não se Aplica		11.903,22	11.903,22
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	11.903,22

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 = 99999999999		
1	0 001734	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			566,82	566,82
					Total do Empenho :		566,82
1	0 001735	20.02.2020		Não se Aplica		1.983,87	1.983,87
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 1.983,87
1	0 001736	20.02.2020		Não se Aplica		4.241,70	4.241,70
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 4.241,70
1	0 001737	20.02.2020		Não se Aplica		54.622,52	54.622,52
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 54.622,52
1	0 001738	20.02.2020		Não se Aplica		1.417,05	1.417,05
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 1.417,05
1	0 001739	20.02.2020		Não se Aplica		3.145,85	3.145,85
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 3.145,85
1	0 001740	20.02.2020		Não se Aplica		9.097,44	9.097,44
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 9.097,44
1	0 001741	20.02.2020		Não se Aplica		18.780,44	18.780,44
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 18.780,44
1	0 001742	20.02.2020		Não se Aplica		6.669,56	6.669,56
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 6.669,56
1	0 001743	20.02.2020		Não se Aplica		129.839,48	129.839,48
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 129.839,48
1	0 001744	20.02.2020		Não se Aplica		1.823,26	1.823,26
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 1.823,26
1	0 001745	20.02.2020		Não se Aplica		5.233,63	5.233,63
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 5.233,63
1	0 001746	20.02.2020		Não se Aplica		9.749,29	9.749,29
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 9.749,29
1	0 001747	20.02.2020		Não se Aplica		1.417,05	1.417,05
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				Total do Empenho : 1.417,05
1	0 001748	20.02.2020		Não se Aplica		8.275,57	8.275,57
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020				

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 = 99999999999		
						Total do Empenho :	8.275,57
1	0 001749	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			75.160,31	75.160,31
						Total do Empenho :	75.160,31
1	0 001750	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			1.046,43	1.046,43
						Total do Empenho :	1.046,43
1	0 001751	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			1.046,43	1.046,43
						Total do Empenho :	1.046,43
1	0 001752	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			71.324,76	71.324,76
						Total do Empenho :	71.324,76
1	0 001753	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			283,41	283,41
						Total do Empenho :	283,41
1	0 001754	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			5.989,39	5.989,39
						Total do Empenho :	5.989,39
1	0 001755	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			9.966,51	9.966,51
						Total do Empenho :	9.966,51
1	0 001756	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			6.518,43	6.518,43
						Total do Empenho :	6.518,43
1	0 001757	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			1.700,46	1.700,46
						Total do Empenho :	1.700,46
1	0 001758	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			3.117,51	3.117,51
						Total do Empenho :	3.117,51
1	0 001759	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			29.871,40	29.871,40
						Total do Empenho :	29.871,40
1	0 001760	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			19.139,62	19.139,62
						Total do Empenho :	19.139,62
1	0 001761	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			850,23	850,23
						Total do Empenho :	850,23
1	0 001762	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			1.983,87	1.983,87
						Total do Empenho :	1.983,87

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :					OUTROS = 99999999999		
0	001763	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			1.124,19	1.124,19
					Total do Empenho :		1.124,19
						Total do Credor :	8.741.907,20
Credor :					CPF = 962.679.500-00		
0	001268	12.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Estimativa para pagamento de taxas de digitalização dos documentos relativos ao registro veicular junto ao CRVA. Veiculos patrimônios nº 294 00, 45107, 60257, 48855, 62701, 46182 e 19735.		350,00		350,00
					Total do Empenho :		350,00
						Total do Credor :	350,00
Credor :					CPF = 023.209.050-57		
0	001332	17.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Diária sem pernoite a Porto Alegre-RS.		120,00		120,00
2	2,0000		Diárias com pernoite para a arquiteta e urbanista Gabriela Quintana Castro mat. 2389193 participar do curso "Orçamento e Cálculo de BDI-11ª edição" a ser ministrado no SENGE-RS em Porto Alegre-RS nos dias 19 e 20 de fevereiro do corrente ano.		200,00		400,00
					Total do Empenho :		520,00
						Total do Credor :	520,00
Credor :					CNPJ = 10.674.585/0001-89		
0	001851	28.02.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
32	5,0000	FD	Saco de lixo na cor preta de 100 litros, pacote/fardo com 100 unidades, conforme descrição/complemento. espessura de 0,10 micras, fabricado com polietileno de alta densidade virgem (PEAD), com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. GD		47,45		237,25
34	3,0000	FD	Saco de lixo na cor preta de 50 litros, pacote/fardo com 100 unidades, conforme descrição/complemento. GD		33,97		101,91
			Materiais de limpeza.			Total do Empenho :	339,16
						Total do Credor :	339,16
Credor :					CNPJ = 06.192.895/0001-90		
0	001209	07.02.2020	1370	Dispensa por Limite	995		
1	1,0000	UN	Serviço de manutenção de triturador de galhos patrimonio 62462		441,00		441,00
			Serviço de manutenção de triturador de galhos. RI 13-016-2020-SMMA			Total do Empenho :	441,00
						Total do Credor :	441,00
Credor :					CNPJ = 02.748.296/0001-59		
0	001826	28.02.2020	131	Dispensa por Justificativa	85		
1	1,0000	UN	Execução global (material e mão de obra) conserto de veículo CASE 580M (nº patrimônio: 33794) com substituição de peças conforme requisição em anexo (RI: 11-027/2020).		10.770,12		10.770,12
			Execução global de serviços para conserto da CASE 580M - nº patrimônio 33794 com substituição de peças. RI 11-027/2020			Total do Empenho :	10.770,12
0	001827	28.02.2020	129	Dispensa por Justificativa	83		
1	1,0000	UN	Turbo Compressor (turbina) para CASE 580M/REMA.		2.860,00		2.860,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	92	GHIGGI	MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA		CNPJ = 02.748.296/0001-59		
				Aquisição de peça para trator carregador conforme RI 11-034/2020.		Total do Empenho :	2.860,00
						Total do Credor .:	13.630,12
Credor :	6156	GRA	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI		CNPJ = 14.767.899/0001-87		
0	001235	10.02.2020	72	Dispensa por Limite	48		
1	1,0000	UN	Mão de obra para revisão de 750 HS Com substituição de peças: filtro d e óleo motor 002328-0, óleo do motor 15W40 000978-4; pré-filtro combustível c/ST sensoriado 0023272; filtro diesel 002925-4; filtro de combustível XS122PD 000136-8; aditivo radiador etilenol 003328-6 e filtro de ar externo XS122PD, XS123PDBR			2.948,53	2.948,53
				Mão de obra para revisão de 750 H. RI: 025/2020 - SMDR		Total do Empenho :	2.948,53
						Total do Credor .:	2.948,53
Credor :	5176	GRACIELA	ROSANE FISCHER KOMMERS - ME		CNPJ - 18.402.835/0001-33		
0	001231	10.02.2020	74	Dispensa por Limite	50		
1	1,0000	UN	Defletor de plástico cod. C186433A1			521,00	521,00
2	1,0000	UN	Aro de segurança (fino) 148682 A			698,00	698,00
3	1,0000	UN	Correia 8PK1500			206,00	206,00
4	4,0000	UN	Coxim 580L 117846 A1			79,00	316,00
5	2,0000	UN	Coxim 580L 117844 A1			55,00	110,00
6	1,0000	UN	Tensor nº J918944 referente sistema de esticador da correia vantuinha (helice)			435,00	435,00
				Peças para o retro CASE 580M. RI: 022/2020 - SMODUTRAN		Total do Empenho :	2.286,00
0	001232	10.02.2020	69	Dispensa por Limite	45		
1	1,0000	UN	Execução global conserto CASE MD 845 Substituição das seguintes peças: 01 terminal esq. barra diec. 75221276; 01 terminal dir. barra direc. 75221277; 10 anéis de vedação case 70926622; anel de vedação transmissão carraro 70925257 e 01 solenoide 24V J358076.			5.228,30	5.228,30
				Execução global de conserto da CASE MD 845 - nº patrimônio: 16434.		Total do Empenho :	5.228,30
0	001233	10.02.2020	70	Dispensa por Limite	46		
1	1,0000	UN	Aro de segurança (fino) 148682 A			698,00	698,00
2	1,0000	UN	Bomba transmissão 28000			1.730,00	1.730,00
3	1,0000	UN	JG Loona de freio est. (2Pç) W20B			120,00	120,00
4	2,0000	Bld	Óleo de transmissão hidráulico 10W30/20W30 (balde de 20L)			385,00	770,00
5	2,0000	UN	Reparo E96002			162,00	324,00
6	1,0000	UN	Silicone alta temperatura cinza/preto			52,00	52,00
				Material para manutenção de veículos - SMODUTRAN.		Total do Empenho :	3.694,00
						Total do Credor .:	11.208,30
Credor :	315	GRÁFICA	EDITORADA JORN.SENTINELA LTDA		CNPJ = 87.657.854/0001-23		
0	001350	19.02.2020	111	Dispensa por Limite	72		
1	1,0000	UN	Pagamento de valor de publicação de editais comunicações e convocações da Secretaria Municipal de Educação.			1.000,00	1.000,00
				Estimativa para pagamento de comunicações, publicações de editais e convocações da Secretaria Municipal de Educação. RI 09-056/2020		Total do Empenho :	1.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
						Total do Credor ::	1.000,00
Credor :	162	GRUNDLING & CIA LTDA - ME			CNPJ = 03.201.020/0001-19		
0	001261	12.02.2020	530	Registro de Preço/Pregão Pre	60		
33	1,0000	Cto Parafuso sextavado	9/16 x 3.1/2 nc 8.8	CISER		320,80	320,80
34	7,0000	PC Barra Roscada 1NC	CISER			62,30	436,10
35	1,0000	Cto Porca sextavada 1 1/2 1 NC CH	CISER			856,25	856,25
36	25,0000	KG Elo curto fusi 1/2 corr	FUSI			18,00	450,00
37	4,0000	Cto Porca sextavada nylon 10 MA 1,5 CH. 17 c8	CISER			49,10	196,40
38	4,0000	Cto 10x50 MA 8.8 parafuso sextavado	CISER			108,40	433,60
39	10,0000	UN Broca de aço 10 mm	STARRET			19,60	196,00
40	4,0000	UN Porca sextavada nylon 12 MA 1,75 CH. 19	CISER			69,80	279,20
41	4,0000	Cto Parafuso sextavado 12 x 30 MA 8.8	CISER			104,30	417,20
42	4,0000	Cto Parafuso sextavado 12 x 50 MA 8.8	CISER			147,20	588,80
43	4,0000	UN Broca de aço13 mm	STARRET			51,00	204,00
44	5,0000	UN Broca SDS PLUS 210 18.00	BOSCH			74,00	370,00
45	1,0000	Cto Porca sextavada 20MA 2,5 CH.30 8.8	CISER			275,00	275,00
47	1,0000	Cto Porca sextavada nylon 24 MA 3,0 CH. 36	CISER			433,00	433,00
49	1,0000	Cto Arruela pressão 3/4	FIXSUL			128,43	128,43
50	4,0000	PC Barra roscada 3/4	CISER			35,10	140,40
51	1,0000	Cto Porca sextavada 3/4 NC CH 1.1/8	CISER			145,00	145,00
52	2,0000	Cto Porca sextavada 3/4 NC CH 1.1/8 polida	CISER			92,40	184,80
54	40,0000	UN Disco de Corte 1,0 x 22,2 EXTRA A60 4 1/2	STARRET			3,30	132,00
55	3,0000	UN Cadeado com 40mm	PAPAIZ			31,50	94,50
56	2,0000	UN Cadeado nº 50	PAPAIZ			43,80	87,60
57	3,0000	KG Corrente elo longo 5/16	FUSI			32,00	96,00
58	1,0000	Cto Porca Lamina 5/8 NC	CISER			91,00	91,00
59	1,0000	Cto Parafuso lamina 5/8 x 2.1/2 NC 12.9	CISER			444,50	444,50
60	40,0000	UN Disco de Corte 1,6 x 22,2 ESPECIAL A46 TZ	STARRET			6,50	260,00
61	1,0000	Cto Arruela Lisa 7/8	FIXSUL			61,60	61,60
62	1,0000	Cto Arruela de pressão 7/8	FIXSUL			58,60	58,60
63	1,0000	Cto Porca sextavada Polida 7/8 NC CH 1.5/16	CISER			189,60	189,60
64	1,0000	Cto Parafuso sextavado 7/8 X 3 NC 8.8	CISER			827,00	827,00
65	2,0000	Cto Porca sextavada 8 MA 1,25 CH 13	CISER			26,60	53,20
67	60,0000	UN Lubrificante aerosol anticorrosivo, 300ml	MUNDIAL			8,50	510,00
68	50,0000	UN Cola alta temperatura, para motor 73g.	3M			10,00	500,00
69	10,0000	RL Fita isolante, 20 metros- 19 mm x 0,13 mm	3M			8,00	80,00
70	15,0000	UN Poxipol Metalica 21G.	FENEDUR			23,00	345,00
71	12,0000	FR Silicone removível e lubrificado.	MUNDIAL			19,90	238,80
72	12,0000	UN Silicone vermelho	MUNDIAL			24,81	297,72
73	60,0000	UN Terminal bateria gr 9 sapo tb. 1924	MET BREDA			8,40	504,00
74	1,0000	Cto Porca sextavada 9/16 NC CH 7/8	CISER			166,50	166,50
76	1,0000	Cto Porca sextavada nylon 7/8 NC CH 1,5/16	CISER			551,00	551,00
77	1,0000	Cto Parafuso Sextavado 16 x 140 MA 8.8	CISER			517,12	517,12
78	1,0000	Cto porca sextavada 16 MA 2,0 ch 24	CISER			180,00	180,00
79	1,0000	Cto Parafuso sextavado 5/8 x 4 NC8.8	CISER			440,00	440,00
80	2,0000	Cto Arruela lisa aba larga 5/8	FIXSUL			140,00	280,00
81	20,0000	KG Corrente 1/2	FUSI			18,00	360,00
83	3,0000	Cto Parafuso sextavado 3/8 x 2. 1/2 NC 8.8	CISER			80,00	240,00

Aquisição de materiais para manutenção de veículos. RI 12/2020 SMDR.

Total do Empenho : 13.660,72

Total do Credor :: 13.660,72

Credor :	5949 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	CNPJ = 18.136.904/0001-04		
0	001363	19.02.2020 293		
1	2,0000 UN	armário de aço com 4 gavetas Arquivo de aço com 4 gavetas para pastas do tipo suspensas. Com puxadores externos e local para porta etiquetas . Pintura do arquivo: esmalte sintético na cor cinza. Chapa de aço 22.	585,00	1.170,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5949	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI			CNPJ = 18.136.904/0001-04		
				Rolamento: trilho de metal com nylon. Dimensões aproximadas: Altura: 1330 mm; Largura: 470 mm; Profundidade: 550 mm. BIG			
11	8,0000	UN	Cadeira giratória cfe.	descrição complemento Cadeira giratória com base de 5 pontas e rodízios, encosto em Nylon. Capacidade para suportar até peso de 150 kg. Características Gerais: Estrutura em Tela de nylon no encosto, aço cromado na base de 5 pontas (pés) e plástico ou polipropileno no assento, que deve ser acolchoado feito com espuma revestida em courvin preto, cor predominante: Preto; com Regulagem de altura a gás; com 5 Rodízios (rodinhas nos pés), com base giratória, com apoio para braços. ECOFLEX		460,00	3.680,00
				Aquisição de mobiliário em geral.			
					Total do Empenho :		4.850,00
0	001804	20.02.2020	268	Registro de Preço/Pregão Pre 31			
9	4,0000	UN	Mesa (carro)	de curativo conforme especificações do Memorando Interno nº 002-2019-SMS. GDC		700,00	2.800,00
11	3,0000	UN	Carro para transporte de material de limpeza,	cfe. descrição conforme especificações do Memorando Interno nº 002-2019-SMS. JSON		900,00	2.700,00
13	2,0000	UN	central de nebulização (compressor nebulizador)	conforme especificações do Memorando Interno nº 002-2019-SMS. INALAMED		1.329,00	2.658,00
18	3,0000	UN	estadiômetro	conforme especificações do Memorando Interno nº 002-2019-SMS. BALMAK		510,00	1.530,00
				Aquisição de mobiliário e equipamentos para a Rede Municipal de Saúde.			
					Total do Empenho :		9.688,00
0	001805	20.02.2020	268	Registro de Preço/Pregão Pre 31			
33	4,0000	UN	Armário de aço, conf.	descrição conforme especificações do Memorando Interno nº 002-2019-SMS. BIG		408,00	1.632,00
34	5,0000	UN	armário vitrine,	conf. descrição conforme especificações do Memorando Interno nº 002-2019-SMS. MP		595,00	2.975,00
				Aquisição de mobiliário e equipamentos para a Rede Municipal de Saúde.			
					Total do Empenho :		4.607,00
					Total do Credor :		19.145,00
Credor :	5051	HOSPITALARES COM. MAT. MÉDICO HOSPIT E FIS LTDA		CNPJ = 07.571.682/0001-31			
0	001286	14.02.2020	344	Registro de Preço/Pregão Pre 45			
2	3.398,0000	UN	Fraldas geriátricas descartáveis	Conforme especificações do Memorando Interno 009-2019-SMS. POPFRAL		1,03	3.499,94
3	21.000,0000	PAC	Fralda geriátrica tamanho G	Conforme especificações do Memorando Interno 009-2019-SMS. POPFRAL		0,95	19.950,00
				Aquisição de fraldas para a Rede Municipal de Saúde.			
					Total do Empenho :		23.449,94
0	001799	20.02.2020	268	Registro de Preço/Pregão Pre 31			
3	10,0000	UN	Braçadeira para injeção	conforme especificações do Memorando Interno nº 002-2019-SMS. VAGALUMY		126,00	1.260,00
5	2,0000	UN	cadeira de rodas, até 200 Kg	conforme especificações do Memorando Interno nº 002-2019-SMS. ORTOBRAS		2.580,00	5.160,00
22	10,0000	UN	Mesa auxiliar	conforme especificações do Memorando Interno nº 002-2019-SMS. SANTA LUZIA		190,00	1.900,00
23	2,0000	UN	Mesa auxiliar 60 x 40 x 80 cm	conforme especificações do Memorando Interno nº 002-2019-SMS. SANTA LUZIA		240,00	480,00
28	2,0000	UN	Seladora	conforme especificações do Memorando Interno nº 002-2019-SMS. AGIR		217,00	434,00
				Aquisição de mobiliário e equipamentos para a Rede Municipal de Saúde.			
					Total do Empenho :		9.234,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
							Total do Credor ..:
							32.683,94
Credor :	573 I N S S				OUTROS = 99999999999		
0	001626	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		4.281,58	4.281,58
						Total do Empenho :	4.281,58
0	001627	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		15.285,90	15.285,90
						Total do Empenho :	15.285,90
0	001628	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		3.310,11	3.310,11
						Total do Empenho :	3.310,11
0	001629	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		2.608,16	2.608,16
						Total do Empenho :	2.608,16
0	001630	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		7.049,50	7.049,50
						Total do Empenho :	7.049,50
0	001631	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		9.314,37	9.314,37
						Total do Empenho :	9.314,37
0	001632	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		2.742,85	2.742,85
						Total do Empenho :	2.742,85
0	001633	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		2.742,87	2.742,87
						Total do Empenho :	2.742,87
0	001634	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		2.742,85	2.742,85
						Total do Empenho :	2.742,85
0	001635	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		2.468,59	2.468,59
						Total do Empenho :	2.468,59
0	001636	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		2.742,87	2.742,87
						Total do Empenho :	2.742,87
0	001637	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		2.742,87	2.742,87
						Total do Empenho :	2.742,87
0	001638	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		2.742,87	2.742,87
						Total do Empenho :	2.742,87
0	001639	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		2.742,85	2.742,85
						Total do Empenho :	2.742,85

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	573 I N S S				OUTROS = 99999999999		
1	0 001640	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			2.742,87	2.742,87
					Total do Empenho :		2.742,87
1	0 001641	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			2.742,87	2.742,87
					Total do Empenho :		2.742,87
1	0 001665	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			8.636,30	8.636,30
					Total do Empenho :		8.636,30
1	0 001668	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			3.092,00	3.092,00
					Total do Empenho :		3.092,00
1	0 001671	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			4.517,44	4.517,44
					Total do Empenho :		4.517,44
1	0 001674	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			4.109,54	4.109,54
					Total do Empenho :		4.109,54
1	0 001696	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			4.304,86	4.304,86
					Total do Empenho :		4.304,86
1	0 001697	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			2.780,65	2.780,65
					Total do Empenho :		2.780,65
1	0 001698	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			7.744,81	7.744,81
					Total do Empenho :		7.744,81
1	0 001699	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			2.490,50	2.490,50
					Total do Empenho :		2.490,50
1	0 001700	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			5.933,55	5.933,55
					Total do Empenho :		5.933,55
1	0 001701	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			1.449,04	1.449,04
					Total do Empenho :		1.449,04
1	0 001702	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			6.110,60	6.110,60
					Total do Empenho :		6.110,60
1	0 001703	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			1.086,85	1.086,85
					Total do Empenho :		1.086,85
1	0 001704	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			6.137,61	6.137,61

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
Credor :		573	I N S S		OUTROS = 99999999999		
						Total do Empenho :	6.137,61
0	001705	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		18.392,31	18.392,31
						Total do Empenho :	18.392,31
0	001706	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		15.449,85	15.449,85
						Total do Empenho :	15.449,85
0	001707	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		825,58	825,58
						Total do Empenho :	825,58
0	001708	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		3.091,94	3.091,94
						Total do Empenho :	3.091,94
0	001709	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		8.556,33	8.556,33
						Total do Empenho :	8.556,33
0	001710	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		4.302,77	4.302,77
						Total do Empenho :	4.302,77
0	001721	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		2.663,05	2.663,05
						Total do Empenho :	2.663,05
						Total do Credor ..	180.679,56
Credor :		529	I JUIMED COMÉRCIO E REP. LTDA		CNPJ = 93.053.031/0001-91		
0	001808	21.02.2020	125	Dispensa por Justificativa	82		
1	50,0000	CX	fio de sutura nylon 4.0 - fio 45 cm agulhado, diâmetro 4-0, agulha mei o arco 17 milímetros, embalagem individual, esterilizados por irradiaç ão gama (cobalto 60). caixa com 12 unidades			30,00	1.500,00
2	50,0000	CX	Fio de sutura de nylon 3.0 - fio 45 cm agulhado, diâmetro 3-0, agulha meio arco 17 milímetros, embalagem individual, esterilizados por irrad iação gama (cobalto 60). caixa com 12 unidades Aquisição de material para atender necessidades da Rede Básica de Saúd e, UBS, UPA24HS. RI 12-184/2020			30,00	1.500,00
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor ..	3.000,00
Credor :		5432	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0271-89		
0	001211	07.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor estimado para pagamento de INSS ref. prestação de serviços de au tônimos para a CT.		1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor ..	1.000,00
Credor :		1379	IPE		OUTROS = 99999999999		
0	001764	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		504,58	504,58
						Total do Empenho :	504,58

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Emprinho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item							
Credor :	1379	IPE		OUTROS = 99999999999			
					Total do Credor .:		504,58
Credor :	4593	IRMAOS FLACH LTDA		CNPJ = 08.774.832/0001-77			
0	001355	19.02.2020	1218	Registro de Preço/Pregão Pre 128			
53	14,0000	UN	Câmara de ar 17,5 x 25, ventil curto, valvula central 1ª linha, fabricação nacional QUBOM/TR220A		170,00		2.380,00
58	4,0000	UN	Câmara de ar 20,5 - R25, com colarinho 1ª linha, fabricação nacional TORTUGA/K-RUBBER/TRJ1175/CARRE		490,00		1.960,00
				Aquisição de pneus e câmaras de ar diversos.			
					Total do Empenho :		4.340,00
0	001825	28.02.2020	1218	Registro de Preço/Pregão Pre 128			
4	6,0000	UN	Pneu novo 185/70 - R14, radial, sem camara 1ª linha, fabricação nacional TORNEL/CLASSIC		206,90		1.241,40
51	4,0000	UN	câmara de ar 750 - R16, ventil curto, primeira linha fabricação nacional QUBOM/TR15		35,00		140,00
63	12,0000	UN	Câmara de ar 1400 x 24, com válvula lateral curta fabricação nacional QUBOM/TR220A		120,00		1.440,00
				Aquisição de pneus e câmaras de ar diversos.			
					Total do Empenho :		2.821,40
					Total do Credor .:		7.161,40
Credor :	6512	JOAO PAULO LINKE SILVA		CNPJ = 34.095.685/0001-19			
0	001323	17.02.2020	1364	Registro de Preço/Pregão Pre 147			
29	200,0000	Emb	bebida láctea com iogurte zero lactose, sabor morango, 1000 ml PIA		6,49		1.298,00
				Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a Merenda Escolar.			
					Total do Empenho :		1.298,00
					Total do Credor .:		1.298,00
Credor :	1515	JOICE VIVIANE DE OLIVEIRA		CPF = 994.598.170-68			
0	001197	06.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	UMA	DIÁRIA SEM PERNOTE, PARA ENGENHARIA QUÍMICA, MATRÍCULA 1904972/1, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA FEPAM, EM PORTO ALEGRE, NO DIA 11/02/2020.		120,00		120,00
					Total do Empenho :		120,00
					Total do Credor .:		120,00
Credor :	483	JOLAIR JOSÉ GALVÃO CORREA		CNPJ = 05.623.240/0001-66			
0	001301	14.02.2020	39	Convite	7		
1	35,0000	UN	Camiseta gola polo, modelo masculino, manga curta BG CONFECÇÕES		43,80		1.533,00
2	35,0000	UN	Jaqueta de nylon BG CONFECÇÕES		127,50		4.462,50
3	25,0000	UN	Botina BG		169,00		4.225,00
4	35,0000	UN	Macacão BG CONFECÇÕES		229,00		8.015,00
				Aquisição de uniformes para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-078-2020-SMS			
					Total do Empenho :		18.235,50
					Total do Credor .:		18.235,50
Credor :	6265	JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN		CNPJ = 30.468.657/0001-49			
0	001325	17.02.2020	1364	Registro de Preço/Pregão Pre 147			
2	700,0000	KG	Tomate longa vida tamanho médio, integral, grau médio de amadurecimento INATURA		1,85		1.295,00
10	3.000,0000	KG	Maçã nacional tamanho médio, integral INATURA		2,17		6.510,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<b>Credor :</b> 6265 JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN CNPJ = 30.468.657/0001-49							
11	600,0000	KG	Manga rosa tamanho médio, íntegra, grau médio de amadurecimento	INATUR	3,24	1.944,00	
	A						
12	30,0000	KG	alho graúdo, livre de brotos	INATURA	17,15	514,50	
13	400,0000	DZ	Ovos vermelhos, tipo 1, encartelados, data de validade, acondicionados em grades e caixas de papelão	SARTORI	3,87	1.548,00	
16	250,0000	KG	Maçã argentina, tamanho médio, íntegra	INATURA	6,84	1.710,00	
22	300,0000	KG	Carne de 1ª, sem osso, tipo patinho, resfriada sem congelamento, sem g		22,24	6.672,00	
			ordura, embalada à vácuo	SARTORI			
23	2.800,0000	KG	Carne de frango, coxa e sobrecoxa, sem dorso, individual	DANIELI	5,83	16.324,00	
24	300,0000	KG	Banana prata tamanho médio, íntegra, grau médio de amadurecimento	INAT	2,19	657,00	
			URA				
26	3.500,0000	KG	Banana caturra tipo 1, graúda, íntegra, acondicionada em caixas plásticas		1,38	4.830,00	
			grau médio de amadurecimento	INATURA			
	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a Merenda Escolar. R						
	I 46/2020 SMED.						
							<b>Total do Empenho :</b> 42.004,50
0	001847	28.02.2020	570	Registro de Preço/Pregão Pre 065			
1	1,0000			Reestabelecimento do equilíbrio econômico financeiro do contrato de fo		75,40	75,40
				rncimento da merenda escolar, cfe. aditivo nº 04/2019, item: carne de			
				patinho, ref. ao pregão presencial 065/2019. Saldo remanescente do em			
				penho 8313/2019.			
							<b>Total do Empenho :</b> 75,40
0	001848	28.02.2020	570	Registro de Preço/Pregão Pre 065			
1	1,0000			Reestabelecimento do equilíbrio econômico financeiro do contrato de fo		2.102,88	2.102,88
				rncimento da merenda escolar, cfe. aditivo nº 03/2019, itens: carne d			
				e patinho, coxa e sobrecoxa de frango; ref. ao pregão presencial 065/2			
				019. Saldo remanescente do empenho 8406/2019.			
							<b>Total do Empenho :</b> 2.102,88
							<b>Total do Credor :</b> 44.182,78
<b>Credor :</b> 6054 KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI ME CNPJ = 27.403.752/0001-50							
0	001297	14.02.2020	238	Registro de Preço/Pregão Pre 27			
21	700,0000	FR	Álcool gel 70% - 500ml	PROQILL	6,10	4.270,00	
	Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para						
	as escolas municipais de Educação Infantil.						
							<b>Total do Empenho :</b> 4.270,00
							<b>Total do Credor :</b> 4.270,00
<b>Credor :</b> 1415 LAB DE ANAL CLIN HEMOVITA LTDA. CNPJ = 95.289.872/0001-28							
0	001200	07.02.2020	55	Dispensa por Limite	34		
1	10,0000	UN	Exame de teste de avidez para toxoplasmose		42,30	423,00	
	Serviço de exames laboratorias. RI 12-104-2020-SMS						
							<b>Total do Empenho :</b> 423,00
							<b>Total do Credor :</b> 423,00
<b>Credor :</b> 6037 LAR DA VELHICE ISABEL OLIVEIRA RODRIGUES CNPJ = 88.744.347/0001-90							
0	001229	10.02.2020	07	Chamamento Público Credencia	07		
1	1,0000			Estimativa para pagamento de acolhimento de longa permanência para ido		12.000,00	12.000,00
				sos.			
							<b>Total do Empenho :</b> 12.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
						Total do Credor ..:	12.000,00
Credor :	5777	LAUDI LORENZONI p.p.			CPF = 081.279.050-20		
0	001811	26.02.2020		Não se Aplica			
1	10,0000	1	ALUGUEL 10 MESES (MAR-DEZ/20)VALOR MENSAL R\$ 434,39 CONFORME CONTRATO 135/2016/3-0, EM ANEXO. PARA MORADOR CARMELA DE FÁTIMA BONET.		434,39	4.343,90	
					Total do Empenho :	4.343,90	
					Total do Credor ..:	4.343,90	
Credor :	6112	LAURETE VEBER			CNPJ = 20.609.446/0001-25		
0	001153	03.02.2020	79	Registro de Preço/Pregão Pre 7			
1	50,0000	UN	Ração para caninos adultos, emb. com 25kg, com níveis nutricionais mínimos de garantia de umidade, 20% (min) de proteína bruta, 6% de fibra bruta (máximo), 7% (min) de extrato etéreo, 10% de matéria mineral (máximo), 1% (min) de ac. linoleíco (omega 6), 0,2% (min) de ac. linoleno (omega 3), 0,7% (min) potássio; 0,65% (min) fósforo; 1% (min) cálcio; 2,4% (máx) cálcio FAMINTUS PREMIUM Registro de preços para futura e eventual aquisição de ração para cães		95,85	4.792,50	
					Total do Empenho :	4.792,50	
0	001822	28.02.2020	79	Registro de Preço/Pregão Pre 7			
1	50,0000	UN	Ração para caninos adultos, emb. com 25kg, com níveis nutricionais mínimos de garantia de umidade, 20% (min) de proteína bruta, 6% de fibra bruta (máximo), 7% (min) de extrato etéreo, 10% de matéria mineral (máximo), 1% (min) de ac. linoleíco (omega 6), 0,2% (min) de ac. linoleno (omega 3), 0,7% (min) potássio; 0,65% (min) fósforo; 1% (min) cálcio; 2,4% (máx) cálcio FAMINTUS PREMIUM Aquisição de ração para cães.		95,85	4.792,50	
					Total do Empenho :	4.792,50	
					Total do Credor ..:	9.585,00	
Credor :	5020	LAVANDERIA QUALITY DE IJUI EIRELI			CNPJ = 01.529.531/0001-39		
0	001339	18.02.2020	1291	Tomada de Preços	59		
1	1,0000	KG	serviço de lavagem, centrifugação, secagem e calandra de roupas (lençóis, aventais, fronhas, campos cirúrgicos, edredons, uniformes, panos de prato, toalhas, etc Contratação de serviços de lavagem de roupa para a Secretaria Municipal da Saúde.		80.000,00	80.000,00	
					Total do Empenho :	80.000,00	
					Total do Credor ..:	80.000,00	
Credor :	4410	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME			CNPJ = 02.921.197/0001-27		
0	001271	12.02.2020	90	Dispensa por Justificativa	60		
1	14,0000	UN	Recarga Extintor ABC 4KG Recarga para extintor de 4kg ABC. RI 12-156/2020 - SMS		45,00	630,00	
					Total do Empenho :	630,00	
					Total do Credor ..:	630,00	
Credor :	4450	LEXBEMARK COMERCIO LTDA			CNPJ = 03.328.413/0001-98		
0	001773	20.02.2020	1096	Registro de Preço/Pregão Pre 121			
8	5,0000	UN	cartucho colorido 60 - CC643WB, HP Dekjet F4280, linha A original do fabricante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entrega HP-BRASIL ORIGINAL CC643WB Aquisição de materiais de expediente de informática.		84,90	424,50	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
Credor :	4450	LEXBEMARK COMERCIO LTDA		CNPJ = 03.328.413/0001-98		
					Total do Empenho :	424,50
					Total do Credor ..	424,50
Credor :	6240	LIMA & AMARANTE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 30.346.912/0001-80		
0	001795	20.02.2020	10	Tomada de Preços	02	
1	1,0000			Execução global para construção de um galpão de alvenaria para depósitos de vidros e borrachas na estação de transbordo de RSU, na linha 04 e este. Saldo do contrato 07/2019 (DEMASI), aditivos 02 e 03.	110.737,20	110.737,20
					Total do Empenho :	110.737,20
					Total do Credor ..	110.737,20
Credor :	40	LOJAS FRICKE LTDA		CNPJ = 90.740.754/0001-70		
0	001201	07.02.2020	56	Dispensa por Limite	35	
1	1,0000	UN	furadeira de impacto 700W, 220V		232,90	232,90
			Aquisição de furadeira. RI 07-048-2020-SMDS			
					Total do Empenho :	232,90
0	001248	11.02.2020	75	Dispensa por Limite	51	
1	8,0000	UN	Telha ondulada Fibrocimento 6 mm, tamanho 3,66 m x 1,10 m.		65,60	524,80
2	32,0000	UN	parafuso para telhas fibrocimento (completo)		0,71	22,72
3	1,0000	UN	Broca de videa 6 mm		6,00	6,00
4	40,0000	M	Terça 4x5 eucalipto branco		3,05	122,00
			Material para conservação de bens imóveis. RI: 07-040/2020			
					Total do Empenho :	675,52
0	001343	19.02.2020	134	Registro de Preço/Pregão Pre 19		
3	30,0000	SC	Cimento CP 2 SUPREMO		26,15	784,50
16	5,0000	UN	Tinta acrílica semi-brilho cor branca (18 litros) EUCATEX		165,00	825,00
18	10,0000	UN	Tinta PVA Piso 18 Lt Verde EUCATEX		140,00	1.400,00
			Aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.			
					Total do Empenho :	3.009,50
					Total do Credor ..	3.917,92
Credor :	3920	LUDERITES DE QUADROS		CPF = 274.384.900-25		
0	001159	03.02.2020	02	Chamada Pública-PNAE	02	
1	100,0000		100 KG BATATA DOCE INTEGRA, LIVRE DE BROTO.		2,83	283,00
2	200,0000		200 UND ALFACE CRESPA INTEGRA.		2,29	458,00
3	200,0000		200 KG CHUCHU INTEGRO		2,61	522,00
					Total do Empenho :	1.263,00
					Total do Credor ..	1.263,00
Credor :	6249	LUIZ CESAR THOMAS MEI		CNPJ = 26.184.320/0001-32		
0	001777	20.02.2020	1096	Registro de Preço/Pregão Pre 121		
25	10,0000	UN	cartucho preto 60 - CC640WB, HP D110A, linha A original do fabricante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entrega HP/60 PRETO		61,50	615,00
			O			
72	60,0000	UN	Refil de tinta ciano T664 - multifuncional epson, linha A original do fabricante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entrega a EPSON/ T664220		46,80	2.808,00
			Aquisição de materiais de expediente de informática.			
					Total do Empenho :	3.423,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
						Total do Credor ..:	3.423,00
Credor :	5415	LUZES & DECOR LTDA - ME			CNPJ = 19.786.942/0001-75		
0	001304	14.02.2020	535	Registro de Preço/Pregão Pre	62		
99	1,0000	LT	Massa corrida PVA branca 5kg, branca CORAL			49,90	49,90
119	48,0000	UN	pincel artístico, cabo amarelo, nº 14	CASTELO		2,70	129,60
132	10,0000	UN	Pincel chanfrado, nº 08	CONDOR		2,66	26,60
133	10,0000	UN	Pincel chanfrado nº 10	CONDOR		2,74	27,40
134	5,0000	UN	Pincel Linear 0 nº 422	CONDOR		7,00	35,00
161	30,0000	UN	tela para pintura, 120 x 80 cm	LUARTE		57,00	1.710,00
165	40,0000	UN	tela para pintura, 40 x 50 cm	LUARTE		14,20	568,00
166	40,0000	UN	Tela para pintura, 40 x 60 cm	LUARTE		16,90	676,00
167	40,0000	UN	tela para pintura, 40 x 80 cm	LUARTE		23,90	956,00
					Aquisição de materiais educacionais e de artesanato para o CAPS II.		
						Total do Empenho :	4.178,50
						Total do Credor ..:	4.178,50
Credor :	274	M. R. FURIAN - EPP			CNPJ = 06.280.375/0001-39		
0	001154	03.02.2020	236	Registro de Preço/Pregão Pre	26		
1	10,0000	UN	Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg.	SUPERGASBRAS		64,80	648,00
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de cargas de gás G		
					LP.		
						Total do Empenho :	648,00
0	001794	20.02.2020	236	Registro de Preço/Pregão Pre	26		
1	12,0000	UN	Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg.	SUPERGASBRAS		64,80	777,60
					Aquisição de cargas de gás GLP.		
						Total do Empenho :	777,60
						Total do Credor ..:	1.425,60
Credor :	6400	M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP			CNPJ = 31.499.939/0001-76		
0	001801	20.02.2020	268	Registro de Preço/Pregão Pre	31		
2	6,0000	UN	balança antropométrica eletrônica conforme especificações do Memorando			980,00	5.880,00
					Interno nº 002-2019-SMS. LIDER		
					Aquisição de mobiliário e equipamentos para a Rede Municipal de Saúde.		
						Total do Empenho :	5.880,00
						Total do Credor ..:	5.880,00
Credor :	6438	MAICOL REGIS DOS SANTOS SCHNEIDER			CPF = 010.259.360-43		
0	001335	17.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Diária sem pernoite a Porto Alegre-RS.			120,00	120,00
2	2,0000		Diárias com pernoite para o motorista Maicol R. S. Schneider mat. 2389			200,00	400,00
			975 conduzir as engenheiras do município que participarão do curso "Or				
			çamento e Cálculo de BDI - 11ª edição", no SENGE-RS, em Porto Alegre-R				
			S nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2020.				
						Total do Empenho :	520,00
						Total do Credor ..:	520,00
Credor :	4813	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME			CNPJ = 11.076.567/0001-68		
0	001234	10.02.2020	71	Dispensa por Limite	47		
1	1,0000	UN	broca 14 mm aço			50,00	50,00
2	1,0000	UN	Broca de aço 13 mm			41,00	41,00
3	1,0000	UN	Broca de aço rápido 12 mm			37,00	37,00
4	1,0000	PC	Broca de aço rápido 11mm			17,82	17,82
5	1,0000	PC	Jogo de brocas 1 a 10mm			133,00	133,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4813	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME			CNPJ = 11.076.567/0001-68		
6	1,00000	PC	Relógio comparador 3,01 a 10mm			180,00	180,00
7	1,00000	PC	Soquete Estri 1 x 70mm			230,00	230,00
8	1,00000	PC	Soquete Estri 1 x 65mm 1 x 65mm			238,00	238,00
			Compra de ferramentas para SMDR, RI: 032/2020				
					Total do Empenho :		926,82
					Total do Credor ::		926,82
<hr/>							
Credor :	4735	MAQÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP			CNPJ = 91.643.122/0001-51		
0	001319	17.02.2020	1096	Registro de Preço/Pregão Pre	121		
52	5,00000	UN	fotocondutoras p/ copiadora SP Ricoh 4510	PREMIUM QUALITY TPQ-SP4510		96,00	480,00
63	10,00000	UN	Pen drive 8gb	MULTILASER PD601		18,40	184,00
65	6,00000	UN	Pente de memória 4GB, DDR4 2400Mhz desktop	KINGSTON KUR24NI756		122,00	732,00
			Aquisição de materiais de expediente de informática.				
					Total do Empenho :		1.396,00
<hr/>							
0	001361	19.02.2020	296	Registro de Preço/Pregão Pre	35		
3	1,00000	UN	Geladeira, 2 portas	Refrigerador com capacidade para 180 litros, cor branca, com controle de temperatura, painel eletrônico/digital, 220V ou Bivolt, com porta reversível (possibilidade de escolha do lado de abertura da porta direito ou esquerdo), no interior deve conter prateleiras removíveis. Garantia: 1 Ano ELECTROLUX		1.190,00	1.190,00
6	1,00000	UN	Lavadora de alta pressão, conf.	Descrição: Lavadora de Alta Pressão com vazão mínima de 300. Composição/Material da base 50% Plástico e 50% alumínio. Com Alça para transporte e Aplicador de detergente integrado. Tipo de Bico de tubeira leve. Voltagem 220V ou bivolt. Potência (W) 1200w. Consumo (KW/h) = 1,2Kw/h. Conteúdo da Embalagem = 1 lavadora, bico, pistola de água com mangueira e manual usuário. Garantia de 1 ano Dimensões aproximadas do produto (cm) = AxLxP 165 x 23,6 x 42,7cm. Peso líq. aproximado do produto (kg) = 3,7kg. KACHER		385,00	385,00
			Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.				
					Total do Empenho :		1.575,00
<hr/>							
0	001364	19.02.2020	293	Registro de Preço/Pregão Pre	34		
5	3,00000	UN	estante de aço, 4 prateleiras	Estante de Aço, com 04 prateleiras, reforçada, tamanho aproximado 1,32 m x 0,40 m x 0,92 m, na cor gelo. LUNAS A		127,00	381,00
			Aquisição de mobiliário em geral.				
					Total do Empenho :		381,00
<hr/>							
0	001365	19.02.2020	293	Registro de Preço/Pregão Pre	34		
3	1,00000	UN	Bebedouro refrigerado de coluna	Bebedouro de coluna com compressor. Refrigeração por compressão. Capacidade do reservatório mínima de 3,5L. Fornecimento de água gelada de 5 litros por hora. Potência de 160W. Material de aço inox. Voltagem 220V ou Bivolt. Dimensões do produto: 110 cm de altura x 37cm de largura e 29cm de profundidade. Garantia de 1 ano. A empresa/fornecedor deve realizar instalação do produto no local destinado. Deverá ser indicado pelo fornecedor assistência técnica autorizada para realizar manutenção MASTERFRIQ/MF40		566,00	566,00
			Aquisição de mobiliário em geral.				
					Total do Empenho :		566,00
					Total do Credor ::		3.918,00
<hr/>							
Credor :	1254	MARCIA R.C.PADILHA & CIA LTDA			CNPJ = 92.163.658/0001-32		
0	001202	07.02.2020	57	Dispensa por Limite	36		
1	1,00000	UN	Execução global de manutenção/conserto de climatizador de ar			430,00	430,00
			Execução global para manutenção de climatizadores. RI 07-042-2020-SMDS				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
Credor :	1254	MARCIA R.C.PADILHA & CIA LTDA		CNPJ = 92.163.658/0001-32		
				Total do Empenho :	430,00	
				Total do Credor ..	430,00	
Credor :	6371	MARCO AURELIO EVANGELISTA		CNPJ = 20.181.883/0001-90		
0	001277	12.02.2020	87	Dispensa por Limite	57	
1	1,0000	UN	Execução global para conserto e manutenção da Lavadora de Roupa Eletr		420,00	420,00
			olux LTC10			
			Execução global para conserto e manutenção da Lavadora de Roupa Eletr			
			olux LTC10. RI 12-162/2020 - SMS			
				Total do Empenho :	420,00	
				Total do Credor ..	420,00	
Credor :	3253	MARIANA SALLA BORKENHAGEN		CPF = 003.388.890-60		
0	001330	17.02.2020		Não se Aplica		
1	1,0000	Diária sem pernoite a Porto Alegre-RS.			120,00	120,00
2	2,0000	Diárias com pernoite para a engenheira Mariana Sala Borkenhagen mat. 1			200,00	400,00
		968866-1 participar do curso "Orçamento e Cálculo de BDI-11ª edição" a				
		ser ministrado no SENGE-RS em Porto Alegre-RS nos dias 19 e 20 de fev				
		ereiro do corrente ano.				
				Total do Empenho :	520,00	
				Total do Credor ..	520,00	
Credor :	5973	MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA		CNPJ = 20.058.175/0001-67		
0	001351	19.02.2020	1096	Registro de Preço/Pregão Pre 121		
47	10,0000	UN	Filtro de linha de régua de energia, 5 tomadas, cabo 5m, ABNT MEGATRO		19,00	190,00
			N / 31			
79	10,0000	UN	Toner original 4510, impressora Ricoh original do fabricante, validade		235,30	2.353,00
			de no mínimo 18 meses contados da data de entrega RICOH / 4510			
85	10,0000	UN	Toner copiadora Ricoh MP 1900 original do fabricante, validade de no m		44,90	449,00
			ínimo 18 meses contados da data de entrega BYQUALY / MP1900			
			Aquisição de materiais de expediente de informática.			
				Total do Empenho :	2.992,00	
0	001779	20.02.2020	1096	Registro de Preço/Pregão Pre 121		
47	2,0000	UN	Filtro de linha de régua de energia, 5 tomadas, cabo 5m, ABNT MEGATRO		19,00	38,00
			N / 31			
73	60,0000	UN	Refil de tinta magenta T664 - multifuncional epson, linha A original		46,80	2.808,00
			do fabricante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entr			
			ega EPSON / T664320AL MAGENTA			
74	60,0000	UN	Refil de tinta amarelo T664 - multifuncional epson, linha A original		46,80	2.808,00
			do fabricante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entr			
			ega EPSON / T664420AL AMARELO			
			Aquisição de materiais de expediente de informática.			
				Total do Empenho :	5.654,00	
				Total do Credor ..	8.646,00	
Credor :	1565	MECANICA SEIDLER LTDA - ME		CNPJ = 88.909.932/0001-00		
0	001322	17.02.2020	106	Dispensa por Limite	70	
1	1,0000	UN	Execução global para manutenção e conserto do veículo Ambulância Fiat		1.590,00	1.590,00
			Ducato MT TCA, placa IWM-1557.			
			Execução global para manutenção e conserto do veículo Ambulância Fiat			
			Ducato MC TCA, placa IWM-1557. RI: 12-163/2020			
				Total do Empenho :	1.590,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
						Total do Credor ..:	1.590,00
Credor :	2973	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA ME			CNPJ = 01.706.665/0001-88		
0	001295	14.02.2020	238	Registro de Preço/Pregão Pre	27	0,72	576,00
14		800,0000	PAC Escova dental adulta, 50 und	MEDFIO			
16		80,0000	UN Creme dental infantil, com fluor, baixa abrasividade, sabor suave.	IC		3,03	242,40
			E FRECH				
				Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para			
				as escolas municipais de Educação Infantil.			
					Total do Empenho :		818,40
0	001298	14.02.2020	238	Registro de Preço/Pregão Pre	27		
1		40,0000	UN Mamadeiras em plástico resistente, sem reentrâncias interna e na rosca			15,66	626,40
			, segura, com bico de silicone (ortodôntico); 240ml, com nível de BPA				
			dentro das normas vigentes da Vigilância Sanitária. PETITA				
				Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para			
				as escolas municipais de Educação Infantil.			
					Total do Empenho :		626,40
					Total do Credor ..:		1.444,80
Credor :	731	MERCANTE COM EQUIP INFORMATICA LTDA-ME			CNPJ - 07.514.004/0001-37		
0	001787	20.02.2020	40	Convite	8		
1		20,0000	UN Tonner preto 36A para impressora HP laserjet 1120 MFP	HP CB436AB		395,00	7.900,00
2		5,0000	UN Toner HP 12A - Q2612A	HP Q2612A		437,00	2.185,00
3		30,0000	UN Toner preto 85A - CE 285A	HP CE285AB		301,30	9.039,00
8		15,0000	UN Toner preto 83A, original, Impressora HP laser jet MFP M125A	HP CF28		365,70	5.485,50
			3AB				
9		5,0000	UN Toner original 80A	HP CF280AB		607,20	3.036,00
11		16,0000	UN Toner preto 18A, HP Pro M104W, linha A	HP CF218AB		324,30	5.188,80
			Aquisição de tonners originais diversos.				
					Total do Empenho :		32.834,30
0	001790	20.02.2020	40	Convite	8		
1		4,0000	UN Toner HP 12A - Q2612A	HP Q2612A		437,00	1.748,00
2		8,0000	UN Toner original 80A	HP CF280AB		607,20	4.857,60
			Aquisição de tonners originais diversos.				
					Total do Empenho :		6.605,60
0	001791	20.02.2020	40	Convite	8		
1		8,0000	UN Toner preto 83A, original, Impressora HP laser jet MFP M125A	HP CF28		365,70	2.925,60
			3AB				
2		8,0000	UN Tonner preto 36A para impressora HP laserjet 1120 MFP	HP CB436AB		395,00	3.160,00
			Aquisição de tonners originais diversos.				
					Total do Empenho :		6.085,60
0	001792	20.02.2020	40	Convite	8		
1		12,0000	UN Toner preto 85A - CE 285A	HP CE285AB		301,30	3.615,60
			Aquisição de tonners originais diversos.				
					Total do Empenho :		3.615,60
					Total do Credor ..:		49.141,10
Credor :	6271	METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOB			CNPJ = 14.129.483/0001-33		
0	001189	06.02.2020	1459	Pregão Presencial	174		
2		1,0000	MES licença de uso de software, manutenção, suporte técnico e customização			38.842,08	38.842,08
			Contratação de empresa especializada para concessão de licença de uso				
			de software com prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e				
			customizações para a gestão de saúde pública municipal.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6271	METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOB			CNPJ = 14.129.483/0001-33		
						Total do Empenho :	38.842,08
						Total do Credor ..	38.842,08
Credor :	6058	MINELLI & ENGLEITNER ENGENHARIA E ARQUITETURA S/S			CNPJ = 28.634.457/0001-77		
0	001152	03.02.2020	2	Convite	1		
1	1,0000	UN	Elaboração de projeto de PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio do Parque de Exposições Vanderlei Agostinho Burmann, homologado e aprovado pelo Corpo de Bombeiros de Ijuí-RS, de uma área aproximada de 26 hectares, em torno de 21.230 m <sup>2</sup> de área construída de pavilhões, prédios administrativos, comerciais e palco das etnias. Contratação de empresa para elaboração e aprovação de Projeto de Plano de Prevenção e Combate a Incêndio - PPCI do Parque de Exposições Vanderlei Agostinho Burmann.			16.000,00	16.000,00
						Total do Empenho :	16.000,00
0	001226	10.02.2020	8	Convite	3		
1	1,0000	UN	elaboração de projeto de revitalização/reforma de espaço/ prédio público da edificação dos banheiros, do antigo quiosque, na Coordenadoria de Turismo e paisagismo. Contratação de empresa para elaboração de projeto para reforma de edificações na Praça da República.			21.000,00	21.000,00
						Total do Empenho :	21.000,00
						Total do Credor ..	37.000,00
Credor :	5892	MINISTERIO DO TURISMO			CNPJ = 05.457.283/0003-80		
0	001813	27.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Devolução de saldo de convênio e rendimentos de aplicação financeira para prestação de contas, ref. recurso recebido cfe. contrato de repasse nº 01045801-86/2017 para reforma e revitalização da antiga estação ferroviária (Estação Cultura e Lazer).			41.395,91	41.395,91
						Total do Empenho :	41.395,91
						Total do Credor ..	41.395,91
Credor :	5834	MUN. IJUI ADIANT. ANA PAULA PEDROLO			OUTROS = 99999999999		
0	001198	06.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - N.01/2020	SMODUTRAN. ADIA			1.500,00	1.500,00
			NTAMENTO N.14/2020 SMF.			Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor ..	1.500,00
0	001199	06.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS PJ	N.01/2020	SMODUTRAN. ADIA		1.500,00	1.500,00
			NTAMENTO N.14/2020 SMF.			Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor ..	3.000,00
Credor :	3323	MUN. IJUI ADIANT. ANDRÉ LUIS ZAMPIERI			OUTROS = 99999999999		
0	001263	12.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor para pagamento de despesas com material de consumo-pagamento antecipado. Adiantamento 015/2020 SMF.				1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor ..	1.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4034 MUN. IJUI ADIANT. ANTONIO JUAREZ LOPES			OUTROS = 99999999999			
0	001264	12.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor para pagamento de despesas com material de consumo-pagamento antecipado. Adiantamento 016/2020 SMF.		1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
0	001265	12.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor para pagamento de despesas com outros serviços de terceiros-PJ-pagamento antecipado. Adiantamento 017/2020 SMF.		1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor :		2.000,00
Credor :	6204 MUN. IJUI ADIANT. EDERSON L.C. CEREZER			OUTROS = 99999999999			
0	001815	28.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor para despesas com material de consumo-pagamento antecipado. Adiantamento 020/2020 SMF.		1.500,00	1.500,00
					Total do Empenho :		1.500,00
0	001816	28.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor para despesas com outros serviços de terceiros-PJ-pagamento antecipado. Adiantamento 020/2020 SMF.		1.500,00	1.500,00
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor :		3.000,00
Credor :	3267 MUN. IJUI ADIANT. JOÃO CARLOS RODRIGUES			OUTROS = 99999999999			
0	001315	17.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor para despesas com material de consumo-pagamento antecipado. Adiantamento 018/2020 SMF.		2.500,00	2.500,00
					Total do Empenho :		2.500,00
0	001316	17.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor para despesas com outros serviços de terceiros-PJ-pagamento antecipado. Adiantamento 018/2020 SMF.		2.500,00	2.500,00
					Total do Empenho :		2.500,00
					Total do Credor :		5.000,00
Credor :	5819 MUN. IJUI ADIANT. MARIO SERGIO DOS SANTOS			OUTROS = 99999999999			
0	001836	28.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor para despesas com material de consumo-pagamento antecipado. Adiantamento 24/2020 SMF.		4.900,00	4.900,00
					Total do Empenho :		4.900,00
					Total do Credor :		4.900,00
Credor :	4269 MUN. IJUI ADIANT. MARISTELA GHELLER HEIDEMANN			OUTROS = 99999999999			
0	001195	06.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.4.614 DE 09 DE NOVEMBRO 2006, NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. ADIANTAMENTO N.13/2020 SMF.		3.000,00	3.000,00
1	1,0000			VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 13/2020		-19,62	-19,62
					Total do Empenho :		2.980,38
0	001817	28.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			Adiantamento para aplicação do regime de despesa por adiantamento, conforme lei 4614 de 09/11/20016, na PGM. Adiantamento 021/2020 SMF.		3.000,00	3.000,00
					Total do Empenho :		3.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4269	MUN.	IJUI ADIANT.	MARISTELA GHELLER HEIDEMANN	OUTROS = 99999999999		
<hr/>							
					Total do Credor .:		5.980,38
Credor :	6152	MUN.	IJUI ADIANT.	PAULA BETINA B. PRASS	OUTROS = 99999999999		
0	001818	28.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor para despesas com material de consumo-pagamento antecipado. Adia	2.500,00	2.500,00	
				ntamento 022/2020 SMF.			
					Total do Empenho :		2.500,00
0	001835	28.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor para despesas com outros serviços de terceiros-PJ-pagamento ante	2.500,00	2.500,00	
				cipado. Adiantamento 23/2020 SMF.			
					Total do Empenho :		2.500,00
					Total do Credor .:		5.000,00
<hr/>							
Credor :	1684	MUN.	IJUI ADIANT.	ROSELI SCHULZ	OUTROS = 99999999999		
0	001337	18.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor para despesas com material de consumo-pagamento antecipado. Adia	1.500,00	1.500,00	
				ntamento 019/2020 SMF.			
					Total do Empenho :		1.500,00
0	001338	18.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor para despesas com outros serviços de terceiros-PJ-pagamento ante	1.000,00	1.000,00	
				cipado. Adiantamento 019/2020 SMF.			
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		2.500,00
<hr/>							
Credor :	4350	MUNICIPIO DE IJUI			CNPJ = 90.738.196/0001-09		
0	001844	28.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor ref. a taxa de coleta de lixo, exercício 2020, do imóvel cadastr	2.495,72	2.495,72	
				o nº 2249201000, localizado a rua Venâncio Aires nº 248, de titularida			
				de do Estado do Rio Grande do Sul, onde funciona a sede do FUNREBOM. C			
				fe. ofício nº 014/Slog-12°BBM/2020.			
					Total do Empenho :		2.495,72
					Total do Credor .:		2.495,72
<hr/>							
Credor :	2120	N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA			CNPJ = 93.793.875/0001-79		
0	001176	05.02.2020	352	Registro de Preço/Pregão Pre	46		
12	50,0000	KG	Cuca recheada com chocolate e cobertura com farofa	Conforme especific	14,50	725,00	
				ações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.			
20	400,0000	UN	suco de uva integral (sem adição de açúcar, água ou conservantes)	Conf	2,45	980,00	
				orme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. DO BEM			
22	20,0000	CX	Chá de maçã, 10 sachês, 18 gramas	PRENDA	3,70	74,00	
23	20,0000	CX	Chá de Cidreira, 10 sachês de 16 gramas	PRENDA	2,09	41,80	
24	20,0000	CX	Chá de frutas vermelhas, com 10 sachês de 16 gramas	PRENDA	4,95	99,00	
25	20,0000	CX	Chá preto, com 10 sachês de 18 gramas	PRENDA	2,70	54,00	
26	20,0000	CX	Chá de maçã com canela, com 10 sachês de 16 gramas	PRENDA	3,00	60,00	
27	20,0000	CX	chá de camomila - caixa 10 sachês Conforme especificações do Memorando		2,95	59,00	
				Interno nº 104-2019-SMDS. PRENDA			
39	470,0000	UN	Kit de lanche Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019		12,80	6.016,00	
				-SMDS.			
40	470,0000	UN	Refrigerante sabor guaraná Conforme especificações do Memorando Intern		1,50	705,00	
				o nº 104-2019-SMDS. GUARANA ANTARTICA			
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros aliment			
				ícios.			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	2120	N.A.R.	GONCALVES & CIA LTDA		CNPJ = 93.793.875/0001-79		
					Total do Empenho :		8.813,80
0	001282	14.02.2020	1364	Registro de Preço/Pregão Pre 147			
4	50,0000	KG	Pimentão verde integral		3,40		170,00
15	1.000,0000	L	Bebida lactea com iogurte (embalagem plástica, 1000 ml) sabores morango e coco LANGUIRURU		2,26		2.260,00
21	300,0000	KG	Mandioca descascada embalada à vácuo, pacotes de 1kg HENICKA		3,93		1.179,00
				Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a Merenda Escolar.			
					Total do Empenho :		3.609,00
0	001289	14.02.2020	352	Registro de Preço/Pregão Pre 46			
1	35,0000	KG	Pastel assado recheio a base de carne moída, de primeira qualidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada Conforme especificações do Memorando Interno 104-2019-SMDS.		24,80		868,00
2	35,0000	KG	Pastel assado de frango Conforme especificações do Memorando Interno 104-2019-SMDS.		24,80		868,00
3	20,0000	KG	Esfha assada de frango Conforme especificações do Memorando Interno 104-2019-SMDS.		24,80		496,00
4	30,0000	KG	Mini torta de ricota e espinafre Conforme especificações do Memorando Interno 104-2019-SMDS.		25,80		774,00
6	400,0000	UN	Sanduíche embalado em unidade individual, contendo: 1 pão Frances (fresco), com peso mínimo de 100g, margarina com sal, 1 fatia de mortadela, 1 fatia de queijo tipo prato ou mussarela, 1 folha de alface Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.		3,00		1.200,00
7	3,0000	CX	biscoito salgado, sabor original Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. CLUB SOCIAL		97,50		292,50
8	3,0000	CX	biscoito salgado, sabor tomate seco e salsinha Conforme especificações do Memorando Interno 104-2019-SMDS. CLUB SOCIAL		110,00		330,00
9	4,0000	CX	biscoito sabor avelã e cacau Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. BEL VITTA		123,00		492,00
10	30,0000	KG	Sonho doce com recheio de baunilha e cobertura de açúcar e canela Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.		22,50		675,00
11	30,0000	KG	Bolo tipo inglês, sabor laranja Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.		21,90		657,00
12	15,0000	KG	Cuca recheada com chocolate e cobertura com farofa Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.		14,50		217,50
13	10,0000	PAC	bombom Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. OURO BRANCO		27,00		270,00
14	200,0000	UN	Salada de Frutas Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.		3,10		620,00
16	600,0000	UN	Iogurte líquido, sabor frutas, embalagem plástica de 170g Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. FRIMESA		2,45		1.470,00
18	400,0000	UN	Bebida láctea, sabor chocolate Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. FRIMESA		2,20		880,00
19	600,0000	UN	Suco a base de soja, embalagem tetra pack com 200 ml, sabor morango Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. ADES		2,35		1.410,00
20	600,0000	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		1.470,00
21	800,0000	UN	suco de abacaxi (sem adição de açúcar, água ou conservantes) Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. DO BEM		1,89		1.512,00
22	20,0000	CX	Chá de maçã, 10 sachês, 18 gramas PRENDA		3,70		74,00
23	10,0000	CX	Chá de Cidreira, 10 sachês de 16 gramas PRENDA		2,09		20,90
24	20,0000	CX	Chá de frutas vermelhas, com 10 sachês de 16 gramas PRENDA		4,95		99,00
27	10,0000	CX	chá de camomila - caixa 10 sachês Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. PRENDA		2,95		29,50
29	10,0000	CX	Copos de água mineral sem gás 200ml, 48 unidades Conforme especificações do Memorando Interno 104-2019-SMDS. FONTE DILHA		35,50		355,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	2120	N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA			CNPJ = 93.793.875/0001-79		
30	20,0000	KG	Torta Maomé Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.			29,50	590,00
39	80,0000	UN	Kit de lanche Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.			12,80	1.024,00
40	80,0000	UN	Refrigerante sabor guaraná Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. GUARANA ANTARTICA			1,50	120,00
			Aquisição de gêneros alimentícios. RI 053/2020 SMDS.				
					Total do Empenho :		16.814,40
0	001290	14.02.2020	352	Registro de Preço/Pregão Pre 46			
2	110,0000	KG	Pastel assado de frango Conforme especificações do Memorando Interno 04-2019-SMDS.			24,80	2.728,00
10	90,0000	KG	Sonho doce com recheio de baunilha e cobertura de açúcar e canela Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.			22,50	2.025,00
14	620,0000	UN	Salada de Frutas Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.			3,10	1.922,00
16	800,0000	UN	Iogurte líquido, sabor frutas, embalagem plástica de 170g Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. FRIMESA			2,45	1.960,00
42	400,0000	UN	Sanduiche natural Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.			5,15	2.060,00
43	50,0000	UN	Bolo de cenoura Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.			14,70	735,00
			Aquisição de gêneros alimentícios.				
					Total do Empenho :		11.430,00
0	001291	14.02.2020	352	Registro de Preço/Pregão Pre 46			
1	10,0000	KG	Pastel assado recheio a base de carne moída, de primeira qualidade e d e acordo com o prazo de validade, produzido na data de entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada Conforme especificações do Memorando Interno 104-2019-SMDS.			24,80	248,00
2	10,0000	KG	Pastel assado de frango Conforme especificações do Memorando Interno 04-2019-SMDS.			24,80	248,00
3	10,0000	KG	Esfha assada de frango Conforme especificações do Memorando Interno 10 4-2019-SMDS.			24,80	248,00
4	15,0000	KG	Mini torta de ricota e espinafre Conforme especificações do Memorando Interno 104-2019-SMDS.			25,80	387,00
5	300,0000	UN	Cachorro-quente embalado individualmentel, contendo: um pão de cachorro-quente macio com peso mínimo de 100g, molho à base de tomate, cebola e temperos, salsicha sem corante Conforme especificações do Memorando Interno 104-2019-SMDS.			3,70	1.110,00
7	3,0000	CX	biscoito salgado, sabor original Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. CLUB SOCIAL			97,50	292,50
9	2,0000	CX	biscoito sabor avelão e cacau Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. BEL VITTA			123,00	246,00
11	35,0000	KG	Bolo tipo inglês, sabor laranja Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.			21,90	766,50
12	35,0000	KG	Cuca recheada com chocolate e cobertura com farofa Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.			14,50	507,50
13	5,0000	PAC	bombom Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. OURO BRANCO			27,00	135,00
16	300,0000	UN	Iogurte líquido, sabor frutas, embalagem plástica de 170g Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. FRIMESA			2,45	735,00
18	400,0000	UN	Bebida láctea, sabor chocolate Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. FRIMESA			2,20	880,00
19	200,0000	UN	Suco a base de soja, embalagem tetra pack com 200 ml, sabor morango Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. ADES			2,35	470,00
20	400,0000	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	980,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		2120	N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA			CNPJ = 93.793.875/0001-79		
21	400,0000	UN	suco de abacaxil (sem adição de açúcar, água ou conservantes)	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. DO BEM		1,89	756,00	
37	10,0000	UN	Açucar cristal, embalagem 2 kg	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. SANTA ISABEL		4,30	43,00	
				Aquisição de gêneros alimentícios. RI 054/2020 SMDS.				
						Total do Empenho :		8.052,50
0	001293	14.02.2020	352		Registro de Preço/Pregão Pre 46			
1	15,0000	KG	Pastel assado recheio a base de carne moida, de primeira qualidade e d e acordo com o prazo de validade, produzido na data de entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada Conforme especificações d o Memorando Interno 104-2019-SMDS.			24,80	372,00	
2	15,0000	KG	Pastel assado de frango	Conforme especificações do Memorando Interno 104-2019-SMDS.		24,80	372,00	
3	10,0000	KG	Esfha assada de frango	Conforme especificações do Memorando Interno 104-2019-SMDS.		24,80	248,00	
4	15,0000	KG	Mini torta de ricota e espinafre	Conforme especificações do Memorando Interno 104-2019-SMDS.		25,80	387,00	
5	500,0000	UN	Cachorro-quente embalado individualmente, contendo: um pão de cachorro-quente macio com peso mínimo de 100g, molho à base de tomate, cebola e temperos, salsicha sem corante	Conforme especificações do Memorando Interno 104-2019-SMDS.		3,70	1.850,00	
7	3,0000	CX	biscoito salgado, sabor original	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. CLUB SOCIAL		97,50	292,50	
9	6,0000	CX	biscoito sabor avelão e cacau	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. BEL VITTA		123,00	738,00	
10	35,0000	KG	Sonho doce com recheio de baunilha e cobertura de açúcar e canela	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.		22,50	787,50	
11	45,0000	KG	Bolo tipo inglês, sabor laranja	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.		21,90	985,50	
12	10,0000	KG	Cuca recheada com chocolate e cobertura com farofa	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.		14,50	145,00	
13	7,0000	PAC	bombom	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.		27,00	189,00	
			OURO BRANCO					
14	200,0000	UN	Salada de Frutas	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.		3,10	620,00	
15	200,0000	UN	iogurte líquido, sabor morango	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. FRIMESA		2,75	550,00	
16	500,0000	UN	Iogurte líquido, sabor frutas, embalagem plástica de 170g	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. FRIMESA		2,45	1.225,00	
17	200,0000	UN	Iogurte líquido, zero lactose, sabor vitamina de frutas	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. PIA		2,60	520,00	
18	400,0000	UN	Bebida láctea, sabor chocolate	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. FRIMESA		2,20	880,00	
19	200,0000	UN	Suco a base de soja, embalagem tetra pack com 200 ml, sabor morango	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. ADES		2,35	470,00	
20	400,0000	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	980,00	
21	400,0000	UN	suco de abacaxil (sem adição de açúcar, água ou conservantes)	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. DO BEM		1,89	756,00	
37	15,0000	UN	Açucar cristal, embalagem 2 kg	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. SANTA ISABEL		4,30	64,50	
39	110,0000	UN	Kit de lanche	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.		12,80	1.408,00	
				Aquisição de gêneros alimentícios. RI 055/2020 SMDS				
						Total do Empenho :		13.840,00
0	001834	28.02.2020	352		Registro de Preço/Pregão Pre 46			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :					CNPJ = 93.793.875/0001-79		
28	2120	N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA					
	20,0000	UN	Café em pó, embalagem 500 gramas Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. BOM JESUS			12,70	254,00
44	20,0000	KG	Torta de Morango Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.			29,50	590,00
46	110,0000	KG	Mine torta de frango, com requeijão Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.			32,50	3.575,00
47	620,0000	PAC	biscoito integral Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. CLUB SOCIAL			4,30	2.666,00
48	2.000,0000	UN	suco de frutas cítricas Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. DEL VALE			2,37	4.740,00
50	840,0000	UN	Mini bolo sabor cenoura, com recheio de chocolate Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. ANA MARIA			5,50	4.620,00
51	300,0000	PAC	Marshmallow Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. FINI			12,89	3.867,00
52	300,0000	UN	Kit com salgados sortidos Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.			39,50	11.850,00
			Aquisição de gêneros alimentícios.				
					Total do Empenho :		32.162,00
0	001854	28.02.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
6	20,0000	FR	Detergente líquido para louça, concentrado, frasco com 500ml MINUANO			1,32	26,40
10	10,0000	UN	Esponja dupla face, constituída de duas faces, sendo uma em fibra sintética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em espuma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em detergente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o processo de esfregadura, antibactérias, com medidas mínimas de 110mmx75mmx20mm. medidas mínimas 110mm x 75mm x 20mm SCOTCH-BRITE			1,29	12,90
24	5,0000	FD	Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100% celulose. FOFINHO			53,00	265,00
39	10,0000	UN	Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rendimento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data de validade. Composição: tensoativo aniónico, alcalinizante coadjuvante, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contém alquil benzeno sulfonato de sódio. BRILHANTE			5,97	59,70
			Materiais de limpeza.				
					Total do Empenho :		364,00
0	001855	28.02.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
10	20,0000	UN	Esponja dupla face, constituída de duas faces, sendo uma em fibra sintética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em espuma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em detergente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o processo de esfregadura, antibactérias, com medidas mínimas de 110mmx75mmx20mm. medidas mínimas 110mm x 75mm x 20mm SCOTCH-BRITE			1,29	25,80
24	7,0000	FD	Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100% celulose. FOFINHO			53,00	371,00
39	20,0000	UN	Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rendimento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data de validade. Composição: tensoativo aniónico, alcalinizante coadjuvante, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contém alquil benzeno sulfonato de sódio. BRILHANTE			5,97	119,40
			Materiais de limpeza.				
					Total do Empenho :		516,20

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
					Total do Credor ..	1.552,60
Credor :	6163	NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA		CNPJ = 26.748.774/0001-99		
0	001203	07.02.2020	58	Dispensa por Limite	37	
1	1,0000	UN	serviço de publicidade		366,90	366,90
			Serviço de publicidade. RI 14-025-2020-SMCET		Total do Empenho :	366,90
					Total do Credor ..	366,90
Credor :	4913	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43		
0	001166	04.02.2020	707	Pregão Presencial	81	
1	1,0000	UN	serviço telefonico fixo comutado - STFC Longa Distância Nacional- LDN, na modalidade Discagem Direta a Ramal- DDR com 30 canais, conjuntamente com a aquisição e instalação de faixa de numeração DDR de 100 canais		20.388,00	20.388,00
			Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviço telefônico fixo comutado e longa distância nacional (modalidade DDR), com aquisição e instalação de faixa de numeração DDR.		Total do Empenho :	20.388,00
					Total do Credor ..	20.388,00
Credor :	223	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	001242	10.02.2020		Não se Aplica		
1	1,0000		Estimativa para pagamento de tarifas telefônicas para Alimentação Escolar SMED 2020.		9.700,00	9.700,00
					Total do Empenho :	9.700,00
					Total do Credor ..	9.700,00
Credor :	4913	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43		
0	001274	12.02.2020	707	Pregão Presencial	81	
1	1,0000	UN	serviço telefonico fixo comutado - STFC Longa Distância Nacional- LDN, na modalidade Discagem Direta a Ramal- DDR com 30 canais, conjuntamente com a aquisição e instalação de faixa de numeração DDR de 200 canais		20.691,00	20.691,00
			Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviço telefônico fixo comutado e longa distância nacional (modalidade DDR), com aquisição e instalação de faixa de numeração DDR.		Total do Empenho :	20.691,00
					Total do Credor ..	20.691,00
Credor :	223	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	001765	20.02.2020		Não se Aplica		
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de serviços de telefonia fixa.		13.000,00	13.000,00
					Total do Empenho :	13.000,00
					Total do Credor ..	13.000,00
Credor :	4913	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43		
0	001780	20.02.2020	1535	Pregão Presencial	51	
1	0,3530	UN	Aquisição de serviço de telecomunicação para acesso dedicado por circuito (corporativo), cfe. descr.complemento de 50 Mbps de velocidade, garantia de banda 99,4% full duplex. O circuito deve ser entregue por acesso em fibra óptica não admitindo o uso de outro meio físico, conter 81bps, acompanhado do roteador. A empresa fornecedora do serviço deverá ser credenciada pela ANATEL. Conforme especificações técnicas indicada		36.894,60	13.023,79

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
Credor :	4913	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43		
			s na Requisição Interna nº 059/2015 - SEPLAN			
			Contratação de serviço de telecomunicações para acesso dedicado à internet por circuito (Corporativo) de 50 Mbps de velocidade.			
					Total do Empenho :	13.023,79
					Total do Credor ..	13.023,79
Credor :	5074	OSVINO NONNEMACHER E CIA LTDA - ME		CNPJ = 90.739.145/0001-00		
0	001170	04.02.2020	01	Chamamento Público Credencia 01		
1	30,0000	PROTESE TOTAL SUPERIOR/INFERIOR.			138,00	4.140,00
2	10,0000	PROTESE PARCIAL REMOVÍVEL SIMPLES.			138,00	1.380,00
3	20,0000	PROTESE PARCIAL REMOVÍVEL COM ARMAÇÃO METÁLICA (FUNDIDA).			213,00	4.260,00
4	20,0000	CONserto/REPAROS EM TODA E QUALQUER PRÓTESE ENCAMINHADA PELOS PROFISSIONAIS DA SMS.			30,00	600,00
					Total do Empenho :	10.380,00
					Total do Credor ..	10.380,00
Credor :	6541	OXIVAL COMÉRCIO E GÁS LTDA		CNPJ = 10.221.009/0001-86		
0	001228	10.02.2020	27	Dispensa por Limite	17	
1	4,0000	UN Recarga de gás Oxigenio industrial para cilindro com capacidade de 7 Kg			98,00	392,00
2	4,0000	UN acetileno 9 kg			550,08	2.200,32
3	4,0000	UN stargol 10m3			220,00	880,00
			Aquisição de material para solda em máquinas da Garagem Municipal. RI 10-22-2020-SMDR			
					Total do Empenho :	3.472,32
					Total do Credor ..	3.472,32
Credor :	3424	PANIFICADORA IJUI LTDA ME		CNPJ = 94.806.379/0001-75		
0	001324	17.02.2020	1364	Registro de Preço/Pregão Pre	147	
14	7.000,0000	UN Pão sovado- formato bisnaga - 60 gramas	PANIFICADORA IJUI		0,53	3.710,00
18	16.000,0000	UN Pão francês (peso líquido 50 g)	PANIFICADORA IJUI		0,38	6.080,00
			Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a Merenda Escolar.			
					Total do Empenho :	9.790,00
					Total do Credor ..	9.790,00
Credor :	6117	PATRICK YDNER MARTELLI		CNPJ = 27.530.316/0001-41		
0	001767	20.02.2020	117	Dispensa por Limite	76	
1	2,0000	UN Cronometragem eletrônica com sistema de leitura de chips na realização de provas de Ciclismo Mountain Bike e Ciclismo Estrada.	, nas datas de 01/03/2020 e 03/05/2020, com filmagem técnica da chegada para certificação dos resultados, bem, como apuração e impressão com nome e número dos participantes, logo após o término das provas		2.000,00	4.000,00
			Cronometragem eletrônica com sistema de leitura de chips na realização de provas de Ciclismo Mountain Bike e Ciclismo Estrada, nas datas de 01/03/2020 e 03/05/2020, com filmagem técnica da chegada para certificação dos resultados, bem, como apuração e impressão com nome e número dos participantes, logo após o término das provas. RI 14-034/2020			
					Total do Empenho :	4.000,00
					Total do Credor ..	4.000,00
Credor :	4661	PAULINEIA LOTTERMANN REIS		CNPJ = 10.936.352/0001-07		
0	001366	19.02.2020	293	Registro de Preço/Pregão Pre	34	
6	4,0000	UN Armário em MDF, conf. descrição Armário 2 portas em MDF 15mm com chave			510,00	2.040,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4661	PAULINEIA LOTTERMANN REIS			CNPJ = 10.936.352/0001-07		
		cor marfim e/ou casca de ovo, medindo 100 x 42 x 160cm, com 4 prateleiras internas. REIFLEX					
7	1,0000	UN	mesa de reunião redonda	Mesa reunião redonda com 1,20 de diâmetro em Mdp 15mm; Perfil arredondado de PVC na borda bordas de 25mm, na cor tabaco. Pé da mesa produzido em tubo metálico (30x20 e 30x50) e tubo central redonda 76 mm. REIFLEX		265,00	265,00
8	8,0000	UN	Mesa escrivaninha	Mesa Escrivaninha para computador com 1 gaveta e armário de 1 porta embutido Com material/composição em MDP 15mm. Contém pés em PVC, em formato circular, no tamanho de 40x20mm. Dimensões aproximadas do móvel montado: 74 (altura) x 120 (largura) x 45cm (profundidade). REIFLEX		280,00	2.240,00
9	20,0000	UN	Cadeira fixa sem apoio de braço	Cadeira Fixa com encosto e assento ergonômicos confeccionados em Polipropileno (PP). Estrutura de 4 pés em aço e pintada na cor preta. Sem Braços. Revestimento do assento e encosto de Polipropileno na cor preta. Capacidade para suportar até peso de 150kg. Garantia de 1 ano. REIFLEX		62,00	1.240,00
				Aquisição de mobiliário em geral.			
					Total do Empenho :		5.785,00
0	001802	20.02.2020	268	Registro de Preço/Pregão Pre 31			
7	5,0000	UN	cadeira poltrona, capacidade até 200 Kg	conforme especificações do Memorando Interno nº 002-2019-SMS. REIFLEX		447,00	2.235,00
				Aquisição de mobiliário e equipamentos para a Rede Municipal de Saúde.			
					Total do Empenho :		2.235,00
0	001803	20.02.2020	268	Registro de Preço/Pregão Pre 31			
35	20,0000	UN	Cadeira de espera, tipo longarina, 03 lugares	conforme especificações do Memorando Interno nº 002-2019-SMS. REIFLEX		520,00	10.400,00
				Aquisição de mobiliário e equipamentos para a Rede Municipal de Saúde.			
					Total do Empenho :		10.400,00
					Total do Credor ..		18.420,00
Credor :	5312	PAULO MATEUS FINKLER - ME			CNPJ = 11.002.858/0001-01		
0	001188	06.02.2020	305	Convite	5		
1	1,0000	M2	Execução global de instalação de vidros liso 3mm, para toda Rede Municipal de Saúde Ijuí, conforme especificações técnicas elencadas na Revisão Interna nº 149/2019 - SMS (Anexo VI do edital).		8.250,00	8.250,00	
				Contratação de empresa para execução global de instalação de 50 m <sup>2</sup> (cinquenta metros quadrados) de vidro liso 3 mm, para toda Rede Municipal de Saúde Ijuí.			
					Total do Empenho :		8.250,00
					Total do Credor ..		8.250,00
Credor :	236	PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 07.067.802/0001-68		
0	001796	20.02.2020	521	Tomada de Preços	23		
1	1,0000	UN	obra de ampliação de imóvel do município		7.785,43	7.785,43	
				Execução global para ampliação das dependências da Escola Municipal Infantil Trilha do Saber. req interna 09-61-2020-SMED			
					Total do Empenho :		7.785,43
					Total do Credor ..		7.785,43
Credor :	4986	PEREIRA & POMMER LTDA			CNPJ = 14.534.518/0001-10		
0	001208	07.02.2020	61	Dispensa por Justificativa	40		
1	1,0000	UN	Execução global para reforma de túmulo		2.500,00	2.500,00	
				Execução global para reforma de túmulos no Cemitério Municipal. RI 11-			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4986	PEREIRA & POMMER LTDA			CNPJ = 14.534.518/0001-10		
		028-2020-SMODUTRAN					
					Total do Empenho :		2.500,00
1	0 001213	07.02.2020	155	Pregão Presencial	39		
	1	1,0000	MES Prestação de serviços de varrição das ruas do Municipio. Durante 12 meses			42.010,56	42.010,56
				Contratação de empresa especializada , pelo prazo janeiro a março/2020 , para prestação de serviços de varrição de ruas no Município. Req. 11-37-2020-SMODUTRAN			
					Total do Empenho :		42.010,56
1	0 001284	14.02.2020	1044	Tomada de Preços	45		
	1	1,0000	MES Contratação de serviços de portaria para os Cemitérios Jardim e Municipal, conforme memorial descritivo, planilha de orçamento global e demais anexos			45.687,60	45.687,60
				Contratação de serviços de manutenção, limpeza e portaria dos Cemitérios Jardim e Municipal.			
					Total do Empenho :		45.687,60
1	0 001310	14.02.2020	99	Dispensa por Justificativa	66		
	1	3,0000	MES Contratação de Serviços de Vigilância Desarmada , conforme descrição/complemento. nas novas instalações da escola infantil do Bairro Jardim. Diariamente das 19h00min ás 07h:00min.			5.990,00	17.970,00
				Contratação de empresa para serviços de vigilância desarmada nas novas instalações da escola infantil do bairro Jardim. RI 09-060/2020 - SME D			
					Total do Empenho :		17.970,00
1	0 001798	20.02.2020	1006	Pregão Presencial	107		
	1	1,0000	MES Locação de sistema de cameras de monitoramento os equipamentos locados deverão ser disponibilizados em regime de comodato, instalados e em pleno funcionamento no Ginásio Municipal Wilson Mânicia, sendo o sistema composto de: 01 DVR 08 canais com HD de 1 TB- Intelbras HDCVI e 08 câmeras com visão noturna Bullet HDCVI.			800,00	800,00
				Contratação de empresa especializada para locação mensal de sistema de videomonitoramento para o Ginásio Municipal Wilson M. Mânicia. Req. 14-035-2020-SMCET.			
					Total do Empenho :		800,00
1	0 001859	28.02.2020	1051	Tomada de Preços	46		
	1	9,0000	MES Contratação de Serviços de Vigilância Desarmada , conforme descrição/complemento. 12 ( doze ) meses.			11.933,91	107.405,19
				Contratação de serviço execução global para Vigilância Patrimonial Desarmada, Serviço de Portaria e Videomonitoramento com CFTV 24 horas por dia, junto ao Parque Regional de Feiras e Exposições Wanderlei Agostinho Burmann. Req. 08-16-2020-SEMDEC.			
					Total do Empenho :		107.405,19
					Total do Credor ..		216.373,35
Credor :	6031	PERKOSKI DEMOLICOES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CON			CNPJ = 21.783.117/0001-69		
5	0 001249	11.02.2020	75	Dispensa por Limite	51		
	5	19,0000	M2 Forro de pinus			9,50	180,50
				Material para conservação de bens imóveis. RI: 07-040/2020			
					Total do Empenho :		180,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
						Total do Credor ..	180,50
Credor :	5386 PORTALSUL SERVICOS LTDA - ME				CNPJ = 06.244.292/0001-94		
0	001863	28.02.2020	29	Tomada de Preços	08		
1	1,0000			Contratação de serviços de portaria e pesagem de veículos no acesso à estação de transbordo (caminhões de coleta de resíduos), horário de segunda à sexta-feira das 19:00h às 07:00 h e sábados, domingos e feriados 24 horas. Contrato 09/2018 (DEMASI), termos aditivos 02 e 03.		96.639,56	96.639,56
					Total do Empenho :		96.639,56
					Total do Credor ..		96.639,56
Credor :	12 PREVIJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	001642	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		10.023,01	10.023,01
					Total do Empenho :		10.023,01
0	001643	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		2.609,43	2.609,43
					Total do Empenho :		2.609,43
0	001644	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		6.669,08	6.669,08
					Total do Empenho :		6.669,08
0	001645	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		5.580,34	5.580,34
					Total do Empenho :		5.580,34
0	001646	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		16.679,38	16.679,38
					Total do Empenho :		16.679,38
0	001647	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		12.607,66	12.607,66
					Total do Empenho :		12.607,66
0	001648	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		24.274,23	24.274,23
					Total do Empenho :		24.274,23
0	001649	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		1.205,88	1.205,88
					Total do Empenho :		1.205,88
0	001650	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		1.536,44	1.536,44
					Total do Empenho :		1.536,44
0	001651	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		862,47	862,47
					Total do Empenho :		862,47
0	001652	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		9.296,71	9.296,71
					Total do Empenho :		9.296,71
0	001653	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020		51.645,49	51.645,49

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		12	PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35		
						Total do Empenho :	51.645,49
1	0 001654	20.02.2020		Não se Aplica		8.664,37	8.664,37
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	8.664,37
1	0 001655	20.02.2020		Não se Aplica		3.686,86	3.686,86
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	3.686,86
1	0 001656	20.02.2020		Não se Aplica		7.722,52	7.722,52
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	7.722,52
1	0 001657	20.02.2020		Não se Aplica		16.672,83	16.672,83
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	16.672,83
1	0 001658	20.02.2020		Não se Aplica		18.240,54	18.240,54
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	18.240,54
1	0 001659	20.02.2020		Não se Aplica		16.790,62	16.790,62
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	16.790,62
1	0 001660	20.02.2020		Não se Aplica		353.278,03	353.278,03
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	353.278,03
1	0 001661	20.02.2020		Não se Aplica		9.292,51	9.292,51
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	9.292,51
1	0 001662	20.02.2020		Não se Aplica		10.663,65	10.663,65
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	10.663,65
1	0 001663	20.02.2020		Não se Aplica		6.663,23	6.663,23
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	6.663,23
1	0 001664	20.02.2020		Não se Aplica		2.254,40	2.254,40
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	2.254,40
1	0 001666	20.02.2020		Não se Aplica		14.746,50	14.746,50
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	14.746,50
1	0 001669	20.02.2020		Não se Aplica		3.839,16	3.839,16
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	3.839,16
1	0 001672	20.02.2020		Não se Aplica		9.812,03	9.812,03
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			Total do Empenho :	9.812,03

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	12 PREVIJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	0 001675	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			8.210,20	8.210,20
					Total do Empenho :		8.210,20
1	0 001676	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			24.539,92	24.539,92
					Total do Empenho :		24.539,92
1	0 001677	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			39.748,47	39.748,47
					Total do Empenho :		39.748,47
1	0 001678	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			1.268,90	1.268,90
					Total do Empenho :		1.268,90
1	0 001679	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			598.284,58	598.284,58
					Total do Empenho :		598.284,58
1	0 001680	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			24.530,13	24.530,13
					Total do Empenho :		24.530,13
1	0 001681	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			52.473,96	52.473,96
					Total do Empenho :		52.473,96
1	0 001682	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			545.468,55	545.468,55
					Total do Empenho :		545.468,55
1	0 001683	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			15.689,11	15.689,11
					Total do Empenho :		15.689,11
1	0 001684	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			9.803,37	9.803,37
					Total do Empenho :		9.803,37
1	0 001685	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			3.316,85	3.316,85
					Total do Empenho :		3.316,85
1	0 001711	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			126.951,72	126.951,72
					Total do Empenho :		126.951,72
1	0 001712	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			64.185,01	64.185,01
					Total do Empenho :		64.185,01
1	0 001713	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			296,60	296,60
					Total do Empenho :		296,60
1	0 001714	20.02.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			5.553,57	5.553,57

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 12 PREVIJUI							
					CNPJ = 04.778.819/0001-35		
						Total do Empenho :	5.553,57
1	0 001715	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			17.137,42	17.137,42
						Total do Empenho :	17.137,42
1	0 001716	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			7.483,15	7.483,15
						Total do Empenho :	7.483,15
1	0 001717	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			2.951,06	2.951,06
						Total do Empenho :	2.951,06
1	0 001718	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			4.778,16	4.778,16
						Total do Empenho :	4.778,16
1	0 001719	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			59.336,06	59.336,06
						Total do Empenho :	59.336,06
1	0 001720	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			35.025,33	35.025,33
						Total do Empenho :	35.025,33
1	0 001722	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			1.930,47	1.930,47
						Total do Empenho :	1.930,47
1	0 001723	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			18.549,28	18.549,28
						Total do Empenho :	18.549,28
1	0 001724	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			1.014,06	1.014,06
						Total do Empenho :	1.014,06
1	0 001725	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			2.161,80	2.161,80
						Total do Empenho :	2.161,80
1	0 001726	20.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020			5.001,76	5.001,76
						Total do Empenho :	5.001,76
						Total do Credor ..	2.301.006,86
Credor : 6465 PRIORITA VIVER GERIATRIA LTDA - EPP							
					CNPJ = 18.037.609/0001-09		
1	0 001866	28.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Contratação dos serviços de amparo e de longa permanência para abrigar o paciente Luiz Marino Veriato dos Santos, encaminhado pelo serviço social da SMS.			31.042,20	31.042,20
						Total do Empenho :	31.042,20
						Total do Credor ..	31.042,20

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	2208	PRISCILA RAUBER HENGEUMHLE - EPP			CNPJ = 08.863.707/0001-33		
85	0 001272	12.02.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119		
	10,0000	CX	papel sulfite A4, 75 g/m, branco, cx 5.000 folhas	selo CERFLOR/PEFCECF		142,99	1.429,90
			One				
			Aquisição de materiais de expediente de uso comum.				
					Total do Empenho :		1.429,90
85	0 001273	12.02.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119		
	8,0000	CX	papel sulfite A4, 75 g/m, branco, cx 5.000 folhas	selo CERFLOR/PEFCECF		142,99	1.143,92
			One				
			Aquisição de materiais de expediente de uso comum.				
					Total do Empenho :		1.143,92
118	0 001303	14.02.2020	535	Registro de Preço/Pregão Pre	62		
148	48,0000	UN	pincel artístico, cabo amarelo, nº 12	CONDOR		2,50	120,00
177	40,0000	UN	Rolo de espuma, 5cm de largura	COMPEL		5,80	232,00
199	300,0000	UN	Tinta acrílica 60 ml cores diversas	ACRILEX		3,70	1.110,00
204	12,0000	UN	Pincel artístico chato, nº 0	CONDOR		1,50	18,00
	12,0000	UN	Pincel artístico chato, nº 22	CONDOR		6,00	72,00
			Aquisição de materiais educacionais e de artesanato para o CAPS II.				
					Total do Empenho :		1.552,00
7	0 001314	14.02.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119		
70	100,0000	PAC	atilho, 120 unid de borracha	Mamuth		1,84	184,00
	10,0000	CX	Lápis preto HB nº 2, redondo, 144 unid	King		18,20	182,00
			Aquisição de materiais de expediente de uso comum.				
					Total do Empenho :		366,00
					Total do Credor ..		4.491,82
Credor :	3165	PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA			CNPJ = 87.174.991/0001-07		
0 001850	28.02.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79			
2	10,0000	FR	Álcool gel 70 % para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: A			9,23	92,30
			lcohol, Aqua, Acrylates/ C 1030 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barb				
			adensis Extract, Triclosan, Parfum, Methylparaben, Triethanolamine. Us				
			o externo. Dermatologicamente testado. Embalagem c/ válvula pump 430 g				
			ramas. Registro na ANVISA PROQUILL				
5	50,0000	UN	Desinfetante para uso geral, princípio ativo bactericida e germicida -			2,50	125,00
			embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL				
42	10,0000	TB	Saponácia embalagem de 300ml. Composição: Princípio ativo, Lauril Sulf			2,47	24,70
			ato de Sódio, Coadjuvantes, Tensoativo Não Iônico, Alcalinizantes, Abr				
			asivo, Sequestrante, Fragrância e Veículo. Composição aromática de pin				
			ho. PROQUILL				
			Materiais de limpeza.				
					Total do Empenho :		242,00
					Total do Credor ..		242,00
Credor :	1274	PRO-RAD CONSULTORES E RADIOPROTEÇÃO LTDA			CNPJ = 87.389.086/0001-74		
0 001223	10.02.2020		Não se Aplica				
1	5,0000		Inscrição para treinamento anual de Proteção Radiológica em Radiologia			200,00	1.000,00
			, para capacitação de 05 profissionais Técnicos em Radiologia da SMS,				
			cfe. Portaria 453/98 ANVISA e NR 32 MTE.				
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor ..		1.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	244	QUALICOPY SERV. DE REPROGRAFIA LTDA			CNPJ = 88.075.692/0001-88		
0	001173	05.02.2020	49	Dispensa por Limite	32		
1	1,00000 UN	estimativa de despesa com cópias e plotagem de plantas				1.000,00	1.000,00
		Estimativa de despesa para serviço de cópias e reprodução de documento					
		s. RI 15-007-2020-SMH					
					Total do Empenho :	1.000,00	
					Total do Credor ::	1.000,00	
Credor :	5229	QUIMICA D AGUA COM.PRODUTOS LIMPEZA E HIGIEN. LTDA			CNPJ = 07.307.321/0002-63		
0	001782	20.02.2020	124	Dispensa por Limite	81		
1	4,0000 L	Detergente Metasil 1/40 para limpeza de terra e barro, bombona 50lts				335,00	1.340,00
2	2,00000 UN	Detergente neutro para lataria, emb.bombona de 50l diluição 1/40				335,00	670,00
3	4,00000 UN	Detergente solupá, embalagem com 50lts para limpeza de graxas e óleos, diluição 1/40				345,00	1.380,00
		Aquisição de material necessário para realização de limpeza em diversas máquinas na oficina da garagem municipal SMDR. RI 10-043/2020					
					Total do Empenho :	3.390,00	
					Total do Credor ::	3.390,00	
Credor :	19	R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME			CNPJ = 02.303.589/0001-22		
0	001172	05.02.2020	48	Dispensa por Limite	31		
1	2,00000 UN	Disco Paper 87625345				210,00	420,00
2	2,00000 UN	Disco Paper 87625346				190,00	380,00
		Aquisição de material para manutenção de veículo. RI 10-31-2020-SMDR					
					Total do Empenho :	800,00	
0	001771	20.02.2020	41	Convite	9		
1	10,00000 UN	Conjunto de mola gás sustentação nº 87559372 CNH				460,00	4.600,00
2	16,00000 UN	Coxim borracha para tampa 75324245 FLEX				30,00	480,00
3	6,00000 UN	Haste do capo 398767*1 CNH				430,00	2.580,00
		Aquisição de material para manutenção de veículo. RI 10-24-2020-SMDR					
					Total do Empenho :	7.660,00	
					Total do Credor ::	8.460,00	
Credor :	5843	RAMSES LEMOS			CPF = 688.699.320-87		
0	001353	19.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	Estimativa de despesas com diárias para o Secretário Municipal de Habitação Ramsés Lemos.				1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :	1.000,00	
					Total do Credor ::	1.000,00	
Credor :	4667	RAUGUST & RAUGUST LTDA			CNPJ = 73.409.195/0001-00		
0	001783	20.02.2020	123	Dispensa por Limite	80		
1	1,00000 UN	execução global para conserto de veículo Montana LS Combustível FLEX, 2 portas, cor branca, ano 2011, modelo 2012, placa ISQ-5948.				910,00	910,00
		Execução global para conserto do veículo Montana LS Combustível FLEX, placa ISQ-5948. RI 13-037/2020					
					Total do Empenho :	910,00	
					Total do Credor ::	910,00	
Credor :	6548	REAL TRANSPORTE E TURISMO S.A.			CNPJ = 92.016.484/0001-85		
0	001829	28.02.2020	130	Dispensa por Limite	84		
1	40,00000 UN	Aquisição de vales-saúde com a finalidade de proporcionar transporte para usuários do SUS, nos casos que necessitem de atendimento especial				69,65	2.786,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6548	REAL TRANSPORTE E TURISMO S.A.			CNPJ = 92.016.484/0001-85		
		izado em saúde em Passo Fundo/RS, pelo preço da tarifa direto, pelo DA					
		ER com desconto expresso de 30%.					
		Aquisição de VALE-SAÚDE com a finalidade de proporcionar transporte pa					
		ra usuários do SUS, nos casos que necessitem de atendimento especializ					
		ado em saúde, conforme RI 12-161/2020					
					Total do Empenho :	2.786,00	
					Total do Credor :	2.786,00	
Credor :	5788	REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME			CNPJ - 23.162.246/0001-65		
0	001241	10.02.2020	99	Registro de Preço/Pregão Pre	13		
1		1,0000 UN	Climatizador de ar, 9000 BTUS KOMECO			1.620,00	1.620,00
			Aquisição de ar-condicionado split quente/frio.				
					Total do Empenho :	1.620,00	
0	001345	19.02.2020	99	Registro de Preço/Pregão Pre	13		
1		4,0000 UN	Climatizador de ar, 9000 BTUS, quente e frio, 220V conforme descrição			1.620,00	6.480,00
			do complemento. KOMECO				
3		5,0000 UN	AR CONDICIONADO SPLIT 18000Btus, Quente e Frio 220V conforme descrição			2.735,00	13.675,00
			do complemento. AGRATTO				
			Aquisição de ar-condicionado split quente/frio.				
					Total do Empenho :	20.155,00	
0	001346	19.02.2020	99	Registro de Preço/Pregão Pre	13		
3		1,0000 UN	AR CONDICIONADO SPLIT 18000Btus, Quente e Frio 220V conforme descrição			2.735,00	2.735,00
			do complemento. AGRATTO				
			Aquisição de ar-condicionado split quente/frio.				
					Total do Empenho :	2.735,00	
					Total do Credor :	24.510,00	
Credor :	5939	RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO RS			CNPJ = 74.704.636/0002-31		
0	001333	17.02.2020		Não se Aplica			
1		1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ			209,59	209,59
			UISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO P				
			ARTES MERI TEREZINHA MEYER E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N°016/1.15.				
			0002757-8, CFE DOCUMENTO ANEXO.				
					Total do Empenho :	209,59	
0	001334	17.02.2020		Não se Aplica			
1		1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ			100,98	100,98
			UISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO P				
			ARTES IRACY PITAN SOARES E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N°016/1.15.0				
			003051-0, CFE DOCUMENTO ANEXO.				
					Total do Empenho :	100,98	
					Total do Credor :	310,57	
Credor :	5590	ROSCILER DE CASSIA RODRIGUES - ME			CNPJ = 13.833.929/0001-43		
0	001288	14.02.2020	96	Dispensa por Justificativa	63		
1		100,0000 UN	Pernoite com café da manhã em estabelecimento tipo pousada com local p			55,00	5.500,00
			ara confecção de refeições.				
			Aquisição de pernoites (com café da manhã) em estabelecimento tipo pou				
			sada, que ofereça local para confecção de refeições, para fins de abri				
			gamento de pessoas em vulnerabilidade social em situação de rua. RI 07				
			-058/2020				
					Total do Empenho :	5.500,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
						Total do Credor ..	5.500,00
Credor :	6001 ROTT TERRAPLANAGEM LTDA - ME				CNPJ = 12.347.976/0001-14		
0	001192	06.02.2020	414	Tomada de Preços	16		
1	1,0000	H		Hora máquina de Escavadeira Hidráulica (DRAGA)		72.775,32	72.775,32
				Contratação de empresa para a prestação de serviços de hora/máquina de retroescavadeira, para realização de carregamento de Resíduos Sólidos Urbanos em Estação de Transbordo licenciada, do município de Ijuí, RS			
						Total do Empenho :	72.775,32
						Total do Credor ..	72.775,32
Credor :	3561 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ				CNPJ = 06.294.126/0001-00		
0	001296	14.02.2020	238	Registro de Preço/Pregão Pre	27		
12	500,0000	PAC		Compressa de Gazes estéril, fatiado 7,5x7,5, com 9 fios, 5 dobras, 8 c amadas, pacote com 5 unidades	AMÉRICA	0,39	195,00
13	50,0000	CX		Luvas nitrílicas, tamanho M DESCARPACK		16,75	837,50
				Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para as escolas municipais de Educação Infantil.			
						Total do Empenho :	1.032,50
						Total do Credor ..	1.032,50
Credor :	6110 S. SCHNEIDER				CNPJ = 28.629.492/0001-06		
0	001306	14.02.2020	535	Registro de Preço/Pregão Pre	62		
120	48,0000	UN		pincel artístico, cabo amarelo, nº 24	LEO/24	5,40	259,20
121	48,0000	UN		Pincel artístico 421 nº 02	ROMA/2	3,50	168,00
122	48,0000	UN		Pincel artístico 421 nº 6	ROMA/6	5,00	240,00
126	48,0000	UN		Pincel artístico 421 nº 12	ROMA/12	10,50	504,00
127	48,0000	UN		Pincel artístico 421 nº 4	ROMA/4	4,50	216,00
				Aquisição de materiais educacionais e de artesanato para o CAPS II.			
						Total do Empenho :	1.387,20
0	001349	19.02.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119		
96	15,0000	Emb		Pasta suspensa, com visor e etiqueta, 50 unid marmorizada, 240g/m2 TPA	STAS	65,00	975,00
107	10,0000	UN		Prancheta em acrílico, c/ prendedor de folhas de metal, tamanho A4	NO VA	3,80	38,00
				Aquisição de materiais de expediente de uso comum.			
						Total do Empenho :	1.013,00
						Total do Credor ..	2.400,20
Credor :	121 SADI AGNOLETTTO				CNPJ = 92.150.481/0001-30		
0	001230	10.02.2020	63	Dispensa por Limite	41		
1	1,0000	UN		Material para manutenção e conserto do veículo Cobalt, placa IVL-3278, uma lâmpada H-4 12V 55W, uma lâmpada H-7 12V 50W, duas lâmpadas 2 pol os 12V, uma lâmpada base de vidro GD 5W 12V.		95,00	95,00
				Material para manutenção preventiva e conserto do veículo Cobalt, placa IVL-3278, conforme descrição no Memorando 013/2020/ST/SMS, IJUÍ/RS.			
				Patrimônio nº 62.732.			
						Total do Empenho :	95,00
0	001250	11.02.2020	82	Dispensa por Limite	55		
1	1,0000	UN		Execução global com serviço de mão e obra para conserto do ar condicionado, testes de pressão com substituição de peças do carro MONTANA LS, placa IWK-2254.		705,00	705,00
				Execução global com serviço de mão de obra para conserto de ar condicionado, teste de pressão e substituição de peças. RI: 10-044/2020 - SMD			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		121	SADI AGNOLETT		CNPJ = 92.150.481/0001-30		
		R					
					Total do Empenho :		705,00
0	001251	11.02.2020	81	Dispensa por Limite	54		
1	1,0000	UN	Execução global com serviço de mão e obra para conserto do ar condicionado, testes de pressão com substituição de peças do carro CORSA IRN-1319.	Execução global com serviço de mão e obra para conserto do ar condicionado, testes de pressão com substituição de peças do carro CORSA IRN-1319.		565,00	565,00
					Total do Empenho :		565,00
					Total do Credor ..		1.365,00
Credor :		5023	SAVICKI & SCHNEIDER LTDA - EPP		CNPJ = 04.456.171/0001-80		
0	001191	06.02.2020	1424	Fregão Presencial	93		
1	1,0000	UN	Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franquia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. 02 impressoras para 12 meses RICOH MP 305 SPF	Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franquia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. 02 impressoras para 12 meses RICOH MP 305 SPF		1.070,80	1.070,80
2	1,0000	UN	Locação de impressora laser monocromática, com franquia mensal de 2.000 cópias, de acordo com complemento. 02 impressoras para 12 meses RICOH SP 377 DNwX	Locação de impressora. Reg.03-08-2020-SMG		356,93	356,93
					Total do Empenho :		1.427,73
					Total do Credor ..		1.427,73
Credor :		120	SCHIRMANN MAT. E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ = 88.579.701/0001-78		
0	001357	19.02.2020	110	Dispensa por Limite	71		
1	60,0000	KG	Arame mig 1,00mm	Compra de Arame MIG. RI: 10-042/2020 - SMDR		11,95	717,00
					Total do Empenho :		717,00
					Total do Credor ..		717,00
Credor :		413	SCHMITT & POLI LTDA		CNPJ = 02.887.128/0001-44		
0	001224	10.02.2020	68	Dispensa por Limite	44		
1	1,0000	UN	solução de limpeza para porcelanato			17,80	17,80
2	4,0000	UN	solução de limpeza para pedra			16,90	67,60
3	5,0000	PAR	Luva de latéx Preta e reforçada			9,80	49,00
4	1,0000	GAL	Tinta esmalte Tinta esmalte premier marrom café 3.6L			58,00	58,00
5	1,0000	UN	ESPATULA PVC			4,90	4,90
6	4,0000	UN	lixa 180 LIXA MASSA 180			1,50	6,00
7	2,0000	RL	Fita crepe			4,80	9,60
8	1,0000	UN	massa multiuso (tapa tudo) Multiflex 340G			29,90	29,90
9	20,0000	UN	parafuso 4.0 x 40 x 50			0,35	7,00
10	1,0000	UN	Broca 4 mm Broca de aço rápido 4.00			7,00	7,00
11	1,0000	UN	chave teste 165 mm			6,80	6,80
12	1,0000	UN	Fita isolante Fita isolante preta 19x20M			8,00	8,00
13	5,0000	UN	plafon branco			5,30	26,50
14	1,0000	UN	plafon duplo			9,90	9,90
15	60,0000	M	Fio FIO DE LUZ 1,5MM VERMELHO			0,85	51,00
16	2,0000	UN	Caixa 2 x 4 Caixa para sistema 2x4			5,95	11,90
17	2,0000	UN	Módulo cego			5,90	11,80
18	3,0000	UN	Módulo Módulo int simples pezzi			5,90	17,70
19	10,0000	UN	canaleta 20 mm x 2 m			8,80	88,00
20	1,0000	PC	Tampa cega 4 x 2 Tampa cega petra 4x2			3,20	3,20
21	1,0000	UN	Tampa cega 4 x 4 Tampa cega petra 4x4			5,90	5,90

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	413	SCHMITT & POLI LTDA		CNPJ = 02.887.128/0001-44			
22	1,0000	BRR	Tubo 25mm TUBO SOLDAVEL 25MM			15,60	15,60
23	1,0000	UN	Lixa Lixa massa 60			1,20	1,20
24	2,0000	M	Mangueira Mangueira saida máquina BRASTEMP 1,40			9,80	19,60
25	1,0000	UN	prolongador 150 mm			24,80	24,80
26	2,0000	M2	Piso cerâmico 45 x 45 PISO 32660 45x45 2,32 INCEFRA			18,35	36,70
27	2,0000	UN	Adaptador SD CT B/R 32x1 Adaptador soldavel curto 32mmx1			4,50	9,00
28	1,0000	UN	TE ESGOTO PRIM. 50x50MM			2,90	2,90
29	4,0000	UN	Joelho 90° 25 x 1/2 joelho 90 graus rosc 25x1/2			1,50	6,00
30	2,0000	UN	TE ROSCAVEL 3/4			1,50	3,00
31	2,0000	UN	plug 1/2 com rosca TIGRE			1,00	2,00
32	2,0000	UN	Nipel 1/2" COM ROSCA			1,50	3,00
33	1,0000	UN	Luva 1/2 COR BRANCA			3,90	3,90
34	2,0000	UN	conexão para mangueira MANGA PRETA			2,00	4,00
35	1,0000	UN	adaptador para mangueira 1/2 3/4			1,50	1,50
36	2,0000	LT	areia LATA			4,00	8,00
37	1,0000	SC	Cal 20 kg CAL ESPECIAL			13,90	13,90
38	1,0000	SC	Cimento CP 2 SACO 50KG VOTORAN			28,90	28,90
39	4,0000	SC	Argamassa Embalagem CO argamassa ACIII FIDA piso sobre piso			26,90	107,60
40	1,0000	KG	prego 13 x 18			11,90	11,90
41	3,0000	Emb	espuma poliuretano 340G/360G			24,90	74,70
42	1,0000	UN	Plafon			5,30	5,30
43	2,0000	UN	Interruptor + Tomada 10 AP			9,90	19,80
44	1,0000	UN	Tomada 20A			8,90	8,90
45	1,0000	UN	Placa cega placa cega 4x2			5,90	5,90
46	1,0000	UN	Bandejas para pintura cor preta			7,80	7,80
47	2,0000	RL	Fita isolante,19 mm x 10 m ANTI CHAMAS			4,80	9,60
48	20,0000	UN	parafuso 3,8 x 30			0,36	7,20
49	20,0000	UN	parafuso PARAFUSO CHIPBOARD 5/8x20			0,21	4,20
50	1,0000	UN	CORANTE LIQ. XADREZ AZUL 50ML			3,90	3,90
51	3,0000	UN	módulo cego			7,20	21,60
52	1,0000	UN	alça de apoio ALÇA DE APOIO 80CM			103,00	103,00
53	1,0000	UN	alça de apoio grossa ALÇA DE APOIO GROSSA 40CM			92,80	92,80
54	8,0000	UN	parafuso com bucha Parafuso com bucha PC			0,57	4,56
55	1,0000	UN	PORTA PAPELEIRA HIDROLAR			16,90	16,90
56	5,0000	UN	Plug PLUG COM ROSCA 1/2			1,50	7,50
57	10,0000	UN	Abraçadeira escape ABRAÇADEIRA 76/79			3,60	36,00
58	3,0000	UN	caixa de luz 4 x 4 CAIXA DE LUZ DE METAL			5,60	16,80
59	3,0000	UN	Bastidor 4x2 Com Placa 2X4			5,60	16,80
60	7,0000	UN	Tomada redonda 20A COR CINZA			5,90	41,30
61	4,0000	UN	módulo coaxial SEM CONECTOR			3,20	12,80
62	30,0000	UN	parafuso 5,0 x 80			0,45	13,50
63	30,0000	UN	PARAF DRY WALL CAB FLANGEADA 4.2X13			0,25	7,50
64	30,0000	UN	Parafuso madeira cabeça chata PARAFUSO MAD. C.C 3.2X40			0,10	3,00
65	30,0000	UN	PARAFUSO MAD FEN 4.2X65			0,12	3,60
66	8,0000	UN	tomada 20A cinza TOMADA PERLEX PADRAO 20A CINZA			5,90	47,20
67	7,0000	UN	Módulo tomada MÓDULO TOMADA 20A			6,80	47,60
68	1,0000	UN	Tomada 20A sistema X			10,90	10,90
69	1,0000	UN	plug macho 10A			6,90	6,90
70	1,0000	UN	TUBO DE DESCIDA P/ DESCARGA C/CURVA			16,90	16,90
71	3,0000	SC	Argamassa EMBALAGEM CO ARGAMASSA ACII FIDA			20,00	60,00
1	3,0000	M	Fio FIO DE LUZ PARALELO 2X2.5MM			4,90	14,70

Compra de materiais para manutenção de bens imóveis. RI 103/2020 SMS

Total do Empenho : 1.550,16

Total do Credor .: 1.550,16

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6499 SEIDEL E CIA. LTDA				CNPJ = 08.532.610/0001-48		
0	001246	11.02.2020	1245	Dispensa por Limite	899		
1	1,00000	MES contratação de provedor de internet 10 MB				2.640,00	2.640,00
		Contratação de serviço de internet para a Escola Municipal Fundamental					
		Joaquim Nabuco. RI 09-41-2020-SMED					
					Total do Empenho :	2.640,00	
					Total do Credor ::	2.640,00	
Credor :	484 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL				CNPJ = 03.422.707/0033-61		
0	001292	14.02.2020	98	Dispensa por Justificativa	65		
1	200,0000	H Oficina Expressão Corporal Conforme RI: 07-047/2020				132,50	26.500,00
		Contratação de empresa para desenvolver "OFICINA EXPRESSÃO CORPORAL".					
		RI 07-047/2020					
					Total do Empenho :	26.500,00	
					Total do Credor ::	26.500,00	
Credor :	4874 SHARK MAQ PARA CONSTR LTDA. CI:CGC				CNPJ = 06.224.121/0008-70		
0	001354	19.02.2020	115	Dispensa por Limite	74		
1	3,00000	Bld óleo para Sistemas Hidráulicos, viscosidade 68, balde de 20lt ambra hi				338,44	1.015,32
		-tech.					
		Material necessário para o conserto da Motoniveladora NH RG170B 2019 n					
		º 69. RI 10-049/2020					
					Total do Empenho :	1.015,32	
					Total do Credor ::	1.015,32	
Credor :	1430 SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS SERVICOS EIRELI				CNPJ = 04.022.822/0001-24		
0	001225	10.02.2020	66	Dispensa por Limite	43		
1	1,00000	UN Serviço complementar de instalação de sistema eletrônico de alarme com				1.063,39	1.063,39
		monitoramento com compra das seguintes peças: sensor IR interno pyron					
		ix FPCOLT 10DL-200 10M duplo digital (07 unidades) + cabo de alarme 50					
		.06 VI AS C_ 100MTS (150 unidades)					
		Serviço de instalação de sistema eletrônico de alarme com monitoramento					
		e na parte nova da Escola Municipal Infantil Trilha do Saber.					
					Total do Empenho :	1.063,39	
0	001280	13.02.2020	978	Tomada de Preços	43		
2	1,00000	MES locação de sistema de videomonitoramento com analítico e alarme. Seman				10.200,00	10.200,00
		almente das 18h até às 6h, 24h aos finais de semana e feriados					
		Execução global para instalação de câmeras de videomonitoramento para					
		a Garagem Municipal. RI 10-45-2020-SMDR					
					Total do Empenho :	10.200,00	
					Total do Credor ::	11.263,39	
Credor :	1947 SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA				CNPJ = 08.225.436/0002-71		
0	001772	20.02.2020	118	Dispensa por Limite	77		
1	7,00000	UN Contratação de empresa especializada para fins de emissão de laudo mec				350,00	2.450,00
		ânico para vistoria de veículos conforme anexo para veículos do transp					
		orte escolar - SMED, 1º semestre.					
		Emissão de laudo mecânico para veículos do transporte escolar, SMED -					
		1º semestre. RI 09-058/2020					
					Total do Empenho :	2.450,00	
					Total do Credor ::	2.450,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	6549	SIMPEX SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN		CNPJ = 07.734.631/0001-83			
0	001856	28.02.2020	1180	Tomada de Preços	55		
1	15.000,0000	T	Serviço de transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos d a area de transbordo municipal até aterro sanitário licenciado. confo rme requisição interna nº 116/2019, projeto básico e demais anexos Contratação de empresa para prestação dos serviços de transporte e des tinação final adequada de resíduos sólidos urbanos (lixo domiciliar) d o município de Ijuí/RS.		125,03	1.875.450,00	
					Total do Empenho :	1.875.450,00	
					Total do Credor ..	1.875.450,00	
<hr/>							
Credor :	6542	SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 92.675.362/0001-09			
0	001329	17.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Inscrição para a engenheira Mariana Sala Borkenhagen mat. 1968866-1 pa rticipar do curso "Orçamento e Cálculo de BDI-11ª edição" a ser minist rado no SENGE-RS em Porto Alegre-RS nos dias 19 e 20 de fevereiro do c orrente ano.		995,00	995,00	
					Total do Empenho :	995,00	
0	001331	17.02.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Inscrição para a arquiteta e urbanista Gabriela Quintana Castro mat. 2 389193 participar do curso "Orçamento e Cálculo de BDI-11ª edição" a s er ministrado no SENGE-RS em Porto Alegre-RS nos dias 19 e 20 de fever eiro do corrente ano.		995,00	995,00	
					Total do Empenho :	995,00	
					Total do Credor ..	1.990,00	
<hr/>							
Credor :	5764	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 05.531.725/0001-20			
0	001237	10.02.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre 113			
55	200.000,0000	Blt Carbonato de lítio - 300 mg	HIPOLABOR		0,30	59.600,00	
96	10.000,0000	Blt Diazepam - comprimido 5mg	SANTISA		0,06	600,00	
118	10.000,0000	Blt Fenitona - comprimido 100 mg	TEUTO		0,13	1.300,00	
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.		
					Total do Empenho :	61.500,00	
0	001238	10.02.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre 113			
36	6.000,0000	Blt azitromicina 500 mg	MEDQUIMICA		0,46	2.760,00	
49	3.000,0000	Blt Captopril 25mg, comp. sulcado	MEDQUIMICA		0,02	60,00	
54	60.000,0000	Blt Carbonato de Cálcio - comprimido 500 mg	IMEC		0,04	2.400,00	
60	20.000,0000	Blt Cefalexina - 500mg	TEUTO		0,25	4.980,00	
67	400,0000	AMP Cetoprofeno 50 mg/ml - IM 2 ml	HIPOLABOR		1,00	400,00	
91	5.000,0000	Blt Dexclorfeniramina 2mg	GEOLAB		0,06	290,00	
94	600,0000	AMP Dexametasona 4mg/ml - 2,5ml	TEUTO		0,61	366,00	
102	200,0000	AMP Dipirona 500mg/ml - 2 ml	FARMACE		0,44	88,60	
103	500,0000	FR Dipirona Sódica 500mg/ml - 10 ml	FARMACE		0,63	312,50	
105	1.000,0000	AMP Dipirona + Hioscina 500mg + 4mg - 5 ml	HIPOLABOR		1,19	1.185,00	
115	60.000,0000	Blt Espironolactona - comprimidos 25 mg	ASPEN		0,13	7.800,00	
116	5.000,0000	Blt Espironolactona 100 mg	HIPOLABOR		0,37	1.850,00	
125	80.000,0000	UN fitas para sistema de monitoramento de glicose sanguínea. Tempo mediç ão: até 15 seg; Faixa medição: 20 a 600 mg/dL, tira preenchida automati camente, sem chip de calibragem	ROCHE		0,60	48.000,00	
127	2.000,0000	Blt Fluconazol 150 mg	MEDQUIMICA		0,31	620,00	
131	400,0000	AMP Furosemida 10 mg - 2 ml	FARMACE		0,40	160,00	
132	50.000,0000	Blt Furosemida - comprimido 40 mg	HIPOLABOR		0,04	1.750,00	
145	50,0000	FR Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg (solução injetável c/ diluente 4 ml)	TEUTO		4,63	231,50	
151	200,0000	FR Ipratrópico, brometo 0,025% - 20 ml	HIPOLABOR		0,63	126,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	5764	SOMA/SC	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 05.531.725/0001-20		
155	500,0000	Blt	Ivermectina - comprimido 6 mg	VITAMEDIC		0,17	85,00
157	1.600,0000	UN	Lancetas descartáveis e esterilizadas, fornecimento de lancetador comp	ativel em consignação, c/ disparador de pressão, regulagem de profund		1,80	2.880,00
				dade de perfuração.(max.400 unidades)	ROCHE		
163	100,0000	BG	Lidocaina, cloridrato - geleia 2% - 30g	HIPOLABOR		2,35	235,00
173	8.000,0000	Blt	Metildopa - comprimido 250 mg	SANVAL		0,36	2.872,00
175	5.000,0000	Blt	Metoclopramida - cloridrato, comprimido 10 mg	BELFAR		0,08	400,00
191	10.080,0000	Blt	Nitrofurantóina 100 mg	TEUTO		0,27	2.721,60
199	30.000,0000	Blt	Paracetamol - comprimido 500 mg	HIPOLABOR		0,04	1.140,00
207	600,0000	FR	Prednisolona 3 mg/ml - 60 ml - c/ copo ou colher dosadora	HIPOLABOR		3,00	1.800,00
211	200,0000	AMP	Prometazina 25 mg/ml - 2 ml	SANVAL		1,70	340,00
216	9.000,0000	Blt	Ranitidina 150 mg	MEDQUIMICA		0,08	720,00
231	600,0000	FR	Sulfato ferroso - sol.oral 25 mg/ml Fe (II)	HIPOLABOR		0,72	432,00
240	20.000,0000	Blt	Verapamil - comprimido 80 mg	SANVAL		0,09	1.800,00
				Aquisição de medicamentos. RI 135/2020 SMS.			
					Total do Empenho :		88.805,20
0	001239	10.02.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
67	1.000,0000	AMP	Cetoprofeno 50 mg/ml - IM 2 ml	HIPOLABOR		1,00	1.000,00
94	600,0000	AMP	Dexametasona 4mg/ml - 2,5ml	TEUTO		0,61	366,00
194	50,0000	AMP	Noradrenalina, hemitartrato (norepinefrina), 2mg/ml, ampola de 2 ml,			1,73	86,50
				solução inejável.	HIPOLABOR		
				Aquisição de medicamentos.			
					Total do Empenho :		1.452,50
0	001240	10.02.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
14	100,0000	AMP	Adrenalina 0,1%, solução injetável 1ml	HIPOLABOR		1,74	174,00
54	25.000,0000	Blt	Carbonato de Cálcio - comprimido 500 mg	IMEC		0,04	1.000,00
60	6.000,0000	Blt	Cefalexina - 500mg	TEUTO		0,25	1.494,00
91	3.000,0000	Blt	Dexclorfeniramina 2mg	GECLAB		0,06	174,00
94	240,0000	AMP	Dexametasona 4mg/ml - 2,5ml	TEUTO		0,61	146,40
102	200,0000	AMP	Dipirona 500mg/ml - 2 ml	FARMACE		0,44	88,60
103	400,0000	FR	Dipirona Sódica 500mg/ml - 10 ml	FARMACE		0,63	250,00
105	400,0000	AMP	Dipirona + Hioscina 500mg + 4mg - 5 ml	HIPOLABOR		1,19	474,00
115	30.000,0000	Blt	Espironolactona - comprimidos 25 mg	ASPEN		0,13	3.900,00
116	3.000,0000	Blt	Espironolactona 100 mg	HIPOLABOR		0,37	1.110,00
125	25.000,0000	UN	fitas para sistema de monitoramento de glicose sanguínea. Tempo mediçã			0,60	15.000,00
				o: até 15 seg; Faixa medição: 20 a 600 mg/dL, tira preenchida automati			
				camente, sem chip de calibragem	ROCHE		
127	600,0000	Blt	Fluconazol 150 mg	MEDQUIMICA		0,31	186,00
155	500,0000	Blt	Ivermectina - comprimido 6 mg	VITAMEDIC		0,17	85,00
157	3.000,0000	UN	Lancetas descartáveis e esterilizadas, fornecimento de lancetador comp			1,80	5.400,00
				ativel em consignação, c/ disparador de pressão, regulagem de profund			
				dade de perfuração.(max.400 unidades)	ROCHE		
163	100,0000	BG	Lidocaina, cloridrato - geleia 2% - 30g	HIPOLABOR		2,35	235,00
173	5.000,0000	Blt	Metildopa - comprimido 250 mg	SANVAL		0,36	1.795,00
175	5.000,0000	Blt	Metoclopramida - cloridrato, comprimido 10 mg	BELFAR		0,08	400,00
176	240,0000	AMP	Metoclopramida cloridrato, 5 mg/ml - 2 ml	HALEX		0,29	68,40
191	7.000,0000	Blt	Nitrofurantóina 100 mg	TEUTO		0,27	1.890,00
199	30.000,0000	Blt	Paracetamol - comprimido 500 mg	HIPOLABOR		0,04	1.140,00
207	500,0000	FR	Prednisolona 3 mg/ml - 60 ml - c/ copo ou colher dosadora	HIPOLABOR		3,00	1.500,00
231	400,0000	FR	Sulfato ferroso - sol.oral 25 mg/ml Fe (II)	HIPOLABOR		0,72	288,00
240	6.000,0000	Blt	Verapamil - comprimido 80 mg	SANVAL		0,09	540,00
				Aquisição de medicamentos. RI 1377/2019 SMS.			
					Total do Empenho :		37.338,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
						Total do Credor ..:	189.096,10
<b>Credor :</b>	<b>4433</b>	<b>STAR CITY ELETTRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD</b>			<b>CNPJ = 05.858.432/0001-51</b>		
0	001320	17.02.2020	1096	Registro de Preço/Pregão Pre	121		
49	50,0000	UN	Fonte ATX 300W, c/ cabo de energia SATA para computador POWER X		49,90	2.495,00	
54	10,0000	UN	HD para notebook 500Gb, SATA, com cabo HITACHI		161,00	1.610,00	
59	40,0000	UN	Mouse USB c/ sensor óptico, 3 botões, resolução de 800dpi, botão scroll C3 TECH MS-25BK		7,47	298,80	
61	5,0000	UN	Patch panel 24 portas CAT 5e FURUKAWA SOHO PLUS		141,70	708,50	
69	4,0000	UN	Placa de rede MiniPCI 100 Mbps VINIK		30,90	123,60	
70	4,0000	UN	Placa de rede PCI EXPRESS 10/100/1000 Mbps VINIK		36,90	147,60	
76	6,0000	UN	Tambor de imagem para impressora compatível HP 126A		158,00	948,00	
77	40,0000	UN	Teclado ABNT2, usb, com padrão internet MULTILASER TC193		20,90	836,00	
83	30,0000	UN	toner 105 - MLT-D105S, impressora Samsung original do fabricante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entrega SAMSUNG D105S		207,00	6.210,00	
95	30,0000	UN	toner TN 1060, Brother, rendimento 1500 páginas original do fabricante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entrega BROTHER TN 1060		119,00	3.570,00	
96	30,0000	UN	toner TN 3442, Brother HL L5102dw original do fabricante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entrega BROTHER TN3442		197,00	5.910,00	
				Aquisição de materiais de expediente de informática. RI 176/2020 SMS.			
					Total do Empenho :		22.857,50
0	001774	20.02.2020	1096	Registro de Preço/Pregão Pre	121		
49	8,0000	UN	Fonte ATX 300W, c/ cabo de energia SATA para computador POWER X		49,90	399,20	
57	4,0000	UN	Switch de 8 portas LAN voltagem automática TP-LINK TL-SF1005D		43,40	173,60	
				Aquisição de materiais de expediente de informática.			
					Total do Empenho :		572,80
					Total do Credor ..:		23.430,30
<b>Credor :</b>	<b>2122</b>	<b>SUL EDITORA GRAFICA LTDA</b>			<b>CNPJ = 01.580.931/0001-79</b>		
0	001766	20.02.2020	114	Dispensa por Limite	73		
1	1.000,0000	UN	Confecção de formulário para requerimento de aprovação de projetos junto a SEPLAN, tamanho A4 em papel 180g/m²		0,38	380,00	
				Confecção de formulário para requerimento de aprovação de projetos junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana. RI 05-020/2020			
					Total do Empenho :		380,00
					Total do Credor ..:		380,00
<b>Credor :</b>	<b>5154</b>	<b>SULCOM INFORMATICA LTDA - EPP</b>			<b>CNPJ = 03.037.778/0001-63</b>		
0	001328	17.02.2020	227	Pregão Presencial	25		
1	1,0000	MES	Fornecimento de internet por fibra óptica incluso comodato de equipamentos necessários. Velocidade mínima de 50 MB 50 Upload		347,71	347,71	
			Contratação de internet fibra óptica para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.				
					Total do Empenho :		347,71
					Total do Credor ..:		347,71
<b>Credor :</b>	<b>5846</b>	<b>SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA -</b>			<b>CNPJ = 24.642.584/0001-67</b>		
0	001842	28.02.2020	45	Registro de Preço/Pregão Pre	5		
3	10,0000	UN	balizador em polietileno laranja, base preta, formato cônico, proteção raios UV, 4 cm altura base média, altura 105 cm, 11 cm alça, 30 mm diâmetro furo da alça T, base octagonal 43 x 43 cm TELBRAS		90,00	900,00	
			Aquisição de materiais de sinalização viária para a Coordenadoria de Trânsito.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5846	SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA -			CNPJ - 24.642.584/0001-67		
						Total do Empenho :	900,00
						Total do Credor ..	900,00
Credor :	1275	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA			CNPJ = 05.582.316/0001-52		
0	001182	05.02.2020	296	Registro de Preço/Pregão Pre	35		
12	6,0000	UN	Telefone com fio, com tecnologia ip, conf.	descrição em anexo Conforme		570,00	3.420,00
				descrição constante no Anexo VIII do edital. INTELBRAS			
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.			
						Total do Empenho :	3.420,00
0	001184	05.02.2020	14	Dispensa por Limite	7		
1	1,0000	UN	Monitor 27", cor preta			1.150,00	1.150,00
				Aquisição de monitor para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-102-2			
				020-SMS			
						Total do Empenho :	1.150,00
0	001347	19.02.2020	296	Registro de Preço/Pregão Pre	35		
12	1,0000	UN	Telefone com fio, com tecnologia ip, conf.	descrição em anexo Conforme		570,00	570,00
				descrição constante no Anexo VIII do edital. INTELBRAS			
				Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.			
						Total do Empenho :	570,00
0	001769	20.02.2020	40	Convite	8		
1	20,0000	UN	Tonner 26 A, HP CF 226A HP- CF226A			738,30	14.766,00
				Aquisição de tonners originais diversos.			
						Total do Empenho :	14.766,00
0	001770	20.02.2020	40	Convite	8		
1	4,0000	UN	toner lexmark mx 421 Lexmark -			820,00	3.280,00
				Aquisição de tonners originais diversos.			
						Total do Empenho :	3.280,00
0	001775	20.02.2020	1096	Registro de Preço/Pregão Pre	121		
3	2,0000	UN	Cabo HDMI com filtro, FULL HD 1080p, 10 mts PLUS CABLE - PC-HDMI100M			46,50	93,00
				Aquisição de materiais de expediente de informática.			
						Total do Empenho :	93,00
0	001788	20.02.2020	40	Convite	8		
4	5,0000	UN	tonner original impressora HP laserjet pro100 M175 preto	HP- CE310A		399,00	1.995,00
5	2,0000	UN	tonner original impressora HP laserjet pro100 M175 ciano	HP- CE311A		389,00	778,00
6	2,0000	UN	tonner original impressora HP laserjet pro100 M175 amarelo	HP- CE312A		402,60	805,20
7	2,0000	UN	tonner original impressora HP laserjet pro 100 M175 magenta	HP- CE313		402,60	805,20
				A			
10	20,0000	UN	Tonner 26 A, HP CF 226A HP- CF226A			738,30	14.766,00
				Aquisição de tonners originais diversos.			
						Total do Empenho :	19.149,40
0	001789	20.02.2020	40	Convite	8		
3	10,0000	UN	Tonner 26 A, HP CF 226A HP- CF226A			738,30	7.383,00
				Aquisição de tonners originais diversos.			
						Total do Empenho :	7.383,00
						Total do Credor ..	49.811,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	6194	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME			CNPJ - 24.291.879/0001-36		
0	001776	20.02.2020	1096	Registro de Preço/Pregão Pre	121		
75	120,0000	UN	Refil de tinta preto T664 - multifuncional epson, linha A original do fabricante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entreg a EPSON/664412			46,60	5.592,00
				Aquisição de materiais de expediente de informática.			
					Total do Empenho :		5.592,00
48	0 001778	20.02.2020	1096	Registro de Preço/Pregão Pre	121		
	2,0000	UN	Fita para impressora rotuladora mod. Brother PT-70, rótulo impressão 12 mm e 0,47" de 08 mts	BROTHER/PT70		61,49	122,98
				Aquisição de materiais de expediente de informática.			
					Total do Empenho :		122,98
62	0 001786	20.02.2020	1096	Registro de Preço/Pregão Pre	121		
	6,0000	UN	Pen drive de 32, USB 2.0, dimensões minimas 3,9x1,2x0,4cm, não retráti	1, MULTILASER/32GB		27,95	167,70
				Aquisição de materiais de expediente de informática.			
					Total do Empenho :		167,70
					Total do Credor ::		5.882,68
<hr/>							
Credor :	5942	TELEFÔNICA BRASIL S.A			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	001167	04.02.2020	747	Pregão Presencial	47		
1	1,0000	UN	Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para a Secretaria Municipal de Saúde Com fornecimento de 36(trinta e seis) linhas de telefone celular, pelo período de 12 meses, com valor estima do de R\$150,00(cento e cinquenta reais) mensais, para cada linha.			600,00	600,00
				Serviços de telefonia móvel.09-036/2020.			
					Total do Empenho :		600,00
1	0 001860	28.02.2020	747	Pregão Presencial	47		
	1,0000	UN	Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (linhas telefônicas) Fornecime			600,00	600,00
				nto de 02(duas) linhas de telefone celular, pelo período de 12(doze)me			
				ses, com valor de R\$150,00(cento e cinquenta reais) mensais para cada			
				linha.			
				Serviço de telefonia móvel.			
					Total do Empenho :		600,00
					Total do Credor ::		1.200,00
<hr/>							
Credor :	6351	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI			CNPJ = 29.634.736/0001-01		
0	001360	19.02.2020	296	Registro de Preço/Pregão Pre	35		
8	3,0000	UN	Lavadora de roupa, 220v, capacidade 7 kg Lavadora de Roupas de 7 kg. I			1.100,00	3.300,00
			informações técnicas: Cor Branco. Tipo de lavadora: Automática, lava, e				
			nxágua e centrifuga. Capacidade de roupa seca 7 Kg. Tipo de água Fria.				
			Dispenser triplo - com três recipientes, para o sabão em pó, o amacian				
			te e o alvejante.Potência 755 Watts. Velocidades de centrifugação 480				
			RPM. Funções: 7 Programas de lavagem: super-pesada, Pesada, Normal, Rá				
			pida, Econômica, Enxágue + Centrifugação e de 7 kg. Centrifugação. 4				
			Níveis de água. Trava de segurança, dispõe de um sistema que não permi				
			te que a tampa da Lavadora seja aberta durante a centrifugação. Com Pé				
			s regulávei ELECTROLUX				
			Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.				
					Total do Empenho :		3.300,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
						Total do Credor ..:	3.300,00
Credor :	6356	THAINA SCHUMACHER			CNPJ = 22.491.067/0001-09		
0	001321	17.02.2020	1096	Registro de Preço/Pregão Pre	121		
46	2.000,0000	M	Fibra óptica 6F, cabo monomodo homologada pela ANATEL	cabo monomodo CA		4,50	9.000,00
			BLENA FIG. 8 6F		Aquisição de materiais de expediente de informática.		
						Total do Empenho :	9.000,00
						Total do Credor ..:	9.000,00
Credor :	522	TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			CNPJ = 72.068.646/0001-11		
0	001344	19.02.2020	134	Registro de Preço/Pregão Pre	19		
17	4,0000	UN	Tinta acrílica semi brilho 18 lt, premium cerâmica	CR		300,00	1.200,00
			Aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.			Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor ..:	1.200,00
0	001841	28.02.2020	45	Registro de Preço/Pregão Pre	5		
1	10,0000	UN	cilindro de canalização viária em polietileno, laranja com três faixas			460,00	4.600,00
			reflexivas 10 cm cada (de acordo NBR 14644), 115 cm altura, 61 cm base, 40 cm diâmetro topo, 25 cm altura base		PARK CILINDRO		
2	10,0000	UN	canalizador - barreira para sinalização de trânsito em polietileno, proteção contra raios UV, parte inferior três sapatas 0.15 x 0.45 metros, com tampa superior, cor laranja, 60 x 45 x 1.20 comp		PARK CANALIZADORA	304,00	3.040,00
			Aquisição de materiais de sinalização viária para a Coordenadoria de Trânsito.			Total do Empenho :	7.640,00
						Total do Credor ..:	8.840,00
Credor :	5696	TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI			CNPJ = 22.221.025/0001-58		
0	001307	14.02.2020	535	Registro de Preço/Pregão Pre	62		
92	60,0000	UN	lápis nº 6	BRW		1,50	90,00
			Aquisição de materiais educacionais e de artesanato para o CAPS II.			Total do Empenho :	90,00
						Total do Credor ..:	90,00
Credor :	6331	TOP MINE SERRA ENGENHARIA LTDA			CNPJ = 18.378.438/0001-73		
0	001161	04.02.2020	277	Tomada de Preços	13		
1	1,0000	UN	contratação de empresa de geologia, com profissional de geologia ou engenharia de minas (registrado no CREA)	Contratação de empresa de geologia com profissional de geologia ou engenharia de minas registrado no CREA, para realizar análise de projetos de licenciamento ambiental referentes a empreendimentos dentro da área de sua habilitação técnica, com expedição de laudos e pareceres conclusivos com vistas a concessão de licença ambiental.		1.827,00	1.827,00
			Contratação de empresa para análise de projetos/processos de licenciamento ambiental.			Total do Empenho :	1.827,00
						Total do Credor ..:	1.827,00
Credor :	6547	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			CNPJ = 00.472.805/0003-08		
0	001828	28.02.2020	89	Dispensa por Justificativa	59		
1	5,0000	UN	Galão de 200 litros de RR 1C			658,51	3.292,55
			Aquisição de 05 galões de 200 litros cada de RR 1C para pintura de ligação				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
Credor :	6547	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		CNPJ = 00.472.805/0003-08		
					Total do Empenho :	3.292,55
					Total do Credor ..	3.292,55
Credor :	6057	VALDIRENE BIEDA DE ANDRADE E CIA LTDA		CNPJ = 20.438.774/0001-06		
0	001163	04.02.2020	43	Dispensa por Limite	29	
1	2.500,0000	UN	cópias xerográficas		0,20	500,00
2	34,0000	UN	Plotagem A0 colorida ou preto e branco		15,00	510,00
			Serviços gráficos para o Gabinete do Prefeito e para a Secretaria Municipal de Governo. RI 02-028-2020-GP			
					Total do Empenho :	1.010,00
					Total do Credor ..	1.010,00
Credor :	6524	VALDOMIRA FUCILINI		CPF = 403.994.000-87		
0	001266	12.02.2020		Não se Aplica		
1	1,0000		Auxílio funeral cfe. art. 82 da Lei Municipal nº 3871/2001, decorrente do falecimento do servidor inativo Sr. Antonio Fucilini, ocorrido em 16/12/2019, conforme Certidão de Óbito matrícula - 099887 01 55 2019 4 00122 174 0029413 24.		2.092,86	2.092,86
					Total do Empenho :	2.092,86
					Total do Credor ..	2.092,86
Credor :	6453	VERA L VIEIRA RESTAURANTE		CNPJ = 21.333.915/0001-99		
0	001308	14.02.2020	95	Dispensa por Limite	62	
1	650,0000	UN	Marmitek 720g composto por: arroz, feijão/lentilha, carne (bovina/frango em torno de 100g), com complementos que pode ser massa, polenta, laranjinha, mandioca, legumes		10,80	7.020,00
			Marmitek 700g para pacientes atendidos no CAPS II. RI 12-101/2020 - SMS			
					Total do Empenho :	7.020,00
					Total do Credor ..	7.020,00
Credor :	3690	VIACAO OURO E PRATA S/A.		CNPJ = 92.954.106/0001-42		
0	001247	11.02.2020	77	Inexigibilidade	1	
1	1.000,0000	UN	Vale Saúde - usuários do SUS com acompanhante desde que comprovada necessidade, nos casos que necessitem de atendimento especializado em saúde em Porto Alegre/RS, pelo preço de tarifa direto, fixada pelo DAER com desconto expresso de 30%. A empresa compromete-se também em conduzir até o local da consulta e/ou exame especializado, até a recepção de cada local para posterior atendimento e no final da tarde, em local pré-determinado, conduzi-los novamente até a estação rodoviária de Porto Alegre/RS de onde partirão para seu destino final		79,00	79.000,00
			Aquisição de VALE-SAÚDE para usuários do SUS + acompanhante que necessitam de atendimento especializado em saúde em Porto Alegre			
					Total do Empenho :	79.000,00
0	001318	17.02.2020	101	Dispensa por Limite	68	
2	40,0000	UN	Aquisição de Vales-Saúde com a finalidade de proporcionar transporte para usuários do SUS, nos casos que necessitem de atendimento especializado em saúde em Lajeado/RS, pelo preço da tarifa direto, pelo DAER com desconto expresso de 30%.		83,05	3.322,00
			Aquisição de Vales-Saúde com a finalidade de proporcionar transporte para usuários do SUS, nos casos que necessitem de atendimento especializado em saúde. RI 12-161/2020 - SMS			
					Total do Empenho :	3.322,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
Credor :	3690	VIACAO OURO E PRATA S/A.		CNPJ = 92.954.106/0001-42		
					Total do Credor .:	82.322,00
Credor :	953	VILSON COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ = 05.666.947/0001-50		
0	001164	04.02.2020	44	Dispensa por Limite	30	
1	1,0000	UN	Motoserra	potencia 2,3 KW, cilindrada 45,4 cm3, sabre 40 cm	1.729,00	1.729,00
				Aquisição de motosserra. RI 10-20-2020-SMDR		
					Total do Empenho :	1.729,00
					Total do Credor .:	1.729,00
Credor :	6460	WALBERTO LUIZ OLIVEIRA COPETTI		CPF = 026.665.750-80		
0	001845	28.02.2020		Não se Aplica		
1	1,0000	und	Diária	sem pernoite para o motorista Walberto L. O. Copetti mat. nº193	60,00	60,00
				7219 que irá a Passo Fundo no dia 06/03/20, acompanhar a adolescente M		
				arilene B. Machado em visita à irmã abrigada na instituição "Residencial Terapêutico Green Valle", cfe. cronograma de visitas e familiares e		
				m anexo.		
					Total do Empenho :	60,00
					Total do Credor .:	60,00
					Total da Unidade :	23.260.162,97
					Total do Órgão .:	23.260.162,97
					Total Geral .....	23.260.162,97