

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
Credor :	73	12º	COMANDO REG DE BOMBEIROS-FUNREBOM p.ofíci	CNPJ = 89.175.541/0001-64		
0	001923	10.03.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE (RE)ANÁLISE E (RE)VISTORIA	5.000,00	5.000,00	
			DE PROJETOS DE PPCI DE EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
				Total do Empenho :		5.000,00
				Total do Credor :		5.000,00
Credor :	6520	A. G. KIENEN & CIA. LTDA		CNPJ = 82.225.947/0001-65		
0	002009	11.03.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre 113		
25	100,0000	AMP Amiodarona 50mg/ml .	ampola de 3ml, solução injetável. HIPOLABOR		1,82	182,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.			
				Total do Empenho :		182,00
0	002751	30.03.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre 113		
57	6.000,0000	Blt Carvedilol 12,5mg - comp. sulcados	EMS		0,11	660,00
			Aquisição de medicamentos.			
				Total do Empenho :		660,00
				Total do Credor :		842,00
Credor :	6544	A.T. NEDEL E CIA LTDA		CNPJ = 14.062.718/0001-17		
0	001961	10.03.2020	1096	Registro de Preço/Pregão Pre 121		
66	3,0000	UN Pente de memória 2Gb, DDR2 800Mhz	BLUECASE/DDR2/2GB		41,00	123,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de ex			
			pediente de informática.			
				Total do Empenho :		123,00
				Total do Credor :		123,00
Credor :	6010	ADEL CIO FERREIRA DA SILVA EIRELI ME		CNPJ = 22.413.979/0001-62		
0	001879	03.03.2020	1065	Concorrência	3	
1	1,0000	UN Construção de 01	unidade de educação infantil do Programa Proinfância		26.491,74	26.491,74
			tipo C - metodologias inovadoras, do FNDE/MEC, cfe.descrição complemen			
			to Execução Global para SERVIÇOS COMPLEMENTARES na obra de construção			
			de 01 unidade escolar de educação infantil tipo C - metodologias inova			
			doras do FNDE/MEC. Escola Infantil no Bairro Jardim na Rua Günter S. L			
			ow, obedecendo a tipologia do projeto padrão do FNDE e conforme Termo			
			de Compromisso PAC 2 nº 6077/2013 entre FNDE e Muncípio de Ijuí. Confo			
			rme memorial descritivo, orçamento e projetos do engenheiro responsáve			
			l pelas obra.			
			Execução Global para construção de 01 unidade escolar de educação infa			
			ntil tipo C - metodologias inovadoras do FNDE/MEC. Escola Infantil no			
			Bairro Jardim na Rua Günter S. L, obedecendo a tipologia do projeto			
			padrão do FNDE e conforme Termo de Compromisso PAC 2 nº 6077/2013 entr			
			e FNDE e Muncípio de Ijuí. Conforme memorial descritivo, orçamento e p			
			rojetos do engenheiro responsável pelas obra. e Execução Global para			
			SERVIÇOS COMPLEMENTARES na obra de construção de 01 unidade escolar de			
			educação infantil tipo C - metodologias inovadoras do FNDE/MEC. Escol			
			a Infantil no Bairro Jardim na Rua Günter S. L, obedecendo a tipolog			
			ia do projeto padrão do FNDE e conforme Termo de Compromisso PAC 2 nº			
			6077/2013 entre FNDE e Muncípio de Ijuí. Conforme memorial descritivo,			
			orçamento e projetos do engenheiro responsável pelas obra.			
				Total do Empenho :		26.491,74
				Total do Credor :		26.491,74

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3192 AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MONTE MORIÁ				CNPJ = 11.959.120/0001-37		
0	002745	30.03.2020	03	Chamamento Público Credencia 03			
1	1.0000			Valor estimativo para pagamento de serviços de acolhimento de crianças e/ou adolescentes, conforme termo de credenciamento nº 11/2019.	90.000,00	90.000,00	
					Total do Empenho :	90.000,00	
					Total do Credor .:	90.000,00	
<hr/>							
Credor :	1106 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				CNPJ = 65.817.900/0001-71		
0	002725	30.03.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre 113			
158	21.000,0000	Blt Levodopa + Benzerazida - comprimidos sulcados - 200 mg + 50 mg	PROLOP A/ROCHE		0,85	17.850,00	
				Aquisição de medicamentos.			
					Total do Empenho :	17.850,00	
					Total do Credor .:	17.850,00	
<hr/>							
Credor :	6569 AGROCONTINENTAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L				CNPJ = 05.953.911/0001-57		
0	002746	30.03.2020	248	Dispensa por Justificativa 188			
1	3.0000	L Inseticida lambda-cialotrina			80,00	240,00	
2	15.0000	Emb Inseticida deltametrina,1 litro			120,00	1.800,00	
				Aquisição de materiais para uso no combate ao mosquito da dengue. RI 1 2-358-2020-SMS			
					Total do Empenho :	2.040,00	
0	002782	31.03.2020	266	Dispensa por Justificativa 203			
1	2.0000	UN Nebulizador costal motorizado tamque de calda 6 litros, tanque de com bustível 2 litros, sistema de controle de agitação com níveis, bocal de atomização UVB, formação de névoa com 80% das partículas abaixo de 3 0 micras,vazão que varia de 30 a 250 ml/min, e demais especificações a nexas à requisição interna nº 285/2020/SMS GUARANY			4.800,00	9.600,00	
				Aquisição de nebulizadores costais. RI 12-285-2020-SMS			
					Total do Empenho :	9.600,00	
					Total do Credor .:	11.640,00	
<hr/>							
Credor :	280 AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA				CNPJ = 03.575.932/0001-50		
0	002154	17.03.2020	84	Registro de Preço/Pregão Pre 11			
1	1.500,0000	PAC Semente de beterraba Early Wonder, pacotes com no mínimo 5g.	TECNOSEE D LINHA MEDIDA CERTA		1,70	2.550,00	
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de sementes.			
					Total do Empenho :	2.550,00	
0	002203	19.03.2020	203	Dispensa por Limite 143			
1	4.0000	KIT Kit de EPI registrado pelo INMETRO			170,00	680,00	
				Aquisição de equipamento de proteção individual. RI 09-74-2020-SMED			
					Total do Empenho :	680,00	
					Total do Credor .:	3.230,00	
<hr/>							
Credor :	6533 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				CNPJ = 00.331.788/0027-58		
0	002757	30.03.2020	1232	Registro de Preço/Pregão Pre 130			
1	500,0000	M3 oxigênio medicinal	AIR LIQUIDE BRASIL		45,00	22.500,00	
				Aquisição de cargas de oxigênio medicinal e ar comprimido para a Upa 2 4h.			
					Total do Empenho :	22.500,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	22.500,00
Credor :	5530	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			CNPJ = 00.802.002/0001-02		
0	001881	03.03.2020	238	Registro de Preço/Pregão Pre	27		
15	1.500,0000	PAC Papel Toalha Interfolhado, 21 x 20cm, pacote com 1.000 folhas, folha dupla, absorvente macio. Qualilux	Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para as escolas municipais de Educação Infantil.		7,27	10.905,00	
					Total do Empenho :	10.905,00	
18	0 001971	10.03.2020	1122	Registro de Preço/Pregão Pre	123		
	100,0000	UN	Aparelho de tricotomia descartavel. Composição: flange, haste e tampa . Fabricado em poliestireno de alto impacto, cravados junto à lâmina de barbear, lâminas bidirecionais, com superfície corte 1.5 mm Maxicor		0,69	69,00	
149	4,0000	PAC	Dreno de penrose nº 1 - com gaze n 01, esterilizado a gás oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau- cirúrgico combinado com filme plástico, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote e registro Ministério da Saúde. Reembalado em pacote com 12 unidades. Esterilidade assegurada 04 anos enquanto a embalagem permanecer intacta. Peso Bruto: 0,052kg. Registro no Ministério da Saúde Cirurgica Brasil		20,39	81,56	
150	4,0000	PAC	Dreno de Penrose n. 02. - com gaze nr. 02 (40 mm), esterilizado a gás oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau-cirúrgico combinado com filme plástico, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº. do lote e registro Ministério da Saúde. Esterilidade assegurada 04 anos enquanto a embalagem permanecer intacta. Confeccionado em látex natural e tem comprimento de 35cm. Registro no Ministério da Saúde. Reembalado pacote 12 unid Cirurgica Brasil		27,78	111,12	
153	12,0000	UN	eletrodo cardiológico com pêra de silicone (sucção + pêra) - précordia 1 adulto Bionet		71,48	857,76	
204	3,0000	CX	flaconete de soro fisiológico 20 ml, 100 unid cloreto de sódio 0,9% Samtec		34,00	102,00	
377	24,0000	UN	Soro ringer com lactato de sodio 1000 ml - bolsa 1000 ml. Classe Terapêutica: repositores hidroeletrolíticos. Composição: Cloreto de Sódio - 0,60g; Cloreto de Potássio - 0,030g; Cloreto de Cálcio - 0,02g; Lactato de Sódio - 0,30g; Veículo q.s.p. 100ml. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA JP	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.	5,53	132,72	
1	1,0000		Anulação de empenho por valor nº 30/2020 cfe. memorando 606/20 SMS: impossibilidade de fracionamento de item.		-34,00	-34,00	
					Total do Empenho :	1.320,16	
61	0 002006	11.03.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
	50,0000	AMP	Cefazolina sódica 1 grama BIOCHIMICO		13,32	666,00	
221	3.000,0000	srg	Seringa c/ agulha acoplada para insulina, agulha 8 mm x 0,30 mm, seringa p/ 100 UI SR		0,33	999,00	
224	80,0000	FR	Solução líquida com glicerina 12% - frasco 500 ml JP	Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.	4,90	392,16	
					Total do Empenho :	2.057,16	
87	0 002097	13.03.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
	9.600,0000	Blt Codeína + Paracetamol - comprimido 30mg + 500mg	GEOLAB		0,26	2.476,80	
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.				
					Total do Empenho :	2.476,80	
300	0 002128	16.03.2020	1122	Registro de Preço/Pregão Pre	123		
	600,0000	UN	Repelente de insetos aerosol, 200 ml não oleoso, seca rápido Farmax-Am		9,67	5.802,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5530	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			CNPJ = 00.802.002/0001-02		
<hr/>							
	aral			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.		Total do Empenho :	5.802,00
0	002129	16.03.2020	1122	Registro de Preço/Pregão Pre 123			
294	500,0000	FR	Protetor solar FPS 50, 120 ml. De acordo com Resolução RDC n. 30 de junho/2012 da ANVISA; registro no MS/Anvisa Cosmoderma		13,02	6.510,00	
300	500,0000	UN	Repelente de insetos aerosol, 200 ml não oleoso, seca rápido Farmax-Am aral		9,67	4.835,00	
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.		Total do Empenho :	11.345,00
0	002197	18.03.2020	3	Registro de Preço/Pregão Pre 2			
21	10.000,0000	Blt	Diazepam - comprimido 10mg Santisa		0,08	800,00	
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e materiais de curativos.		Total do Empenho :	800,00
0	002726	30.03.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre 113			
19	1.600,0000	Blt	Alendronato de sódio 70 mg DELTA-CELLERA		0,18	283,20	
156	4.000,0000	UN	Lanceta retrátil (descartável, esteril, 1,5 mm prof.) SG TECNOLOGIA		0,20	804,00	
159	3.000,0000	Blt	Levodopa + Carbidopa - comprimido 250 mg + 25 mg TEUTO		0,64	1.917,00	
221	7.000,0000	srq	Seringa c/ agulha acoplada para insulina, agulha 8 mm x 0,30 mm, seringa p/ 100 UI SR		0,33	2.331,00	
				Aquisição de medicamentos.		Total do Empenho :	5.335,20
0	002766	30.03.2020	238	Registro de Preço/Pregão Pre 27			
15	1.500,0000	PAC	Papel Toalha Interfolhado, 21 x 20cm, pacote com 1.000 folhas, folha dupla, absorvente macio. Qualilux		7,27	10.905,00	
				Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para as escolas municipais de Educação Infantil.		Total do Empenho :	10.905,00
						Total do Credor :	50.946,32
<hr/>							
Credor :	6200	ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA -ME			CNPJ = 07.001.536/0001-70		
0	001918	10.03.2020	210	Concorrência	2		
1	1,0000	UN	Contratação de empresa para prestação serviços de publicidade e propaganda, compreendendo planejamento, estudo, criação, distribuição de materiais publicitários à veiculação e produção de programas semanais para a rádio e TV, que sejam de interesse do Poder Executivo Municipal de Ijuí, conforme lei federal nº 12232, 29 de abril de 2010. (12 meses a contar da assinatura do contrato).		15.000,00	15.000,00	
				Contratação de empresa para prestar serviços de publicidade e propaganda. Req. 02-76-2018-GP		Total do Empenho :	15.000,00
						Total do Credor :	15.000,00
<hr/>							
Credor :	3538	AMADEUS DA SILVA FONSECA - ME			CNPJ = 08.225.830/0001-29		
0	002016	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUC		2.500,00	2.500,00	
			AÇÃO INFANTIL- LINHAS 3 E 34			Total do Empenho :	2.500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3538	AMADEUS DA SILVA FONSECA - ME			CNPJ = 08.225.830/0001-29		
0	002032	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHAS 3 E 34				15.000,00	15.000,00
					Total do Empenho :		15.000,00
0	002044	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - LINHAS 3 E 34				16.000,00	16.000,00
					Total do Empenho :		16.000,00
0	002057	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - LINHAS 3 E 34				20.000,00	20.000,00
					Total do Empenho :		20.000,00
0	002169	18.03.2020	129	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - LINHAS 3 E 34				30.000,00	30.000,00
					Total do Empenho :		30.000,00
0	002176	18.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHAS 3 E 34				30.000,00	30.000,00
					Total do Empenho :		30.000,00
					Total do Credor .:		113.500,00
<hr/>							
Credor :	4763	AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA - EPP			CNPJ = 04.835.184/0001-60		
0	001946	10.03.2020	674	Registro de Preço/Pregão Pre	78		
9	6,0000	GAL Desengraxante industrial líquido, cremoso, cor vermelha, diluição 1:60 ; densidade 1,00; pH 7,00-7,50; agressividade baixa; não corrosivo; não inflamável; biodegradável,. Galão com 05 litros Videssil Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.				68,90	413,40
					Total do Empenho :		413,40
0	001947	10.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
1	300,0000	FR Álcool 70% - Etílico Hidratado 70° INPM, desinfetante e anti-séptico hospitalar; indicação como antisséptico para desinfecção das mãos, 1 litro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA BENFORT Materiais de limpeza.				6,60	1.980,00
					Total do Empenho :		1.980,00
0	001965	10.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
52	10,0000	UN Detergente líquido de louça embalagem de 5 litros. BENFORT Materiais de limpeza.				13,15	131,50
					Total do Empenho :		131,50
0	002123	16.03.2020	674	Registro de Preço/Pregão Pre	78		
11	100,0000	GAL Desinfetante Hospitalar. Galão de 5 litros. Nível intermediário, sua fórmula deve conter, hipoclorito de sódio com 1% de cloro ativo estabilizado, que atua como elemento oxidativo em cadeias protéicas de microorganismos. Produto indicado para desinfecção de superfícies fixas em ambiente hospitalar. Deve ter sua ação comprovada através de Laudos Oficial REBLAS/INMETRO de eficácia microbiológica, devendo possuir eficácia contra Cândida albicans, Trichophyton mentagrophytes, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella cholerae suis, Mycobacterium smegmatis e Mycobacterium bovis. Validade de 12 me				14,80	1.480,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4763	AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA - EPP			CNPJ = 04.835.184/0001-60		
					ses da fabricação, deve ter validade vigente de 8 meses a contar da da		
					Benfort		
					Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.		
						Total do Empenho :	1.480,00
14	0 002150	17.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
					96,0000 UN Limpa vidros em embalagem contendo 500 ml. Composição laurel éter sulf	2,49	239,04
					ato de sódio, surfactante aniónico fluorado, nonil fenol etoxilado, co		
					adjuvante, perfume e água. BENFORT		
					Materiais de limpeza.		
						Total do Empenho :	239,04
1	0 002226	20.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
					100,0000 FR Álcool 70% - Etílico Hidratado 70° INPM, desinfetante e anti-séptico h	6,60	660,00
					ospitalar; indicação como antisséptico para degermação das mãos, 1 lit		
					ro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA B		
					ENFORT		
					Materiais de limpeza.		
						Total do Empenho :	660,00
1	0 002710	26.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
					180,0000 FR Álcool 70% - Etílico Hidratado 70° INPM, desinfetante e anti-séptico h	6,60	1.188,00
					ospitalar; indicação como antisséptico para degermação das mãos, 1 lit		
					ro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA B		
					ENFORT		
					Materiais de limpeza.		
						Total do Empenho :	1.188,00
1	0 002718	26.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
					20,0000 FR Álcool 70% - Etílico Hidratado 70° INPM, desinfetante e anti-séptico h	6,60	132,00
					ospitalar; indicação como antisséptico para degermação das mãos, 1 lit		
					ro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA B		
					ENFORT		
					Materiais de limpeza.		
						Total do Empenho :	132,00
11	0 002753	30.03.2020	674	Registro de Preço/Pregão Pre 78			
					100,0000 GAL Desinfetante Hospitalar. Galão de 5 litros. Nível intermediário, sua f	14,80	1.480,00
					órmula deve conter, hipoclorito de sódio com 1% de cloro ativo estabilizado, que atua como elemento oxidativo em cadeias protéicas de microorganismos. Produto indicado para desinfecção de superfícies fixas em ambiente hospitalar. Deve ter sua ação comprovada através de Laudos Oficial REBLAS/INMETRO de eficácia microbiológica, devendo possuir eficácia contra Cândida albicans, Trichophyton mentagrophytes, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella cholerae suis, Mycobacterium smegmatis e Mycobacterium bovis. Validade de 12 meses da fabricação, deve ter validade vigente de 8 meses a contar da da		
					Benfort		
					Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.		
						Total do Empenho :	1.480,00
						Total do Credor .:	7.703,94
<hr/>							
Credor :	6463	ANA PAULA KRAUSE			CPF = 010.016.450-14		
1	0 002070	12.03.2020		Não se Aplica			
					ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO. TÉCNICA DE ENFERMAGEM	500,00	500,00
					MATRÍCULA 1979043		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor :	6463	ANA PAULA KRAUSE			CPF = 010.016.450-14			
						Total do Empenho :	500,00	
						Total do Credor .:	500,00	
Credor :	276	ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES			CNPJ = 02.030.715/0001-12			
0	002261	25.03.2020		Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCINAMENTO E CONTRIBUIÇÃO PARA FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTOS DOS RADIOS HT E CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DA COORDENADORIA DE TRANSITO.			167,23	167,23		
					Total do Empenho :	167,23		
					Total do Credor .:	167,23		
Credor :	3537	ANGELA FERREIRA & CIA LTDA - ME			CNPJ = 04.571.854/0001-89			
0	002021	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUC			10.000,00	10.000,00		
		AÇÃO INFANTIL- LINHAS 2 E 7			Total do Empenho :	10.000,00		
					Total do Credor .:	10.000,00		
0	002033	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHAS 2 E 7			34.000,00	34.000,00		
					Total do Empenho :	34.000,00		
0	002177	18.03.2020	1639	Pregão Presencial	182			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHAS 2 E 7			60.000,00	60.000,00		
					Total do Empenho :	60.000,00		
					Total do Credor .:	104.000,00		
Credor :	3302	ANGELA MARIA TURRA SIGNOR			CPF = 008.034.680-40			
0	001921	10.03.2020		Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PARA SERVIDORA DA SMS -ENFERMEIRA - MATRÍCULA Nº 2000008			500,00	500,00		
					Total do Empenho :	500,00		
					Total do Credor .:	500,00		
Credor :	6551	ANSUS SERVIÇOS LTDA			CNPJ = 05.127.846/0001-00			
0	001912	09.03.2020	09	Concorrência	02			
1	8.214,0000	T	Prestação Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares coletados dentro dos limites do perímetro urbano, distritos ou localidades mencionadas, do Município de Ijuí e respectivo transporte até a unidade de transbordo, localizada na Linha 6 Leste;			163,78	1.345.288,92	
2	24.000,0000	KM	Prestação de Serviço de Coleta de resíduos Sólidos Recicláveis coletados dentro dos limites do perímetro urbano, distritos ou localidades mencionadas, do Município de Ijuí e entrega aos pontos de recebimento do Município; Contrato 06/2015 (DEMASI), Aditivos 01/2019 e 05.			16,84	404.160,00	
					Total do Empenho :	1.749.448,92		
					Total do Credor .:	1.749.448,92		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	6561	ASTRONAUTA FELIZ PAPELARIA LTDA			CNPJ = 31.639.504/0001-80		
0	002220	20.03.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119		
91	5,0000	UN	pasta envelope vertical, fecho cordão, tam ofício cores: fumê ou incolor DELLO			3,50	17,50
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de uso comum.				
					Total do Empenho :		17,50
14	0	002221	20.03.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119	
14	3,0000	UN	bobina de papel pardo kraft puro, 80 gramas, 60 cm x 200 m	SAFRA		58,50	175,50
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de uso comum.				
					Total do Empenho :		175,50
					Total do Credor .:		193,00
<hr/>							
Credor :	1145	ATACADÃO COMERCIO DE GEN ALIMENT LTDA			CNPJ = 90.341.561/0001-47		
0	002217	20.03.2020	1346	Registro de Preço/Pregão Pre	146		
6	600,0000	PAC	Biscoito salgado tipo água e sal (embalagem plástica reforçada, c/protetores internos - peso líquido 400 g)	ORQUIDEA		2,15	1.290,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a Merenda Escolar.				
					Total do Empenho :		1.290,00
0	002248	23.03.2020	1346	Registro de Preço/Pregão Pre	146		
4	240,0000	Emb	Achocolatado em pó 1 kg	APTI		5,90	1.416,00
7	120,0000	CX	Chá de hortelã - caixa 10 saches	PRENDA		1,24	148,80
8	120,0000	CX	chá de camomila - caixa 10 saches	PRENDA		1,33	159,60
36	1.000,0000	PAC	Biscoito doce sabor leite, embalagem plástica, 400 gramas	ORQUIDEA		2,42	2.420,00
40	1.200,0000	PAC	Massa com ovos, tipo parafuso, 500 gramas	DIANA		1,52	1.824,00
41	120,0000	Emb	Café instantâneo, 200 gramas	PELE		7,86	943,20
51	120,0000	CX	Chá de pêssego, 10 saches, 20 gramas	PRENDA		3,13	375,60
52	120,0000	PAC	Biscoito doce tipo maizena, embalagem plastica, 400 gramas	ORQUIDEA		2,26	271,20
67	10,0000	UN	geléia de frutas diet peso 230g, sabores diversos	BOM PRINCIPIO		8,06	80,60
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a Merenda Escolar.				
					Total do Empenho :		7.639,00
					Total do Credor .:		8.929,00
<hr/>							
Credor :	5476	ATMSUL COMERCIO DE ELETROLETRONICOS LTDA EPP			CNPJ = 21.745.966/0001-28		
0	002731	30.03.2020	62	Registro de Preço/Pregão Pre	9		
4	37,0000	UN	nobreak potência nominal 1,2Kwa, potência real mínima 600W, conforme especificações do Memorando Interno 004-2020-SMS NHS COMPACT PLUS III 1 200VA			589,00	21.793,00
			Aquisição de equipamentos de informática para a Secretaria Municipal de Saúde.				
					Total do Empenho :		21.793,00
					Total do Credor .:		21.793,00
<hr/>							
Credor :	812	BERTOLDO E STAATS LTDA - ME			CNPJ = 05.539.454/0001-59		
0	002773	31.03.2020	260	Dispensa por Limite	199		
1	1,0000	UN	Execução global conserto veículo Partner, placa IVO 5501, patrimônio 6 2957			1.220,00	1.220,00
			Execução global para conserto de veículo. RI 12-366-2020-SMS				
					Total do Empenho :		1.220,00
0	002774	31.03.2020	259	Dispensa por Limite	198		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	812 BERTOLDO E STAATS LTDA - ME				CNPJ = 05.539.454/0001-59		
1	1,0000 UN	Execução global de manutenção/conserto Renault Kangoo, placa IPM 1096, patrimonio 32691				1.220,00	1.220,00
Execução global para conserto de veículo. RI 12-365-2020-SMS							
					Total do Empenho :		1.220,00
					Total do Credor .:		2.440,00
<hr/>							
Credor :	6553 BIANCA ANGELICA GESSI CANEPPELE				CPF = 012.085.030-30		
0	001985 11.03.2020			Não se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA DE GASTOS COM DIÁRIAS PARA BIANCA ANGELICA GESSI CANEPPELE			700,00		700,00
		- TURISMOLOGA MATRICULA 2390876			Total do Empenho :		700,00
					Total do Credor .:		700,00
<hr/>							
Credor :	4493 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP				CNPJ = 07.566.796/0001-93		
0	001944 10.03.2020 674			Registro de Preço/Pregão Pre 78			
38	150,0000 FD	Papel toalha em rolo, folha simples, 100% celulose fibras virgens, 20 x 200m, resistente ao sistema puxa e corta, fardo com 06 rolos		TRIBOM	60,00		9.000,00
		Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.			Total do Empenho :		9.000,00
					Total do Credor .:		9.000,00
<hr/>							
0	002077 12.03.2020 705			Registro de Preço/Pregão Pre 79			
47	2,0000 UN	Desodorante spray , 360 ml. ULTRA FRESH			7,80		15,60
48	10,0000 PAC	Papel Toalha Interfolhado, 21 x 20cm, pacote com 1.000 folhas, folha dupla, absorvente macio. NEO			10,00		100,00
		Materiais de limpeza.			Total do Empenho :		115,60
					Total do Credor .:		115,60
<hr/>							
0	002272 25.03.2020 705			Registro de Preço/Pregão Pre 79			
47	5,0000 UN	Desodorante spray , 360 ml. ULTRA FRESH			7,80		39,00
48	15,0000 PAC	Papel Toalha Interfolhado, 21 x 20cm, pacote com 1.000 folhas, folha dupla, absorvente macio. NEO			10,00		150,00
		Materiais de limpeza.			Total do Empenho :		189,00
					Total do Credor .:		189,00
<hr/>							
0	002716 26.03.2020 705			Registro de Preço/Pregão Pre 79			
47	5,0000 UN	Desodorante spray , 360 ml. ULTRA FRESH			7,80		39,00
48	15,0000 PAC	Papel Toalha Interfolhado, 21 x 20cm, pacote com 1.000 folhas, folha dupla, absorvente macio. NEO			10,00		150,00
		Materiais de limpeza.			Total do Empenho :		189,00
					Total do Credor .:		189,00
<hr/>							
Credor :	6322 BRIDA TUR LTDA - ME				CNPJ = 90.582.974/0001-13		
0	002022 12.03.2020 1639			Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUC				10.000,00	10.000,00
		AÇÃO INFANTIL- LINHA 16			Total do Empenho :		10.000,00
					Total do Credor .:		10.000,00
<hr/>							
0	002034 12.03.2020 1639			Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F				15.000,00	15.000,00
		UNDAMENTAL - LINHA 16			Total do Empenho :		15.000,00
					Total do Credor .:		15.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	25.000,00
Credor :	6026	C. A. BRUM CALLAI TRANSPORTES - ME			CNPJ = 29.296.745/0001-21		
0	002045	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSI NO MÉDIO - LINHA 40				20.000,00	20.000,00
						Total do Empenho :	20.000,00
0	002058	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUC AÇÃO BÁSICA - LINHA 40				6.000,00	6.000,00
						Total do Empenho :	6.000,00
						Total do Credor .:	26.000,00
Credor :	5968	C. GAZOLA BARRO LTDA			CNPJ = 27.907.090/0001-55		
0	001943	10.03.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119		
21	180,0000	UN	Caderno capa dura, espiral, grande, 96 folhas 200x275mm PANAMERICANA			4,79	862,20
47	96,0000	UN	Corretivo em fita 4,2mmx12m LYKE			3,75	360,00
52	1.000,0000	UN	envelope em papel kraft natural, 210 x 297 mm RIPOM			0,13	130,00
66	120,0000	CX	Grampo para grampeador 26/6, galvanizado, cx 5000 grampos JOCAR			2,60	312,00
94	30,0000	UN	pasta registrador AZ lombo largo 28,5x34,5x7,5cm, cores diversas FRAMA			9,00	270,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de ex pediente de uso comum.				
						Total do Empenho :	1.934,20
0	001993	11.03.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119		
21	100,0000	UN	Caderno capa dura, espiral, grande, 96 folhas 200x275mm PANAMERICANA			4,79	479,00
60	60,0000	UN	fita adesiva em crepe cor marrom, 50mmx50m ADERE			8,29	497,40
66	20,0000	CX	Grampo para grampeador 26/6, galvanizado, cx 5000 grampos JOCAR			2,60	52,00
111	100,0000	UN	Régua PVC, 30 cm, incolor, c/ divisão de centímetros e milímetros WAL EU			0,50	50,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de ex pediente de uso comum.				
						Total do Empenho :	1.078,40
0	002083	12.03.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119		
52	20,0000	UN	envelope em papel kraft natural, 210 x 297 mm RIPOM			0,13	2,60
66	5,0000	CX	Grampo para grampeador 26/6, galvanizado, cx 5000 grampos JOCAR			2,60	13,00
118	12,0000	UN	Umedecedor de dedos, glicerinado,12 gramas CARBRINK			1,25	15,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de ex pediente de uso comum.				
						Total do Empenho :	30,60
0	002193	18.03.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119		
21	4,0000	UN	Caderno capa dura, espiral, grande, 96 folhas 200x275mm PANAMERICANA			4,79	19,16
24	20,0000	UN	caixa de papelão para arquivo, 350 x 135 x 240 mm tamanho A4 BOX SUL			1,46	29,20
47	3,0000	UN	Corretivo em fita 4,2mmx12m LYKE			3,75	11,25
66	7,0000	CX	Grampo para grampeador 26/6, galvanizado, cx 5000 grampos JOCAR			2,60	18,20
88	10,0000	UN	pasta de polipropileno, com elástico, 350 x 235 mm transparente ACP			1,08	10,80
111	3,0000	UN	Régua PVC, 30 cm, incolor, c/ divisão de centímetros e milímetros WAL EU			0,50	1,50
115	2,0000	UN	Tinta para carimbo preta, mln 40 ml CARBRINK			2,50	5,00
118	5,0000	UN	Umedecedor de dedos, glicerinado,12 gramas CARBRINK			1,25	6,25
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de ex pediente de uso comum.				
						Total do Empenho :	101,36

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
							Total do Credor .: 3.144,56
Credor :	3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ = 00.360.305/0483-01		
0	002781	31.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS/TAXAS DE ANALISE E REANALISE DE CONTRATOS.			3.000,00	3.000,00	
					Total do Empenho .:	3.000,00	
					Total do Credor .:	3.000,00	
Credor :	3081	CARLA GIOVANA FREITAS DA SILVA			CNPJ = 01.025.720/0001-74		
0	002024	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUC AÇÃO INFANTIL- LINHAS 18 E 25			15.000,00	15.000,00	
					Total do Empenho .:	15.000,00	
0	002035	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHAS 18 E 25			25.000,00	25.000,00	
					Total do Empenho .:	25.000,00	
0	002178	18.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHAS 18 E 25			50.000,00	50.000,00	
					Total do Empenho .:	50.000,00	
					Total do Credor .:	90.000,00	
Credor :	2959	CAROL BANDA SHOW S/S LTDA			CNPJ = 07.502.366/0001-08		
0	001897	04.03.2020	139	Dispensa por Limite	89		
1	1,0000	UN serviço de sonorização , iluminação, imagem, animação musical, bem como equipe técnica para evento a ser realizado dia 13 de março de 2020, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na Sociedade de Ginástica de Ijuí.			6.000,00	6.000,00	
					Serviço de sonorização, iluminação, imagem, animação musical, bem como equipe técnica para evento a ser realizado em março em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. RI 02-041/2020		
					Total do Empenho .:	6.000,00	
					Total do Credor .:	6.000,00	
Credor :	749	CASA CRIANÇA FELIZ			CNPJ = 94.722.287/0001-07		
0	001908	05.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	Repasso financeiro do recurso do FUNDEB para a Casa Criança Feliz, para ações de manutenção e desenvolvimento do ensino cfe. Lei Municipal nº 6.622/2018 e plano de trabalho.			80.000,00	80.000,00	
					Total do Empenho .:	80.000,00	
					Total do Credor .:	80.000,00	
Credor :	5284	CASA LIMPA-PRODUTOS DE LIMPEZA-ME			CNPJ = 17.907.943/0001-03		
0	002013	11.03.2020	159	Dispensa por Limite	106		
1	3,0000	UN cera autobrilho incolor, 5 litros			158,00	474,00	
2	1,0000	UN Removedor de cera, 5 litros			120,00	120,00	
3	1,0000	UN refil aplicador de cera, 45 cm			50,00	50,00	
					Aquisição de material de limpeza para a Secretaria Municipal da Saúde.		
					RI 12-267-2020-SMS		
					Total do Empenho .:	644,00	

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 .:	644,00
Credor :	498	CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA			CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	002020	12.03.2020	165	Dispensa por Limite	110		
1	2.0000	UN	armário MDF com chave chaveiro para 24 chaves			309,95	619,90
				Aquisição de mobiliário para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-28			
				0-2020-SMS			
					Total do Empenho :		619,90
0	002207	19.03.2020	205	Dispensa por Limite	145		
1	1.0000	UN	Mesa oval para reunião 76 x 200 x 100 x 25mm, cor castaine			575,00	575,00
				Aquisição de mesa de reunião para a Secretaria Municipal da Saúde. RI			
				12-332-2020-SMS			
					Total do Empenho :		575,00
0	002223	20.03.2020	220	Dispensa por Limite	160		
1	1.0000	UN	Grampeador médio capacidade 100 folhas			155,00	155,00
2	2.0000	UN	Grampeador grande capacidade 240 folhas			225,00	450,00
				Aquisição de material de expediente. RI 06-050-2020-SMF			
					Total do Empenho :		605,00
					Total do Credor .:		1.799,90
Credor :	824	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA			CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0	002005	11.03.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
214	500,0000	AMP Ranitidina 25 mg/ml - 2 ml	HIPOLABOR			0,42	207,50
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.			
					Total do Empenho :		207,50
0	002108	13.03.2020	3	Registro de Preço/Pregão Pre	2		
27	50,0000	AMP Fenobarbital 200 mg/ml - 1ml	CRISTALIA			2,05	102,50
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e			
				materiais de curativos.			
					Total do Empenho :		102,50
0	002737	30.03.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
2	6.000,0000	Blt Aciclovir 200mg	PHARLAB			0,19	1.128,00
6	1.000,0000	FR Ácido fólico 0,2mg/ml, frasco 30 ml	IFAL			4,90	4.900,00
29	21.000,0000	Blt Amoxicilina - capsula 500 mg	AUROBINDO			0,14	2.940,00
100	20.000,0000	Blt Digoxina - comprimido 0,25mg	PHARLAB			0,05	1.080,00
108	1.200,0000	Blt Doxicicilina - 100mg - comprimido	PHARLAB			0,13	156,00
204	50,0000	FR Permetrina 5% - 60 ml	IFAL			2,20	110,00
223	3.000,0000	Blt Sinvastatina 40 mg	PHARLAB			0,09	270,00
242	30.000,0000	Blt Vitaminas do Complexo B - comprimido	VITAMED			0,03	900,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.			
					Total do Empenho :		11.484,00
0	002762	30.03.2020	238	Registro de Preço/Pregão Pre	27		
10	600,0000	CX Luva descartável de latex, para procedimentos com talco, não estéril,				15,40	9.240,00
		ambidestro, tamanho médio, caixa com 100 unidades	DESCARPACK				
				Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para			
				as escolas municipais de Educação Infantil.			
					Total do Empenho :		9.240,00
					Total do Credor .:		21.034,00
Credor :	825	CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA			CNPJ = 05.782.733/0001-49		
0	002109	13.03.2020	3	Registro de Preço/Pregão Pre	2		
24	300,0000	Blt Donepezila, 10mg	TORRENT			0,48	142,80

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	825	CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA			CNPJ = 05.782.733/0001-49		
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e materiais de curativos.							
					Total do Empenho :		142,80
					Total do Credor .:		142,80
<hr/>							
Credor :	6433	CIRILO LEONARDO PITTOLE			CNPJ = 20.409.896/0001-74		
0	002111	13.03.2020	176	Dispensa por Limite	121		
1	1,0000	UN	Execução global conserto do automóvel RENAULT/LOGAN placa IQY 2382, com substituição das seguintes peças: filtro de combustível e bomba de combustível.			633,00	633,00
				Execução global conserto do automóvel RENAULT/LOGAN Expression, placa IQY2382 com substituição de peças. RI 11-033/2020 - SMODUTRAN			
					Total do Empenho :		633,00
0	002701	26.03.2020	242	Dispensa por Limite	182		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto da Parati, placa ISJ 1152, patrimônio 44528 substituição peças:1 kit correia dentada e tensor, 1 und filtro do combustível			408,00	408,00
				Execução global para conserto de veículo. RI 11-099-2020-SMODUTRAN			
					Total do Empenho :		408,00
0	002775	31.03.2020	258	Dispensa por Limite	197		
1	1,0000	UN	Execução global de conserto Peugeot Partner, placa IWD 8944, patrimônio 67000			4.472,00	4.472,00
				Execução global para conserto de veículo. RI 13-047-2020-SMMA			
					Total do Empenho :		4.472,00
					Total do Credor .:		5.513,00
<hr/>							
Credor :	6552	CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME			CNPJ = 10.807.944/0001-29		
0	001974	10.03.2020	1122	Registro de Preço/Pregão Pre	123		
348	5,0000	UN	sonda para gastronomia nº 12 - descartável, em silicone biocompatível transparente, radiopaca graduada, fixação interna no balão tri-funnel e externa por anel de segurança, para gastronomia com 3 vias, tamanho 12FR com balão de 5 cc; validade mín 3 anos G FLEX			237,00	1.185,00
354	5,0000	UN	sonda para gastronomia nº 24 - 24FR - 100% silicone, via de condução e conectores transparentes; linha radiopaca azul ao longo de sua via de condução; três vias: 1 via para administração da dieta, 1 via para medicamentos e 1 via para preenchimento do balão; balão de ancoragem interno 20 cc; anel de fixação externo com pontos de ancoragem; marcação de posicionamento a cada 2 centímetros; validade mín 4 anos. Conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA G FLEX			237,00	1.185,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.				
					Total do Empenho :		2.370,00
					Total do Credor .:		2.370,00
<hr/>							
Credor :	1550	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA			CNPJ = 94.516.671/0001-53		
0	001999	11.03.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
76	500,0000	Blt Clopidogrel 75 mg comprimido RANBAXI				0,24	119,50
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.				
					Total do Empenho :		119,50
0	002152	17.03.2020	1122	Registro de Preço/Pregão Pre	123		
239	100,0000	CX	Luva de procedimento PP - para procedimento não-cirúrgico não-esterilizada. De acordo NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resiste			14,90	1.490,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 1550 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53							
				ntes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluídos. Comprimento 240 mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. 100 luvas DESCARPA CK			
240	70,0000	CX		Luva de procedimento P - para procedimento não-cirúrgico não-esterilizada. De acordo com NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluídos. Comprimento 240 mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. 100 luvas DPK B RASIL	14,89	1.042,30	
241	100,0000	CX		Luva de procedimento não-cirúrgico, não-esterilizada, de acordo com NBR 13391, látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, impermeável à água e outros fluídos, 100 und DPK BRASIL	14,89	1.489,00	
242	70,0000	CX		Luva de procedimento G - para procedimento não-cirúrgico não-esterilizada. De acordo com NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluídos. Comprimento 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. 100 luvas DPK BRASIL	14,89	1.042,30	
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.			
					Total do Empenho :		5.063,60
0	002158	17.03.2020	1122	Registro de Preço/Pregão Pre 123			
71	100,0000	UN		Cânula nasal tipo óculos - infantil para oxigenoterapia de baixo fluxo MARK MED	0,90	90,00	
174	1.000,0000	UN		Espéculo vaginal descartável M, produzido em poliestireno cristal no tamanho médio, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável, produto não estéril, não lubrificado CRAL	0,58	580,00	
175	600,0000	UN		Espéculo vaginal descartável P, produzido em poliestireno cristal (pequeno), valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável, produto não estéril, não lubrificado CRAL	0,49	294,00	
200	96,0000	RL		Fita para autoclave, confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, em uma das faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Registro ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. 60 metros 3M	22,00	2.112,00	
239	80,0000	CX		Luva de procedimento PP - para procedimento não-cirúrgico não-esterilizada. De acordo com NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluídos. Comprimento 240 mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. 100 luvas DESCARPA CK	14,90	1.192,00	
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.			
					Total do Empenho :		4.268,00
					Total do Credor :		9.451,10

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 3838 CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS							
	0 001977	10.03.2020		Não se Aplica	CNPJ = 02.231.696/0001-92		
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DEVIDO A INEXISTÊNCIA DO SERVIÇO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI Nº 3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE		100.000,00	100.000,00
						Total do Empenho :	100.000,00
	0 001978	10.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DEVIDO A INEXISTÊNCIA DO SERVIÇO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI Nº 3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE		100.000,00	100.000,00
						Total do Empenho :	100.000,00
	0 001979	10.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI Nº 3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998.		230.000,00	230.000,00
						Total do Empenho :	230.000,00
	0 001980	10.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI Nº 3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998.		510.000,00	510.000,00
						Total do Empenho :	510.000,00
	0 001981	10.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI Nº 3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998.		500.000,00	500.000,00
						Total do Empenho :	500.000,00
						Total do Credor .:	1.440.000,00
Credor : 5346 CLAIRTON BRISKE & CIA LTDA - ME							
	0 002747	30.03.2020	250	Dispensa por Justificativa	190		
1	28,0000			PAR Bota de PVC		55,00	1.540,00
2	28,0000			UN viseira acrílica		35,00	980,00
				Aquisição de material de proteção e segurança para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-380-2020-SMS			
						Total do Empenho :	2.520,00
						Total do Credor .:	2.520,00
Credor : 2146 CLAUDIOMIRO DOS SANTOS CORREA-ME							
	0 002145	17.03.2020	42	Dispensa por Limite	28		
1	50,0000			UN confecção de mini bandeiras do município 10X15, POLIÉSTER		12,00	600,00
				Confecção de mini bandeiras do Município. RI 02-027-2020-GP			
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor .:	600,00
Credor : 1227 CLEMIR ANTUNES FERRAGENS-ME							
	0 001871	03.03.2020	102	Convite	12		
1	1,0000			UN Furadeira de bancada 1/2 MOTOMIL		500,00	500,00
2	1,0000			UN Moto esmeril de 1 CV trifásico MOTOMIL		850,00	850,00
3	1,0000			UN Esmerilhadeira 4.1/2 220v/880watts TRAMONTINA		305,00	305,00
4	1,0000			UN Chave de Impacto Elétrica 1/2 DWT		660,00	660,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 1227 CLEMIR ANTUNES FERRAGENS-ME CNPJ = 94.259.231/0001-68							
5	1,0000 UN	Torno de bancada nº 06	WORKER			1.300,00	1.300,00
6	1,0000 UN	termômetro infravermelho de temperatura	-20 a 320	NOOL		430,00	430,00
7	1,0000 UN	Torquimetro estalo a 07 a 35	KGF 3/4	RAVEN		1.590,00	1.590,00
8	1,0000 UN	Compressor de ar cfe.descrição complemento	20+apv,	250lts 175 alta c/		4.650,00	4.650,00
		motor 5cv	CHIAPERINI				
		Aquisição de ferramentas para manutenção de máquinas e	veículos da Sec				
		retaria Municipal de Desenvolvimento Rural.					
						Total do Empenho :	10.285,00
						Total do Credor :	10.285,00
Credor : 3147 COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP CNPJ = 00.376.923/0001-42							
0	001885	03.03.2020	67	Convite	10		
1	30,0000 BL	confecção de ficha de solicitação de medicamento,	A4,	sulfite 75g, 100		9,00	270,00
		folhas					
		Serviços gráficos para a Secretaria Municipal da Saúde.	RI 12-067-202				
		0-SMS					
						Total do Empenho :	270,00
0	001887	03.03.2020	67	Convite	10		
1	350,0000 BL	confecção de receituário médico de controle especial,	sulfite 75g, 1x0			3,30	1.155,00
		cores, 21 x 15 cm, 100 folhas					
2	300,0000 BL	Impressão de receituário médico SUS				3,30	990,00
		Serviços gráficos para a Secretaria Municipal da Saúde.	RI 12-097-2020				
		-SMS					
						Total do Empenho :	2.145,00
						Total do Credor :	2.415,00
Credor : 5856 COM DE PROD ELETR ESTRUTURAR LTDA-ME CNPJ = 23.096.767/0001-61							
0	001884	03.03.2020	710	Pregão Presencial	83		
1	25,0000 H	Contratação de empresa especializada para realização de serviços de revisão, manutenção preventiva, conserto e novas instalações de eletricidade e fibra óptica na Rede Municipal de Saúde de Ijuí, cfe, descr.com				495,00	12.375,00
		plemento Conf. descrição anexa					
		Contratação de empresa especializada para realização de serviços de mão de obra de revisão, manutenção preventiva e novas instalações do cabamento externo da Secretaria Municipal de Saúde.					
						Total do Empenho :	12.375,00
						Total do Credor :	12.375,00
Credor : 3654 COMERCIAL CIRURG RIOCLARENSE LT- CI:CNPJ CNPJ = 67.729.178/0004-91							
0	001997	11.03.2020	161	Dispensa por Justificativa	107		
1	50.000,0000 COM	carbonato de lítio 300mg				0,33	16.500,00
		Aquisição de medicamento para a Secretaria Municipal da Saúde.	RI 12-2				
		64-2020-SMS					
						Total do Empenho :	16.500,00
0	002010	11.03.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
117	100,0000 BG	Estriol 1mg/g - 50 gramas	SANVAL			10,20	1.020,00
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.					
						Total do Empenho :	1.020,00
0	002112	13.03.2020	3	Registro de Preço/Pregão Pre	2		
1	300,0000 Blt	Ácido folínico - 15mg	HIPOLABOR			1,10	330,00
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e					
		materiais de curativos.					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3654	COMERCIAL CIRURG RIOCLARENSE LT-	CI:CNPJ		CNPJ = 67.729.178/0004-91		
						Total do Empenho :	330,00
0	002750	30.03.2020	1054	Registro de Preço/Pregão	Pre 113		
4	100.000,0000	Blt	Ácido acetil salicílico - comprimido 100 mg	IMEC		0,02	1.800,00
				Aquisição de medicamentos.			
					Total do Empenho :		1.800,00
0	002771	31.03.2020	3	Registro de Preço/Pregão	Pre 2		
1	200,0000	Blt	Ácido folínico - 15mg	HIPOLABOR		1,10	220,00
				Aquisição de medicamentos e materiais de curativos.			
					Total do Empenho :		220,00
					Total do Credor .:		19.870,00
<hr/>							
Credor :	377	COMERCIAL DE BOMBAS HIDRO IJUÍ LTDA			CNPJ = 01.464.051/0001-37		
0	001898	04.03.2020	144	Dispensa por Limite	94		
1	2,0000	UN	Kit Reparo Pistão da Caçamba (levante)			600,00	1.200,00
				Material para manutenção do caminhão CARGO 2428E ano 2007, placa IOG-9			
				481. RI 10-056/2020			
					Total do Empenho :		1.200,00
					Total do Credor .:		1.200,00
<hr/>							
Credor :	4462	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA			CNPJ = 09.245.569/0003-53		
0	002748	30.03.2020	249	Dispensa por Justificativa	189		
1	300,0000	M	plástico transparente siliconado			9,00	2.700,00
2	26,0000	RL	linha de costura			6,00	156,00
3	625,0000	M	Elástico			0,30	187,50
4	20,0000	UN	linha			5,60	112,00
5	1.500,0000	M	TNT			1,60	2.400,00
6	50,0000	M	elástico			1,00	50,00
7	400,0000	M	elástico roliço (redondo)			1,40	560,00
8	100,0000	M	Tecido			10,40	1.040,00
				Aquisição de materiais para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-367			
				-2020-SMS			
					Total do Empenho :		7.205,50
					Total do Credor .:		7.205,50
<hr/>							
Credor :	6290	COMERCIAL DEBACCO LTDA			CNPJ = 88.109.442/0003-83		
0	001893	04.03.2020	136	Dispensa por Justificativa	86		
1	1,0000	UN	Execução global manutenção do caminhão CARGO 2428E ANO 2007, placa IOG			5.434,00	5.434,00
				-9481 com substituição das seguintes peças: 01 JG reparo da bomba, 03			
				válvula de inspeção, 01 válvula da bomba, 06 arruelas de bico e 02 fil			
				tro de combustível			
				Execução global com serviço de teste de bicos e bomba limpeza e regula			
				gem de caminhão. RI: 10-27/2020 - SMDR			
					Total do Empenho :		5.434,00
0	002224	20.03.2020	218	Dispensa por Limite	158		
1	1,0000	UN	Mão de obra de conserto veículo Ford Cargo placa IOH 0844, patrimônio			7.960,00	7.960,00
				23800 teste bico injetor e regulagem, recondicionamento de bico, teste			
				de bomba, montagem e desmontagem			
				Serviço de mão de obra para manutenção de veículo. RI 10-59-2020-SMDR			
					Total do Empenho :		7.960,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	13.394,00
Credor :	4567	COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME			CNPJ = 10.489.081/0001-99		
0	001937	10.03.2020	468	Registro de Preço/Pregão Pre	55		
5	2,0000	UN	Bateria 65 A MIL LEGUAS			219,00	438,00
					Baterias para veículos e máquinas da frota municipal.		
						Total do Empenho :	438,00
4	0 002014	12.03.2020	468	Registro de Preço/Pregão Pre	55		
4	5,0000	UN	Bateria 60 AH (nova), blindada. REAL			149,00	745,00
					Baterias para veículos e máquinas da frota municipal.		
						Total do Empenho :	745,00
2	0 002190	18.03.2020	468	Registro de Preço/Pregão Pre	55		
2	1,0000	UN	Bateria 48 am,blindada STRADA			210,00	210,00
8	1,0000	UN	Bateria 90 Ah Blindada. REAL			300,00	300,00
10	2,0000	UN	Bateria 100 Amperes Blindada. REAL			315,00	630,00
					Baterias para veículos e máquinas da frota municipal.		
						Total do Empenho :	1.140,00
4	0 002694	26.03.2020	468	Registro de Preço/Pregão Pre	55		
4	1,0000	UN	Bateria 60 AH (nova), blindada. REAL			149,00	149,00
7	1,0000	UN	Bateria 75A MIL LEGUAS			219,00	219,00
					Baterias para veículos e máquinas da frota municipal.		
						Total do Empenho :	368,00
						Total do Credor .:	2.691,00
Credor :	5957	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MP LTDA -EPP			CNPJ = 24.060.754/0001-03		
0	002139	16.03.2020	33	Registro de Preço/Pregão Pre	4		
1	110,0000	L	Gasolina comum POTENCIAL			4,74	520,96
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de gasolina comum para equipamentos diversos.		
						Total do Empenho :	520,96
						Total do Credor .:	520,96
Credor :	4736	CONFORT CLIMA COM. E IND.DE CLIMATIZADORES LTDA			CNPJ = 12.144.144/0001-09		
0	001922	10.03.2020	151	Dispensa por Limite	100		
1	1,0000	UN	serviço de manutenção, retirada e instalação de climatizador de ar na antessala da Coordenadoria de Comunicação Social. Instalação de climatizador de 18000 btu no Gabinete do Prefeito; retirada de split de 700 0 btus, bem como troca de lugar de um climatizador de 12000 btus na Ju nta Militar.			1.350,00	1.350,00
					Contratação de serviços para substituição de peça em climatizador na a ntessala da Coordenadoria de Comunicação Social. RI 02-042/2020		
						Total do Empenho :	1.350,00
						Total do Credor .:	1.350,00
Credor :	6266	CONSTRUTORA SANTOS EIRELI			CNPJ = 31.616.039/0001-61		
0	002692	26.03.2020	243	Dispensa por Limite	183		
1	1,0000	UN	Execução global de troca de porta, conf. descrição adequações na porta do banheiro para atender a demanda de pacientes com necessidades especiais, conf planilha de orçamento global e demais anexos			942,43	942,43
					Execução global para substituição de porta na Farmácia Central. RI 12-314-2020-SMS		
						Total do Empenho :	942,43

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor :	942,43
Credor :	6148	COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO	0 001913 10.03.2020	Não se Aplica	CNPJ = 08.290.060/0001-06		
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE 20% DO IPTU EXERCICIO 2020	CFE.CONTRATO DE LOCACÃO Nº 123/2018		LOC	1.686,12	1.686,12
						Total do Empenho :	1.686,12
0 001976 10.03.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE A 20% DA PARTICIPAÇÃO DO IPTU EXERCICIO 2020, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 123/2018, CLAUSULA QUINTA.				1.686,12	1.686,12
						Total do Empenho :	1.686,12
						Total do Credor :	3.372,24
Credor :	1545	CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1	0 002004 11.03.2020 1054	Registro de Preço/Pregão Pre 113	CNPJ = 44.734.671/0001-51		
66	300,0000	AMP Cetoprofeno 100mg CETOPROFENO/ CRISTÁLIA				2,65	795,00
164	5,0000	FR Lidocaina, cloridrato 10% XYLESTESIN/ CRISTÁLIA				47,06	235,30
166	1.000,0000	AMP Lidocaina, cloridrato (sem vasoconstritor) (2%) XYLESTESIN/ CRISTÁLIA		Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.		1,43	1.430,00
						Total do Empenho :	2.460,30
0 002098 13.03.2020 1054		Registro de Preço/Pregão Pre 113					
82	2.000,0000	Blt Clorpromazina - comprimido 25 mg LONGACTIL/ CRISTÁLIA				0,21	418,00
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.				Total do Empenho :	418,00
						Total do Credor :	2.878,30
Credor :	5697	CRISTIANO DUARTE - ME	0 001945 10.03.2020 1089	Registro de Preço/Pregão Pre 119	CNPJ = 14.480.526/0001-20		
11	150,0000	PAC Bloco auto-adesivo, 100 folhas, 4 unid cores diversas, 38x50mm RIO				2,40	360,00
65	120,0000	UN Grampeador de mesa 26/6 - cap mínima 25 folhas modelo alicate JOCAR		Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de uso comum.		16,15	1.938,00
						Total do Empenho :	2.298,00
0 001953 10.03.2020 705		Registro de Preço/Pregão Pre 79					
38	60,0000	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, comprimento o mínimo do cabo aparente de 85cm. colonial				13,98	838,80
		Materiais de limpeza.				Total do Empenho :	838,80
0 001963 10.03.2020 705		Registro de Preço/Pregão Pre 79					
41	30,0000	FR Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto diluído a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portarias ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve ser escura, que impeça a exposição à luz. qboa				5,03	150,90
		Materiais de limpeza.				Total do Empenho :	150,90
0 001964 10.03.2020 705		Registro de Preço/Pregão Pre 79					
41	50,0000	FR Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto diluído a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portaria				5,03	251,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5697	CRISTIANO DUARTE - ME			CNPJ = 14.480.526/0001-20		
				as ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve ser escura, que impeça a exposição à luz. qboa			
				Materiais de limpeza.			
					Total do Empenho :		251,50
0	001994	11.03.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre 119			
27	40,0000	CX	Caneta esferográfica ponta fina, 0,7 mm, aço inox, tinta à base de óleo, 0,12 unid cores diversas JOCAR		18,47		738,80
65	5,0000	UN	Grampeador de mesa 26/6 - cap mínima 25 folhas modelo alicate JOCAR		16,15		80,75
113	10,0000	UN	tesoura 8", lâmina aço inox 21,3cm RIO		3,79		37,90
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de uso comum.			
					Total do Empenho :		857,45
0	002699	26.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
8	1,0000	UN	Escova sanitária com cerdas em formato circular, permitindo que a escova limpe as bordas do vaso sanitário com maior desenvoltura. Prática e funcional, possui suporte para armazenagem da escova, possibilitando arejamento das cerdas. dalcin		5,99		5,99
20	4,0000	PAR	Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 7. Kalipso		6,98		27,92
41	5,0000	FR	Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto diluído a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portarias ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve ser escura, que impeça a exposição à luz. qboa		5,03		25,15
				Materiais de limpeza.			
					Total do Empenho :		59,06
0	002709	26.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
41	180,0000	FR	Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto diluído a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portarias ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve ser escura, que impeça a exposição à luz. qboa		5,03		905,40
				Materiais de limpeza.			
					Total do Empenho :		905,40
0	002721	26.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
20	5,0000	PAR	Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 7. Kalipso		6,98		34,90
37	7,9900	UN	Vassoura de nylon, base de plástico, cabo de madeira revestido de material plástico, base 30 cm, cabo 1,50 m dalcin		7,99		63,84
38	13,9800	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, comprimento o mínimo do cabo aparente de 85cm. colonial		13,98		195,44
41	20,0000	FR	Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto diluído a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portarias ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve ser escura, que impeça a exposição à luz. qboa		5,03		100,60
				Materiais de limpeza.			
					Total do Empenho :		394,78
0	002744	30.03.2020	251	Dispensa por Justificativa 191			
1	100,0000	UN	álcool gel 70%, 1 litro		27,00		2.700,00
				Aquisição de produto de higienização. RI 12-395-2020-SMS			
					Total do Empenho :		2.700,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	8.455,89
Credor :	1394	DAIANA SOUZA DE QUADROS			CPF = 987.033.900-04		
0	002273	25.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS , CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PARENTES E/OU SERVIDORES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RGS E OUTROS ESTADOS. ASSISTENTE SOCIAL MATRICULA 1884760		500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
Credor :	6053	DAKA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME			CNPJ = 05.893.461/0001-54		
0	001949	10.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
4	100,0000	UN		Bobinas de plástico, capacidade p/ 5 litros (p/acondicionamento de alimentos), conforme descrição MEGA MIL		5,45	545,00
				Materiais de limpeza.			
						Total do Empenho :	545,00
49	0 002270	25.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
	2,0000	CX		Papel higiênico interfolhados folha duplas branca, produzido com 100% fibras virgens, absorventes com resistência a umidade, medindo 11cm x 21,5 cm, produto com laudo de qualidade. Embalagem contendo 30 pacotes de 200 folhas, totalizando 6.000 folhas. Deverão serem fornecidos despensers (suporte) para papel, em regime de comodato. SERENO		59,28	118,56
				Materiais de limpeza.			
						Total do Empenho :	118,56
						Total do Credor .:	663,56
Credor :	3364	DARI BATISTA - TRANSPORTES			CNPJ = 01.684.483/0001-53		
0	002059	12.03.2020	1639	Registro Presencial	182		
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - LINHA 22		40.000,00	40.000,00
						Total do Empenho :	40.000,00
1	0 002184	18.03.2020	1639	Registro Presencial	182		
	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - LINHA 22		20.000,00	20.000,00
						Total do Empenho :	20.000,00
						Total do Credor .:	60.000,00
Credor :	5294	DELCIO DELMAR RAMBO EPP			CNPJ = 18.683.835/0001-59		
0	001940	10.03.2020	674	Registro de Preço/Pregão Pre 78			
22	6,0000	UN		Lixeira Com Pedal e Balde Removível Aço Inox - 30 litros. Composição: lixeira inox com pedal e balde removível; Dimensões do produto: altura - 66 cm, largura 30cm e profundidade de 30 cm; Tipo do aço: ASSL 430. Deve possuir balde interno removível que facilita a retirada do lixo. Alça em metal cromado para facilitar o transporte. O pedal deve ter a poio de borracha. Mor		168,74	1.012,44
				Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.			
						Total do Empenho :	1.012,44
23	0 002149	17.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
	30,0000	UN		Pá de Lixo grande - em plástico resistente, com cabo longo 80 cm. Dimensões da base:26,5 x27 x13,5 cm. DALCIN		6,59	197,70
				Materiais de limpeza.			
						Total do Empenho :	197,70

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 5294 DELCIO DELMAR RAMBO EPP CNPJ = 18.683.835/0001-59							
0	002163	18.03.2020	1346	Registro de Preço/Pregão Pre 146			
10	240,0000 KG	Creme vegetal com sal, pote plástico - 1 kg	PRIME		3,95	948,00	
54	60,0000 PAC	Biscoito doce, Maria, 400 gramas sem leite	COROA		2,65	159,00	
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a Merenda Escolar.					
					Total do Empenho :		1.107,00
0	002167	18.03.2020	1237	Registro de Preço/Pregão Pre 131			
2	750,0000 KG	Feijão preto tipo 1 - 1 Kg	NUTRIROSA		3,44	2.580,00	
6	100,0000 KG	Farinha de milho média - 1 kg	NUTRIROSA		1,50	150,00	
8	5,0000 PAC	Farinha de trigo, 1 kg	FLOR DO TRIGO		1,69	8,45	
18	175,0000 KG	linguiça mista, 50% de carne suína/ 50% de carne bovina	BURITI		10,00	1.750,00	
45	7,0000 LT	Milho verde conserva, 3 kg	PREDILECTA		16,24	113,68	
46	2,0000 KG	louro em folhas, 1 kg	BRAUN		30,00	60,00	
53	15,0000 UN	Vinagre de maça 750 ml	ROSINA		2,20	33,00	
54	15,0000 Emb	Vinho tinto para sagu 2 litros	SAN MARTIN		6,60	99,00	
55	25,0000 PAC	Sagu pérola, tipo 1, 500 gramas (classe sagu artificial, grupo tapioca, plástico transparente, resistente, solda reforçada)	NUTRIROSA		2,75	68,75	
57	10,0000 PAC	Gelatina em pó sabor morango, 1 kg	NEILAR		7,89	78,90	
58	10,0000 PAC	Gelatina em pó sabor abacaxi, 1 kg	NEILAR		7,95	79,50	
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para a Cozinha Comunitária.					
					Total do Empenho :		5.021,28
0	002247	23.03.2020	1346	Registro de Preço/Pregão Pre 146			
2	420,0000 PAC	Arroz polido tipo 1 - 5 Kg longo, fino	CARLAN		10,29	4.321,80	
22	120,0000 UN	vinagre de maçã, 750 ml	ROSINA		1,97	236,40	
34	100,0000 Emb	Proteína de soja texturizada, embalagem plástica, 250 gramas	NUTRIWIE DER		3,74	374,00	
43	100,0000 Emb	Açucar de baunilha, 80 gramas	BOM GOSTO		0,93	93,00	
66	60,0000 UN	doce de leite zero lactose, 400 gramas	PIA		6,25	375,00	
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a Merenda Escolar.					
					Total do Empenho :		5.400,20
					Total do Credor :		12.738,62
Credor : 2933 DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOLÓGICOS E HOSP.LTDA CNPJ = 07.978.004/0001-98							
0	001905	05.03.2020	359	Registro de Preço/Pregão Pre 47			
4	2,0000 UN	Alveolótomo Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. TRINKS			54,40	108,80	
11	230,0000 UN	Broca alta rotação diamantada nº 1014 Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. MICRODONT			1,42	326,60	
12	230,0000 UN	Broca alta rotação diamantada nº 1015 Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. MICRODONT			1,42	326,60	
13	230,0000 UN	Broca alta rotação diamantada nº 1016 Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. MICRODONT			1,42	326,60	
14	30,0000 UN	Broca alta rotação diamantada nº 1042 Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. MICRODONT			1,42	42,60	
15	30,0000 UN	Broca alta rotação diamantada nº 2135 Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. MICRODONT			1,42	42,60	
19	16,0000 UN	Broca Zekrya cirúrgica, cônica, 28 mm Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. LOCHUS			16,32	261,12	
20	10,0000 UN	Broca Zekrya cirúrgica, cônica, 23 mm Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. LOCHUS			16,32	163,20	
23	150,0000 UN	Cabo para espelho nº 5 Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. PHARMAINOX			1,89	283,50	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
redor :	2933	DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA		CNPJ = 07.978.004/0001-98			
30	100,0000	KIT cimento de ionomero de vidro restaurador Conforme especificações do Me	morando Interno nº 010-2019-SMS. MAXION		12,60	1.260,00	
41	1.000,0000	UN Escova Robson plana Conforme especificações do Memorando Interno nº 0	10-2019-SMS. PHARMAINOX		0,80	800,00	
76	14,0000	UN Pedra montada de Ox. de Al Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. SCHELBLE			19,90	278,60	
82	15,0000	UN resina fotopolimerizavel microhidra A4 Conforme especificações do Mem	rado Interno nº 010-2019-SMS. CHARISMA		33,90	508,50	
84	10,0000	RL papel filme PVC Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-20	19-SMS. EMBALA RÁPIDO		4,48	44,80	
86	1,0000	KIT silicone de condensação Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. YLLER			91,00	91,00	
88	50,0000	UN Sonda exploradora para diagnostico oral nº 05 Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. TRINKS			4,15	207,50	
90	1.000,0000	UN Taça de borracha Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. PREVEN			0,80	800,00	
			Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos. RI 197/2020 SMS.				
					Total do Empenho :		5.872,02
					Total do Credor :		5.872,02
redor :	5668	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP		CNPJ = 21.504.525/0001-34			
0	001931	10.03.2020	359	Registro de Preço/Pregão Pre 47			
83	40,0000	UN Restaurador provisório odontológico Conforme especificações do Memora	ndo Interno nº 010-2019-SMS. IRM - DENTSPLY		56,03	2.241,20	
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos odontológicos.				
					Total do Empenho :		2.241,20
0	001958	10.03.2020	904	Registro de Preço/Pregão Pre 103			
2	20,0000	UN Adesivo de Frasco único fotopolimerizável, frasco com 6g SINGLE BOND	- 3M		80,56	1.611,20	
6	50,0000	CX Anestésico mepivacaina 2% com epinefrina 1/100.000. 50 und. tubete 1,	8ml cada MEPIVALEN AD - DLA		83,18	4.159,00	
14	50,0000	UN Broca diamantada 2135 F CHAMPION - MICRODONT			1,39	69,50	
15	50,0000	UN Broca diamantada 2135 FF CHAMPION - MICRODONT			1,39	69,50	
17	100,0000	UN Broca alta rotação diamantada nº 1011 1011 a 1016 CHAMPION - MICRODONT			1,39	139,00	
20	30,0000	UN Broca 1047 diamantada CHAMPION - MICRODONT			1,39	41,70	
22	30,0000	UN Broca 1090FF CHAMPION - MICRODONT			1,39	41,70	
23	30,0000	UN Broca para acabamento nº 1190F CHAMPION - MICRODONT			1,39	41,70	
24	30,0000	UN Bronca 1190 FF CHAMPION - MICRODONT			1,39	41,70	
25	30,0000	UN Broca 3118F diamantada CHAMPION - MICRODONT			1,39	41,70	
26	30,0000	UN Broca alta rotação nº 3168FF CHAMPION - MICRODONT			1,39	41,70	
31	3,0000	FR Cariostatico 12%, frasco com 10ml, conforme descrição em anexo CARIES	TOP - BIODINAMICA		12,36	37,08	
37	1.000,0000	UN Creme Dental com 1100ppm de fluor 50g. ICE FRESH KIDS			2,00	2.000,00	
45	30,0000	UN EDTA dissódico líquido embalagem com 20 ml. MAQUIRA			3,74	112,20	
46	250,0000	UN Espelho odontológico bucal plano nº 05 IODONTOSUL			2,01	502,50	
48	50,0000	Emb Ficha para Raio X, 02 furos, papel 240g, embalagem com 100 unidades D	MS		5,94	297,00	
50	100,0000	RL Fio dental, 500 metros MEDFIO			5,30	530,00	
62	3,0000	UN Hemostático líquido, frasco 10 ml HEMOPARE - MAQUIRA			11,00	33,00	
74	25,0000	UN Porta amalgama GOLGRAN			32,15	803,75	
81	50,0000	UN Porta matriz tofflemire 6 cm adulto GOLGRAN			23,26	1.163,00	
85	13,0000	Emb Restaurador provisório IRM líquido, 15ml + 38g pó IRM - DENTSPLY			65,00	845,00	
96	50,0000	UN Tesoura iris reta 12 cm GOLGRAN			12,65	632,50	
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos de consumo odontológico.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5668	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP			CNPJ = 21.504.525/0001-34		
						Total do Empenho :	13.254,43
						Total do Credor :	15.495,63
Credor :	6263	DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E H			CNPJ = 11.776.334/0001-78		
0	001969	10.03.2020	1122	Registro de Preço/Pregão Pre	123		
70	200,0000	UN	Cânula nasal tipo óculos - adulto para oxigenoterapia de baixo fluxo B			0,82	164,00
			IOSANI				
100	30,0000	CX	catéter intravenoso periférico - calibre 18, cânula em poliuretano, câmara de visualização transparente, uso único, isento de látex e PVC. Conforme NBR 10555-5. 18G x 1 3/4", fluxo 100 ml p/ minuto, L 45 mm, diâmetro 1.3 mm - 50 unid	DESCARPACK		28,95	868,50
101	80,0000	CX	Catéter intravenoso periférico calibre 20, sem dispositivo de segurança, cânula de poliuretano, filtro hidrófobo, câmara de visualização transparente, 20G x 1 1/4", fluxo 60 ml p/ minuto, L 32 mm, diâmetro 1.1 mm. Conforme NBR 10555-5. 50 unid	DESCARPACK		31,50	2.520,00
102	120,0000	CX	Catéter intravenoso periférico calibre 22, sem dispositivo de segurança, cânula em poliuretano, filtro hidrófobo, 22G x 1", fluxo 35 ml por minuto, L 25 mm, diâmetro 0.9 mm. 50 unidades	DESCARPACK		28,95	3.474,00
133	40,0000	UN	Coletor de perfurocortantes 7 litros - fabricado nas normas atuais NBR 13853. De fácil montagem, possui bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa. Acompanha saco plástico de dupla função: para o transporte do coletor antes da montagem e para revestimento interno do coletor ASTROBOX			2,39	95,60
173	120,0000	UN	Espéculo vaginal descartável G, produzido em poliestireno cristal, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável, produto não estéril, não lubrificado CRA L			0,73	87,60
189	4,0000	CX	fio de sutura nylon 2.0 - fio 45 cm agulhado, diâmetro 2-0, agulha meio arco 17 milímetros, embalagem individual, esterilizados por irradiação gama (cobalto 60). 24 envelopes	TECHNOFIO 15MM		28,73	114,92
190	10,0000	CX	Fio de sutura de nylon 3.0 - fio 45 cm agulhado, diâmetro 3-0, agulha meio arco 17 milímetros, embalagem individual, esterilizados por irradiação gama (cobalto 60).	TECHNOFIO 15MM		26,00	260,00
191	10,0000	CX	fio de sutura nylon 4.0 - fio 45 cm agulhado, diâmetro 4-0, agulha meio arco 17 milímetros, embalagem individual, esterilizados por irradiação gama (cobalto 60).	TECHNOFIO 15MM		26,30	263,00
209	18.000,0000	PAC	Gaze estéril - compressas de gaze hidrófila estéril, 13 fios 100% algodão em tecido tipo tela, 8 camadas e 5 dobras com dimensão 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30 cm quando abertas, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes colorantes, alvejantes ópticos, inodoras e insípidas, esterilização feita por irradiação gama ou por óxido de etileno, pode ou não conter o fármaco radiopaco. 10 unidades	AMERICA S/RX		0,37	6.660,00
364	40,0000	UN	Sonda uretral nº 8 - descartável, composto de tubo PVC atóxico flexível, 2 furos, conector com tampa	BIOSANI		0,48	19,20
366	60,0000	UN	Sonda uretral nº 12 - descartável, composto de tubo PVC atóxico flexível, 2 furos, conector com tampa	BIOSANI		0,47	28,20
372	1.400,0000	UN	Soro de cloreto sódio 0,9% - 100 ml bolsa flexível em polipropileno transparente, sistema fechado	EUROFARMA		2,46	3.444,00
376	48,0000	UN	Soro ringer com lactato de sódio 500 ml - bolsa 500 ml. Classe Terapêutica: repositores hidroelectrolíticos. Composição: Cloreto de Sódio - 0,60g; Cloreto de Potássio - 0,030g; Cloreto de Cálcio - 0,02g; Lactato de Sódio - 0,30g; Veículo q.s.p. 100 ml. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA	EUROFARMA		3,63	174,24
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	6263	DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E H			CNPJ = 11.776.334/0001-78		
						Total do Empenho :	18.173,26
0	002075	12.03.2020	1122	Registro de Preço/Pregão Pre	123		
100	25,0000	CX	catéter intravenoso periférico - calibre 18, cânula em poliuretano, câmara de visualização transparente, uso único, isento de látex e PVC. Conforme NBR 10555-5. 18G x 1 3/4", fluxo 100 ml p/ minuto, L 45 mm, diâmetro 1.3 mm - 50 unid DESCARPACK			28,95	723,75
101	25,0000	CX	Catéter intravenoso periférico calibre 20, sem dispositivo de segurança, cânula de poliuretano, filtro hidrófobo, câmara de visualização transparente, 20G x 1 1/4", fluxo 60 ml p/ minuto, L 32 mm, diâmetro 1.1 mm. Conforme NBR 10555-5. 50 unid DESCARPACK			31,50	787,50
102	25,0000	CX	Catéter intravenoso periférico calibre 22, sem dispositivo de segurança, cânula em poliuretano, filtro hidrófobo, 22G x 1", fluxo 35 ml por minuto, L 25 mm, diâmetro 0.9 mm. 50 unidades DESCARPACK			28,95	723,75
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.				
						Total do Empenho :	2.235,00
						Total do Credor ::	20.408,26
<hr/>							
Credor :	3239	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS E RODAGEM			CNPJ = 92.883.834/0001-00		
0	002738	30.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE MULTA EMITIDA PELO DAER-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM, REFERENTE AO VEICULO ZAFIRA PLACAS ITM 8198,PA TRIMONIO 48.648. INFRAÇÃO 4235646230			197,74	197,74
						Total do Empenho :	197,74
						Total do Credor ::	197,74
<hr/>							
Credor :	818	DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 02.520.829/0001-40		
0	002003	11.03.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
41	200,0000	FR	Benzilpenicilina benzatina - 1.200.000 UI	TEUTO		7,50	1.499,00
98	144,0000	AMP	Diazepam 10mg - 2 ml	TEUTO		0,56	79,92
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.				
						Total do Empenho :	1.578,92
						Total do Credor ::	1.578,92
<hr/>							
Credor :	6484	DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI			CNPJ = 30.572.270/0001-38		
0	002266	25.03.2020	664	Registro de Preço/Pregão Pre	76		
8	30,0000	Bld	óleo para Sistemas Hidráulicos, viscosidade 68, balde de 20lt	MULT LU B		147,90	4.437,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de lubrificantes automotivos.				
						Total do Empenho :	4.437,00
						Total do Credor ::	4.437,00
<hr/>							
Credor :	2179	DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA			CNPJ = 07.429.344/0001-60		
0	001920	10.03.2020	150	Dispensa por Limite	99		
1	15,0000	UN	Refil de água mineral - garrafão de 20 litros			16,00	240,00
			Aquisição refil de água mineral. RI 02-035/2020				
						Total do Empenho :	240,00
						Total do Credor ::	240,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3474 DORVALINO BALLIN p.p.				CPF = 086.544.410-20		
0	001925	10.03.2020	1322	Dispensa por Justificativa	956		
1	1,0000	MES	Locação de imóvel Rua 19 de outubro, 752			30.893,33	30.893,33
			Locação de imóvel para funcionamento de farmácias da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-1324-2019-SMS				
					Total do Empenho :		30.893,33
					Total do Credor .:		30.893,33
<hr/>							
Credor :	320 DUETO TECNOLOGIA LTDA				CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	001868	02.03.2020	131	Pregão Presencial	17		
3	0,3130	MES	Serviço de Assessoria e Consultoria em sistema de software de gestão pública municipal, com acompanhamento permanente 14 (quatorze) dias mensais, carga horária de 08h00min, nas seguintes secretarias: Secretaria da Fazenda: Coordenadoria Geral: 4 dias; Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais: 3 dias; Coordenadoria de Cadastros e Tributos: 3 dias; Secretaria de Administração: 2 dias, Secretaria de Planejamento: 1 dia; e Secretaria de Meio Ambiente: 1 dia. 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.		8.000,00	2.504,00	
					Total do Empenho :		2.504,00
					Total do Credor .:		2.504,00
<hr/>							
Credor :	6407 E.R. FABRIM				CNPJ = 15.776.207/0001-20		
0	002023	12.03.2020	166	Dispensa por Justificativa	111		
1	1,0000	UN	execução global para confecção de suporte de armazenamento de aventais de proteção de setor de Raio-X uma unidade para o raio-x da UPA24h e outra unidade para a SMS, conf memorando interno nº 17/2020 Execução global para confecção de suportes para colete de proteção para setores de Raio-X. RI 12-274-2020-SMS		770,00	770,00	
					Total do Empenho :		770,00
					Total do Credor .:		770,00
<hr/>							
Credor :	279 EDEMAR HAMP & CIA LTDA				CNPJ = 07.152.332/0001-30		
0	002104	13.03.2020	173	Dispensa por Justificativa	118		
1	1,0000	UN	Execução global de conserto da ambulância Fiat Ducato, placa IWM 1556, patrimonio 67516 Execução global de conserto de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-286-2020-SMS		5.835,72	5.835,72	
					Total do Empenho :		5.835,72
<hr/>							
0	002204	19.03.2020	201	Dispensa por Limite	141		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto e manutenção do veículo Celta 1.0 LT, placa IUT-3191. Execução global para manutenção e conserto do veículo Celta 1.0 LT, placa IUT-3191. RI 12-230/2020		2.601,10	2.601,10	
					Total do Empenho :		2.601,10
					Total do Credor .:		8.436,82
<hr/>							
Credor :	5095 ELAINE DIETTERLE ME				CNPJ = 81.804.502/0001-77		
0	002235	23.03.2020	223	Dispensa por Limite	163		
1	1,0000	UN	Serviço de limpeza, higienização e desinfecção de caixa d'água verificação do funcionamento das bóias (fornecidas pelo município); empresa regularizada com a NR 33; fornecimento de certificado do serviço rea		980,00	980,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	5095	ELAINE DIETTERLE ME			CNPJ = 81.804.502/0001-77		
				lizado, locais em anexo à requisição nº 61/2020-SMDS			
				Serviço de limpeza em caixas dágua. RI 07-061-2020-SMDS			
					Total do Empenho :		980,00
					Total do Credor .:		980,00
<hr/>							
Credor :	6295	ELEMENTAR - LOCAÇÃO, SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA			CNPJ = 06.983.057/0001-34		
0	001876	03.03.2020	1015	Registro de Preço/Pregão Pre 108			
2	12,0000	UN	poda de altura de árvore - diâmetro de tronco maior ou igual 0.20 menor 0.40 m		189,00		2.268,00
3	12,0000	UN	poda de altura de árvore - diâmetro de tronco maior ou igual 0.40 menor 0.60 m		439,00		5.268,00
4	13,0000	UN	poda de altura de árvore - diâmetro de tronco maior ou igual 0.60 m		664,00		8.632,00
5	3,0000	UN	corte raso e recorte de árvore - diâmetro de tronco menor 0.40 m		51,00		153,00
6	6,0000	UN	corte raso e recorte de árvore - diâmetro de tronco maior ou igual 0.40 m e menor 0.60 m		114,00		684,00
7	19,0000	UN	corte raso e recorte de árvore - diâmetro de tronco maior ou igual 0.60 m		216,00		4.104,00
8	100,0000	UN	Plantio de mudas		28,00		2.800,00
9	300,0000	UN	Plantio de mudas com abertura de calçada		49,00		14.700,00
			Aquisição de serviços de arborização urbana.				
					Total do Empenho :		38.609,00
					Total do Credor .:		38.609,00
<hr/>							
Credor :	6491	ELENIR SOSMAIER			CNPJ = 08.695.690/0001-52		
0	002076	12.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
12	1,0000	PAC	Esponja de lã de aço para limpeza de sujeiras dificeis e para polimento de objetos de alumínio, pacote com no minimo 8 unidades. Peso minimo 60g. ASSOLAN		1,16		1,16
31	5,0000	UN	Bolsa não alvejada, tamanho grande 60 x 80 cm, 100% algodão MARTINS Materiais de limpeza.		4,54		22,70
					Total do Empenho :		23,86
0	002148	17.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
31	70,0000	UN	Bolsa não alvejada, tamanho grande 60 x 80 cm, 100% algodão MARTINS Materiais de limpeza.		4,54		317,80
					Total do Empenho :		317,80
0	002714	26.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
31	4,0000	UN	Bolsa não alvejada, tamanho grande 60 x 80 cm, 100% algodão MARTINS Materiais de limpeza.		4,54		18,16
					Total do Empenho :		18,16
					Total do Credor .:		359,82
<hr/>							
Credor :	3238	ELIANA ELISA REHFELD GHENO			CPF = 882.073.900-34		
0	001915	10.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PARA SERVIDORA SMS-ENFERMEIRA-MATRÍCULA Nº 19858		500,00		500,00	
		76					
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 6397 ELIANE GOI CNPJ = 30.625.597/0001-20							
0	002216	20.03.2020	1237	Registro de Preço/Pregão Pre 131			
15	700,0000	KG	Carne de frango, coxa e sobrecoxa, sem dorso, individual	LANGUIRU	6,49	4.543,00	
16	350,0000	KG	Carne de frango peito, sem osso, sem pele, congelada	DANIELLI	10,29	3.601,50	
19	300,0000	UN	Alface	CEASA	1,37	411,00	
21	225,0000	KG	Repolho verde	CEASA	1,83	411,75	
22	50,0000	KG	Repolho roxo	CEASA	3,70	185,00	
26	125,0000	KG	Cenoura	CEASA	2,50	312,50	
28	200,0000	KG	Chuchu	CEASA	2,75	550,00	
29	100,0000	KG	Vagem	CEASA	8,70	870,00	
31	200,0000	KG	Abobrinha	CEASA	3,43	686,00	
34	350,0000	KG	Moranga cabotiá	CEASA	1,90	665,00	
39	175,0000	KG	Cebola (integra, livre de brotos, tamanho médio)	CEASA	2,49	435,75	
40	7,0000	KG	Alho graúdo	CEASA	22,00	154,00	
42	110,0000	UN	Tempero verde maço	CEASA	1,45	159,50	
Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para a Cozinha Comunitária.							
Total do Empenho :							12.985,00
0	002244	23.03.2020	1364	Registro de Preço/Pregão Pre 147			
9	1.200,0000	KG	Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro	C EASA	2,96	3.552,00	
3	200,0000	KG	Cebola (integra, livre de brotos, tamanho médio) tamanho médio, íntegra, livre de brotos	CEASA	1,48	296,00	
5	1.500,0000	KG	Batata inglesa tamanho médio, íntegra, livre de brotos	CEASA	1,60	2.400,00	
20	500,0000	UN	Abacaxi caiano tamanho médio, íntegro e maduro, sem coroa, talo e folhas	CEASA	2,97	1.485,00	
27	1.600,0000	KG	Carne moída de bovino, congelada, máx 15% de gordura, sem adição de água, tabletes 1 kg, indicação da procedência, validade e número de registro	SARTORI	13,27	21.232,00	
Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a Merenda Escolar.							
Total do Empenho :							28.965,00
0	002704	26.03.2020	1346	Registro de Preço/Pregão Pre 146			
11	120,0000	Pot	Doce de leite em pasta, 1 kg	SANTA CLARA	10,99	1.318,80	
33	120,0000	CX	Chá de maçã, 10 sachês, 18 gramas	BOM GOSTO	1,47	176,40	
Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a Merenda Escolar.							
Total do Empenho :							1.495,20
Total do Credor .:							43.445,20
Credor : 5632 ELIANE R FERREIRA TRANSPORTES ME CNPJ = 22.832.370/0001-28							
0	002046	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSI NO MÉDIO - LINHA 39		20.000,00	20.000,00	
Total do Empenho :							20.000,00
0	002060	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUC AÇÃO BÁSICA - LINHA 39		20.000,00	20.000,00	
Total do Empenho :							20.000,00
Total do Credor .:							40.000,00
Credor : 4832 ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS - EIRELI CNPJ = 13.347.671/0001-75							
0	001889	04.03.2020	143	Dispensa por Limite	93		
1	1,0000	UN	revisão automotiva obritagória do veículo Micro-Onibus Marcopolo/Volar		1.480,50	1.480,50	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item							
Credor :	4832	ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS - EIRELI			CNPJ = 13.347.671/0001-75		
		e V9L ON, placa IZL-1G75.					
		Revisão obrigatória do veículo Micro-Onibus Marcopolo/Volare V9L ON, p					
		laca IZL-1G75. RI 12-231/2020					
					Total do Empenho :		1.480,50
					Total do Credor .:		1.480,50
Credor :	4626	EMPREITEIRA VIANNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M			CNPJ = 10.669.233/0001-35		
0	001911	05.03.2020	84	Tomada de Preços	6		
1	1.0000	UN	Execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular (calcamento), emprego de meio-fio de concreto pré-moldado e execução de passeio público com piso podatátil e rampas de acesso Rua Cristóvão Stieb e, Bairro Alvorada. Rua Machado de Assis, Bairro Alvorada. Rua João Eickoff, Bairro Thomé de Souza. Rua Arnoldo M. Toebe, Bairro Glória e Rua Nilson Brum, Bairro Colonial			395,75	395,75
					Execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular (calcamento) em diversas ruas do município.		
					Total do Empenho :		395,75
0	002741	30.03.2020	84	Tomada de Preços	6		
1	1.0000	UN	Execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular (calcamento), emprego de meio-fio de concreto pré-moldado e execução de passeio público com piso podatátil e rampas de acesso Rua Cristóvão Stieb e, Bairro Alvorada. Rua Machado de Assis, Bairro Alvorada. Rua João Eickoff, Bairro Thomé de Souza. Rua Arnoldo M. Toebe, Bairro Glória e Rua Nilson Brum, Bairro Colonial			321,25	321,25
					Execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular (calcamento) em diversas ruas do município. Contrapartida contrato de repasse MDR 857145/2017.		
					Total do Empenho :		321,25
					Total do Credor .:		717,00
Credor :	570	ENGEART REVESTIMENTO E DECORAÇÃO LTDA			CNPJ = 05.490.018/0001-32		
0	002251	24.03.2020	231	Dispensa por Limite	171		
1	1.0000	UN	execução global de instalação de divisórias perfil aço naval e pintura epóxi (material + mão de obra) que compõe a nova sala de servidor na Central de Compras.			2.015,00	2.015,00
					Contratação de empresa para execução global de instalação de divisórias que compõe a nova sala de servidor. RI 06-044/2020.		
					Total do Empenho :		2.015,00
					Total do Credor .:		2.015,00
Credor :	5716	EPIS PROTEGE EIRELI - ME			CNPJ = 21.164.903/0001-88		
0	002093	13.03.2020	674	Registro de Preço/Pregão Pre	78		
31	4.0000	CX	Máscara de Proteção PFF2 caixa com 100 unidades. KSN CA 10579			272,50	1.090,00
45	150,0000	UN	Óculos de proteção individual. Óculos de proteção resistente e confortável. Com ajuste longitudinal das hastes para maior conforto. Tamanho Único. Haste: ajuste de tamanho através de quatro estágios; Material da Estrutura/Lente: Policarbonato; Material da Haste: Plástico Preto; Proteção UV: Sim; Tratamento da Lente: Anti Embaçante / Anti-Risco. DANNY CA 9722			4,90	735,00
					Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.		
					Total do Empenho :		1.825,00
0	002125	16.03.2020	674	Registro de Preço/Pregão Pre	78		
45	250,0000	UN	Óculos de proteção individual. Óculos de proteção resistente e confortável.			4,90	1.225,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
redor :	5716	EPIS PROTTEGE EIRELI - ME			CNPJ = 21.164.903/0001-88		
		ável. Com ajuste longitudinal das hastas para maior conforto. Tamanho Unico. Haste: ajuste de tamanho através de quatro estágios; Material da Estrutura/Lente:Policarbonato; Material da Haste: Plástico Preto; Proteção UV: Sim; Tratamento da Lente: Anti Embaçante / Anti-Risco. DA NNY CA 9722					
		Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.					
					Total do Empenho :		1.225,00
					Total do Credor :		3.050,00
redor :	3580	ERALDINO MASTELLA			CPF = 338.586.400-34		
0	002069	12.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PARENTES E/OU SERVIDORES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. VIGILANTE MATRICULA 141321			300,00		300,00
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor :		300,00
redor :	4218	EVANDIR BROCCO DE LIMA - ME			CNPJ = 17.555.381/0001-78		
0	002036	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 6			15.000,00		15.000,00
					Total do Empenho :		15.000,00
					Total do Credor :		15.000,00
redor :	6560	EXIMIA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS EIREL			CNPJ = 34.525.711/0001-00		
0	002213	20.03.2020	215	Dispensa por Justificativa	155		
1	1,0000	UN alavanca expansora manual Hi-Lift para trabalhos de tração, alargamento e levantamento de carga, em aço de alta resistência, capacidade nominal 2000 quilos, base rotativa 360 graus, com ponto de ancoragem e peça removível, peso total do equipamento 13.70 quilos, adesivo luminescente, atendimento a norma EM-1494:2000			3.415,64		3.415,64
2	6,0000	UN prancha de imobilização em polietileno maca em polietileno de alta resistência a impacto, para transporte manual de vítimas de acidente, possibilidade de uso em água e em altura, dimensionada para suportar no mínimo 180 quilos			466,42		2.798,52
3	1,0000	UN pinção para réptil 150 cm: punho (pistola) e jacaré (pinção) em alumínio fundido com pintura eletrostática a pó; haste em alumínio anodizado, cabo e mola em aço inox			585,46		585,46
4	1,0000	UN ferramenta hooligan forjada em peça única de aço, com tratamento térmico em níquel, com garras e cunha, comprimento 76,2 cm			3.451,53		3.451,53
		Aquisição de equipamentos de resgate. RI 06-042-2020-SMF					
					Total do Empenho :		10.251,15
0	002214	20.03.2020	214	Dispensa por Justificativa	154		
1	6,0000	UN coxim de cabeça - imobilizador impermeável, em poliuretano injetado, regulagem com velcro, base com regulagem			179,10		1.074,60
2	6,0000	UN cinto do tipo polvo/aranha adulto, 10 pontos de fixação da vítima sobre a maca rígida, material nylon, 5 cm de largura			89,42		536,52
		Aquisição de material de proteção e segurança. RI 06-041-2020-SMF					
					Total do Empenho :		1.611,12
					Total do Credor :		11.862,27

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 574 F G T S							
	0 002584	26.03.2020		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			607,27	607,27
					Total do Empenho :		607,27
	0 002587	26.03.2020		Não se Aplica		291,38	291,38
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 291,38
	0 002590	26.03.2020		Não se Aplica		1.031,49	1.031,49
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 1.031,49
	0 002603	26.03.2020		Não se Aplica		960,86	960,86
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 960,86
	0 002604	26.03.2020		Não se Aplica		481,75	481,75
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 481,75
	0 002605	26.03.2020		Não se Aplica		579,03	579,03
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 579,03
	0 002606	26.03.2020		Não se Aplica		128,73	128,73
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 128,73
	0 002607	26.03.2020		Não se Aplica		1.498,70	1.498,70
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 1.498,70
	0 002608	26.03.2020		Não se Aplica		149,25	149,25
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 149,25
	0 002609	26.03.2020		Não se Aplica		701,20	701,20
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 701,20
	0 002610	26.03.2020		Não se Aplica		3.072,42	3.072,42
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 3.072,42
	0 002611	26.03.2020		Não se Aplica		1.089,82	1.089,82
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 1.089,82
	0 002612	26.03.2020		Não se Aplica		139,83	139,83
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 139,83
	0 002613	26.03.2020		Não se Aplica		898,85	898,85
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 898,85

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor :	11.630,58
Credor :	6534	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 28.093.678/0001-85		
0	002002	11.03.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
62	100,0000	FR	Ceftriaxona 1 grama	TEUTO / GENERICO		8,90	890,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.			
					Total do Empenho :		890,00
					Total do Credor :		890,00
Credor :	5353	FARDIN AUDITORIA E PERICIA ATUARIAL LTDA			CNPJ = 11.101.069/0001-28		
0	001892	04.03.2020	142	Dispensa por Limite	92		
1	1,0000	UN	Assessoria atuarial, conforme descrição			6.800,00	6.800,00
				Contratação de atuário para assessoria atuarial no Plano de Benefício à			
				Saúde do Servidor Público Municipal - FASSEMI. 04-019/2020			
					Total do Empenho :		6.800,00
					Total do Credor :		6.800,00
Credor :	1239	FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA			CNPJ = 92.037.480/0001-83		
0	001970	10.03.2020	1122	Registro de Preço/Pregão Pre	123		
2	220,0000	Emb	Água destilada, 5 litros	estéril e quimicamente pura, isenta de sais		7,50	1.650,00
				LTC			
38	100,0000	PAC	Atadura 4 cm, crepe 18 fios, tamanho 04 cm x 1,8 m,	tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, densidade de 18 fios cm ² , com elasticidade no sentido longitudinal. Sem perda das propriedades elásticas. Embaladas individualmente em rolo, cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo informações relacionadas ao produto. Pacote 12 unidades. Cor natural do fio de algodão. Validade de 60 meses. Em conformidade com NBR 14056 ABNT e portaria 106/2003 INMETRO. Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA NEVE		8,70	870,00
48	20,0000	RL	Bobina picotada 30 x 40 cm, em plástico de alta densidade, capacidade média 5 kg, espessura 5 micras.	1000 unid UNIVERSAL		81,00	1.620,00
50	30,0000	RL	bobina picotada 17 x 28 cm, em plástico de alta densidade, espessura 4 micras,	1000 unid UNIVERSAL		45,00	1.350,00
164	96,0000	PAC	Escova ginecológica descartável. Característica: cabo plástico cilíndrico (16.0cm); e escova (cerdas de formato levemente cônicos - 2.0cm), base mais larga que o ápice e dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos. O diâmetro maior (cerdas da base do cone - 0.7 cm) e o diâmetro menor (cerdas do ápice do cone - 0.5 cm). Comprimento total: 18.0cm	.		14,50	1.392,00
265	15,0000	UN	Oxímetro de pulso MD 300C2, tela em LED	DELLAMED		120,00	1.800,00
416	48,0000	FR	Vaselina líquida 1000 ml medicamento, grau USP e/ou farmacêutico	FARMA X		16,50	792,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.			
					Total do Empenho :		9.474,00
0	002011	11.03.2020	157	Dispensa por Limite	104		
1	50,0000	PAC	avental descartável, 10 unid			15,00	750,00
				Aquisição de material hospitalar para a Secretaria Municipal da Saúde.			
				RI 12-283-2020-SMS			
					Total do Empenho :		750,00
0	002127	16.03.2020	1122	Registro de Preço/Pregão Pre	123		
12	504,0000	FR	Álcool 70% - Etílico Hidratado 70° INPM, desinfetante e anti-séptico hospitalar; indicação como antisséptico para desinfecção das mãos, 1 litro.	Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA T		4,10	2.066,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	1239	FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA			CNPJ = 92.037.480/0001-83		
<hr/>							
	ANGARA						
	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.						
					Total do Empenho :		2.066,40
0	002165	18.03.2020	211	Dispensa por Justificativa	151		
1	250,0000	PAC aevental descartável, 10 unid				15,00	3.750,00
2	50,0000	Emb Touca descartavel, 100 unidades				12,00	600,00
				Aquisição de material hospitalar. RI 12-343-2020-SMS			
					Total do Empenho :		4.350,00
					Total do Credor ::		16.640,40
<hr/>							
Credor :	6557	FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 25.386.019/0001-49		
	0	002164	18.03.2020	210	Dispensa por Justificativa	150	
1	60,0000	CX Máscara cirurgica descartável, 50 unid				88,00	5.280,00
				Aquisição de máscara de proteção para a Secretaria Municipal da Saúde.			
				RI 12-345-2020-SMS			
					Total do Empenho :		5.280,00
					Total do Credor ::		5.280,00
<hr/>							
Credor :	591	FASSEMI			OUTROS = 999999999999		
	0	002736	30.03.2020		Não se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICÍPIO DE IJUÍ AO FASSEM				74.899,93	74.899,93
		I, CONFORME LEI 3902, DE 23/01/2002, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2					
		019.					
					Total do Empenho :		74.899,93
					Total do Credor ::		74.899,93
<hr/>							
Credor :	1937	FELIPE KROTH COSSETIN ME			CNPJ = 10.624.384/0001-77		
	0	001886	03.03.2020	97	Tomada de Preços	7	
1	45,0000	UN revisão e instalação de ar condicionado/climatizador, carga de gás e s				152,00	6.840,00
		uporte Conf. descrição anexa					
		Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão					
		de obra de revisao, manutenção preventiva e conserto do sistema de ar					
		condicionado e climatizadores na Rede Municipal de Saúde.					
					Total do Empenho :		6.840,00
					Total do Credor ::		6.840,00
<hr/>							
Credor :	922	FERREIRA & BOHRER LTDA			CNPJ = 02.295.852/0001-89		
	0	002027	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182	
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUC				10.000,00	10.000,00
		AÇÃO INFANTIL- LINHAS 19 E 27					
					Total do Empenho :		10.000,00
	0	002037	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182	
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F				12.000,00	12.000,00
		UNDAMENTAL - LINHAS 19 E 27					
					Total do Empenho :		12.000,00
	0	002047	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182	
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSI				15.000,00	15.000,00
		NO MÉDIO - LINHAS 19 E 27					
					Total do Empenho :		15.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	922	FERREIRA & BOHRER	LTD A		CNPJ = 02.295.852/0001-89		
0	002170	18.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSI			40.000,00	40.000,00	
		NO MÉDIO - LINHAS 19 E 27			Total do Empenho :	40.000,00	
0	002179	18.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F			30.000,00	30.000,00	
		UNDAMENTAL - LINHAS 19 E 27			Total do Empenho :	30.000,00	
					Total do Credor .:	107.000,00	
<hr/>							
Credor :	444	FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI			CNPJ = 90.738.014/0001-08		
0	001900	04.03.2020	147	Dispensa por Limite	96		
1	1,0000 UN	Apresentação de espetáculo cultural denominada "Pocket Show do espetáculo Bun", com duração de aproximadamente 40 minutos.			1.500,00	1.500,00	
		Contratação de empresa com o intuito de apresentar um espetáculo cultural. RI 07-062/2020			Total do Empenho :	1.500,00	
0	002234	20.03.2020	227	Dispensa por Justificativa	167		
1	20,0000 UN	Alcool gel 1 litro.			32,00	640,00	
		Aquisição de álcool gel 70%. RI 12-359/2020 - SMS.			Total do Empenho :	640,00	
					Total do Credor .:	2.140,00	
<hr/>							
Credor :	4061	FITA SUL COM.ASSIST.MAQUINAS ESCR.LTDA - ME			CNPJ = 00.240.686/0001-98		
0	002073	12.03.2020	410	Registro de Preço/Pregão Pre	49		
1	20,0000 UN	Recarga cartucho HP 60b- preto			17,50	350,00	
2	5,0000 UN	Recarga cartucho HP 60 - colorido			26,70	133,50	
3	20,0000 UN	Recarga cartucho HP 664- preto			17,70	354,00	
4	5,0000 UN	Recarga cartucho HP 664- colorido			27,00	135,00	
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de recargas de cartuchos e toners diversos.			Total do Empenho :	972,50	
					Total do Credor .:	972,50	
<hr/>							
Credor :	6563	FLAVIO CESAR INNOCENTI			CPF = 030.854.248-73		
0	002232	20.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ			839,32	839,32	
		UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENA VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTEÇA EM QUE SÃO PARTES FLAVIO CESAR INNOCENTI E O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO 016/1.19.0000121-5, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.			Total do Empenho :	839,32	
					Total do Credor .:	839,32	
<hr/>							
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	002274	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			9.620,34	9.620,34	
					Total do Empenho :	9.620,34	
0	002275	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			13.379,41	13.379,41	
					Total do Empenho :	13.379,41	

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 002276	26.03.2020		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			18.731,30	18.731,30
					Total do Empenho :		18.731,30
	0 002277	26.03.2020		Não se Aplica		113.698,37	113.698,37
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 113.698,37
	0 002278	26.03.2020		Não se Aplica		29.756,92	29.756,92
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 29.756,92
	0 002279	26.03.2020		Não se Aplica		44.292,85	44.292,85
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 44.292,85
	0 002280	26.03.2020		Não se Aplica		43.837,25	43.837,25
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 43.837,25
	0 002281	26.03.2020		Não se Aplica		97.978,15	97.978,15
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 97.978,15
	0 002282	26.03.2020		Não se Aplica		54.110,18	54.110,18
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 54.110,18
	0 002283	26.03.2020		Não se Aplica		154.346,88	154.346,88
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 154.346,88
	0 002284	26.03.2020		Não se Aplica		8.027,52	8.027,52
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 8.027,52
	0 002285	26.03.2020		Não se Aplica		27.553,29	27.553,29
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 27.553,29
	0 002286	26.03.2020		Não se Aplica		55.301,43	55.301,43
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 55.301,43
	0 002287	26.03.2020		Não se Aplica		115.098,10	115.098,10
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 115.098,10
	0 002288	26.03.2020		Não se Aplica		205.617,09	205.617,09
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 205.617,09
	0 002289	26.03.2020		Não se Aplica		20.793,99	20.793,99
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 20.793,99
	0 002290	26.03.2020		Não se Aplica		51.850,02	51.850,02
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/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 = 999999999999		
						Total do Empenho :	51.850,02
1	0 002291	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			92.141,74	92.141,74
						Total do Empenho :	92.141,74
1	0 002292	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			154.928,92	154.928,92
						Total do Empenho :	154.928,92
1	0 002293	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			76.242,62	76.242,62
						Total do Empenho :	76.242,62
1	0 002294	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.621.799,73	1.621.799,73
						Total do Empenho :	1.621.799,73
1	0 002295	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			48.186,84	48.186,84
						Total do Empenho :	48.186,84
1	0 002296	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			73.418,39	73.418,39
						Total do Empenho :	73.418,39
1	0 002297	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			68.391,02	68.391,02
						Total do Empenho :	68.391,02
1	0 002298	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			28.022,27	28.022,27
						Total do Empenho :	28.022,27
1	0 002299	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			9.978,94	9.978,94
						Total do Empenho :	9.978,94
1	0 002300	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			3.826,20	3.826,20
						Total do Empenho :	3.826,20
1	0 002301	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			12.181,65	12.181,65
						Total do Empenho :	12.181,65
1	0 002302	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			6.888,28	6.888,28
						Total do Empenho :	6.888,28
1	0 002303	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			25.448,68	25.448,68
						Total do Empenho :	25.448,68
1	0 002304	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			12.426,99	12.426,99
						Total do Empenho :	12.426,99

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 002305	26.03.2020		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			21.738,98	21.738,98
					Total do Empenho :		21.738,98
	0 002306	26.03.2020		Não se Aplica		288,20	288,20
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 288,20
	0 002307	26.03.2020		Não se Aplica		602,06	602,06
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 602,06
	0 002308	26.03.2020		Não se Aplica		2.153,62	2.153,62
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 2.153,62
	0 002309	26.03.2020		Não se Aplica		16.838,85	16.838,85
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 16.838,85
	0 002310	26.03.2020		Não se Aplica		21.349,05	21.349,05
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 21.349,05
	0 002311	26.03.2020		Não se Aplica		55.182,28	55.182,28
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 55.182,28
	0 002312	26.03.2020		Não se Aplica		10.652,50	10.652,50
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 10.652,50
	0 002313	26.03.2020		Não se Aplica		5.841,93	5.841,93
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 5.841,93
	0 002314	26.03.2020		Não se Aplica		21.764,36	21.764,36
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 21.764,36
	0 002315	26.03.2020		Não se Aplica		20.495,59	20.495,59
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 20.495,59
	0 002316	26.03.2020		Não se Aplica		24.507,85	24.507,85
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 24.507,85
	0 002317	26.03.2020		Não se Aplica		391.478,71	391.478,71
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 391.478,71
	0 002318	26.03.2020		Não se Aplica		11.623,54	11.623,54
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 11.623,54
	0 002319	26.03.2020		Não se Aplica		8.391,61	8.391,61
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	8.391,61
0	002320	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020		10.152,92	10.152,92
						Total do Empenho :	10.152,92
0	002321	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020		2.162,59	2.162,59
						Total do Empenho :	2.162,59
0	002322	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020		457,81	457,81
						Total do Empenho :	457,81
0	002323	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020		1.813,95	1.813,95
						Total do Empenho :	1.813,95
0	002324	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020		1.784,44	1.784,44
						Total do Empenho :	1.784,44
0	002325	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020		515,54	515,54
						Total do Empenho :	515,54
0	002326	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020		1.254,82	1.254,82
						Total do Empenho :	1.254,82
0	002327	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020		2.018,92	2.018,92
						Total do Empenho :	2.018,92
0	002328	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020		611,79	611,79
						Total do Empenho :	611,79
0	002329	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020		1.091,75	1.091,75
						Total do Empenho :	1.091,75
0	002330	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020		511,18	511,18
						Total do Empenho :	511,18
0	002331	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020		572,99	572,99
						Total do Empenho :	572,99
0	002332	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020		10.430,17	10.430,17
						Total do Empenho :	10.430,17
0	002333	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020		685,75	685,75
						Total do Empenho :	685,75

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
0	002334	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020		627,88	627,88	
					Total do Empenho :		627,88
0	002335	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020		1.507,39	1.507,39	
					Total do Empenho :		1.507,39
0	002336	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020		607,38	607,38	
					Total do Empenho :		607,38
0	002337	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020		911,52	911,52	
					Total do Empenho :		911,52
0	002338	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020		3.282,67	3.282,67	
					Total do Empenho :		3.282,67
0	002339	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020		730,02	730,02	
					Total do Empenho :		730,02
0	002340	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020		2.620,10	2.620,10	
					Total do Empenho :		2.620,10
0	002341	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020		1.843,66	1.843,66	
					Total do Empenho :		1.843,66
0	002342	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020		6.092,89	6.092,89	
					Total do Empenho :		6.092,89
0	002343	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020		404,42	404,42	
					Total do Empenho :		404,42
0	002344	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020		1.103,79	1.103,79	
					Total do Empenho :		1.103,79
0	002345	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020		2.980,16	2.980,16	
					Total do Empenho :		2.980,16
0	002346	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020		2.760,62	2.760,62	
					Total do Empenho :		2.760,62
0	002347	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020		5.832,44	5.832,44	
					Total do Empenho :		5.832,44
0	002348	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020		50.268,77	50.268,77	

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 = 999999999999		
						Total do Empenho :	50.268,77
1	0 002349	26.03.2020		Não se Aplica		4.227,01	4.227,01
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	4.227,01
1	0 002350	26.03.2020		Não se Aplica		213,86	213,86
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	213,86
1	0 002351	26.03.2020		Não se Aplica		2.672,12	2.672,12
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	2.672,12
1	0 002352	26.03.2020		Não se Aplica		7.465,59	7.465,59
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	7.465,59
1	0 002353	26.03.2020		Não se Aplica		17.578,18	17.578,18
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	17.578,18
1	0 002354	26.03.2020		Não se Aplica		29.630,70	29.630,70
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	29.630,70
1	0 002355	26.03.2020		Não se Aplica		12.358,93	12.358,93
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	12.358,93
1	0 002356	26.03.2020		Não se Aplica		34.080,27	34.080,27
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	34.080,27
1	0 002357	26.03.2020		Não se Aplica		2.928,02	2.928,02
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	2.928,02
1	0 002358	26.03.2020		Não se Aplica		7.667,16	7.667,16
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	7.667,16
1	0 002359	26.03.2020		Não se Aplica		2.469,27	2.469,27
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	2.469,27
1	0 002360	26.03.2020		Não se Aplica		5.263,75	5.263,75
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	5.263,75
1	0 002361	26.03.2020		Não se Aplica		5.358,76	5.358,76
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	5.358,76
1	0 002362	26.03.2020		Não se Aplica		13.289,67	13.289,67
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	13.289,67

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 002363	26.03.2020		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			9.126,83	9.126,83
					Total do Empenho :		9.126,83
	0 002364	26.03.2020		Não se Aplica		14.931,71	14.931,71
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 14.931,71
	0 002365	26.03.2020		Não se Aplica		172,66	172,66
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 172,66
	0 002366	26.03.2020		Não se Aplica		802,74	802,74
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 802,74
	0 002367	26.03.2020		Não se Aplica		811,27	811,27
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 811,27
	0 002368	26.03.2020		Não se Aplica		2.711,10	2.711,10
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 2.711,10
	0 002369	26.03.2020		Não se Aplica		15.781,26	15.781,26
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 15.781,26
	0 002370	26.03.2020		Não se Aplica		16.981,20	16.981,20
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 16.981,20
	0 002371	26.03.2020		Não se Aplica		2.938,56	2.938,56
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 2.938,56
	0 002372	26.03.2020		Não se Aplica		8.673,22	8.673,22
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 8.673,22
	0 002373	26.03.2020		Não se Aplica		10.172,84	10.172,84
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 10.172,84
	0 002374	26.03.2020		Não se Aplica		15.716,84	15.716,84
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 15.716,84
	0 002375	26.03.2020		Não se Aplica		195.706,57	195.706,57
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 195.706,57
	0 002376	26.03.2020		Não se Aplica		4.843,65	4.843,65
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 4.843,65
	0 002377	26.03.2020		Não se Aplica		6.645,37	6.645,37
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/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 = 999999999999		
						Total do Empenho :	6.645,37
1	0	002378	26.03.2020	Não se Aplica		3.916,52	3.916,52
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	3.916,52
1	0	002379	26.03.2020	Não se Aplica		1.152,93	1.152,93
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	1.152,93
1	0	002380	26.03.2020	Não se Aplica		1.882,65	1.882,65
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	1.882,65
1	0	002381	26.03.2020	Não se Aplica		1.103,63	1.103,63
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	1.103,63
1	0	002382	26.03.2020	Não se Aplica		1.715,55	1.715,55
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	1.715,55
1	0	002383	26.03.2020	Não se Aplica		15,20	15,20
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	15,20
1	0	002384	26.03.2020	Não se Aplica		506,02	506,02
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	506,02
1	0	002385	26.03.2020	Não se Aplica		5.309,40	5.309,40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	5.309,40
1	0	002386	26.03.2020	Não se Aplica		1.828,68	1.828,68
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	1.828,68
1	0	002387	26.03.2020	Não se Aplica		34.777,62	34.777,62
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	34.777,62
1	0	002388	26.03.2020	Não se Aplica		5.324,95	5.324,95
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	5.324,95
1	0	002389	26.03.2020	Não se Aplica		245,69	245,69
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	245,69
1	0	002390	26.03.2020	Não se Aplica		804,08	804,08
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	804,08
1	0	002391	26.03.2020	Não se Aplica		3.594,57	3.594,57
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	3.594,57

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 002392	26.03.2020		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			2.151,83	2.151,83
					Total do Empenho :		2.151,83
	0 002393	26.03.2020		Não se Aplica		1.727,28	1.727,28
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho :
							1.727,28
	0 002394	26.03.2020		Não se Aplica		1.340,13	1.340,13
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho :
							1.340,13
	0 002395	26.03.2020		Não se Aplica		404,92	404,92
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho :
							404,92
	0 002396	26.03.2020		Não se Aplica		3.578,99	3.578,99
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho :
							3.578,99
	0 002397	26.03.2020		Não se Aplica		12.348,95	12.348,95
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho :
							12.348,95
	0 002398	26.03.2020		Não se Aplica		3.102,46	3.102,46
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho :
							3.102,46
	0 002399	26.03.2020		Não se Aplica		5.826,21	5.826,21
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho :
							5.826,21
	0 002400	26.03.2020		Não se Aplica		97,24	97,24
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho :
							97,24
	0 002401	26.03.2020		Não se Aplica		48,62	48,62
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho :
							48,62
	0 002402	26.03.2020		Não se Aplica		97,24	97,24
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho :
							97,24
	0 002403	26.03.2020		Não se Aplica		291,72	291,72
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho :
							291,72
	0 002404	26.03.2020		Não se Aplica		245,69	245,69
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho :
							245,69
	0 002405	26.03.2020		Não se Aplica		9.707,20	9.707,20
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho :
							9.707,20
	0 002406	26.03.2020		Não se Aplica		12.107,63	12.107,63
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/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 = 999999999999		
						Total do Empenho :	12.107,63
1	0	002407	26.03.2020	Não se Aplica		1.856,99	1.856,99
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	1.856,99
1	0	002408	26.03.2020	Não se Aplica		6.016,97	6.016,97
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	6.016,97
1	0	002409	26.03.2020	Não se Aplica		9.196,70	9.196,70
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	9.196,70
1	0	002410	26.03.2020	Não se Aplica		6.991,52	6.991,52
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	6.991,52
1	0	002411	26.03.2020	Não se Aplica		4.728,36	4.728,36
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	4.728,36
1	0	002412	26.03.2020	Não se Aplica		12.107,63	12.107,63
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	12.107,63
1	0	002413	26.03.2020	Não se Aplica		2.048,90	2.048,90
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	2.048,90
1	0	002414	26.03.2020	Não se Aplica		23.772,22	23.772,22
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	23.772,22
1	0	002415	26.03.2020	Não se Aplica		886,10	886,10
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	886,10
1	0	002416	26.03.2020	Não se Aplica		1.120,93	1.120,93
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	1.120,93
1	0	002417	26.03.2020	Não se Aplica		20.867,61	20.867,61
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	20.867,61
1	0	002418	26.03.2020	Não se Aplica		1.605,50	1.605,50
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	1.605,50
1	0	002419	26.03.2020	Não se Aplica		477,03	477,03
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	477,03
1	0	002420	26.03.2020	Não se Aplica		22.963,29	22.963,29
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	22.963,29

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 002421	26.03.2020		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			4.249,95	4.249,95
					Total do Empenho :		4.249,95
	0 002422	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			5.193,89	5.193,89
					Total do Empenho :		5.193,89
	0 002423	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			21.284,03	21.284,03
					Total do Empenho :		21.284,03
	0 002424	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			17.875,61	17.875,61
					Total do Empenho :		17.875,61
	0 002425	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			13.532,20	13.532,20
					Total do Empenho :		13.532,20
	0 002426	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			335.944,13	335.944,13
					Total do Empenho :		335.944,13
	0 002427	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			5.310,00	5.310,00
					Total do Empenho :		5.310,00
	0 002428	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			9.786,34	9.786,34
					Total do Empenho :		9.786,34
	0 002429	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			233,08	233,08
					Total do Empenho :		233,08
	0 002430	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			963,30	963,30
					Total do Empenho :		963,30
	0 002431	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			577,56	577,56
					Total do Empenho :		577,56
	0 002432	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			3.991,42	3.991,42
					Total do Empenho :		3.991,42
	0 002433	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			18.451,78	18.451,78
					Total do Empenho :		18.451,78
	0 002434	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.867,70	1.867,70
					Total do Empenho :		1.867,70
	0 002435	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.393,40	1.393,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	1.393,40
1	0 002436	26.03.2020		Não se Aplica		3.757,29	3.757,29
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	3.757,29
1	0 002437	26.03.2020		Não se Aplica		7.941,44	7.941,44
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	7.941,44
1	0 002438	26.03.2020		Não se Aplica		4.416,93	4.416,93
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	4.416,93
1	0 002439	26.03.2020		Não se Aplica		42.394,84	42.394,84
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	42.394,84
1	0 002440	26.03.2020		Não se Aplica		2.654,70	2.654,70
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	2.654,70
1	0 002441	26.03.2020		Não se Aplica		577,56	577,56
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	577,56
1	0 002442	26.03.2020		Não se Aplica		841,06	841,06
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	841,06
1	0 002443	26.03.2020		Não se Aplica		12.107,63	12.107,63
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	12.107,63
1	0 002444	26.03.2020		Não se Aplica		10.896,87	10.896,87
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	10.896,87
1	0 002445	26.03.2020		Não se Aplica		12.107,63	12.107,63
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	12.107,63
1	0 002446	26.03.2020		Não se Aplica		12.107,63	12.107,63
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	12.107,63
1	0 002447	26.03.2020		Não se Aplica		12.107,63	12.107,63
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	12.107,63
1	0 002448	26.03.2020		Não se Aplica		12.107,63	12.107,63
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	12.107,63
1	0 002449	26.03.2020		Não se Aplica		12.107,63	12.107,63
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	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							
	0 002450	26.03.2020		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			12.107,63	12.107,63
					Total do Empenho :		12.107,63
	0 002451	26.03.2020		Não se Aplica		12.107,63	12.107,63
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			12.107,63	12.107,63
					Total do Empenho :		12.107,63
	0 002452	26.03.2020		Não se Aplica		12.107,63	12.107,63
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			12.107,63	12.107,63
					Total do Empenho :		12.107,63
	0 002453	26.03.2020		Não se Aplica		100,05	100,05
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			100,05	100,05
					Total do Empenho :		100,05
	0 002454	26.03.2020		Não se Aplica		559,30	559,30
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			559,30	559,30
					Total do Empenho :		559,30
	0 002455	26.03.2020		Não se Aplica		694,73	694,73
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			694,73	694,73
					Total do Empenho :		694,73
	0 002456	26.03.2020		Não se Aplica		707,09	707,09
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			707,09	707,09
					Total do Empenho :		707,09
	0 002457	26.03.2020		Não se Aplica		57.368,39	57.368,39
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			57.368,39	57.368,39
					Total do Empenho :		57.368,39
	0 002458	26.03.2020		Não se Aplica		360,60	360,60
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			360,60	360,60
					Total do Empenho :		360,60
	0 002459	26.03.2020		Não se Aplica		28.325,06	28.325,06
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			28.325,06	28.325,06
					Total do Empenho :		28.325,06
	0 002460	26.03.2020		Não se Aplica		4.519,53	4.519,53
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			4.519,53	4.519,53
					Total do Empenho :		4.519,53
	0 002461	26.03.2020		Não se Aplica		15.696,45	15.696,45
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			15.696,45	15.696,45
					Total do Empenho :		15.696,45
	0 002462	26.03.2020		Não se Aplica		65.635,26	65.635,26
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			65.635,26	65.635,26
					Total do Empenho :		65.635,26
	0 002463	26.03.2020		Não se Aplica		891.884,77	891.884,77
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			891.884,77	891.884,77
					Total do Empenho :		891.884,77
	0 002464	26.03.2020		Não se Aplica		222,69	222,69
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			222,69	222,69

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
Credor :							
	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	222,69
0	002465	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			5.835,25	5.835,25
						Total do Empenho :	5.835,25
0	002466	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			41.280,12	41.280,12
						Total do Empenho :	41.280,12
0	002467	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			208.169,94	208.169,94
						Total do Empenho :	208.169,94
0	002468	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			311,77	311,77
						Total do Empenho :	311,77
0	002469	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			668,74	668,74
						Total do Empenho :	668,74
0	002470	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			2.805,92	2.805,92
						Total do Empenho :	2.805,92
0	002471	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			62.031,79	62.031,79
						Total do Empenho :	62.031,79
0	002472	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			2.672,32	2.672,32
						Total do Empenho :	2.672,32
0	002473	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			6.302,22	6.302,22
						Total do Empenho :	6.302,22
0	002474	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			4.013,76	4.013,76
						Total do Empenho :	4.013,76
0	002475	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			7.841,78	7.841,78
						Total do Empenho :	7.841,78
0	002476	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			685,89	685,89
						Total do Empenho :	685,89
0	002477	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			1.113,45	1.113,45
						Total do Empenho :	1.113,45
0	002478	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/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							
	0 002479	26.03.2020		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.336,15	1.336,15
					Total do Empenho :		1.336,15
	0 002480	26.03.2020		Não se Aplica		1.068,91	1.068,91
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 1.068,91
	0 002481	26.03.2020		Não se Aplica		3.063,06	3.063,06
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 3.063,06
	0 002482	26.03.2020		Não se Aplica		348.483,25	348.483,25
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 348.483,25
	0 002483	26.03.2020		Não se Aplica		1.469,46	1.469,46
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 1.469,46
	0 002484	26.03.2020		Não se Aplica		34.249,40	34.249,40
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 34.249,40
	0 002485	26.03.2020		Não se Aplica		130.910,53	130.910,53
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 130.910,53
	0 002486	26.03.2020		Não se Aplica		53.164,02	53.164,02
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 53.164,02
	0 002487	26.03.2020		Não se Aplica		15.659,79	15.659,79
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 15.659,79
	0 002488	26.03.2020		Não se Aplica		32.097,85	32.097,85
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 32.097,85
	0 002489	26.03.2020		Não se Aplica		395.857,38	395.857,38
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 395.857,38
	0 002490	26.03.2020		Não se Aplica		238.431,58	238.431,58
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 238.431,58
	0 002491	26.03.2020		Não se Aplica		2.218,02	2.218,02
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 2.218,02
	0 002492	26.03.2020		Não se Aplica		728,20	728,20
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 728,20
	0 002493	26.03.2020		Não se Aplica		15.579,49	15.579,49
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/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 = 999999999999		
						Total do Empenho :	15.579,49
1	0 002494	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			12.259,22	12.259,22
						Total do Empenho :	12.259,22
1	0 002495	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			60.750,95	60.750,95
						Total do Empenho :	60.750,95
1	0 002496	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			7.339,46	7.339,46
						Total do Empenho :	7.339,46
1	0 002497	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			7.682,83	7.682,83
						Total do Empenho :	7.682,83
1	0 002498	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			91.833,93	91.833,93
						Total do Empenho :	91.833,93
1	0 002499	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			57.497,93	57.497,93
						Total do Empenho :	57.497,93
1	0 002500	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			45.666,28	45.666,28
						Total do Empenho :	45.666,28
1	0 002501	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			369,74	369,74
						Total do Empenho :	369,74
1	0 002502	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.095,68	1.095,68
						Total do Empenho :	1.095,68
1	0 002503	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.005,09	1.005,09
						Total do Empenho :	1.005,09
1	0 002504	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			10.375,27	10.375,27
						Total do Empenho :	10.375,27
1	0 002505	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			2.124,48	2.124,48
						Total do Empenho :	2.124,48
1	0 002506	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			13.788,06	13.788,06
						Total do Empenho :	13.788,06
1	0 002507	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			2.204,65	2.204,65
						Total do Empenho :	2.204,65

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 002508	26.03.2020		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			334,04	334,04	
					Total do Empenho :		334,04	
	0 002509	26.03.2020		Não se Aplica		22.460,60	22.460,60	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho :	22.460,60
	0 002510	26.03.2020		Não se Aplica		3.551,64	3.551,64	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho :	3.551,64
	0 002511	26.03.2020		Não se Aplica		372,38	372,38	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho :	372,38
	0 002512	26.03.2020		Não se Aplica		278,88	278,88	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho :	278,88
	0 002513	26.03.2020		Não se Aplica		440,93	440,93	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho :	440,93
	0 002514	26.03.2020		Não se Aplica		7.299,60	7.299,60	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho :	7.299,60
	0 002515	26.03.2020		Não se Aplica		293,89	293,89	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho :	293,89
	0 002516	26.03.2020		Não se Aplica		3.245,21	3.245,21	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho :	3.245,21
	0 002517	26.03.2020		Não se Aplica		367,36	367,36	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho :	367,36
	0 002518	26.03.2020		Não se Aplica		4.441,68	4.441,68	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho :	4.441,68
	0 002519	26.03.2020		Não se Aplica		2.896,68	2.896,68	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho :	2.896,68
	0 002520	26.03.2020		Não se Aplica		1.731,86	1.731,86	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho :	1.731,86
	0 002521	26.03.2020		Não se Aplica		13.064,97	13.064,97	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho :	13.064,97
	0 002522	26.03.2020		Não se Aplica		46.636,73	46.636,73	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/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 = 999999999999		
						Total do Empenho :	46.636,73
1	0	002523	26.03.2020	Não se Aplica		7.929,21	7.929,21
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	7.929,21
1	0	002524	26.03.2020	Não se Aplica		4.415,14	4.415,14
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	4.415,14
1	0	002525	26.03.2020	Não se Aplica		9.940,00	9.940,00
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	9.940,00
1	0	002526	26.03.2020	Não se Aplica		24.563,99	24.563,99
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	24.563,99
1	0	002527	26.03.2020	Não se Aplica		1.766,05	1.766,05
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	1.766,05
1	0	002528	26.03.2020	Não se Aplica		2.601,20	2.601,20
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	2.601,20
1	0	002529	26.03.2020	Não se Aplica		2.315,32	2.315,32
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	2.315,32
1	0	002530	26.03.2020	Não se Aplica		662,27	662,27
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	662,27
1	0	002531	26.03.2020	Não se Aplica		1.358,00	1.358,00
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	1.358,00
1	0	002532	26.03.2020	Não se Aplica		7.306,74	7.306,74
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	7.306,74
1	0	002533	26.03.2020	Não se Aplica		441,51	441,51
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	441,51
1	0	002534	26.03.2020	Não se Aplica		1.631,00	1.631,00
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	1.631,00
1	0	002535	26.03.2020	Não se Aplica		2.393,89	2.393,89
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	2.393,89
1	0	002536	26.03.2020	Não se Aplica		8.934,32	8.934,32
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			Total do Empenho :	8.934,32

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 002537	26.03.2020		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			8.709,61	8.709,61
					Total do Empenho :		8.709,61
	0 002538	26.03.2020		Não se Aplica		126.961,17	126.961,17
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 126.961,17
	0 002539	26.03.2020		Não se Aplica		5.231,05	5.231,05
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 5.231,05
	0 002540	26.03.2020		Não se Aplica		7.215,26	7.215,26
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 7.215,26
	0 002541	26.03.2020		Não se Aplica		3.487,36	3.487,36
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 3.487,36
	0 002646	26.03.2020		Não se Aplica		7.264,73	7.264,73
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 7.264,73
	0 002647	26.03.2020		Não se Aplica		2.805,75	2.805,75
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 2.805,75
	0 002648	26.03.2020		Não se Aplica		4.251,15	4.251,15
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 4.251,15
	0 002649	26.03.2020		Não se Aplica		3.117,51	3.117,51
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 3.117,51
	0 002650	26.03.2020		Não se Aplica		9.069,12	9.069,12
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 9.069,12
	0 002651	26.03.2020		Não se Aplica		5.101,38	5.101,38
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 5.101,38
	0 002652	26.03.2020		Não se Aplica		15.049,04	15.049,04
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 15.049,04
	0 002653	26.03.2020		Não se Aplica		566,82	566,82
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 566,82
	0 002654	26.03.2020		Não se Aplica		2.267,28	2.267,28
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 2.267,28
	0 002655	26.03.2020		Não se Aplica		3.854,37	3.854,37
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/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 = 999999999999		
						Total do Empenho :	3.854,37
1	0 002656	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			26.413,78	26.413,78
						Total do Empenho :	26.413,78
1	0 002657	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			30.164,25	30.164,25
						Total do Empenho :	30.164,25
1	0 002658	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.417,05	1.417,05
						Total do Empenho :	1.417,05
1	0 002659	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			3.948,84	3.948,84
						Total do Empenho :	3.948,84
1	0 002660	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			10.344,44	10.344,44
						Total do Empenho :	10.344,44
1	0 002661	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			19.630,86	19.630,86
						Total do Empenho :	19.630,86
1	0 002662	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			7.179,72	7.179,72
						Total do Empenho :	7.179,72
1	0 002663	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			141.095,81	141.095,81
						Total do Empenho :	141.095,81
1	0 002664	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			2.834,10	2.834,10
						Total do Empenho :	2.834,10
1	0 002665	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			5.290,32	5.290,32
						Total do Empenho :	5.290,32
1	0 002666	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			10.250,00	10.250,00
						Total do Empenho :	10.250,00
1	0 002667	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.417,05	1.417,05
						Total do Empenho :	1.417,05
1	0 002668	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.046,43	1.046,43
						Total do Empenho :	1.046,43
1	0 002669	26.03.2020		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.046,43	1.046,43
						Total do Empenho :	1.046,43

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 002670	26.03.2020		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			3.139,29	3.139,29
					Total do Empenho :		3.139,29
	0 002671	26.03.2020		Não se Aplica		9.437,52	9.437,52
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 9.437,52
	0 002672	26.03.2020		Não se Aplica		73.762,15	73.762,15
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 73.762,15
	0 002673	26.03.2020		Não se Aplica		1.046,43	1.046,43
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 1.046,43
	0 002674	26.03.2020		Não se Aplica		6.278,58	6.278,58
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 6.278,58
	0 002675	26.03.2020		Não se Aplica		75.711,29	75.711,29
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 75.711,29
	0 002676	26.03.2020		Não se Aplica		283,41	283,41
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 283,41
	0 002677	26.03.2020		Não se Aplica		6.235,01	6.235,01
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 6.235,01
	0 002678	26.03.2020		Não se Aplica		10.816,81	10.816,81
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 10.816,81
	0 002679	26.03.2020		Não se Aplica		6.518,43	6.518,43
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 6.518,43
	0 002680	26.03.2020		Não se Aplica		1.700,46	1.700,46
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 1.700,46
	0 002681	26.03.2020		Não se Aplica		3.117,51	3.117,51
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 3.117,51
	0 002682	26.03.2020		Não se Aplica		29.758,05	29.758,05
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 29.758,05
	0 002683	26.03.2020		Não se Aplica		18.705,06	18.705,06
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				Total do Empenho : 18.705,06
	0 002684	26.03.2020		Não se Aplica		1.046,43	1.046,43
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	1.046,43
1	0	002685	26.03.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			850,23	850,23
						Total do Empenho :	850,23
1	0	002686	26.03.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.046,43	1.046,43
						Total do Empenho :	1.046,43
1	0	002687	26.03.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			283,41	283,41
						Total do Empenho :	283,41
1	0	002688	26.03.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.983,87	1.983,87
						Total do Empenho :	1.983,87
1	0	002689	26.03.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.417,05	1.417,05
						Total do Empenho :	1.417,05
						Total do Credor :	9.232.822,44
<hr/>							
Credor :		4550	FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA		CNPJ = 09.427.563/0001-35		
0	0	002094	13.03.2020	174	Dispensa por Justificativa	119	
1	1	5.000,0000	UN	máscara de proteção PFF2		5,98	29.900,00
					Aquisição de máscaras de proteção para a Secretaria Municipal da Saúde		
					. RI 12-276-2020-SMS		
						Total do Empenho :	29.900,00
						Total do Credor :	29.900,00
<hr/>							
Credor :		291	FRANARIN & CIA LTDA		CNPJ = 93.277.291/0001-40		
0	0	001960	10.03.2020	156	Dispensa por Limite	103	
1	1	1,0000	UN	Valor referente a renovação de assinatura anual para fornecimento mensal de atualização dos preços dos insumos do banco de dados do programa de orçamento PLEO pelo período de 1 (um) ano.		1.650,00	1.650,00
					Renovação de assinatura para fornecimento mensal de atualização dos preços dos insumos do Banco de Dados do Programa de Orçamento PLEO-Plataforma Eletrônica de Orçamentos, pelo período de 1 (um) ano. RI 05-023/2020		
					20		
						Total do Empenho :	1.650,00
						Total do Credor :	1.650,00
<hr/>							
Credor :		535	FUFAMED COM IMP MEDICO HOSP LTDA-CI: CNPJ		CNPJ = 93.305.910/0001-63		
0	0	002008	11.03.2020	3	Registro de Preço/Pregão Pre	2	
47	47	40,0000	TB	Gel composto de carboximetilcelulose sódica, alginato de cálcio e sódio e propilenoglicol, hidantoína e sorbato de potássio e ácido bórico, saf gel/convatec		45,00	1.800,00
48	48	96,0000	Emb Gaze em rayon não aderente, 7,5 x 15 cm	GAZE RAYON PIELSANA/DBS		4,90	470,40
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e materiais de curativos.		
						Total do Empenho :	2.270,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Total do Credor .:							2.270,40
Credor :	5796	FUNDACAO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA LI		CNPJ = 00.765.384/0001-33			
0	001891	04.03.2020	141	Dispensa por Limite	91		
1	1.0000 UN	Exame de Pentacam				300,00	300,00
				Exame de Pentacam para usuário do SUS. RI 12-237/2020			
					Total do Empenho :		300,00
						Total do Credor .:	300,00
Credor :	6529	FUNERARIA CELEIRO LTDA - ME		CNPJ = 90.465.857/0001-70			
0	001988	11.03.2020	1304	Registro de Preço/Pregão Pre	140		
1	30,0000 UN	Caixão/ataúde, tamanho grande (incluindo serviço de 02 remoções para cada caixão)				380,00	11.400,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de ataúdes, bem como serviços de translado/transporte funerário.			
					Total do Empenho :		11.400,00
						Total do Credor .:	11.400,00
Credor :	418	FUNICALHA FÁBRICA DE CALHAS IJUÍ LTDA		CNPJ = 88.811.047/0001-86			
0	001910	05.03.2020	140	Dispensa por Limite	90		
1	1.0000 UN	execução global para instalação de exaustor de 40 centímetro de diâmetro e respectiva tubulação em chapa metálica, na cor branca, e proteção externa para chuva, incluindo obras de demolição e arremates em alvenaria no primeiro pavimento do prédio da SMS.				4.757,00	4.757,00
				Contratação de empresa especializada para execução global de instalação de exaustor no primeiro pavimento do prédio da SMS. RI 12-227/2020			
					Total do Empenho :		4.757,00
						Total do Credor .:	4.757,00
Credor :	6567	FW COMERCIO DE SEMENTES LTDA		CNPJ = 11.031.407/0001-00			
0	002713	26.03.2020	84	Registro de Preço/Pregão Pre	11		
4	1.500,0000 PAC	Semente de cenoura nantes gigante pacotes com no mínimo 5g TSV				1,17	1.755,00
5	1.500,0000 PAC	Semente de rucula, ano todo, folha larga, embalagem 5g TSV				1,14	1.710,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de sementes.			
					Total do Empenho :		3.465,00
						Total do Credor .:	3.465,00
Credor :	5648	GD ATACADISTA - EIRELI - ME		CNPJ = 10.674.585/0001-89			
0	001880	03.03.2020	238	Registro de Preço/Pregão Pre	27		
20	1.300,0000 UN	Alcool etilico hidratado 70% FLO'PS				3,89	5.057,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para as escolas municipais de Educação Infantil.			
1	1,0000	Anulação de empenho por valor nº 40/2020 cfe. memorando 199/20 SMED: produto não entregue pelo fornecedor.				-3.890,00	-3.890,00
					Total do Empenho :		1.167,00
41	0 002017	12.03.2020	674	Registro de Preço/Pregão Pre	78		
	100,0000 FD	Saco de lixo de 100 litros para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem. Embalagem em fardo com 100 unidades. A solda de fundo deve ser de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, da ABNT. Tamanho: 75cm X 105cm X 0,12 m icras. Capacidade para 30 kg. Cor: branca leitosa. Cada saco deve cons				51,10	5.110,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 5648 GD ATACADISTA - EIRELI - ME							
					CNPJ = 10.674.585/0001-89		
tar individualmente à identificação do fabricante por seu CNPJ, a capa							
					cidade nominal em litros e quilogramas e o símbolo de substância infec-		
tante conforme NBR 7500, com a inscrição: RESÍDUO INFECTANTE. Exige-se							
					GD		
Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.							
						Total do Empenho :	5.110,00
1	0 002233 20.03.2020 226			Dispensa por Justificativa	166		
	1 4.200,0000 FR	Alcool 70 %				7,50	31.500,00
Aquisição de alcool 70% para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-36							
						Total do Empenho :	31.500,00
32	0 002719 26.03.2020 705			Registro de Preço/Pregão Pre	79		
	32 2,0000 FD	Saco de lixo na cor preta de 100 litros, pacote/fardo com 100 unidades				47,45	94,90
, conforme descrição/complemento. espessura de 0,10 micras, fabricado							
					com polietileno de alta densidade virgem (PEAD), com solda lateral, co-		
ntína, homogênea e uniforme. GD							
34	3,0000 FD	Saco de lixo na cor preta de 50 litros, pacote/fardo com 100 unidades,				33,97	101,91
		conforme descrição/complemento. GD					
Materiais de limpeza.							
						Total do Empenho :	196,81
						Total do Credor ::	37.973,81
Credor : 6566 GEB - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA							
					CNPJ = 07.097.898/0001-07		
0	0 002712 26.03.2020 84			Registro de Preço/Pregão Pre	11		
2	2 1.500,0000 PAC	Semente de rabanete crimson gigante pacotes com no mínimo 5g				1,71	2.565,00
3	3 1.500,0000 PAC	Semente de alface grand rapids pacotes com no mínimo 5g				1,89	2.835,00
Registro de preços para futura e eventual aquisição de sementes.							
						Total do Empenho :	5.400,00
						Total do Credor ::	5.400,00
Credor : 5005 GENTE SEGURADORA S/A							
					CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0	0 002116 13.03.2020 178			Dispensa por Limite	123		
1	1 1,0000 UN	Contratação/renovação de apólice de seguro total para veículo M. Bens				2.585,71	2.585,71
		Sprinter, placa IZV-4C03, patrimonio 75081, pelo período de um ano					
Contratação de apólice de seguro para veículo. RI 12-232-2020-SMS							
						Total do Empenho :	2.585,71
						Total do Credor ::	2.585,71
Credor : 1233 GEOVANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI							
					CPF = 958.745.180-53		
0	0 002026 12.03.2020			Não se Aplica			
1	1 1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS NO TABELIONATO, PARA REGISTRO DE ES				500,00	500,00
		CRITURAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS, ETC					
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor ::	500,00
Credor : 92 GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA							
					CNPJ = 02.748.296/0001-59		
0	0 002201 19.03.2020 199			Dispensa por Limite	139		
1	1 4,0000 UN	abraçadeira				30,00	120,00
2	2 2,0000 UN	mangueira turbina				125,00	250,00
3	3 1,0000 UN	Tubo				485,00	485,00
					Aquisição de material para manutenção de veículos. RI 11-023-2020-SMOD		
					UTRAN		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	92	GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA			CNPJ = 02.748.296/0001-59		
						Total do Empenho :	855,00
						Total do Credor ::	855,00
Credor :	5633	GILMAR DE CASTRO ALVARES ME			CNPJ = 23.775.648/0001-35		
0	002038	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 33				10.500,00	10.500,00
						Total do Empenho :	10.500,00
0	002048	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - LINHA 33				22.000,00	22.000,00
						Total do Empenho :	22.000,00
0	002171	18.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - LINHA 33				40.000,00	40.000,00
						Total do Empenho :	40.000,00
						Total do Credor ::	72.500,00
Credor :	4435	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA			CNPJ = 89.237.911/0075-87		
0	002117	13.03.2020	179	Dispensa por Limite	124		
1	1,0000	UN Telefone sem fio				120,00	120,00
						Aquisição de aparelho de telefone para a Secretaria Municipal da Saúde	
						. RI 12-273-2020-SMS	
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor ::	120,00
Credor :	125	GRACIELA MENDES			CPF = 811.058.430-68		
0	001916	10.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PARA SERVIDORA DA SMS-ASSISTENTE SOCIAL-MATRICULADA N° 181927.			500,00	500,00	
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor ::	500,00
Credor :	5176	GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME			CNPJ = 18.402.835/0001-33		
0	002252	24.03.2020	234	Dispensa por Limite	174		
1	1,0000	UN Execução global para reparo/conserto de escavadeira hidráulica - draga E215, nº 88 ano 2010, patrimônio nº 34.818, com substituições de peça s. RI 10-066/2020				6.006,60	6.006,60
						Execução global para reparo da Escavadeira hidráulica NH E215 com substituição de peças. RI 10-066/2020	
						Total do Empenho :	6.006,60
						Total do Credor ::	6.006,60
Credor :	315	GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA			CNPJ = 87.657.854/0001-23		
0	001904	05.03.2020	149	Dispensa por Limite	98		
1	1,0000	UN Publicação de atos administrativos da Secretaria Municipal de Administração (Editais, Boletins, etc).				700,00	700,00
						Serviço de publicação dos atos administrativos da Secretaria Municipal	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	315	GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA			CNPJ = 87.657.854/0001-23		
		de Administração. RI 04-018/2020					
					Total do Empenho :		700,00
0	002739	30.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	REFERENTE A UMA ASSINATURA ANULA DO JORNAL DA MANHÃ, SER ENTREGUE NO G		INÁSIO MUNICIPAL WILSON M. MANICA		480,00	480,00
					Total do Empenho :		480,00
					Total do Credor ::		1.180,00
<hr/>							
Credor :	6170	GRANIMAX MARMORES E GRANITOS LTDA			CNPJ = 20.534.067/0001-13		
0	002259	24.03.2020 230		Dispensa por Limite	170		
1	1,0000 UN	execução global para instalação de bancada de granito/mármore cinza ca		stelo, medindo 2,445 m x 0,40 m, 0,805 m x 0,30 m e 0,60 m x 0,30 m, p		470,00	470,00
		ara o UBS do Boa Vista.		Contratação de empresa especializada para instalação de uma bancada pa			
		ra o UBS do Boa Vista. RI 12-340/2020 - SMS.			Total do Empenho :		470,00
					Total do Credor ::		470,00
<hr/>							
Credor :	2074	GRAZIELA RAQUEL TISOTT			CPF = 927.022.440-68		
0	002071	12.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIE		NTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO. TECNICA DE ENFERMAGEM		500,00	500,00
		MATRICULA 1966065			Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor ::		500,00
<hr/>							
Credor :	6005	GROSSI DIESEL LTDA			CNPJ = 94.929.007/0001-36		
0	002162	18.03.2020 53		Pregão Presencial	05		
1	1,0000	AQUISIÇÃO 4000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECER MÁQUINAS E CA		MINHÕES DA SMODUTRAN.		13.760,00	13.760,00
					Total do Empenho :		13.760,00
0	002187	18.03.2020 52		Registro de Preço/Pregão Pre 7			
1	32.000,0000 L	Óleo Diesel S-10 POTENCIAL				2,97	95.040,00
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de óleo diesel par		a entrega na Garagem Municipal.			
					Total do Empenho :		95.040,00
					Total do Credor ::		108.800,00
<hr/>							
Credor :	6562	HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATI			CNPJ = 21.130.342/0001-04		
0	002227	20.03.2020 221		Dispensa por Limite	161		
1	5.000,0000 UN	etiqueta platinum ultra adesiva flexível 40 x 20mm, estimativa para le		itura de código de barras de 25 anos, alta resolução de impressão, 240		0,61	3.050,00
		0 dpi		Serviços gráficos para a Secretaria Municipal da Fazenda. RI 06-049-20			
		20-SMF			Total do Empenho :		3.050,00
					Total do Credor ::		3.050,00
<hr/>							
Credor :	6391	HM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA			CNPJ = 32.795.771/0001-09		
0	002160	17.03.2020 80		Tomada de Preços	6		
1	150,0000 UN	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão				97,00	14.550,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 6391 HM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA							
					CNPJ = 32.795.771/0001-09		
de obra para manutenção/conserto nas instalações de toda a parte hidráulica existentes na Rede Municipal de Saúde de Ijuí.							
					Contratação de empresa para manutenção/conserto das instalações hidráulicas da Rede Municipal de Saúde de Ijuí.		
						Total do Empenho :	14.550,00
1	0 002703	26.03.2020	998	Tomada de Preços	44		
	1,0000 UN	Execução global de construção muro, grades e portão		Conf. descrição a		20.687,84	20.687,84
		nexa					
		Execução global para obra de construção de muro e fechamento do pátio					
		na Escola Municipal Fundamental 15 de Novembro. Req. 09-485-2019-SMED					
						Total do Empenho :	20.687,84
						Total do Credor .:	35.237,84
Credor : 5051 HOSPITALARES COM. MAT. MÉDICO HOSPIT E FIS LTDA							
	0 002749	30.03.2020	344	Registro de Preço/Pregão Pre	45		
2	23.000,0000 UN	Fraldas geriátricas descartáveis	Conforme especificações do Memorando			1,03	23.690,00
		Interno 009-2019-SMS. POPFRAL					
3	30.000,0000 PAC	Fralda geriátrica tamanho G	Conforme especificações do Memorando Interno 009-2019-SMS. POPFRAL			0,95	28.500,00
		Aquisição de fraldas para a Rede Municipal de Saúde.					
						Total do Empenho :	52.190,00
						Total do Credor .:	52.190,00
Credor : 573 I N S S							
	0 002542	26.03.2020		OUTROS = 99999999999			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				4.313,91	4.313,91
						Total do Empenho :	4.313,91
	0 002543	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				17.218,97	17.218,97
						Total do Empenho :	17.218,97
	0 002544	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				2.992,91	2.992,91
						Total do Empenho :	2.992,91
	0 002545	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				2.500,36	2.500,36
						Total do Empenho :	2.500,36
	0 002546	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				9.088,47	9.088,47
						Total do Empenho :	9.088,47
	0 002547	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				7.878,55	7.878,55
						Total do Empenho :	7.878,55
	0 002548	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				2.742,85	2.742,85
						Total do Empenho :	2.742,85
	0 002549	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				2.742,87	2.742,87
						Total do Empenho :	2.742,87

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	573 I N S S			OUTROS	= 999999999999		
1	0 002550	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			2.742,85	2.742,85
						Total do Empenho :	2.742,85
1	0 002551	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			2.468,59	2.468,59
						Total do Empenho :	2.468,59
1	0 002552	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			2.742,87	2.742,87
						Total do Empenho :	2.742,87
1	0 002553	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			2.742,87	2.742,87
						Total do Empenho :	2.742,87
1	0 002554	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			2.742,87	2.742,87
						Total do Empenho :	2.742,87
1	0 002555	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			2.742,85	2.742,85
						Total do Empenho :	2.742,85
1	0 002556	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			2.742,87	2.742,87
						Total do Empenho :	2.742,87
1	0 002557	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			2.742,87	2.742,87
						Total do Empenho :	2.742,87
1	0 002582	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			12.202,95	12.202,95
						Total do Empenho :	12.202,95
1	0 002585	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			4.156,20	4.156,20
						Total do Empenho :	4.156,20
1	0 002588	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			4.453,21	4.453,21
						Total do Empenho :	4.453,21
1	0 002591	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			4.236,85	4.236,85
						Total do Empenho :	4.236,85
1	0 002614	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			4.369,08	4.369,08
						Total do Empenho :	4.369,08
1	0 002615	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			2.720,91	2.720,91
						Total do Empenho :	2.720,91
0	0 002616	26.03.2020		Não se Aplica			

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							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020		OUTROS = 999999999999		9.250,82	9.250,82
					Total do Empenho :		9.250,82
0	002617	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.883,57	1.883,57	
					Total do Empenho :		1.883,57
0	002618	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			5.997,76	5.997,76	
					Total do Empenho :		5.997,76
0	002619	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.449,04	1.449,04	
					Total do Empenho :		1.449,04
0	002620	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			364,55	364,55	
					Total do Empenho :		364,55
0	002621	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			5.200,20	5.200,20	
					Total do Empenho :		5.200,20
0	002622	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.152,65	1.152,65	
					Total do Empenho :		1.152,65
0	002623	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			6.373,61	6.373,61	
					Total do Empenho :		6.373,61
0	002624	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			20.462,28	20.462,28	
					Total do Empenho :		20.462,28
0	002625	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			15.096,83	15.096,83	
					Total do Empenho :		15.096,83
0	002626	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			889,79	889,79	
					Total do Empenho :		889,79
0	002627	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			4.308,59	4.308,59	
					Total do Empenho :		4.308,59
0	002628	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			8.454,38	8.454,38	
					Total do Empenho :		8.454,38
0	002629	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			3.841,15	3.841,15	
					Total do Empenho :		3.841,15
0	002640	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			2.749,51	2.749,51	
					Total do Empenho :		2.749,51

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
<hr/>								
Credor :	573	I N S S		OUTROS	= 999999999999			
<hr/>								
					Total do Credor .:	190.761,46		
Credor :	298	INDUSTRIA ART. DE CIMENTO SANTANA LTDA		CNPJ = 94.352.374/0001-10				
0	002110	13.03.2020	175	Dispensa por Limite	120			
1	37,0000	UN	Meio fio de concreto reto pré fabricado 30cm x 10cm x 1m		25,00	925,00		
1	5,0000	UN	Meio fio de concreto reto pré fabricado 20cm x 07cm x 1m		18,00	90,00		
				Aquisição de material para o CRAS Glória. RI 07-072/2020				
					Total do Empenho :	1.015,00		
					Total do Credor .:	1.015,00		
<hr/>								
Credor :	3733	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 12.889.035/0001-02				
0	001948	10.03.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113			
97	40.000,0000	Blt	Diazepam - comprimido 10mg	UNIAO QUIMICA	0,09	3.400,00		
138	50,0000	AMP	Haloperidol 5 mg/ml - 1 ml	UNIAO QUIMICA	1,04	52,00		
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.				
					Total do Empenho :	3.452,00		
0	002001	11.03.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113			
97	400,0000	Blt	Diazepam - comprimido 10mg	UNIAO QUIMICA	0,09	34,00		
101	500,0000	AMP	Dimenidrinato 50mg + piridoxina 50mg. Solução Injetável. Ampola 2 ml.	UNIAO QUIMICA	1,23	614,50		
				UNIAO QUIMICA				
233	50,0000	AMP	Terbutalina 0,5 mg/ml - 1ml frasco/ampola	UNIAO QUIMICA	1,12	56,00		
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.				
					Total do Empenho :	704,50		
0	002105	13.03.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113			
68	4.800,0000	Blt	Ciclobenzaprina, cloridrato, 10 mg	CIMED	0,12	566,40		
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.				
					Total do Empenho :	566,40		
0	002735	30.03.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113			
24	20.000,0000	Blt	Amiodarona 200 mg	GEOLAB	0,48	9.600,00		
32	80.000,0000	Blt	Anlodipino - 5mg	GEOLAB	0,03	2.000,00		
109	30.000,0000	Blt	Enalapril, maleato 20 mg	ONEFARMA/CIMED	0,04	1.050,00		
110	10.000,0000	Blt	Enalapril, maleato 5mg	comprimido ONEFARMA/CIMED	0,05	520,00		
143	5.000,0000	Blt	Hidroclorotiazida - comprimido 25 mg	CIMED	0,01	70,00		
153	20.000,0000	Blt	Isossorbida, mononitrato 20 mg	ZYDUS	0,08	1.580,00		
154	3.000,0000	Blt	Isossorbida, mononitrato	comprimido 40 mg	ZYDUS	0,17	495,00	
168	200,0000	FR	Loratadina - 5 mg/5 ml	- 100 ml	CIMED	2,20	439,00	
235	3.000,0000	Blt	Tiamina, cloridrato 300 mg	HIPOLABOR	0,17	510,00		
				Aquisição de medicamentos. RI 381/2020 SMS.				
					Total do Empenho :	16.264,00		
0	002770	31.03.2020	3	Registro de Preço/Pregão Pre	2			
12	300,0000	Blt	Citalopran, 20mg	ZYDUS	0,12	35,70		
				Aquisição de medicamentos e materiais de curativos.				
					Total do Empenho :	35,70		
					Total do Credor .:	21.022,60		
<hr/>								
Credor :	890	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA		CNPJ = 90.743.436/0001-63				
0	001982	10.03.2020	03	Chamamento Público Credencia	03			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E/		OU ADOLESCENTES, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 10/2019	90.000,00	90.000,00		
					Total do Empenho :	90.000,00		

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 .:	90.000,00
Credor :	1379	IPE		OUTROS = 999999999999		
0	002690	26.03.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020		504,58	504,58
					Total do Empenho :	504,58
					Total do Credor .:	504,58
Credor :	6137	IVAN FERNANDO DOBLER STROSCHEIN & CIA LTDA - ME		CNPJ = 17.731.280/0001-00		
0	002144	17.03.2020 1088	Tomada de Preços	48		
1	1,0000	UN	execução global para construção de módulo de segurança pública em alvenaria, formado por duas salas para escritório, sanitário, copa e sala de atendimento com total de 55.18 m2, na Rua Quinze de Novembro, Praça da República, Centro, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos		10.930,23	10.930,23
			Execução global para construção de módulo de segurança pública. RI 11-239-2019-SMODUTRAN			
					Total do Empenho :	10.930,23
0	002693	26.03.2020 240	Dispensa por Justificativa	180		
1	1,0000	UN	Execução global de troca de porta, conf. descrição remoção de três unidades de portas danificadas, instalação de portas de alumínio e demais adequações especificadas no memorial descritivo, na planilha de orçamento global e demais anexos		7.007,82	7.007,82
			Execução global para troca de portas externas na UPA24h. RI 12-317-2020-SMS			
1	1,0000		Anulação de empenho por valor nº 68/2020 cfe. memorando 1045/2020 SMS: laudo de glosa.		-5,04	-5,04
					Total do Empenho :	7.002,78
0	002740	30.03.2020 1088	Tomada de Preços	48		
1	1,0000	UN	execução global para construção de módulo de segurança pública em alvenaria, formado por duas salas para escritório, sanitário, copa e sala de atendimento com total de 55.18 m2, na Rua Quinze de Novembro, Praça da República, Centro, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos		3.942,76	3.942,76
			Execução global para construção de módulo de segurança pública. RI 11-67-2020-SMODUTRAN. Serviços extras cfe. Aditivo nº 02 e parecer jurídico nº 50/2020.			
					Total do Empenho :	3.942,76
					Total do Credor .:	21.875,77
Credor :	5531	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A CI:13540		CNPJ = 95.424.321/0011-00		
0	001896	04.03.2020 138	Dispensa por Limite	88		
1	2,0000	UN	Roda s1400x24 completo		2.800,00	5.600,00
			Material necessário para conserto das Motoniveladoras. RI 10-019/2020			
					Total do Empenho :	5.600,00
0	002122	13.03.2020 183	Dispensa por Justificativa	128		
1	1,0000	UN	display eletrônico ZF 0501 para motoniveladora case 845 nº 62, patrimônio 35403		6.150,00	6.150,00
			Aquisição de material para manutenção de veículo. RI 10-58-2020-SMDR			
					Total do Empenho :	6.150,00
					Total do Credor .:	11.750,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 5057 JAIR TAMIOZZO - ME							
	0	002202	19.03.2020 200	Dispensa por Limite	140		
1	50,0000	UN	Baú MDF 9mm, 45 x 30 x 35cm com tampa em compensado flexível, dobradiç a e fecho colonial			45,00	2.250,00
			Aquisição de material para o Clube de Mães da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. RI 07-079-2020-SMDS				
					Total do Empenho :		2.250,00
					Total do Credor :		2.250,00
Credor : 6464 JOÃO ELIAS FILIPIM							
	0	002208	19.03.2020 206	Dispensa por Limite	146		
1	22,0000	UN	revestimento cadeira/encosto/poltrona			110,00	2.420,00
2	4,0000	UN	revestimento			160,00	640,00
3	3,0000	UN	Pistão			85,00	255,00
4	2,0000	UN	jogo de rodízio			40,00	80,00
5	3,0000	UN	flange			80,00	240,00
6	1,0000	UN	assento de cadeira/poltrona			70,00	70,00
7	5,0000	UN	aranha base giratoria para cadeira			100,00	500,00
8	2,0000	UN	encosto de cadeira			120,00	240,00
			Material para manutenção de bens imóveis da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-116-2020-SMS				
					Total do Empenho :		4.445,00
					Total do Credor :		4.445,00
Credor : 6512 JOAO PAULO LINKE SILVA							
	0	002698	26.03.2020 1237	Registro de Preço/Pregão Pre	131		
3	150,0000	Emb	Óleo de soja 900 ml	CAMERA		2,99	448,50
27	350,0000	KG	Beterraba	CEASA		2,24	784,00
33	400,0000	KG	Batata doce	CEASA		2,09	836,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para a Cozinha Comunitária.				
					Total do Empenho :		2.068,50
	0	002707	26.03.2020 1346	Registro de Preço/Pregão Pre	146		
15	192,0000	Pot	Fermento em pó químico 250 gramas	ROYAL		6,08	1.167,36
24	1.000,0000	Emb	Óleo de soja 900 ml	LEVE		3,35	3.350,00
56	360,0000	L	Leite UHT zero lactose 1 litro	LANGUIRU		2,85	1.026,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a Merenda Escolar.				
					Total do Empenho :		5.543,36
					Total do Credor :		7.611,86
Credor : 4923 JONAS G. DESTEFANI - ME							
	0	002085	12.03.2020 167	Dispensa por Limite	112		
1	1,0000	UN	mão de obra de conserto Renault Kangoo, placa IPM 1096, patrimônio nº 32691			250,00	250,00
			Serviço de manutenção de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-269-2020-SMS				
					Total do Empenho :		250,00
	0	002086	12.03.2020 168	Dispensa por Limite	113		
1	1,0000	UN	Manutenção da ambulância Sprinter, placa IOB-3195, patrimonio 23621			450,00	450,00
			Serviço de manutenção de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-270-2020-SMS				
					Total do Empenho :		450,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4923	JONAS G. DESTEFANI - ME			CNPJ = 12.072.679/0001-03		
0	002215	20.03.2020	217	Dispensa por Limite	157		
1	1,0000	UN	Serviço de conserto de veículo Mercedes Benz Sprinter placa IZV 4C03, patrimônio 75081			450,00	450,00
			Serviço de manutenção de veículo. RI 12-271-2020-SMS				
					Total do Empenho :		450,00
					Total do Credor .:		1.150,00
<hr/>							
Credor :	3691	JONATAN ALBERTO HOFFMANN RASIA ME			CNPJ = 17.441.651/0001-10		
0	002049	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - LINHA 15			10.000,00	10.000,00
					Total do Empenho :		10.000,00
0	002061	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - LINHA 15			20.000,00	20.000,00
					Total do Empenho :		20.000,00
					Total do Credor .:		30.000,00
<hr/>							
Credor :	1070	JORGE LUIZ KARLINSKI ME			CNPJ = 94.175.924/0001-72		
0	002225	20.03.2020	219	Dispensa por Limite	159		
1	1,0000	UN	execução global para conserto caminhão Mercedes Benz, placa IDR 6867, patrimônio 9348			744,00	744,00
			Execução global para conserto de veículo. RI 11-084-2020-SMODUTRAN				
					Total do Empenho :		744,00
0	002253	24.03.2020	235	Dispensa por Limite	175		
1	1,0000	UN	execução global de conserto trator MF 297 nº 44, patrimônio 13105 com substituição de peças, conforme RI: 11-081/2020			1.328,00	1.328,00
			Contratação de serviços para execução global de conserto do Trator MF - Patrimônio nº 13105, com substituições de peças.				
					Total do Empenho :		1.328,00
0	002254	24.03.2020	236	Dispensa por Limite	176		
1	1,0000	UN	execução global para conserto de caminhão mercedes bens, placa KNG 256 9, patrimônio 9584 com substituições de peças, conforme RI: 11-083/2020			958,00	958,00
			0.				
			Contratação de serviços para execução global para conserto do Caminhão MB 1313, placa KNG-2569, patrimônio n 9584, com substituições de peças. RI 11-083/2020				
					Total do Empenho :		958,00
0	002255	24.03.2020	237	Dispensa por Limite	177		
1	1,0000	UN	execução global para conserto da Sprinter placa IMW 8125, patrimônio nº 19733 com substituições de peças, conforme RI: 11-075/2020.			1.757,00	1.757,00
			Contratação de serviços de execução global para conserto da Sprinter - Patrimônio nº 19733, placa: IMW-8125, com substituição de peças. RI: 11-075/2020				
					Total do Empenho :		1.757,00
0	002256	24.03.2020	238	Dispensa por Limite	178		
1	1,0000	UN	Execução global conserto Ford Cargo, placa IOI 3385, patrimônio nº 23.802 com substituições de peças, conforme RI: 11-074/2020.			759,00	759,00
			Contratação de serviços de execução global para conserto do Ford Cargo - Patrimônio nº 23802, placa IOI 3385, com substituição de peças. RI 11-074/2020				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	1070	JORGE LUIZ KARLINSKI ME			CNPJ = 94.175.924/0001-72		
						Total do Empenho :	759,00
						Total do Credor .:	5.546,00
Credor :	6217	JOSE VANDERLEI MONTECIELO FUCILINI			CPF = 465.606.370-34		
0	002778	31.03.2020	262	Dispensa por Limite	201		
1	1,0000	UN	Serviço de instalação de bebedouro			295,00	295,00
			Serviço de instalação de bebedouro. RI 02-029-2020-GP				
						Total do Empenho :	295,00
						Total do Credor .:	295,00
Credor :	6265	JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN			CNPJ = 30.468.657/0001-49		
0	002168	18.03.2020	1364	Registro de Preço/Pregão Pre	147		
26	3.800,0000	KG	Banana caturra tipo 1, graúda, íntegra, acondicionada em caixas plásticas	grau médio de amadurecimento INATURA		1,38	5.244,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a Merenda Escolar.				
						Total do Empenho :	5.244,00
0	002245	23.03.2020	1364	Registro de Preço/Pregão Pre	147		
2	700,0000	KG	Tomate longa vida	tamanho médio, íntegro, grau médio de amadurecimento INATURA		1,85	1.295,00
10	3.000,0000	KG	Maçã nacional	tamanho médio, íntegra INATURA		2,17	6.510,00
12	50,0000	KG	alho	graúda, livre de brotos INATURA		17,15	857,50
13	600,0000	DZ	Ovos vermelhos,	tipo 1, encartelados, data de validade, acondicionados em grades e caixas de papelão SARTORI		3,87	2.322,00
16	300,0000	KG	Maçã argentina,	tamanho médio, íntegra INATURA		6,84	2.052,00
17	120,0000	KG	Salsicha mista (suíno, bovino e ave)	sem corante, embalagem a vácuo LIBEM	A	5,72	686,40
24	300,0000	KG	Banana prata	tamanho médio, íntegra, grau médio de amadurecimento INATURA		2,19	657,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a Merenda Escolar.				
						Total do Empenho :	14.379,90
0	002697	26.03.2020	1237	Registro de Preço/Pregão Pre	131		
13	650,0000	KG	Carne de 1ª, sem osso,	tipo patinho, resfriada SARTORI		25,00	16.250,00
14	450,0000	KG	Carne moída de 2ª,	sem sebo, resfriada SARTORI		16,64	7.488,00
17	650,0000	KG	carne suína,	tipo carré pernil, sem osso, congelada LANGUIRU		13,29	8.638,50
23	275,0000	mç	Couve manteiga	INATURA		1,37	376,75
25	400,0000	KG	Tomate longa vida	INATURA		3,02	1.208,00
32	550,0000	KG	Batata inglesa	INATURA		2,31	1.270,50
35	350,0000	KG	Mandioca descascada	CASCATA		4,90	1.715,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para a Cozinha Comunitária.				
						Total do Empenho :	36.946,75
0	002705	26.03.2020	1346	Registro de Preço/Pregão Pre	146		
9	120,0000	CX	Chá de morango - caixa 10	sachês BOM GOSTO		1,48	177,60
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a Merenda Escolar.				
						Total do Empenho :	177,60
						Total do Credor .:	56.748,25

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
Credor :	6054	KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI ME		CNPJ = 27.403.752/0001-50		
0	002764	30.03.2020	238	Registro de Preço/Pregão Pre 27		
21	850,0000	FR	Álcool gel 70% - 500ml	PROQILL	6,10	5.185,00
				Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para as escolas municipais de Educação Infantil.		
					Total do Empenho :	5.185,00
					Total do Credor :	5.185,00
Credor :	1512	KELLI SIMONE SILVA		CPF = 968.046.290-00		
0	001986	11.03.2020		Não se Aplica		
1	1,0000		ESTIMATIVOS DE GASTOS COM DIÁRIAS PARA KELLY SIMONE SILVA - CHEFE ESPE		700,00	700,00
			CIAL DE SERVIÇOS DA COORDENADORIA DE TURISMO MATRICULA 2387123-1			
					Total do Empenho :	700,00
					Total do Credor :	700,00
Credor :	3157	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP		CNPJ = 11.145.401/0001-56		
0	001906	05.03.2020	359	Registro de Preço/Pregão Pre 47		
38	15,0000	CX	Envelope auto-selante 150 x 250 mm Conforme especificações do Memorand		27,47	412,05
			o Interno nº 010-2019-SMS. HOSPFLEX			
			Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos.			
					Total do Empenho :	412,05
0	001955	10.03.2020	904	Registro de Preço/Pregão Pre 103		
3	100,0000	FR	Álcool 70% - Etílico Hidratado 70% INPM, desinfetante e anti-séptico h		5,26	526,00
			ospitalar; indicação como antisséptico para degermação das mãos, 1 lit			
			ro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA C			
			ICLOFARMA			
9	30,0000	Emb	Aplicador de adesivo (tamanho micro bush), haste dobrável e ponta co m		7,11	213,30
			cerdas de nylon, embalagem com 100 unidades FGM			
36	500,0000	UN	Creme Dental com 1100ppm de fluor 90g. FREEDENT		1,00	500,00
86	10,0000	UN	Selante fotopolimerizável, contendo 50% rm peso de cargas inorgânicas,		36,90	369,00
			seringa 2g DENTSPLY			
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos de con			
			sumo odontológico.			
					Total do Empenho :	1.608,30
0	001968	10.03.2020	1122	Registro de Preço/Pregão Pre 123		
134	180,0000	UN	Coletor de perfurocortantes 13 litros - fabricado nas normas atuais N		3,29	592,20
			BR 13853, garantindo a total proteção contra perfurações e vazamentos			
			de fluidos contaminados. De fácil montagem, possui bocal aberto para f			
			acilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar t			
			ampa. Acompanha saco plástico de dupla função: para o transporte do co			
			letor antes da montagem e para revestimento interno do coletor. O saco			
			plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, formam um esp			
			esso conjunto de revestimento interno, evitando perfurações e vazament			
			os DESCARBOX			
203	3,0000	CX	flaconete de soro fisiológico 10 ml, 100 unid cloreto de sódio 0,9% SA		18,75	56,25
			MTEC			
222	6,0000	CX	Lâmina de bisturi nº 11 em aço carbono, rigidez da lâmina não inferior		23,20	139,20
			a 800HV, embaladas individualmente em papel com película laminada, 10			
			0 unid ADVANTIVE			
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para			
			uso médico e de enfermagem.			
					Total do Empenho :	787,65

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	2.808,00
Credor :	6112 LAURETE VEBER				CNPJ = 20.609.446/0001-25		
0	002767	31.03.2020	255	Dispensa por Justificativa	194		
1	15,0000	SC	ração para caninos, filhotes, pequeno e médio porte, 10 kg linha premi	um, sabor carne		72,00	1.080,00
				Aquisição de alimento para animais. RI 13-050-2020-SMMA			
					Total do Empenho :		1.080,00
0	002768	31.03.2020	256	Dispensa por Justificativa	195		
1	50,0000	UN	Vacina antirrábica para caninos e felinos			15,00	750,00
2	50,0000	UN	Vacina polivalente para caninos			15,00	750,00
3	10,0000	CX	Vermífugo de amplo espectro (para cães)			13,90	139,00
				Aquisição de medicamentos para uso veterinário. RI 13-049-2020-SMMA			
					Total do Empenho :		1.639,00
					Total do Credor .:		2.719,00
Credor :	6550 LAVORO DESIGN LTDA ME				CNPJ = 22.172.979/0001-18		
0	001870	03.03.2020	78	Convite	11		
1	1,0000	UN	elaboração de anteprojeto de revitalização da Rua do Comércio/Avenida das Nações conforme Requisição Interna nº 14-001/2020 - SMCET.			16.750,00	16.750,00
				Contratação de empresa para elaboração de anteprojeto de revitalização da Rua do Comércio/Avenida das Nações.			
					Total do Empenho :		16.750,00
					Total do Credor .:		16.750,00
Credor :	4252 LEANDRO STRINGARI - ME				CNPJ = 21.681.063/0001-20		
0	001952	10.03.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119		
9	80,0000	UN	Bateria alcalina 9V, validade 5 anos, polaridade (+) e (-), em blister individual HI-WATT			3,40	272,00
28	8,0000	Emb	Caneta esferográfica ponta média, 50 unid 1.0mm, transparente, cores diversas COMPACTOR			23,45	187,60
61	120,0000	UN	Fita adesiva transparente 45mmx45m DELFIX			2,06	247,20
95	120,0000	UN	Pasta sanfonada de plástico transparente, mín 12 divisórias tamanho A4 ALALPAST			9,45	1.134,00
102	209,0000	Emb	Pilha alcalina pequena, tipo AA, 4 unid MAXPRINT			4,37	913,33
103	204,0000	Emb	pilha palito, tam. AAA, 1.5 volts, 4 und MAXPRINT			4,70	958,80
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de uso comum.			
					Total do Empenho :		3.712,93
0	001990	11.03.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119		
28	20,0000	Emb	Caneta esferográfica ponta média, 50 unid 1.0mm, transparente, cores diversas COMPACTOR			23,45	469,00
36	20,0000	CX	Clips 2/0, 100 unid galvanizado XR			0,93	18,60
37	20,0000	CX	Clips nº 6/0, 50 unid galvanizado XR			1,05	21,00
61	20,0000	UN	Fita adesiva transparente 45mmx45m DELFIX			2,06	41,20
64	30,0000	CX	Giz de cera em tons de pele, atóxico, 12 cores ACRILEX			7,50	225,00
77	2,0000	CX	Papel carbono, tamanho A4, 50 folhas GRAMPLINE			14,50	29,00
103	10,0000	Emb	pilha palito, tam. AAA, 1.5 volts, 4 und MAXPRINT			4,70	47,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de uso comum.			
					Total do Empenho :		850,80
0	002084	12.03.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119		
28	1,0000	Emb	Caneta esferográfica ponta média, 50 unid 1.0mm, transparente, cores diversas COMPACTOR			23,45	23,45

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 4252 LEANDRO STRINGARI - ME							
36	20,0000	CX	Clips 2/0, 100 unid galvanizado	XR	CNPJ = 21.681.063/0001-20	0,93	18,60
37	10,0000	CX	Clips nº 6/0, 50 unid galvanizado	XR		1,05	10,50
61	1,0000	UN	Fita adesiva transparente	45mmx45m DELFIX		2,06	2,06
103	5,0000	Emb	pilha palito, tam. AAA, 1.5 volts, 4 und	MAXPRINT		4,70	23,50
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de uso comum.							
Total do Empenho :							
78,11							
0	002195	18.03.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119		
9	2,0000	UN	Bateria alcalina 9V, validade 5 anos, polaridade (+) e (-), em blister individual	HI-WATT		3,40	6,80
28	2,0000	Emb	Caneta esferográfica ponta média, 50 unid 1.0mm, transparente, cores diversas	COMPACTOR		23,45	46,90
36	25,0000	CX	Clips 2/0, 100 unid galvanizado	XR		0,93	23,25
61	7,0000	UN	Fita adesiva transparente 45mmx45m DELFIX			2,06	14,42
102	4,0000	Emb	Pilha alcalina pequena, tipo AA, 4 unid	MAXPRINT		4,37	17,48
103	4,0000	Emb	pilha palito, tam. AAA, 1.5 volts, 4 und	MAXPRINT		4,70	18,80
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de uso comum.							
Total do Empenho :							
127,65							
Total do Credor :							
4.769,49							
Credor : 3090 LEANDRO VALDIR PANAZZOLO							
0	001914	10.03.2020		Não se Aplica	CPF = 773.928.500-59		
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF.A VIAGENS DIVERSAS			500,00	500,00
A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS, MOTORISTA - MATRÍCULA N° 1970259							
Total do Empenho :							
500,00							
Total do Credor :							
500,00							
Credor : 487 LENISA BUTIGNOL							
0	002025	12.03.2020		Não se Aplica	CPF = 104.686.170-00		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS NO REGISTRO DE IMÓVEIS, PARA REGISTRO DE ESCRITURA, AVERBAÇÕES E CERTIDÕES			1.600,00	1.600,00
Total do Empenho :							
1.600,00							
0	002056	12.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS			8.500,00	8.500,00
Total do Empenho :							
8.500,00							
Total do Credor :							
10.100,00							
Credor : 4410 LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME							
0	001875	03.03.2020	333	Registro de Preço/Pregão Pre	42		
1	17,0000	UN	Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - ABC	CASA DOS EXTINTORES		34,00	578,00
3	4,0000	UN	Recarga de extintor modelo PP - 08 kg - ABC	CASA DOS EXTINTORES		55,00	220,00
6	5,0000	UN	Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - BC	CASA DOS EXTINTORES		27,50	137,50
8	4,0000	UN	Recarga de extintor modelo PP - 08 kg - BC	CASA DOS EXTINTORES		28,50	114,00
9	4,0000	UN	Recarga de extintor de 10 litros, carga de água pressurizada, com validade de 01 ano.	CASA DOS EXTINTORES		29,50	118,00
Aquisição de materiais de proteção contra incêndio, recargas e retestes de extintores.							
Total do Empenho :							
1.167,50							
0	002219	20.03.2020	333	Registro de Preço/Pregão Pre	42		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4410	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME			CNPJ = 02.921.197/0001-27		
1	4,0000	UN	Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - ABC	CASA DOS EXTINTORES		34,00	136,00
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de proteção contra incêndio, recargas e retestes de extintores.							
					Total do Empenho :		136,00
					Total do Credor .:		1.303,50
<hr/>							
Credor :	1902	LOJAS BECKER LTDA			CNPJ = 04.415.928/0044-28		
0	002240	23.03.2020	225	Dispensa por Limite	165		
1	1,0000	UN	lavadora de roupas			1.499,00	1.499,00
Aquisição de lavadora de roupas. RI 12-331-2020-SMS							
					Total do Empenho :		1.499,00
					Total do Credor .:		1.499,00
<hr/>							
Credor :	496	LOJAS CAMPEÃ LTDA			CNPJ = 03.896.335/0001-28		
0	002708	26.03.2020	245	Dispensa por Limite	185		
1	1,0000	UN	micrômetro - medidor de espessura medidor de espessura com relógio, capacidade de 0 a 10 mm, profundidade 30 mm, graduação +- 0,015, peso 0.18kg			1.390,00	1.390,00
Aquisição de micrômetro para a Coordenadoria de Trânsito. RI 11-532-2020-CT							
					Total do Empenho :		1.390,00
					Total do Credor .:		1.390,00
<hr/>							
Credor :	40	LOJAS FRICKE LTDA			CNPJ = 90.740.754/0001-70		
0	001877	03.03.2020	134	Registro de Preço/Pregão Pre	19		
3	12,0000	SC	Cimento CP 2 SUPREMO			26,15	313,80
Aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.							
					Total do Empenho :		313,80
0	001927	10.03.2020	154	Dispensa por Limite	102		
1	900,0000	M	cabo PP 1,5 kv			2,50	2.250,00
2	9,0000	M	Fio flexível 1,5mm			81,25	731,25
Aquisição de material para manutenção da iluminação pública. RI 11-057/2020							
					Total do Empenho :		2.981,25
					Total do Credor .:		3.295,05
<hr/>							
Credor :	5315	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME			CNPJ = 18.473.510/0001-41		
0	002754	30.03.2020	252	Dispensa por Justificativa	192		
1	200,0000	Emb	álcool gel 70%, 5 litros			106,50	21.300,00
Aquisição de produto para higiene. RI 12-390-2020-SMS							
					Total do Empenho :		21.300,00
					Total do Credor .:		21.300,00
<hr/>							
Credor :	6555	LUIS EDUARDO SAMERSLA			CNPJ = 34.213.112/0001-42		
0	002087	12.03.2020	122	Convite	14		
1	1,0000	UN	Cozinha em MDF na cor branca, com portas amadeiradas Contendo um balcão com duas portas no tamanho de 113cm x 70cm e um aéreo na cor branca com portas amadeiradas, contendo quatro portas de 175cm x 70cm; mesa e m MDF na cor branca, medindo 200cm x 80cm de tamanho com quatro pés. Fabricação e instalação de cozinha e mesa em MDF sob medida para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo			2.500,00	2.500,00
					Total do Empenho :		2.500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 6555 LUIS EDUARDO SAMERSLA CNPJ = 34.213.112/0001-42							
0	002260	24.03.2020	229	Dispensa por Limite	169		
1	1,0000 UN	Contratação de execução global para serviços diversos para confecção de 05 (cinco) mesas de atendimento em chapa MDF, 18mm, cor lisa, sapatinho com regulagem e acabamento em fitas, nas dimensões: tampo de 1500mm x 700mm x 18mm, fechamento lateral 730mm x 700mm x 18mm.				1.650,00	1.650,00
	Contratação de empresa especializada para execução global de cinco mesas de atendimento. RI 12-265/2020 - SMS						
						Total do Empenho :	1.650,00
						Total do Credor ::	4.150,00
Credor : 6367 LUX SERVIÇOS ELETTRICO E COMERCIO VAREJISTA DE MATE CNPJ = 31.827.003/0001-27							
0	001996	11.03.2020	163	Dispensa por Justificativa	108		
1	1,0000 UN	Execução global para conserto de rede elétrica da Escola Municipal Independência.				480,00	480,00
	Contratação emergencial de empresa para execução de reparos na rede elétrica da Escola Municipal Independência. RI 09-094/2020						
						Total do Empenho :	480,00
0	002210	19.03.2020	212	Dispensa por Justificativa	152		
1	1,0000 UN	execução global para serviços elétricos				1.160,00	1.160,00
	Execução global para serviços elétricos na Escola Municipal Dona Leonilda. RI 09-134-2020-SMED						
						Total do Empenho :	1.160,00
0	002211	19.03.2020	213	Dispensa por Justificativa	153		
1	1,0000 UN	execução global para serviços elétricos prédios E e F.				3.923,50	3.923,50
	Execução global para serviços elétricos na Escola IMEAB. 09-132-2020-SMED						
						Total do Empenho :	3.923,50
						Total do Credor ::	5.563,50
Credor : 4396 M F MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41							
0	002159	17.03.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119		
13	70,0000 UN	Emb Bloco de papel colorido lumi 5 cores 75/M², A4, 50 folhas OFF				6,45	451,50
80	20,0000 UN	PAC Papel creative paper A4, 48 folhas cores diversas OFF				6,05	121,00
82	20,0000 UN	PAC Papel filipinho color, 45 folhas gramatura 85g/m² OFF				6,30	126,00
97	5,0000 CX	Percevejo latonado - 50 unid LEO E LEO				1,25	6,25
117	7,0000 RL	TNT 40g, 1,40 m, 50 metros cores diversas DUBFLEX				36,90	258,30
	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de uso comum.						
						Total do Empenho :	963,05
						Total do Credor ::	963,05
Credor : 620 M.P. ADMINISTRADORA FLORESTAL LTDA CNPJ = 00.551.545/0001-96							
0	001933	10.03.2020	465	Registro de Preço/Pregão Pre	53		
3	50,0000 UN	Muda nativa de Cambuim, conforme complemento MP				17,60	880,00
6	50,0000 UN	Muda nativa de Cobrina, conforme complemento MP				17,60	880,00
7	50,0000 UN	Muda nativa de Guabijú, conforme complemento MP				17,60	880,00
8	50,0000 UN	Muda de guajuvira MP				17,60	880,00
11	50,0000 UN	Muda nativa de Jabuticaba, - Plinia trunciflora MP				17,60	880,00
	Registro de preços para futura e eventual aquisição de mudas para distribuição gratuita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.						
						Total do Empenho :	4.400,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
							Total do Credor .:	4.400,00
Credor :		6339	MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			CNPJ = 20.982.852/0001-39		
0	001929	10.03.2020	359		Registro de Preço/Pregão Pre	47		
5	100,0000	PAC Babador impermeável, pacote c/ 100 unidades. Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. BIODINAMICA				9,60	960,00	
27	30,0000	KIT Calen pasta de hidróxido de cálcio sem PMCC Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. SS WHITE				46,00	1.380,00	
28	10,0000	KIT Calen pasta de hidróxido de cálcio com PMCC Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. SS WHITE				46,00	460,00	
39	20,0000	CX envelope para esterilização 5 x 13 cm Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. MEDSTERIL				18,70	374,00	
85	7,0000	UN Seladora com barra de aço, largura 12 mm Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. ESSENCE DENTAL				246,65	1.726,55	
89	250,0000	PAC Sugador descartavel Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. SS PLUS				4,10	1.025,00	
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos odontológicos.						
							Total do Empenho :	5.925,55
0	001956	10.03.2020	904		Registro de Preço/Pregão Pre	103		
1	100,0000	Emb Ácido fosfórico 37% embalagem com 3 seringas de 2,5ml cada ALLPLAN				2,90	290,00	
34	10,0000	CX Cone de Guta Percha acessorio para obturação de canal 28mm. Caixa com 60 unidades F3 (Protaper) TANARI				36,90	369,00	
35	10,0000	CX Cone de guta percha acessorio para obturação de canal 28mm. 60 und TANARI				36,90	369,00	
40	50,0000	UN Cureta Mac call para periodontia nº 17-18, em aço inox MILENIUM GOLGR AN				37,25	1.862,50	
60	20,0000	Emb Gesso especial tipo IV, 1kg baixa expansão, microgranulado DENTSPLY				20,75	415,00	
79	20,0000	UN Porta algodão Inox 8 x 10 cm. FAVA				41,78	835,60	
97	3,0000	UN Torneira com acionamento de pé/pedal 220 v CRISTOFOLI				175,00	525,00	
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos de consumo odontológico.						
							Total do Empenho :	4.666,10
							Total do Credor .:	10.591,65
Credor :		4032	MANGGINI E MANGGINI LTDA ME			CNPJ = 19.414.149/0001-45		
0	002039	12.03.2020	1639		Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHAS 26 E 38					10.000,00	10.000,00
							Total do Empenho :	10.000,00
0	002050	12.03.2020	1639		Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - LINHAS 26 E 38					20.000,00	20.000,00
							Total do Empenho :	20.000,00
0	002062	12.03.2020	1639		Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - LINHAS 26 E 38					30.000,00	30.000,00
							Total do Empenho :	30.000,00
0	002172	18.03.2020	1639		Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - LINHAS 26 E 38					40.000,00	40.000,00
							Total do Empenho :	40.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
							Total do Credor .: 100.000,00
Credor :	5918	MARCOS ANDRÉ REICHERT E CIA LTDA			CNPJ = 06.941.912/0001-44		
0	002143	17.03.2020	153	Pregão Presencial	38		
1	1.0000	UN	Serviços de dedetização para eliminação de moscas, mosquitos da dengue, aranha, formigas, baratas, etc, desratização e eliminação de cupins nos imóveis de responsabilidade da SMED.Conforme descrição/complemento . Conf. descrição anexa			21.567,42	21.567,42
				Contratação de serviços de desinsetização Req. 03-20-2018-SMG e Serviço de dedetização nos depósitos da alimentação escolar, nas salas da SMED e em todas dependências das Escolas Municipais. Req. 09-05-2018-SMED			
						Total do Empenho .: 21.567,42	
						Total do Credor .: 21.567,42	
Credor :	5816	MARLENE MEISTER			CPF = 189.471.150-53		
0	001909	05.03.2020		Não se Aplica			
1	1.0000		Valor ref. ao IPTU do exercício 2020, do imóvel utilizado pela Procuradoria-Geral do Município, cadastro 2094001000, localizado à Rua Floria no Peixoto nº332, de acordo com o previsto no contrato de locação nº16 1/2019, cláusula 4ª.			1.028,50	1.028,50
						Total do Empenho .: 1.028,50	
						Total do Credor .: 1.028,50	
Credor :	6017	MECÂNICA KRONBAUER LTDA ME			CNPJ = 23.834.183/0001-46		
0	002130	16.03.2020	186	Dispensa por Limite	129		
1	1.0000	UN	Execução global para manutenção/conserto de veículo CHEVROLET CELTA, placa INU 2408.			1.133,00	1.133,00
			Execução global (material e mão de obra) referente a conserto/ substituição de peças do veículo CHEVROLET CELTA, placa INU 2408. RI 07-071/2020				
						Total do Empenho .: 1.133,00	
0	002131	16.03.2020	187	Dispensa por Justificativa	130		
1	1.0000	UN	Execução global para conserto de ambulância placa IWU-0047			15.857,00	15.857,00
			Execução global para conserto de ambulância placa IWU-0047. RI: 12-147 /2020 - SMS				
						Total do Empenho .: 15.857,00	
						Total do Credor .: 16.990,00	
Credor :	5160	MED EQUIPA LTDA - EPP			CNPJ = 14.041.184/0001-42		
0	002166	18.03.2020	208	Dispensa por Justificativa	148		
1	50,0000	CX	Máscara cirúrgica descartável, 100 unid			300,00	15.000,00
2	18,0000	PAC	avental descartável, 10 unid			49,90	898,20
3	205,0000	UN	Óculos de proteção			30,00	6.150,00
4	100,0000	Emb	Touca descartável, 100 unidades			49,90	4.990,00
			Aquisição de material hospitalar. RI 12-346-2020-SMS				
						Total do Empenho .: 27.038,20	
						Total do Credor .: 27.038,20	
Credor :	6559	MEDICAL FAST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS M			CNPJ = 13.677.804/0001-71		
0	002212	20.03.2020	216	Dispensa por Justificativa	156		
1	1.0000	UN	eletrodo com bateria para DEA (desfibrilador automático) para desfibrilador automático PAD HeartSine- PAD Pak adulto, conf requisição interna nº 051/2020			1.540,00	1.540,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
redor :	6559	MEDICAL FAST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS M		CNPJ = 13.677.804/0001-71			
		Aquisição de equipamento para resgate. RI 06-151-2020-SMF					
					Total do Empenho :		1.540,00
					Total do Credor :		1.540,00
redor :	4882	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT S/A		CNPJ = 07.752.236/0001-23			
0	002734	30.03.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre 113			
31	400,0000	FR	Amoxicilina + clavulanato de potássio 250mg + 62,5mg/5ml -75 ml	SANDO	11,36		4.545,20
		Z					
64	160,0000	FR	Cetoconazol 2% - 100 ml - xampu NATIVITA		3,62		579,20
227	10.000,0000	Blt	Sulfametoxazol + trimetropima - 400 mg + 80 mg PRATI		0,10		980,00
		Aquisição de medicamentos.					
					Total do Empenho :		6.104,40
					Total do Credor :		6.104,40
redor :	2973	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA ME		CNPJ = 01.706.665/0001-88			
0	001882	03.03.2020	238	Registro de Preço/Pregão Pre 27			
22	400,0000	GAL	Sabonete líquido bactericida, com tensoativo biodegradável, sem fragrância e sem corante, não resseca a pele, indicado para a limpeza e assepsia das mãos, indicado para uso hospitalar, galão com 2 litros	CICLOFARMA	8,10		3.240,00
		Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para as escolas municipais de Educação Infantil.					
					Total do Empenho :		3.240,00
					Total do Credor :		3.240,00
redor :	731	MERCANTE COM EQUIP INFORMATICA LTDA-ME		CNPJ = 07.514.004/0001-37			
0	001924	10.03.2020	410	Registro de Preço/Pregão Pre 49			
27	20,0000	UN	recarga de toner HP 83A		26,40		528,00
28	30,0000	UN	recarga de toner HP 85A		26,40		792,00
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de recargas de cartuchos e toners diversos.					
					Total do Empenho :		1.320,00
					Total do Credor :		1.320,00
0	001957	10.03.2020	700	Pregão Presencial	126		
1	20,0000	UN	Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção preventiva das impressoras da SMS. Conf. descrição anexa		208,97		4.179,42
2	20,0000	UN	serviço de manutenção corretiva de impressoras Conf. descrição anexa		359,60		7.191,99
		Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva de impressoras da Secretaria Municipal de Saúde.					
					Total do Empenho :		11.371,41
					Total do Credor :		12.691,41
redor :	6530	MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGISTICA EIRELI		CNPJ = 14.904.244/0001-03			
0	002249	24.03.2020	1182	Registro de Preço/Pregão Pre 125			
1	250,0000	UN	Cesta de alimentação tipo IV a) 01 pct de arroz tipo 2 de 2 kg; b) 01 pct de açúcar filtrado de 2 kg; c) 02 pct de feijão preto tipo 1, de 1 kg; d) 01 pct de farinha de milho média de 1 kg; e) 01 pct de massa c/ovos tipo parafuso de 500 g; f) 01 und. de óleo de soja de 900 ml; g) 01 pct de farinha de trigo especial de 5 kg; h) 01 pct de leite integral de 400 g; i) 01 pct de biscoito doce tipo Maria de 400 g; j) 01 pct de biscoito salgado tipo água e sal de 400 g. VARIAS		46,56		11.640,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de cesta de alimentação Tipo IV e diversos gêneros alimentícios para programas/projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	6530	MF	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGISTICA EIRELI		CNPJ = 14.904.244/0001-03		
						Total do Empenho :	11.640,00
0	002250	24.03.2020	1182	Registro de Preço/Pregão Pre	125		
1	250,0000	UN	Cesta de alimentação tipo IV	a) 01 pct de arroz tipo 2 de 2 kg; b) 01 pct de açúcar filtrado de 2 kg; c) 02 pct de feijão preto tipo 1, de 1 kg; d) 01 pct de farinha de milho média de 1 kg; e) 01 pct de massa c/ovos tipo parafuso de 500 g; f) 01 und. de óleo de soja de 900 ml; g) 01 pct de farinha de trigo especial de 5 kg; h) 01 pct de leite integral de 400 g; i) 01 pct de biscoito doce tipo Maria de 400 g; j) 01 pct de biscoito salgado tipo água e sal de 400 g. VARIAS		46,56	11.640,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de cesta de alimentação Tipo IV e diversos gêneros alimentícios para programas/projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.			
						Total do Empenho :	11.640,00
0	002268	25.03.2020	1346	Registro de Preço/Pregão Pre	146		
32	200,0000	PAC	Farinha de trigo especial, 5 kg	BELLA DICA		8,76	1.752,00
35	120,0000	PAC	Cereal de milho açucarado, embalagem plastica, solda reforçada, 2 kg	GOLD FLAKES		18,35	2.202,00
55	20,0000	PAC	Massa sem ovos, spaghetti, embalagem plástica, transparente, resistente, 500 gramas	GERMANI		2,20	44,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a Merenda Escolar.			
						Total do Empenho :	3.998,00
						Total do Credor .:	27.278,00
<hr/>							
Credor :	3308	MIGUEL A DE MOURA TRANSPORTES			CNPJ = 11.487.489/0001-94		
0	002040	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHAS 31, 35 E 37			10.000,00	10.000,00
						Total do Empenho :	10.000,00
0	002051	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - LINHAS 31, 35 E 37			20.000,00	20.000,00
						Total do Empenho :	20.000,00
0	002063	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - LINHAS 31, 35 E 37			30.000,00	30.000,00
						Total do Empenho :	30.000,00
0	002173	18.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - LINHAS 31, 35 E 37			40.000,00	40.000,00
						Total do Empenho :	40.000,00
						Total do Credor .:	100.000,00
<hr/>							
Credor :	3535	MOURA & BONIATI LTDA - ME			CNPJ = 13.074.937/0001-53		
0	002028	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL- LINHAS 4, 5, 12, 14, 24, 28 E 30.			16.000,00	16.000,00
						Total do Empenho :	16.000,00
0	002041	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F			40.000,00	40.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3535	MOURA & BONIATI LTDA - ME			CNPJ = 13.074.937/0001-53		
		UNDAMENTAL - LINHAS	4, 5, 12, 14, 24, 28 E 30				
					Total do Empenho :	40.000,00	
1	0 002052	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSI		25.000,00	25.000,00
				NO MÉDIO - LINHAS 4, 5, 12, 14, 24, 28 E 30			
					Total do Empenho :	25.000,00	
1	0 002064	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUC		40.000,00	40.000,00
				AÇÃO BÁSICA - LINHAS 4, 5, 12, 14, 24, 28 E 30			
					Total do Empenho :	40.000,00	
1	0 002174	18.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSI		50.000,00	50.000,00
				NO MÉDIO- LINHAS 4, 5, 12, 14, 24, 28 E 30			
					Total do Empenho :	50.000,00	
1	0 002180	18.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F		120.000,00	120.000,00
				UNDAMENTAL - LINHAS 4, 5, 12, 14, 24, 28 E 30			
					Total do Empenho :	120.000,00	
1	0 002185	18.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO		50.000,00	50.000,00
				O BÁSICA - LINHAS 4, 5, 12, 14, 24, 28 E 30			
					Total do Empenho :	50.000,00	
					Total do Credor .:	341.000,00	
<hr/>							
Credor :	577	MTU MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA			CNPJ = 94.366.796/0001-44		
0	0 001939	10.03.2020	155	Inexigibilidade	2		
1	4.500,0000	UN	passagem para estudantes para alunos beneficiados	que estudam na E. M		1,75	7.875,00
				. F. Dr. Ruy Ramos oriundos dos bairros Getúlio Vargas, Luiz Fogliatto			
				, Boa Vista, Alvorada, Herval, Industrial e Tancredo Neves. O crédito			
				é referente ao número de passagens a serem utilizadas no mês. Estimativa			
				a pelo período de março a dezembro de 2020, totalizando 4.500 passagens para 30 alunos beneficiados.			
				Aquisição de passagens mensais para alunos da Educação de Jovens e Adultos, de empresa habilitada para o transporte urbano do município. RI			
				09-078/2020			
					Total do Empenho :	7.875,00	
					Total do Credor .:	7.875,00	
<hr/>							
Credor :	6403	MULTILUZ COMERCIAL EIRELI			CNPJ = 31.128.170/0001-80		
0	0 001902	05.03.2020	589	Registro de Preço/Pregão Pre	66		
1	3.600,0000	UN	Relé fotoelétrico magnético, corrente alternada, 220 volts, 60 hertz,			16,00	57.600,00
			potência de 1000 watts, conforme ABNT 5123/2016, garantia de 5 anos. N				
			SK RM164				
			Aquisição de relés fotoelétricos magnéticos.				
					Total do Empenho :	57.600,00	
					Total do Credor .:	57.600,00	
<hr/>							
Credor :	1574	MUN. IJUI ADIANT. DENIA REGINA COPETTI RIGER			OUTROS = 99999999999		
0	0 002264	25.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. ADIANTAMENTO N° 27		1.200,00	1.200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	1574	MUN. IJUI ADIANT.	DENIA REGINA COPETTI RIGER	OUTROS	= 999999999999		
			/2020 SMF			Total do Empenho :	1.200,00
0	002265	25.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	ADIANTEAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADIANTAMENTO	Nº 27/2020 SMF		800,00	800,00	
					Total do Empenho :	800,00	
					Total do Credor ..:	2.000,00	
<hr/>							
Credor :	4269	MUN. IJUI ADIANT.	MARISTELA GHELLER HEIDEMANN	OUTROS	= 999999999999		
0	002231	20.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	ADIANTEAMENTO PARA APLICAÇÃO DE DESPESA POR ADIANTEAMENTO, CONFORME A LE	I MUNICIPAL 4614/2006, NA PGM, ADIANTEAMENTO Nº 26/2020 SMF SERVIÇOS DE		3.000,00	3.000,00	
			TERCEIROS		Total do Empenho :	3.000,00	
					Total do Credor ..:	3.000,00	
<hr/>							
Credor :	6411	MUN. IJUÍ ADTO.	PAULO CESAR DE ALMEIDA	OUTROS	= 999999999999		
0	002199	19.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PAGAMENTO	ANTECIPADO ADIANTEAMENTO Nº 25/2020 SMF		600,00	600,00	
					Total do Empenho :	600,00	
					Total do Credor ..:	600,00	
<hr/>							
Credor :	2120	N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA		CNPJ = 93.793.875/0001-79			
0	001903	05.03.2020	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	15,0000	UN Esponja dupla face, constituída de duas faces, sendo uma em fibra sintética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em esponja de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em detergente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o processo de esfregadura, antibactérias, com medidas mínimas de 110mmx75mmx20mm. medidas mínimas 110mm x 75mm x 20mm SCOTCH-BRITE			1,29	19,35	
24	3,0000	FD Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100% celulose. FOFINHO			53,00	159,00	
			Materiais de limpeza.		Total do Empenho :	204,75	
0	001928	10.03.2020	153	Dispensa por Justificativa 101			
1	420,0000	PAC Arroz polido tipo 1 - 5 Kg classe longo fino, embalagem plástica, transparente e resistente.			10,98	4.611,60	
			Aquisição de arroz para alimentação escolar de escolas municipais. RI				
			09-063/2020		Total do Empenho :	4.611,60	
<hr/>							
0	001942	10.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
24	200,0000	FD Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100% celulose. FOFINHO			53,00	10.600,00	
			Materiais de limpeza.		Total do Empenho :	10.600,00	
<hr/>							
0	002081	12.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
10	5,0000	UN Esponja dupla face, constituída de duas faces, sendo uma em fibra sintética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em es			1,29	6,45	

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		
					puma 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			
24	2,0000	FD	Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100 % celulose. FOFINHO			53,00	106,00	
39	2,0000	UN	Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rendimento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data de validade. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante coadjuvante, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contém alquil benzeno sulfonato de sódio. BRILHANTE			5,97	11,94	
40	10,0000	FR	Cera líquida, 750 ml. À base de emulsão de polímero acrílico, antiderrapante 30 unidades na cor amarela - PGM 2.400 unidades na cor vermelha - SMED 20 unidades na cor vermelha - SMF 30 unidades na cor vermelha - SMDR 50 unidades na cor vermelha - SMDS 50 unidades na cor vermelha - SMODUTRAN INGLESA		Materiais de limpeza.	2,91	29,10	
						Total do Empenho :	153,49	
40	0	002151	17.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
					Cera líquida, 750 ml. À base de emulsão de polímero acrílico, antiderrapante 30 unidades na cor amarela - PGM 2.400 unidades na cor vermelha - SMED 20 unidades na cor vermelha - SMF 30 unidades na cor vermelha - SMDR 50 unidades na cor vermelha - SMDS 50 unidades na cor vermelha - SMODUTRAN INGLESA	2,91	203,70	
					Materiais de limpeza.			
						Total do Empenho :	203,70	
0	0	002153	17.03.2020	1237	Registro de Preço/Pregão Pre 131			
1	300,0000	PAC	Arroz polido tipo 1 - 5 Kg	CIAGRO		12,45	3.735,00	
24	24,0000	KG	Pepino para salada	VASSOLER		2,22	53,28	
38	180,0000	KG	Laranja comum	MARCANTE		1,23	221,40	
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para a Cozinha Comunitária.			
						Total do Empenho :	4.009,68	
0	0	002155	17.03.2020	352	Registro de Preço/Pregão Pre 46			
1	4,0000	KG	Pastel assado recheio a base de carne moida, 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	99,20	
11	4,0000	KG	Bolo tipo inglês, sabor laranja	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.		21,90	87,60	
12	4,0000	KG	Cuca recheada com chocolate e cobertura com farofa	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.		14,50	58,00	
29	2,0000	CX	Copos de água mineral sem gás 200ml, 48 unidades	Conforme especificações do Memorando Interno 104-2019-SMDS. FONTE DILHA		35,50	71,00	
40	40,0000	UN	Refrigerante sabor guaraná	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. GUARANA ANTARTICA		1,50	60,00	
52	11,0000	UN	Kit com salgados sortidos	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.		39,50	434,50	
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios.			
						Total do Empenho :	810,30	
0	0	002218	20.03.2020	1364	Registro de Preço/Pregão Pre 147			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>								
Credor :		2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA				CNPJ = 93.793.875/0001-79		
28	15,0000	KG	Pão sem glúten, ovo e leite, produzido conf.	orientações do Guia Orientador para Celíacos (FENACELBRA)	WICKBOLD		38,99	584,85
Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a Merenda Escolar.								
Total do Empenho :								584,85
0	002243	23.03.2020	1364		Registro de Preço/Pregão Pre	147		
1	300,0000	KG	Figado bovino, sem gordura, resfriado, integral	FRIGORIFICO PINHAL			6,47	1.941,00
15	600,0000	L	Bebida lactea com iogurte (embalagem plástica, 1000 ml)	sabores morango e côco LANGUIRUR			2,26	1.356,00
Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a Merenda Escolar.								
Total do Empenho :								3.297,00
0	002715	26.03.2020	705		Registro de Preço/Pregão Pre	79		
6	14,0000	FR	Detergente líquido para louça, concentrado, frasco com 500ml	MINUANO			1,32	18,48
10	10,0000	UN	Esponja dupla face, constituída de duas faces, sendo uma em fibra sintética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em espuma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em detergente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o processo de esfregadura, antibactérias, com medidas mínimas de 110mmx75mmx20mm. medidas mínimas 110mm x 75mm x 20mm	SCOTCH-BRITE			1,29	12,90
24	5,0000	FD	Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100% celulose.	FOFINHO			53,00	265,00
39	5,0000	UN	Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rendimento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data de validade. Composição: tensoativo aniónico, alcalinizante coadjuvante, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contém alquil benzeno sulfonato de sódio.	BRILHANTE			5,97	29,85
Materiais de limpeza.								
Total do Empenho :								326,23
0	002722	27.03.2020	705		Registro de Preço/Pregão Pre	79		
6	30,0000	FR	Detergente líquido para louça, concentrado, frasco com 500ml	MINUANO			1,32	39,60
10	50,0000	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	64,50
24	30,0000	FD	Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100% celulose.	FOFINHO			53,00	1.590,00
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 :								1.813,50
0	002727	30.03.2020	352		Registro de Preço/Pregão Pre	46		
6	830,0000	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				3,00	2.490,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	2120	N.A.R.	GONCALVES & CIA LTDA		CNPJ = 93.793.875/0001-79		
especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.							
Aquisição de gêneros alimentícios.							
					Total do Empenho :		2.490,00
					Total do Credor .:		29.105,10
<hr/>							
Credor :	959	NAIR T. M.	DAL MOLIN		CNPJ = 88.206.446/0001-18		
0	002018	12.03.2020	315	Registro de Preço/Pregão Pre 40			
1	100,0000	UN	Leite em pó integral 400g	ELEGE	13,44		1.344,00
3	70,0000	PAC	Café torrado moido, embalagem a vácuo, 500 gramas	SOLLUS	8,06		564,20
4	10,0000	UN	Café em pó solúvel, vidro, 200 gramas	AMIGO	10,24		102,40
5	36,0000	UN	Açucar cristalizado, 5 kg	GUARANI	9,78		352,08
6	10,0000	UN	Adoçante líquido de stevia 100% 60ml	FINN	12,28		122,80
7	6,0000	PAC	Pipoca	BELLA DICA	1,79		10,74
8	20,0000	UN	Óleo de girassol, 900 ml	SINHA	6,42		128,40
9	30,0000	UN	Vinagre de maça, 750 ml	ROSINA	2,45		73,50
11	100,0000	CX	Chás Diversos caixa com 10 sachês	BOM GOSTO	1,95		195,00
12	25,0000	UN	Sal iodado, 1 kg	FRITZ FRIDA	1,14		28,50
13	10,0000	UN	Amido de milho, 500 gramas	VALAR	2,18		21,80
18	80,0000	UN	Biscoito doce, tipo Maria, 400 gramas	GERMANI	2,89		231,20
19	20,0000	PAC	Biscoito salgado Cream-Cracker, 400 gramas	GERMANI	3,28		65,60
20	50,0000	PAC	Biscoito salgado Cream-Cracker com gergelim, 400 gramas	ORQUIDEA	3,99		199,50
26	300,0000	KG	Banana caturra		1,97		591,00
27	300,0000	KG	Maçã		3,47		1.041,00
29	20,0000	UN	Saquinhos de papel para pipoca, branco liso, 13 x 7,5 cm, embalagem 50 unid	BACARIN	1,40		28,00
Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para o CAPS II.							
					Total do Empenho :		5.099,72
<hr/>							
0	002188	18.03.2020	1237	Registro de Preço/Pregão Pre 131			
36	150,0000	KG	Banana caturra	-	2,00		300,00
37	190,0000	KG	maçã gala, íntegras, sem manchas	-	3,48		661,20
43	30,0000	Emb	Extracto de tomate sem polpa, 2 kg	BONARE	7,40		222,00
Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para a Cozinha Comunitária.							
					Total do Empenho :		1.183,20
<hr/>							
0	002728	30.03.2020	315	Registro de Preço/Pregão Pre 40			
1	22,0000	UN	Leite em pó integral 400g	ELEGE	13,44		295,68
4	5,0000	UN	Café em pó solúvel, vidro, 200 gramas	AMIGO	10,24		51,20
9	1,0000	UN	Vinagre de maça, 750 ml	ROSINA	2,45		2,45
11	24,0000	CX	Chás Diversos caixa com 10 sachês	BOM GOSTO	1,95		46,80
20	24,0000	PAC	Biscoito salgado Cream-Cracker com gergelim, 400 gramas	ORQUIDEA	3,99		95,76
Aquisição de gêneros alimentícios para o CAPS II.							
					Total do Empenho :		491,89
					Total do Credor .:		6.774,81
<hr/>							
Credor :	829	NELSON OSCAR DURKS ME			CNPJ = 94.507.928/0001-00		
0	002029	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUC			12.000,00	12.000,00
			AÇÃO INFANTIL- LINHA 21				
					Total do Empenho :		12.000,00
<hr/>							
0	002042	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F			25.000,00	25.000,00
			UNDAMENTAL - LINHA 21				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		829	NELSON OSCAR DURKS ME		CNPJ = 94.507.928/0001-00		
						Total do Empenho :	25.000,00
						Total do Credor .:	37.000,00
Credor :		2157	NET.COPY - SOLUÇÕES EM IMPRESSOS LTDA - ME		CNPJ = 94.434.263/0001-52		
0	002119	13.03.2020	182	Dispensa por Justificativa	127		
1			50,0000 UN	Cartaz A3, papel couche 120g		3,00	150,00
2			100,0000 UN	cartaz, 30 x 40 cm, couchê 120g		3,00	300,00
				Serviços gráficos para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-284-2020			
				-SMS			
						Total do Empenho :	450,00
						Total do Credor .:	450,00
Credor :		6294	NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		CNPJ = 07.814.016/0001-87		
0	002706	26.03.2020	1346	Registro de Preço/Pregão Pre	146		
14			1.200,0000 KG	Feijão preto tipo 1 - 1 Kg REI DA MESA		3,58	4.296,00
68			10,0000 Emb	massa de arroz, sem glúten, 500 gramas URBANO		3,60	36,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a Merenda Escolar.			
						Total do Empenho :	4.332,00
						Total do Credor .:	4.332,00
Credor :		3562	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		CNPJ = 03.612.312/0003-06		
0	002096	13.03.2020	1314	Registro de Preço/Pregão Pre	141		
1			10,0000 LT	Fórmula infantil de partida, enriquecida com ferro, com prebióticos, para lactentes no primeiro semestre de vida. 400 gramas APTAMIL PREMIUM 1 - LATA 400G		17,50	175,00
2			4,0000 LT	Fórmula infantil de seguimento para lactentes (6 a 12 meses de idade), 400 gramas MILUPA 2 - LATA 400G		18,00	72,00
3			6,0000 LT	fórmula infantil para lactentes, 0 a 12 meses de idade, isenta de lactose e glúten, 100% protéina isolada de soja, enriquecido com vitaminas e minerais, com ácido docosa-hexaenóico (DHA) e ácido araquidônico (ARA) e nucleotídeos, 400 gramas APTAMIL SOJA 1 E 2 - LATA 400G		44,00	264,00
6			6,0000 LT	fórmula infantil semi-elementar em pó, hipoalergênica, à base de proteína extensamente hidrolisada, com ácido docosa-hexaenóico (DHA) e ácido araquidônico (ARA) e nucleotídeos; 400 gramas APATMIL PEPTI - LATA 400G		85,00	510,00
10			60,0000 Emb	dieta líquida enteral oral, sem sacarose, lactose e glúten, normocalórica, normoprotéica, densidade 1 a 1.2 kcal/ml, sabor baunilha, com fibras, 100% de proteína de soja e 17 g/l fibra alimentar, 1 litro NUTRI ENTERAL SOYA FIBER 1000ML		30,00	1.800,00
11			60,0000 Emb	dieta líquida enteral oral, sem sacarose, lactose e glúten, hipercalórica, hiperproteíca, 8 g/l de fibra, densidade 1.5 kcal/ml, 1 litro NUTRI FIBER 1.5 - TP 1000ML		44,00	2.640,00
12			4,0000 LT	suplemento ou complemento alimentar em pó, enriquecido com vitaminas e minerais, sem sacarose, para crianças até 10 anos de idade, 400 gramas SUSTAIN JUNIOR - LARA 350G		27,20	108,80
13			20,0000 Emb	suplemento alimentar líquido, sem lactose e glúten, hipercalórico, sem sacarose, 1.5 kcal/ml, para adolescentes e adultos, 200 ml NUTRI ENTERAL 1.5 - TP 200ML		20,00	400,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de suplementos nutricionais.			
						Total do Empenho :	5.969,80
0	002729	30.03.2020	1314	Registro de Preço/Pregão Pre	141		
4			4,0000 LT	Fórmula nutricionalmente completa e balanceada, crianças 01 a 10 anos		58,00	232,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
redor :	3562	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			CNPJ = 03.612.312/0003-06		
		de idade, isenta de lactose e glúten, 400 gramas	MILNUTRI COMLETE - L				
		ATA 400G					
		Aquisição de suplementos nutricionais.					
					Total do Empenho :		232,00
					Total do Credor :		6.201,80
redor :	4875	ODONTOMEDI PROD ODONT E HOSP LTDA			CNPJ = 06.194.440/0001-03		
0	001932	10.03.2020	359	Registro de Preço/Pregão Pre	47		
1	100,0000	UN	Alginate Avagel Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. DENTSPLY JELTRATE DUSTLESS		22,14		2.214,00
2	500,0000	Emb	Água destilada, 5 litros Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. 2I		6,24		3.120,00
16	15,0000	CX	Broca baixa rotação CA nº 07 Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. MAILLEFER		15,63		234,45
17	15,0000	CX	broca baixa rotação CA Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. MAILLEFER		15,63		234,45
31	10,0000	UN	Cimento endodontico Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. DENTSPLY SEALER		72,22		722,20
42	25,0000	UN	Espátula para resina de titânio, aço inox, com ponta ativa banhada em nitreto de titânio Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. PRISMA		39,69		992,25
46	4,0000	CX	Fio de sutura mononylon 5.0 Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. PROCARE 20MM		26,33		105,32
52	100,0000	Emb	Gesso pedra tipo 111, 1 kg Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. COLTENE HERODENT		7,69		769,00
91	60,0000	CX	Tira de lixa de aço Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. INJECTA		5,45		327,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos odontológicos.				
					Total do Empenho :		8.718,67
0	001959	10.03.2020	904	Registro de Preço/Pregão Pre	103		
8	70,0000	Pot	Anestésico tópico benzocaina 20 % (frasco c/ 12g) , conforme descrição em anexo pote com 12g DFL		6,25		437,50
39	50,0000	UN	Cureta Mac call para periodontia nº 13-14, em aço inox GOLGRAN MILLEN IUM		37,25		1.862,50
41	50,0000	UN	Cureta Mac call para periodontia nº 01-10, em aço inox GOLGRAN MILLEN IUM		37,25		1.862,50
42	50,0000	UN	Cureta Mac call para periodontia nº 11-12, em aço inox GOLGRAN MILLEN IUM		37,25		1.862,50
47	30,0000	CX	Esponja hemostática farmacêutica pura, 100% colágeno porcino liofilizado, esterilizada, cote: 2 x 4 cm, tape: 2,5 x 7,5 cm MAQUIRA HEMOSPON		29,26		877,80
58	50,0000	UN	Fixador para RX (unidade com 475ml) KODAK		11,17		558,50
80	10,0000	UN	Porta algodão inox 8 x 10 cm, lixo/servido. FAVA		41,70		417,00
88	20,0000	FR	Solução otológica desulfato de polimixina B 10.000 U.I, sulfato de neomicina 5mg, hidrocortisona 10mg (Otosporin), frasco contendo 10 ml FQ M OTOSPORIN		11,50		230,00
94	20,0000	UN	Tesoura Cirúrgica Fina reta 12 cm GOLGRAN IRIS		16,92		338,40
98	100,0000	Emb	Touca descartável, 100 unidades OLIMED		5,65		565,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos de consumo odontológico.				
					Total do Empenho :		9.011,70

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4913	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
0	002142	16.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR REF.AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE DEZ/2019			127,82	127,82	
					Total do Empenho :	127,82	
					Total do Credor .:	127,82	
<hr/>							
Credor :	5518	PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME			CNPJ = 21.601.494/0001-30		
0	002007	11.03.2020	1330	Registro de Preço/Pregão Pre 145			
1	30,0000	UN	campo cirúrgico fenestrado, 0,60 x 0,60 m, em brim verde, 100% algodão, resistente à lavagem industrial, acabamento bainha simples, abertura /fenestra formato quadrado 5 x 5 cm Pampa		7,36	220,80	
2	30,0000	UN	campo cirúrgico simples, 0,60 x 0,60 m, em brim verde, 100% algodão, resistente à lavagem industrial, acabamento bainha simples Pampa		6,69	200,70	
6	15,0000	UN	Campo cirurgico simples, 0,90 x 0,90 m, em brim azul, 100% algodão, resistente à lavagem industrial, acabamento com bainha simples Pampa Registro de preços para futura e eventual aquisição de campos cirúrgicos.		13,75	206,25	
					Total do Empenho :	627,75	
0	002015	12.03.2020	1330	Registro de Preço/Pregão Pre 145			
4	200,0000	UN	Campo cirurgico fenestrado, 0,60 x 0,60m, confeccionado em brim azul, 100% algodão, resistente à lavagem industrial, acabamento bainha simples, com abertura fenestra formato quadrado 5 x 5 cm Pampa		7,36	1.472,00	
5	200,0000	UN	Campo cirurgico simples, 0,60 x 0,60 m, em brim azul, 100% algodão, resistente à lavagem industrial, acabamento com bainha simples Pampa		6,69	1.338,00	
6	200,0000	UN	Campo cirurgico simples, 0,90 x 0,90 m, em brim azul, 100% algodão, resistente à lavagem industrial, acabamento com bainha simples Pampa Registro de preços para futura e eventual aquisição de campos cirúrgicos.		13,75	2.750,00	
					Total do Empenho :	5.560,00	
					Total do Credor .:	6.187,75	
<hr/>							
Credor :	326	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA			CNPJ = 02.735.747/0001-13		
0	001899	04.03.2020	145	Dispensa por Limite	95		
1	1,0000	PC	Picareta com cabo		80,00	80,00	
2	3,0000	UN	Pá com cabo (ajuntadora)		45,00	135,00	
3	6,0000	UN	Vassourão gari 60 cm		42,00	252,00	
4	1,0000	UN	Serrote		56,00	56,00	
5	2,0000	UN	Foice		25,00	50,00	
6	20,0000	UN	Parafuso telheiro 5/16x110		1,00	20,00	
7	4,0000	Cto	Parafuso sextavado 10x150 c/ porca		4,69	18,76	
8	13,0000	UN	Parafuso roda 22x88		20,00	260,00	
9	3,0000	UN	parafuso 16 x 100 c/ porca nylon		11,00	33,00	
10	8,0000	UN	Arruela lisa 3/4 base larga		1,25	10,00	
11	8,0000	UN	Arruela de pressão 16 mm		0,50	4,00	
12	30,0000	UN	Parafuso 10x50 MA 8.8		2,50	75,00	
13	10,0000	UN	Parafuso 3/4x6 1/2 com porca nylon		9,00	90,00	
14	20,0000	UN	Parafuso 12 x 60 mm MA 8.8 c/ porca nylon		3,50	70,00	
15	30,0000	UN	Parafuso 12x100 8.8 MA c/ porca nylon		4,50	135,00	
16	8,0000	UN	parafuso allen 7/8x1 12.9		35,00	280,00	
17	12,0000	UN	parafuso 3/4 x 3 esteira trator 12.9		15,00	180,00	
18	12,0000	UN	porca 3/4 aço esteira trator		5,00	60,00	
19	10,0000	UN	parafuso 3/8 x 1 c/ porca nylon e arruela lisa		1,50	15,00	
20	15,0000	UN	parafuso 3/8 x 2 1/2 c/ porca e arruela lisa		2,40	36,00	
21	30,0000	UN	Parafuso philips c/bucha 8mm 5.5 x 50		0,50	15,00	
22	20,0000	UN	Porca 10 mm MA nylon		0,50	10,00	
23	10,0000	UN	Parafuso 14 x 50 mm MA 8.8 c/porca nylon		4,80	48,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 326 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA CNPJ = 02.735.747/0001-13							
24	15,0000	UN	Parafuso 3/4 x3.1/2 lâmina c/porca aço		12,00	180,00	
25	12,0000	Cto	Porca 3/4 NC ZB aço 8.8		3,50	42,00	
26	6,0000	UN	Parafuso c/ porca nylon, 16x110 MA 8.8		11,50	69,00	
27	30,0000	UN	Parafuso 8 x 40 mm MA 8.8 c/ porca e arruela lisa		1,50	45,00	
28	1,0000	UN	Parafuso com porca e arruela lisa 1"x5		89,00	89,00	
29	15,0000	UN	Porca . M22 c/ arruela oxidante		13,00	195,00	
30	4,0000	KG	Prego 17 x 27		12,00	48,00	
31	2,0000	UN	Clips para cabo de aço 1/2		5,00	10,00	
32	8,0000	UN	Óculos branco para proteção		7,50	60,00	
33	1,0000	UN	Pincel 2. 1/2 para pintura		10,00	10,00	
34	1,0000	UN	Rolo para pintura, conforme complemento.		16,00	16,00	
35	1,0000	UN	Bandeja plástica para pintura		8,00	8,00	
36	1,0000	UN	extensão com bico para graxeira		40,00	40,00	
37	1,0000	UN	Gancho para 1 tonelada		26,00	26,00	
Aquisição de materiais para manutenção do Setor de Limpeza Urbana. RI 11-036/2020							
						Total do Empenho :	2.770,76
						Total do Credor .:	2.770,76
Credor : 5891 PATRICIA MOREIRA DEBESAITYS CNPJ = 21.862.912/0001-42							
0	002700	26.03.2020	244	Dispensa por Limite	184		
1	23,0000	M2	Grama em leiva esmeralda		12,00	276,00	
Aquisição de grama para ajardinamento de passeio público. RI 11-078-20 20-SMODUTRAN						Total do Empenho :	276,00
						Total do Credor .:	276,00
Credor : 4661 PAULINEIA LOTTERMANN REIS CNPJ = 10.936.352/0001-07							
0	002761	30.03.2020	293	Registro de Preço/Pregão Pre 34			
6	3,0000	UN	Armário em MDF, conf. descrição Armário 2 portas em MDF 15mm com chave cor marfim e/ou casca de ovo, medindo 100 x 42 x 160cm, com 4 prateleiras internas. REIFLEX		510,00	1.530,00	
Aquisição de mobiliário em geral.						Total do Empenho :	1.530,00
						Total do Credor .:	1.530,00
Credor : 4221 PAULO JUAREZ KOVALESKI - ME CNPJ = 20.596.064/0001-04							
0	002043	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 13		10.000,00	10.000,00	
						Total do Empenho :	10.000,00
0	002053	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - LINHA 13		15.000,00	15.000,00	
						Total do Empenho :	15.000,00
0	002065	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BÁSICA - LINHA 13		30.000,00	30.000,00	
						Total do Empenho :	30.000,00
						Total do Credor .:	55.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	6556 PAULO RENATO STOLZ				CPF = 257.890.230-53		
0	002161	17.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DO ANO DE 2015 CFE.PROTOCOLO Nº 2019/06/004066- CFE.MEMORANDO INTERNO CCT Nº 30/2017 E PARECER JURIDICO Nº 046/2016-AJ/GAB	2.443,62	2.443,62	
					Total do Empenho :		2.443,62
					Total do Credor .:		2.443,62
<hr/>							
Credor :	6197 PAULO ROBERTO NICHELE ME				CNPJ = 18.965.983/0001-66		
0	002121	13.03.2020	119	Pregão Presencial	20		
1	4,0000 UN			Transceptor portátil, VHF, 5 watts, 32 canais digitais, sistema digital DMR-TDMA, carregador bateria bi-volt, baterias de litio, antena, clipe de cinto HYTERA PD 406	1.762,00	7.048,00	
				Aquisição de Transceptor Portátil. RI 11-512/2020 - CT		Total do Empenho :	7.048,00
					Total do Credor .:		7.048,00
<hr/>							
Credor :	236 PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP				CNPJ = 07.067.802/0001-68		
0	002228	20.03.2020	521	Tomada de Preços	23		
1	1,0000 UN			obra de ampliação de imóvel do município	9.201,27	9.201,27	
				Execução global para ampliação das dependências da Escola Municipal Infantil Trilha do Saber. req interna 09-216-2019-SMED		Total do Empenho :	9.201,27
0	002229	20.03.2020	521	Tomada de Preços	23		
1	1,0000 UN			obra de ampliação de imóvel do município	10.848,02	10.848,02	
				Execução global para ampliação das dependências da Escola Municipal Infantil Trilha do Saber. req interna 09-216-2019-SMED		Total do Empenho :	10.848,02
0	002230	20.03.2020	521	Tomada de Preços	23		
1	1,0000 UN			obra de ampliação de imóvel do município	16.898,66	16.898,66	
				Execução global para ampliação das dependências da Escola Municipal Infantil Trilha do Saber. req interna 09-216-2019-SMED		Total do Empenho :	16.898,66
0	002263	25.03.2020	46	Tomada de Preços	03		
1	1,0000			EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MAO DE OBRA) DE CANALIZAÇÃO PLUVIAL NA RUA IMIGRANTES BAIRRO MUNDSTOCK, EXTENÇÃO 118M, CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCritivo, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM ANEXO. CONTRATO 03/2019 DEMASI LOTE 02	25.945,64	25.945,64	
					Total do Empenho :		25.945,64
					Total do Credor .:		62.893,59
<hr/>							
Credor :	6513 PÉGASUS ATACADISTA LTDA				CNPJ = 14.797.430/0001-90		
0	001954	10.03.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre 119			
22	144,0000 UN			Caderno pequeno 1/4, 140 mm x 200 mm, espiral, 96 folhas gramatura 56g /m2 CREDEAL	3,00	432,00	
25	60,0000 UN			Calculadora de mesa com visor 10 dígitos, potência bidirecional (Solar + Bateria): alimentação solar quando a luz é suficiente, e alimentada por bateria quando a luz não é insuficiente. solar + bateria CLASSE	9,70	582,00	
30	10,0000 CX			Caneta marca texto fluorescente, 12 und cores diversas MASTER	9,80	98,00	
48	96,0000 UN			Corretivo líquido à base de água 18 ml atóxico ZAS TRÁS	1,00	96,00	
57	10,0000 CX			Etiqueta autoadesiva 25,4 x 101,6 mm, 25 folhas- 20 etiq p/ folha para impressora jato de tinta e laser IMPRIMASTER	7,30	73,00	
71	120,0000 UN			Livro de ata, sem margem, capa dura, 100 folhas TILIBRA	8,30	996,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 6513 PÉGASUS ATACADISTA LTDA CNPJ = 14.797.430/0001-90							
72	96,0000 UN	Livro protocolo, 104 folhas, 154 mm x 216 mm	TILIBRA		8,40	806,40	
74	60,0000 UN	marcador para quadro branco recarregável pona 6.0mm, espessura de escrita 2.3mm BRW			4,95	297,00	
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de uso comum.					
					Total do Empenho :	3.380,40	
0 001991 11.03.2020 1089 Registro de Preço/Pregão Pre 119							
19	50,0000 UN	Borracha branca nº 20 com capa MASTER			0,63	31,50	
22	100,0000 UN	Caderno pequeno 1/4, 140 mm x 200 mm, espiral, 96 folhas gramatura 56g /m2 CREDEAL			3,00	300,00	
39	50,0000 UN	Cola branca escolar, lavável, não tóxica, secagem rápida, 90 gramas TURMA DA COLA			1,12	56,00	
40	5,0000 UN	Cola branca escolar, lavável, atoxica, 500 gramas PIRA			4,19	20,95	
45	3,0000 RL	Papel contact transparente, 25 metros 45cmx25m IMPRITAC			34,90	104,70	
48	30,0000 UN	Corretivo líquido à base de água 18 ml atóxico ZAS TRÁS			1,00	30,00	
63	60,0000 CX	Giz de cera 15 cores grosso e curto KOALA			1,85	111,00	
69	10,0000 CX	Lápis 6B sextavado, revestido com verniz à base de água - 12 unidades KAZ			5,30	53,00	
86	20,0000 PAC	Papel sulfite 75g/m², A4, 210 x 247 mm, 100 folhas cores diversas SENI NHA			3,95	79,00	
98	2,0000 UN	Perfurador de papel em metal pequeno, 02 furos, capac até 20 folhas M ASTER			8,70	17,40	
104	50,0000 CX	Pincel atômico, ponta chanfrada, 12 unid cores diversas BRW			11,80	590,00	
109	2,0000 UN	Refil de cola quente fino, pacote 1kg CLASSE			18,30	36,60	
110	2,0000 Emb	Refil de cola quente grosso, 1 kg JL			18,50	37,00	
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de uso comum.					
					Total do Empenho :	1.467,15	
0 002082 12.03.2020 1089 Registro de Preço/Pregão Pre 119							
40	2,0000 UN	Cola branca escolar, lavável, atoxica, 500 gramas PIRA			4,19	8,38	
48	5,0000 UN	Corretivo líquido à base de água 18 ml atóxico ZAS TRÁS			1,00	5,00	
71	1,0000 UN	Livro de ata, sem margem, capa dura, 100 folhas TILIBRA			8,30	8,30	
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de uso comum.					
					Total do Empenho :	21,68	
0 002191 18.03.2020 1089 Registro de Preço/Pregão Pre 119							
34	1,0000 PAC	Cartão ponto 8,4 x 17,9 cm, cartolina palha 240g/m²,100 unid TILIBRA			8,30	8,30	
45	1,0000 RL	Papel contact transparente, 25 metros 45cmx25m IMPRITAC			34,90	34,90	
57	3,0000 CX	Etiqueta autoadesiva 25,4 x 101,6 mm, 25 folhas- 20 etiq p/ folha para impressora jato de tinta e laser IMPRIMASTER			7,30	21,90	
72	2,0000 UN	Livro protocolo, 104 folhas, 154 mm x 216 mm TILIBRA			8,40	16,80	
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de uso comum.					
					Total do Empenho :	81,90	
					Total do Credor .:	4.951,13	
Credor : 4986 PEREIRA & POMMER LTDA CNPJ = 14.534.518/0001-10							
0	001883 03.03.2020 1137	Tomada de Preços		52			
1	1,0000 UN	Contratação de serviços de vigilância patrimonial desarmada para o Posto Central da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dezenove de Outubro, nº 685, devendo ocorrer diariamente de segunda a sexta-feira, das 19h00 às 07h00, sábados, domingos e feriados 24h diárias			69.582,93	69.582,93	
		Contratação de serviço de vigilância patrimonial desarmada para o Posto Central. RI 12-229-2020-SMS					

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		
						Total do Empenho :	69.582,93
1	0 001987	11.03.2020	155	Pregão Presencial	39		
	1,0000	MES	Prestação de serviços de varrição das ruas do Município. Durante 12 meses			14.003,52	14.003,52
			Contratação de empresa especializada, pelo prazo mínimo de 12 meses, para prestação de serviços de varrição de ruas no Município. Req. 11-053-2018-SMODUTRAN				
						Total do Empenho :	14.003,52
1	0 001989	11.03.2020	1044	Tomada de Preços	45		
	1,0000	MES	Contratação de serviços de portaria para os Cemitérios Jardim e Municipal, conforme memorial descritivo, planilha de orçamento global e demais anexos			5.076,40	5.076,40
			Contratação de serviços de manutenção, limpeza e portaria dos Cemitérios Jardim e Municipal.				
						Total do Empenho :	5.076,40
1	0 002206	19.03.2020	204	Dispensa por Justificativa	144		
	1,0000	UN	Serviços para limpeza de pátio, bosque, com corte de grama, podas e recolhimento de entulhos e resíduos			2.350,00	2.350,00
			Serviço de limpeza geral do bosque da Escola IMEAB. RI 09-105-2020-SMED				
						Total do Empenho :	2.350,00
1	0 002236	23.03.2020	222	Dispensa por Justificativa	162		
	2,0000	MES	serviço de vigilância patrimonial de segunda a sexta, das 19h00 às 07h00, sábado, domingo e feriados 24h diárias			6.800,00	13.600,00
			Serviço de vigilância patrimonial para a UBS do Bairro Boa Vista. RI 12-311-2020-SMS				
						Total do Empenho :	13.600,00
1	0 002237	23.03.2020	228	Dispensa por Justificativa	168		
	3,0000	UN	Contratação de serviços de limpeza e higienização geral em área interna e externa predial na Rede Básica da SMS, incluindo copa e cozinha quando necessário, pelo período de 90 dias.			13.400,00	40.200,00
			Contratação de Serviço de limpeza de higienização geral de área interna e externa predial na Rede Básica da SMS. RI 12-344/2020 - SMS				
						Total do Empenho :	40.200,00
1	0 002743	30.03.2020	247	Dispensa por Justificativa	187		
	2,0000	MES	Serviço de segurança privada desarmada junto a Estação da Cultura e Lazer, diariamente de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, das 18h às 8h00.			6.990,00	13.980,00
			Serviço de segurança privada desarmada para a Estação da Cultura e Lazer. RI 14-58-2020-SMCET				
						Total do Empenho :	13.980,00
						Total do Credor .:	158.792,85
Credor :	6055	PLANALTO COMÉRCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ = 19.633.424/0001-11		
39	0 001934	10.03.2020	674	Registro de Preço/Pregão Pre	78		
	50,0000	PAC Papel toalha Inter folhado, ultra macio, branco alvo, produzido com 10% de celulose virgem. Formato 23x20cm, pacote com 1.000 folhas. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. 2268 GUIPEL LUXO				14,20	710,00
			Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.				
						Total do Empenho :	710,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
Credor :	6055	PLANALTO COMÉRCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ = 19.633.424/0001-11		
0	002696	26.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
50	2.0000	FD	Papel toalha em rolo, folha simples, produzido com 100% de celulose e fibras virgens, na cor branca. Medindo 20,0 x 200 metros. Dever ser de material resistente para perfeito funcionamento em toalheiros com sistema puxa e corta (guilhotina). Fardos com 06 unidades. BELA VISTA Materiais de limpeza.			41,28	82,56
						Total do Empenho :	82,56
						Total do Credor :	792,56
Credor :	5965	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			CNPJ = 02.816.696/0001-54		
0	002000	11.03.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
13	50.0000	AMP Adenosina - 3mg/ml, solução injetável 2 ml	HIPOLABOR			8,11	405,55
48	200.0000	AMP Bromoprida 5 mg/ml - 2 ml	WASSER			1,14	228,00
89	500.0000	AMP Vitamina do complexo B, 2ml	HYPOFARMA			0,70	350,00
99	1.000.0000	AMP Diclofenaco de Sódio 75mg - 3ml	FARMACE			0,58	580,00
112	20.0000	srg enoxaparina sódica 40 mg/0,4 ml	MYLAN			14,30	286,00
136	200.0000	AMP Glicose hipertônica 50% - 10 ml	SAMTEC			0,21	42,80
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.			
						Total do Empenho :	1.892,35
0	002723	30.03.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
209	6.000,0000	Blt Prednisona - comprimido 5 mg	SANVAL			0,06	336,00
				Aquisição de medicamentos.			
						Total do Empenho :	336,00
						Total do Credor :	2.228,35
Credor :	788	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA- CI: CNPJ			CNPJ = 73.856.593/0001-66		
0	002752	30.03.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
17	600.0000	Blt Albendazol 400 mg	PRATIDONADUZZI			0,32	191,40
18	600.0000	FR Albendazol 400 mg/10ml	PRATIDONADUZZI			0,97	582,00
20	15.000.0000	Blt Alopurinol 100 mg	PRATIDONADUZZI			0,07	1.050,00
34	60.000.0000	Blt Atenolol - 50 mg	PRATIDONADUZZI			0,04	2.100,00
70	6.000.0000	Blt Ciprofloxacino, cloridrato 500 mg	PRATIDONADUZZI			0,18	1.062,00
93	1.000.0000	BG Dexametasona - creme 0,1%	PRATIDONADUZZI			0,93	932,00
104	30.000.0000	Blt dipirona sódica 500mg	PRATIDONADUZZI			0,07	2.040,00
181	6.000.0000	Blt Metronidazol - comprimido 250 mg	PRATIDONADUZZI			0,09	534,00
188	1.000.0000	TB Neomicina (sulfato) + Bacitracina (zincica) 5 mg + 250 ui/g - 10 grama				1,30	1.300,00
				s PRATIDONADUZZI			
230	30.000.0000	Blt Sulfato ferroso 40 mg Fe (II), comprimido revestido	PRATIDONADUZZI			0,03	930,00
				Aquisição de medicamentos.			
						Total do Empenho :	10.721,40
						Total do Credor :	10.721,40
Credor :	1306	PRAXIS-PROTECAO RADIOLOGICA LTDA			CNPJ = 05.410.312/0001-97		
0	002099	13.03.2020	169	Dispensa por Justificativa	114		
1	1,0000	UN serviço de realização de laudo radiométrico ambiental				700,00	700,00
				Serviço de realização de laudo radiométrico para a sala de Raio-X da U			
				PA 24h. RI 12-275-2020-SMS			
						Total do Empenho :	700,00
0	002101	13.03.2020	171	Dispensa por Justificativa	116		
1	1,0000	UN serviço de teste de controle de qualidade em sala de Raio-X				2.100,00	2.100,00
				Serviço de testes de controle de qualidade em sala de Raio-X da UPA24h			
				. RI 12-277-2020-SMS			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	1306	PRAXIS-PROTECAO RADIOLOGICA LTDA			CNPJ = 05.410.312/0001-97		
						Total do Empenho :	2.100,00
						Total do Credor .:	2.800,00
Credor :	6004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE			CNPJ = 87.613.063/0001-00		
0	001967	10.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	rESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE CATUIPE EM VIRTUDE DA CEDÊNCIA DA SERVID		ORA ANA PAULA DE LIMA HOLZSCHUH DA SILVA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019	3.395,16	3.395,16	
						Total do Empenho :	3.395,16
						Total do Credor .:	3.395,16
Credor :	12	PREVJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	002558	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			9.946,88	9.946,88	
						Total do Empenho :	9.946,88
0	002559	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			2.639,88	2.639,88	
						Total do Empenho :	2.639,88
0	002560	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			6.669,08	6.669,08	
						Total do Empenho :	6.669,08
0	002561	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			5.580,35	5.580,35	
						Total do Empenho :	5.580,35
0	002562	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			16.699,45	16.699,45	
						Total do Empenho :	16.699,45
0	002563	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			12.814,98	12.814,98	
						Total do Empenho :	12.814,98
0	002564	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			24.357,57	24.357,57	
						Total do Empenho :	24.357,57
0	002565	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			938,11	938,11	
						Total do Empenho :	938,11
0	002566	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.536,45	1.536,45	
						Total do Empenho :	1.536,45
0	002567	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			865,86	865,86	
						Total do Empenho :	865,86
0	002568	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			9.321,86	9.321,86	
						Total do Empenho :	9.321,86
0	002569	26.03.2020		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 12 PREVJUI							
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020		CNPJ = 04.778.819/0001-35	24.018,03	24.018,03
					Total do Empenho :		24.018,03
0	002570	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			31.107,03	31.107,03
					Total do Empenho :		31.107,03
0	002571	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			5.218,81	5.218,81
					Total do Empenho :		5.218,81
0	002572	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			3.686,86	3.686,86
					Total do Empenho :		3.686,86
0	002573	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			7.737,81	7.737,81
					Total do Empenho :		7.737,81
0	002574	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			16.804,01	16.804,01
					Total do Empenho :		16.804,01
0	002575	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			17.854,03	17.854,03
					Total do Empenho :		17.854,03
0	002576	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			17.790,34	17.790,34
					Total do Empenho :		17.790,34
0	002577	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			353.160,86	353.160,86
					Total do Empenho :		353.160,86
0	002578	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			9.281,86	9.281,86
					Total do Empenho :		9.281,86
0	002579	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			11.119,38	11.119,38
					Total do Empenho :		11.119,38
0	002580	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			6.999,68	6.999,68
					Total do Empenho :		6.999,68
0	002581	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			2.254,40	2.254,40
					Total do Empenho :		2.254,40
0	002583	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			14.634,54	14.634,54
					Total do Empenho :		14.634,54
0	002586	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			3.883,96	3.883,96
					Total do Empenho :		3.883,96

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 12 PREVJUI							
					CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	0 002589	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			9.812,02	9.812,02
					Total do Empenho :		9.812,02
1	0 002592	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			8.210,20	8.210,20
					Total do Empenho :		8.210,20
1	0 002593	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			24.569,44	24.569,44
					Total do Empenho :		24.569,44
1	0 002594	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			39.477,15	39.477,15
					Total do Empenho :		39.477,15
1	0 002595	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.273,90	1.273,90
					Total do Empenho :		1.273,90
1	0 002596	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			600.422,97	600.422,97
					Total do Empenho :		600.422,97
1	0 002597	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			24.723,12	24.723,12
					Total do Empenho :		24.723,12
1	0 002598	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			53.375,82	53.375,82
					Total do Empenho :		53.375,82
1	0 002599	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			545.412,69	545.412,69
					Total do Empenho :		545.412,69
1	0 002600	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			16.359,60	16.359,60
					Total do Empenho :		16.359,60
1	0 002601	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			10.298,38	10.298,38
					Total do Empenho :		10.298,38
1	0 002602	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			3.316,85	3.316,85
					Total do Empenho :		3.316,85
1	0 002630	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			126.298,82	126.298,82
					Total do Empenho :		126.298,82
1	0 002631	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			64.211,17	64.211,17
					Total do Empenho :		64.211,17
0	0 002632	26.03.2020		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 12 PREVIJUI							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			CNPJ = 04.778.819/0001-35	296,60	296,60
					Total do Empenho :		296,60
0	002633	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			5.565,34	5.565,34	
					Total do Empenho :		5.565,34
0	002634	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			18.378,41	18.378,41	
					Total do Empenho :		18.378,41
0	002635	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			7.808,64	7.808,64	
					Total do Empenho :		7.808,64
0	002636	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			2.983,89	2.983,89	
					Total do Empenho :		2.983,89
0	002637	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			4.733,52	4.733,52	
					Total do Empenho :		4.733,52
0	002638	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			59.680,63	59.680,63	
					Total do Empenho :		59.680,63
0	002639	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			35.112,80	35.112,80	
					Total do Empenho :		35.112,80
0	002641	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.938,64	1.938,64	
					Total do Empenho :		1.938,64
0	002642	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			18.854,33	18.854,33	
					Total do Empenho :		18.854,33
0	002643	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.014,06	1.014,06	
					Total do Empenho :		1.014,06
0	002644	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			2.161,80	2.161,80	
					Total do Empenho :		2.161,80
0	002645	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			5.091,90	5.091,90	
					Total do Empenho :		5.091,90
					Total do Credor .:		2.308.304,76

Credor : 191 PRHODENT COM REPRES PROD HOSP E DENTARIOS LTDA EPP CNPJ = 93.327.161/0001-75

0 001930 10.03.2020 359 Registro de Preço/Pregão Pre 47

79 100,0000 PAC Protetor para refletor elíptico, 50 und Conforme especificações do Mem
orando Interno nº 010-2019-SMS. Protdesc
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e equ

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	191	PRHODENT COM REPRES PROD HOSP E DENTARIOS LTDA EPP			CNPJ = 93.327.161/0001-75		
				ipamentos odontológicos.			
						Total do Empenho :	3.120,00
						Total do Credor .:	3.120,00
<hr/>							
Credor :	2208	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP			CNPJ = 08.863.707/0001-33		
0	001995	11.03.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119		
7	3,0000	PAC atilho, 120	unid de borracha Mamuth			1,84	5,52
46	30,0000	UN corante em pó alimentício, 50	gramas cores diversas Mix			4,94	148,20
70	15,0000	CX Lápis preto HB	nº 2, redondo,144	unid King		18,20	273,00
75	50,0000	CX Massa de modelar soft,12	cores 180g Massabel			2,34	117,00
85	35,0000	CX papel sulfite A4, 75	g/m, branco, cx 5.000	folhas selo CERFLOR/PEFCECF		142,99	5.004,65
				One			
101	15,0000	Emb pilha alcalina AA, 1.5V, 4	und Alfacel			3,25	48,75
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de ex			
				pediente de uso comum.			
						Total do Empenho :	5.597,12
0	002194	18.03.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119		
7	5,0000	PAC atilho, 120	unid de borracha Mamuth			1,84	9,20
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de ex			
				pediente de uso comum.			
						Total do Empenho :	9,20
						Total do Credor .:	5.606,32
<hr/>							
Credor :	6478	PRODUVALE PRODUTOS HOSP. LTDA			CNPJ = 03.505.263/0001-40		
0	001950	10.03.2020	1122	Registro de Preço/Pregão Pre	123		
268	6,0000	CX Papel crepado verde 50 x 50 cm - 500	unid gramatura 60g/m2, biodegradá			112,24	673,44
			vel, incinerável HOSPFLEX				
269	3,0000	CX Papel crepado verde 75 x 75 cm - 500	unid gramatura 60g/m2, biodegradá			112,24	336,72
			vel, incinerável HOSPFLEX				
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para				
			uso médico e de enfermagem.				
						Total do Empenho :	1.010,16
0	001972	10.03.2020	1122	Registro de Preço/Pregão Pre	123		
4	60,0000	CX Agulha 0,45 x 13 - hipodérmica descartável, embalada	individualmente.			5,23	313,80
			Medida: 26G / ¼. corpo de aço inoxidável biselado, com bisel trifacetado				
			do, canhão em plástico, cor caramelo, cânula siliconizada, protetor pl				
			ástico, esterilizada a óxido de etileno, embalagem individual tipo bli				
			ster em papel grau-cirúrgico, garantida 5 anos. 100	unid. Registro na			
			ANVISA SR				
7	20,0000	CX Agulha 0,70 x 30 - hipodérmica descartável, medida: 22G/1,	corpo de aç			5,23	104,60
			o inoxidável biselado, com bisel trifacetado, canhão em plástico, cor				
			verde, cânula siliconizada, com protetor plástico, esterilizada a óxid				
			o de etileno, embalagem individual tipo blister em papel grau-ci				
			rúrgico, garantida 5 anos, 100	unid. Registro na ANVISA SR			
9	100,0000	CX Agulha 1,20 x 40 - hipodérmica descartável, medida: 18G / 1 ¼.,	corpo			5,65	565,00
			de aço inoxidável biselado, com bisel trifacetado, canhão em plástico				
			de cor rosa, cânula siliconizada, com protetor plástico, esterilizada				
			a óxido de etileno, embalagem individual tipo blister em papel grau-ci				
			rúrgico, garantida 5 anos, 100	unid. Registro na ANVISA SR			
171	480,0000	UN Esparadrapo cirúrgico impermeável - com capa 5 cm x 4.5 m,	100% algodão			2,83	1.358,40
			o com resina acrílica impermeabilizante, aplicação de massa adesiva à				
			base de borracha natural, óxido de zinco e resina CREMER / PROXITEX				
220	100,0000	CX Lâmina de microscopia - 50	und - com ponta fosca, lapidada, produzida			2,64	264,00
			com padrão internacional, alta qualidade, intercaladas uma a uma por f				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>								
Credor :	6478	PRODUVALE PRODUTOS HOSP. LTDA				CNPJ = 03.505.263/0001-40		
		olhas de papel, embaladas e seladas a vácuo. Espessura entre 1,0 e 1,2 mm; largura 25,5 mm; comprimento 76mm. Registro na ANVISA ADLIN / VAG ISPEC						
258	480,0000	UN	Micropore 25 mm x 10 m - fita hipoalergênica, porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose CREMER / PROCITEX			2,44	1.171,20	
268	3,0000	CX	Papel crepado verde 50 x 50 cm - 500 unid gramatura 60g/m2, biodegradável, incinerável HOSPFLEX			112,24	336,72	
269	5,0000	CX	Papel crepado verde 75 x 75 cm - 500 unid gramatura 60g/m2, biodegradável, incinerável HOSPFLEX			112,24	561,20	
318	20,0000	CX	Seringa sem agulha 20 ml - estéril descartável, em polipropileno transparente, atóxico, bico central tipo luer-slip, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, escala externa gravada, precisa e visível, divisões de 5,0 ml e subdivisões de 1,0 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Símbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, impedindo entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Caixa 100 unid SR			33,00	660,00	
387	80,0000	UN	Termômetro digital à prova dágua, visor LCD, leitura em 30 segundos, alimentação 2 pilhas AAA 1,5V MEDEQCO			10,00	800,00	
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.					
						Total do Empenho :		6.134,92
0	001975	10.03.2020	1122		Registro de Preço/Pregão Pre 123			
353	5,0000	UN	sonda para gastronomia nº 22 - 22FR - 100% silicone, via de condução e conectores transparentes; linha radiopaca azul ao longo de sua via de condução; três vias: 1 via para administração da dieta, 1 via para medicamentos e 1 via para preenchimento do balão; balão de ancoragem interno 20 cc; anel de fixação externo com pontos de ancoragem; marcação de posicionamento a cada 2 centímetros; validade mín 4 anos. Conforme Boas Práticas de Fabricação da ANVISA CREATE			140,00	700,00	
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.					
						Total do Empenho :		700,00
						Total do Credor .:		7.845,08
<hr/>								
Credor :	5546	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA				CNPJ = 81.706.251/0001-98		
0	002113	13.03.2020	3		Registro de Preço/Pregão Pre 2			
14	200,0000	AMP	cloreto de sódio 0,9%, 20 ml	Samtec		0,37	74,20	
45	100,0000	SCH	imiquimode 50 mg/g	Farmoquímica		8,48	847,70	
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e materiais de curativos.					
						Total do Empenho :		921,90
0	002758	30.03.2020	1054		Registro de Preço/Pregão Pre 113			
160	20.000,0000	Blt	Levotiroxina - comprimido 25 mcg	MERCK		0,06	1.200,00	
161	40.000,0000	Blt	Levotiroxina 50 mcg	MERCK		0,07	2.760,00	
162	40.000,0000	Blt	Levotiroxina - comprimido 100 mcg	MERCK		0,07	2.760,00	
222	3.000,0000	Blt	Sinvastatina 20 mg	SANDOZ		0,05	144,00	
			Aquisição de medicamentos.					
						Total do Empenho :		6.864,00
						Total do Credor .:		7.785,90
<hr/>								
Credor :	3165	PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA				CNPJ = 87.174.991/0001-07		
0	002080	12.03.2020	705		Registro de Preço/Pregão Pre 79			
2	5,0000	FR	Álcool gel 70 % para higienização e anti-sepsia de mãos.	Composição: A		9,23	46,15	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
	3165	PROQUILL	PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 87.174.991/0001-07		
				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	12,0000	UN	Desinfetante para uso geral, princípio ativo bactericida e germicida -			2,50	30,00
				embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL			
42	2,0000	TB	Saponácia embalagem de 300ml. Composição: Princípio ativo, Lauril Sulf			2,47	4,94
				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 :		81,09
0	002095	13.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
2	60,0000	FR	Álcool gel 70 % para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: A			9,23	553,80
				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			
				Materiais de limpeza.			
					Total do Empenho :		553,80
0	002126	16.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
2	500,0000	FR	Álcool gel 70 % para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: A			9,23	4.615,00
				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			
				Materiais de limpeza.			
					Total do Empenho :		4.615,00
0	002267	25.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
2	50,0000	FR	Álcool gel 70 % para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: A			9,23	461,50
				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	60,0000	UN	Desinfetante para uso geral, princípio ativo bactericida e germicida -			2,50	150,00
				embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL			
29	30,0000	UN	Sabonete líquido, frascos de 250ml PROQUILL			7,00	210,00
				Materiais de limpeza.			
					Total do Empenho :		821,50
0	002711	26.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
2	120,0000	FR	Álcool gel 70 % para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: A			9,23	1.107,60
				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			
28	20,0000	GAL	Sabonete líquido bactericida, com tensoativo biodegradável, com fragrâ			35,08	701,60
				ncia leve e sem corante, não resseca a pele, indicado para a limpeza e			
				assepsia das mãos. Indicado para hospitais. Galão com 5 litros. Dilui			
				ção 1:1. PROQUILL			
				Materiais de limpeza.			
					Total do Empenho :		1.809,20
0	002717	26.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
2	20,0000	FR	Álcool gel 70 % para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: A			9,23	184,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3165	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA			CNPJ = 87.174.991/0001-07		
				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	20,0000	UN	Desinfetante para uso geral, princípio ativo bactericida e germicida -			2,50	50,00
			embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL				
28	2,0000	GAL	Sabonete líquido bactericida, com tensoativo biodegradável, com fragrâ			35,08	70,16
			ncia leve e sem corante, não resseca a pele, indicado para a limpeza e				
			assepsia das mãos. Indicado para hospitais. Galão com 5 litros. Dilui				
			ção 1:1. PROQUILL				
29	10,0000	UN	Sabonete líquido, frascos de 250ml PROQUILL			7,00	70,00
			Materiais de limpeza.				
					Total do Empenho :		374,76
					Total do Credor :		8.255,35
<hr/>							
Credor :	1274	PRO-RAD CONSULTORES E RADIPROTEÇÃO LTDA			CNPJ = 87.389.086/0001-74		
0	002238	23.03.2020	836	Dispensa por Limite	611		
1	1,0000	MES	Contratação de empresa especializada para realizar serviços de dosimet			912,03	912,03
			ria de radiações e concessão de direito de uso de porta dosímetros par				
			a os serviços de raio x e mamografia. e concessão de direito de uso de				
			porta dosímetros para serviços de raio-x, 6 dosímetros para profissio				
			nal técnico e 1 dosímetro padrão de sala				
			Serviços de dosimetria de radiações para realização de Raio-X na UPA.				
			RI 12-833-2019-SMS				
					Total do Empenho :		912,03
					Total do Credor :		912,03
<hr/>							
Credor :	6568	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPIS LTDA			CNPJ = 12.670.981/0002-44		
0	002742	30.03.2020	107	Pregão Presencial	17		
1	2,0000	PAR	Botina monodensidade c/ elástico nº37	IMBISSEG CA17015		29,50	59,00
2	6,0000	PAR	Botina Monodensidade c/ elástico nº38	IMBISSEG CA17015		29,50	177,00
3	10,0000	PAR	Botina Monodensidade c/ elástico nº39	IMBISSEG CA17015		29,50	295,00
4	24,0000	PAR	Botina Monodensidade c/ elástico nº 40	IMBISSEG CA17015		29,50	708,00
5	18,0000	PAR	Botina Monodensidade c/ elástico nº41	IMBISSEG CA17015		29,50	531,00
6	12,0000	PAR	Botina Monodensidade c/ elástico nº42	IMBISSEG CA17015		29,50	354,00
7	2,0000	PAR	Botina Monodensidade c/ elástico nº43	IMBISSEG CA17015		29,50	59,00
8	6,0000	PAR	Botina Monodensidade c/ elástico nº44	IMBISSEG CA17015		29,50	177,00
			Material de proteção e segurança, conforme RI 10-041/2020 - SMDR				
					Total do Empenho :		2.360,00
					Total do Credor :		2.360,00
<hr/>							
Credor :	6570	QUÍMICA DÁGUA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HI			CNPJ = 07.307.321/0001-82		
0	002769	31.03.2020	257	Dispensa por Limite	196		
1	4,0000	GAL	Detergente Metasil 1/40, bombona 50 lts para limpeza de terra e barro,			335,00	1.340,00
			bomba 50lts				
2	2,0000	GAL	Detergente neutro para lataria, emb.bombona de 50l diluição 1/40			335,00	670,00
3	4,0000	GAL	Detergente solupã, embalagem com 50lts para limpeza de graxas e óleos,			345,00	1.380,00
			diluição 1/40				
			Aquisição de material necessário para realização de limpeza em diversa				
			s máquinas na oficina da garagem municipal SMDR. RI 10-043/2020				
					Total do Empenho :		3.390,00
					Total do Credor :		3.390,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 6514 R. ADAM NUNES MATERIAIS ELETRICOS CNPJ = 30.981.793/0001-38							
0	001901	05.03.2020	1097	Registro de Preço/Pregão Pre	122		
1	1.000,0000	UN	Lâmpada vapor de sódio alta pressão 70W AVANT			9,12	9.120,00
2	1.000,0000	UN	Lâmpada vapor de sódio 150W AVANT			9,95	9.950,00
16	500,0000	UN	Base para relé fotoelétrico TC			3,50	1.750,00
Registro de preços de materiais elétricos.							
Total do Empenho : 20.820,00							
Total do Credor : 20.820,00							
Credor : 473 RDG INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA CNPJ = 73.288.664/0001-71							
0	002691	26.03.2020	246	Dispensa por Justificativa	186		
1	300,0000	UN	Macacão em tecido nylon impermeável para o SAMU			161,97	48.591,00
2	300,0000	CJ	Conjunto de uniforme, conforme complemento o conjunto será composto de camiseta PV manga longa gola V SAMU e calça modelo pijama cirúrgico S AMU.			63,50	19.050,00
Aquisição de macacão e conjuntos de calça e camiseta para serem usados no enfrentamento do COVID 19.							
Total do Empenho : 67.641,00							
Total do Credor : 67.641,00							
Credor : 6338 RENATA DA SILVA PAIM CPF = 008.765.830-52							
0	002072	12.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHAMENTOS A HOSPITAIS DA REGIÃO. TÉCNICA DE ENFERMAGEM MATRÍCULA 2206471			500,00	500,00
Total do Empenho : 500,00							
Total do Credor : 500,00							
Credor : 3006 RISTOW TRANSPORTES LTDA - ME CNPJ = 11.501.686/0001-10							
0	002054	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - LINHAS 8, 9, 10, 32 E 36			20.000,00	20.000,00
Total do Empenho : 20.000,00							
0	002067	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - LINHAS 8, 9, 10, 32 E 36			60.000,00	60.000,00
Total do Empenho : 60.000,00							
0	002088	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHAS 8, 9, 10, 32 E 36			20.000,00	20.000,00
Total do Empenho : 20.000,00							
0	002175	18.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - LINHAS 8, 9, 10, 32 E 36			40.000,00	40.000,00
Total do Empenho : 40.000,00							
0	002181	18.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHAS 8, 9, 10, 32 E 36			50.000,00	50.000,00
Total do Empenho : 50.000,00							
0	002186	18.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO			60.000,00	60.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3006	RISTOW TRANSPORTES LTDA - ME			CNPJ = 11.501.686/0001-10		
		O BÁSICA - LINHAS 8, 9, 10, 32 E 36					
					Total do Empenho :	60.000,00	
					Total do Credor .:	250.000,00	
<hr/>							
Credor :	1823	ROBERTO HOEFLING			CPF = 578.661.390-91		
	0	001919	10.03.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PARA O SERVIDOR ROBERTO HOEFLING- ASSISTENTE SOCIAL-MATRÍCULA Nº 1940694			500,00	500,00	
					Total do Empenho :	500,00	
					Total do Credor .:	500,00	
<hr/>							
Credor :	6008	RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIO			CNPJ = 20.519.809/0001-31		
	0	002156	17.03.2020	664 Registro de Preço/Pregão Pre 76			
17	4,0000	Bld Óleo Lubrificante N1 15 W 40 para motor Carregador Case 621 E, Balde 20 LT. MULT LUB			195,00	780,00	
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de lubrificantes a utomotivos.					
					Total do Empenho :	780,00	
					Total do Credor .:	780,00	
<hr/>							
Credor :	6495	ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME			CNPJ = 06.990.361/0001-09		
	0	001936	10.03.2020	999 Registro de Preço/Pregão Pre 106			
8	40,0000	UN HD SSD CRUCIAL CT240BX500SSD1			287,00	11.480,00	
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática diversos.					
					Total do Empenho :	11.480,00	
					Total do Credor .:	11.480,00	
<hr/>							
Credor :	6472	ROSALI ALVES CORDEIRO			CNPJ = 00.870.064/0001-43		
	0	002189	18.03.2020	655 Registro de Preço/Pregão Pre 73			
1	222,1200	M2 Laminado Elasoplástico (ABNT NBR 15741 tipo 2) faixa de largura entre 0,10 a 0,60, cor amarelo e brancos. POLYQUIM			128,00	28.431,36	
3	28,8000	M2 Laminado Elastoplástico (ABNT NBR 15741 tipo 2) pictogramas e símbolos. POLYQUIM			120,00	3.456,00	
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de laminado elástico e adesivo de contato para sinalização horizontal viária.					
					Total do Empenho :	31.887,36	
					Total do Credor .:	31.887,36	
<hr/>							
Credor :	5590	ROSCILER DE CASSIA RODRIGUES - ME			CNPJ = 13.833.929/0001-43		
	0	002262	25.03.2020	73 Pregão Presencial 163			
1	1,0000	AQUISIÇÃO DE 22 PERNOITES COM CAFÉ DA MANHÃ (REF ESTORNO DO EMPENHO 59 84/2019)			1.078,00	1.078,00	
					Total do Empenho :	1.078,00	
					Total do Credor .:	1.078,00	
<hr/>							
Credor :	5454	ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME			CNPJ = 94.504.867/0001-28		
	0	002118	13.03.2020	181 Dispensa por Limite 126			
1	1,0000	UN Execução global para conserto ambulância Iveco, placa IOW-2901, patrim			1.047,00	1.047,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5454 ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME				CNPJ = 94.504.867/0001-28		
		onio 70458					
		Execução global para conserto de veículo. RI 12-255-2020-SMS					
					Total do Empenho :		1.047,00
0	002120	13.03.2020	180	Dispensa por Limite	125		
1	1,0000 UN	Execução global para conserto ambulância Sprinter IOB-3195, patrimônio 23621				1.033,00	1.033,00
		Execução global para conserto de veículo. RI 12-254-2020-SMS					
					Total do Empenho :		1.033,00
0	002132	16.03.2020	188	Dispensa por Limite	131		
1	1,0000 UN	Execução global para conserto Fiesta, placa IMN-4933, patrimonio 16432				711,00	711,00
		Execução global para conserto de veículo. RI 12-259-2020-SMS					
					Total do Empenho :		711,00
0	002133	16.03.2020	189	Dispensa por Limite	132		
1	1,0000 UN	Execução global de conserto Fiat Ducato, placa IWM-1557, patrimônio 6 7.517				1.280,00	1.280,00
		Execução global para conserto de veículo. RI 12-260-2020-SMS					
					Total do Empenho :		1.280,00
0	002134	16.03.2020	190	Dispensa por Limite	133		
1	1,0000 UN	Execução global de manutenção/conserto Renault Kangoo, placa IPM 1096, patrimonio 32691				730,00	730,00
		Execução global para conserto de veículo. RI 12-256-2020-SMS					
					Total do Empenho :		730,00
0	002135	16.03.2020	191	Dispensa por Limite	134		
1	1,0000 UN	Execução global para conserto ambulância Jumper/Citroen, placa IWU 004 7, patrimônio 68562				1.403,50	1.403,50
		Execução global para conserto de veículo. RI 12-261-2020-SMS					
					Total do Empenho :		1.403,50
0	002136	16.03.2020	193	Dispensa por Justificativa	135		
1	1,0000 UN	Execução global de conserto/manutenção Fiat Ducato, placa IWJ 6627, pa trimônio 67.481				2.684,00	2.684,00
		Execução global para conserto de veículo. RI 12-258-2020-SMS					
					Total do Empenho :		2.684,00
0	002137	16.03.2020	194	Dispensa por Justificativa	136		
1	1,0000 UN	Execução global de conserto Van M. Benz 415 Sprinter, placa IXP-0930, patrimonio 70548				4.984,00	4.984,00
		Execução global para conserto de veículo. RI 12-257-2020-SMS					
					Total do Empenho :		4.984,00
					Total do Credor .:		13.872,50
<hr/>							
Credor :	6522 ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTD				CNPJ = 01.481.148/0001-58		
0	001867	02.03.2020	1213	Pregão Presencial	127		
1	1,0000 UN	academia pública ao ar livre composta por sete academias, conforme descrição dos equipamentos e demais requisitos na requisição interna nº 2 25/2019, sem instalação, garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, prazo de entrega em 30 (trinta) dias após solicitação da secretaria de origem. Destinadas a uso no Distrito do Chorão, Mauá, A lto da União, Rincão dos Goi, Colônia Santo Antônio, Linha 4 Leste e F loresta. MOBILE BRAS				90.790,00	90.790,00
		Aquisição de equipamentos para academias ao ar livre.					
					Total do Empenho :		90.790,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	6522	ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTD			CNPJ = 01.481.148/0001-58		
<hr/>							
					Total do Credor .:		90.790,00
Credor :	6001	ROTT TERRAPLANAGEM LTDA - ME			CNPJ = 12.347.976/0001-14		
0	001872	03.03.2020	414	Tomada de Preços	16		
1	1,0000	H	Hora máquina de Escavadeira Hidráulica (DRAGA)			12.880,26	12.880,26
			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 :		12.880,26
0	002755	30.03.2020	253	Dispensa por Justificativa	193		
1	40,0000	UN	Serviço de recolhimento de entulhos e destinação final deverá ser disponibilizado uma retroescavadeira, caminhão e dois funcionários para realização do serviço, conforme requisição interna nº 391/2020 e demais anexos			387,00	15.480,00
			Serviço de recolhimento de entulhos e destinação final. RI 12-391-2020 -SMS				
					Total do Empenho :		15.480,00
					Total do Credor .:		28.360,26
<hr/>							
Credor :	3561	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ			CNPJ = 06.294.126/0001-00		
0	001907	05.03.2020	359	Registro de Preço/Pregão Pre	47		
3	50,0000	Emb Algodão Hidrófilo, 500 gramas Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. NATÁLIA				9,00	450,00
34	30,0000	UN desincrustante ácido Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. RIO QUÍMICA				45,00	1.350,00
36	50,0000	UN desinfetante a base de quaternário de amônio Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. RIO QUÍMICA				18,30	915,00
54	50,0000	UN Hipoclorito de sódio 1% (litro) Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. RIO QUÍMICA				4,95	247,50
55	1,0000	UN Hipoclorito de sódio 2,5% - 1 litro Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. RIO QUÍMICA				6,00	6,00
64	100,0000	CX Luva de procedimento tamanho M - Luva para procedimento não-cirúrgico não-esterilizada. De acordo NBR 13391. Em látex 100% natural. Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. MEDIX				15,40	1.540,00
68	50,0000	CX Luva de procedimento nitrílica tamanho G - 100 unid Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. DESCARPACK				15,60	780,00
69	500,0000	CX Luva nitrílica, tamanho M Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. DESCARPACK				15,60	7.800,00
70	100,0000	CX luva de procedimento nitrílica, tamanho PP Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. DESCARPACK				15,60	1.560,00
			Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos. RI 199/2020 SMS.				
					Total do Empenho :		14.648,50
0	001941	10.03.2020	674	Registro de Preço/Pregão Pre	78		
16	24,0000	FR Detergente enzimatico. Comprovadamente com ação bacteriostática. 4 enzimas. Altamente eficaz contra a matéria orgânica. Possuindo alto poder desengordurante, removendo proteínas, amidos, lipídeos e componentes do biofilme e biocarga. Para limpeza manual ou automatizada. Validade: 2 anos. Com Registro ANVISA. Embalagem de 01 litro RIOQUÍMICA / RIOZ YME				49,00	1.176,00
23	100,0000	CX Luva de procedimento nitrílica - tamanho P, 100 unid DESCARPACK				13,70	1.370,00
24	180,0000	CX Luva de procedimento nitrílica tamanho M - para procedimentos não-cirúrgicos, nitrílica, sem pó, livre de látex, bioabsorvível, ambidestra, não estéril, cor azul; aprovadas pelo Ministério do Trabalho (CA). 10				13,80	2.484,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3561 RS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ			CNPJ = 06.294.126/0001-00		
		0 unidades	DESCARPACK				
25	100,0000	CX	Luva de procedimento nitrílica tamanho G - 100 unid	DESCARPACK		14,30	1.430,00
			Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.				
					Total do Empenho :		6.460,00
0	001973	10.03.2020	1122	Registro de Preço/Pregão Pre	123		
3	96,0000	Emb	Água oxigenada - solução de peróxido de hidrogênio 3%, 1 litro	RC Anvisa 199/2006 RIOQUÍMICA		3,53	338,88
51	200,0000	UN	Bolsa coletora de urina 2 litros (2000 ml), em sistema fechado, frente transparente com escala de volume impressa, parte de trás leitosa, suporte de fixação com haste rígida (tipo cabide) e alça cordão com 40 cm. Tubo de PVC 110 cm, transparente, atóxico, flexível, isento de dobradiças, com pinça corta fluxo. Ponto para coleta de urina com membrana de látex, auto-vedante. Conector universal com ajuste para sondas vesicais, tampa protetora atóxica, apirogênica e descartável. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável com abertura em pétala	DESCARPACK		2,47	494,00
122	120,0000	FR	Clorexidina Aquosa. Digluconato de clorexidina em solução aquosa (tópica) a 1% acondicionado em almofolia contendo 100 ml da solução, almofolia resistente à base de PEAD (polietileno de alta densidade), lacrada, com tampa para fechamento - 100 ml	RIOQUÍMICA		1,59	190,80
158	8.000,0000	UN	Equipo macrogotas valvulado para infundir soluções parenterais em pacientes por gravidade. Conf ABNT NBR ISO 8536-5, embalagem individual em papel grau-cirúrgico TKL			0,72	5.760,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.				
					Total do Empenho :		6.783,68
0	002124	16.03.2020	674	Registro de Preço/Pregão Pre	78		
23	100,0000	CX	Luva de procedimento nitrílica - tamanho P, 100 unid	DESCARPACK		13,70	1.370,00
24	120,0000	CX	Luva de procedimento nitrílica tamanho M - para procedimentos não-cirúrgicos, nitrílica, sem pó, livre de látex, bioabsorvível, ambidestra, não estéril, cor azul; aprovadas pelo Ministério do Trabalho (CA). 100 unidades	DESCARPACK		13,80	1.656,00
25	80,0000	CX	Luva de procedimento nitrílica tamanho G - 100 unid	DESCARPACK		14,30	1.144,00
			Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.				
					Total do Empenho :		4.170,00
0	002147	17.03.2020	674	Registro de Preço/Pregão Pre	78		
24	10,0000	CX	Luva de procedimento nitrílica tamanho M - para procedimentos não-cirúrgicos, nitrílica, sem pó, livre de látex, bioabsorvível, ambidestra, não estéril, cor azul; aprovadas pelo Ministério do Trabalho (CA). 100 unidades	DESCARPACK		13,80	138,00
25	50,0000	CX	Luva de procedimento nitrílica tamanho G - 100 unid	DESCARPACK		14,30	715,00
			Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.				
					Total do Empenho :		853,00
0	002772	31.03.2020	3	Registro de Preço/Pregão Pre	2		
6	30.000,0000	Blt	Anlodipino 10 mg	EMS		0,04	1.260,00
			Aquisição de medicamentos e materiais de curativos.				
					Total do Empenho :		1.260,00
					Total do Credor .:		34.175,18
<hr/>							
Credor :	6110 S.	SCHNEIDER			CNPJ = 28.629.492/0001-06		
0	001992	11.03.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119		
6	20,0000	Emb	Apontador de lápis, 10 unid	NDL		1,60	32,00
58	5,0000	UN	Extractor de grampo em inox tipo espátula galvanizado	CARBRINK		0,85	4,25

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	6110 S. SCHNEIDER				CNPJ = 28.629.492/0001-06		
76	20,0000 UN	caixa organizadora com tampa, 30 litros transparente, com travas GIOTT				26,00	520,00
	0						
112	10,0000 PAC	Saco para presente 30 x 44 cm, incolor. 100 unid GALA				21,00	210,00
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de uso comum.					
					Total do Empenho :		766,25
0	002192	18.03.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre 119			
6	1,0000	Emb Apontador de lápis, 10 unid	NDL			1,60	1,60
56	10,0000 UN	Estilete largo, lâmina 18 mm, corpo em aço inox, recoberto com material sintético	NDL			1,00	10,00
58	2,0000 UN	Extrator de grampo em inox tipo espátula galvanizado CARBRINK				0,85	1,70
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de uso comum.					
					Total do Empenho :		13,30
					Total do Credor :		779,55
<hr/>							
Credor :	3445 SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE				CNPJ = 10.762.416/0001-09		
0	001983	10.03.2020	07	Chamamento Público Credencia 07			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDO				70.000,00	70.000,00
		SOS.					
					Total do Empenho :		70.000,00
0	001984	10.03.2020	07	Chamamento Público Credencia 07			
1	1,0000	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDO				25.000,00	25.000,00
		SOS					
					Total do Empenho :		25.000,00
					Total do Credor :		95.000,00
<hr/>							
Credor :	121 SADI AGNOLETTTO				CNPJ = 92.150.481/0001-30		
0	002157	17.03.2020	197	Dispensa por Limite	138		
1	1,0000 UN	execução global de conserto Montana, placa IWK 2254, patrimonio 70841				1.332,00	1.332,00
		substituição de 1 und. compressor acd, 1 unid. jogo anel ved acd 6 x 1					
		.8 mm					
		Execução global para manutenção de veículo. RI 10-60-2020-SMDR					
					Total do Empenho :		1.332,00
					Total do Credor :		1.332,00
<hr/>							
Credor :	6554 SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				CNPJ = 11.780.793/0001-25		
0	002074	12.03.2020	3	Registro de Preço/Pregão Pre 2			
46	40,0000 UN	Cobertura de hidrofibra de carboxilcelulose e alginato de cálcio rico				24,00	960,00
		em ácido gularônico, 10 x 10 cm Biatain Alginato Ag Coloplast					
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e					
		materiais de curativos.					
					Total do Empenho :		960,00
					Total do Credor :		960,00
<hr/>							
Credor :	6565 SANDRO RENATO MENDES ALF				CNPJ = 34.836.891/0001-32		
0	002702	26.03.2020	241	Dispensa por Justificativa	181		
1	1,0000 UN	Execução global para manutenção/conserto de rede hidráulica dos banheiros infantis, com problemas de infiltração e deterioração da estrutura				1.248,00	1.248,00
		de granitos, da Escola Municipal Solange Ana Copetti.					
		Contratação emergencial de empresa para execução de reparos na rede hidráulica dos banheiros infantis, com problemas de infiltração e deteri					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	6565	SANDRO RENATO MENDES ALF			CNPJ = 34.836.891/0001-32		
		oração de granitos, da Escola Municipal Solange Ana Copetti.			RI 09-088		
		/2020					
					Total do Empenho :		1.248,00
					Total do Credor .:		1.248,00
<hr/>							
Credor :	5023	SAVICKI & SCHINEIDER LTDA - EPP			CNPJ = 04.456.171/0001-80		
0	001966	10.03.2020	1424	Pregão Presencial	93		
1	1,0000	UN	Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franquia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. por 12 meses RIC OH MP 305 SPF			934,80	934,80
			Locação de impressora. Req. 10-359-2017-SMDR Req.03-54-2017-SMG Req. 03-53-2017-SMG Req. 14-153-2017-SMCET Req. 06-170-2017-SMF Req. 06-170-2017-SMF Req. 04-57-2017-SMA				
					Total do Empenho :		934,80
					Total do Credor .:		934,80
<hr/>							
Credor :	1173	SENAT-SERV.NAC.APREND.DO TRANSP.			CNPJ = 73.471.963/0129-00		
0	002066	12.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	CURSO DE ATUALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGÊNCIA, PARA OS SERVIDORES MOTORISTAS DA SMS.			1.000,00	1.000,00	
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
<hr/>							
Credor :	3689	SERGIO RENATO DIAS TRINDADE - ME			CNPJ = 17.441.678/0001-02		
0	002030	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUC AÇÃO INFANTIL- LINHA 17			5.000,00	5.000,00	
					Total do Empenho :		5.000,00
0	002089	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- LINHA 17			15.000,00	15.000,00	
					Total do Empenho :		15.000,00
					Total do Credor .:		20.000,00
<hr/>							
Credor :	726	SETEMBRINO CAVINATTO			CNPJ = 94.474.434/0001-77		
0	002031	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUC AÇÃO INFANTIL- LINHAS 11 E 20			5.000,00	5.000,00	
					Total do Empenho :		5.000,00
0	002090	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- LINHAS 11 E 20			30.000,00	30.000,00	
					Total do Empenho :		30.000,00
0	002182	18.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LINHAS 11 E 20			50.000,00	50.000,00	
					Total do Empenho :		50.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	85.000,00
Credor :	5842	SILVIO A. R. DOS SANTOS - ME			CNPJ = 16.778.587/0001-02		
0	002055	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSI NO MÉDIO - LINHAS 1 E 29				20.000,00	20.000,00
						Total do Empenho :	20.000,00
0	002068	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUC AÇÃO BÁSICA - LINHAS 1 E 29				40.000,00	40.000,00
						Total do Empenho :	40.000,00
0	002091	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F UNDAMENTAL- LINHAS 1 E 29				12.000,00	12.000,00
						Total do Empenho :	12.000,00
						Total do Credor .:	72.000,00
Credor :	3511	SOELI CASTRO DO ROSARIO			CPF = 503.849.960-00		
0	001917	10.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EV ENTOS, CONGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. PARA SERVIDORA DA SMS- AUXILIAR DE ENFERMAGEM-MA TRICULA N° 163007				500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
Credor :	5764	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 05.531.725/0001-20		
0	001998	11.03.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
16	1.000,0000	AMP Agua destilada estéril e apirogênica, 10 ml		FARMACE		0,14	140,00
23	50,0000	FR Aminofilina 240 mg - 10 ml		TEUTO		0,86	43,00
67	300,0000	AMP Cetoprofeno 50 mg/ml - IM 2 ml		HIPOLABOR		1,00	300,00
69	50,0000	UN Ciprofloxacina cloridrato, 2mg/ml, bolsa 100 ml, sol. injetável		HALEX		25,95	1.297,50
94	480,0000	AMP Dexametasona 4mg/ml - 2,5ml		TEUTO		0,61	292,80
102	800,0000	AMP Dipirona 500mg/ml - 2 ml		FARMACE		0,44	354,40
105	2.000,0000	AMP Dipirona + Hioscina 500mg + 4mg - 5 ml		HIPOLABOR		1,19	2.370,00
113	200,0000	AMP Escopolamina, butilbrometo 20mg/ml - 1 ml		HIPOLABOR		0,88	176,00
131	200,0000	AMP Furosemida 10 mg - 2 ml		FARMACE		0,40	80,00
145	600,0000	FR Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg (solução injetável c/ diluente 4 ml)		TEUTO		4,63	2.778,00
151	200,0000	FR Ipratrópio, brometo 0,025% - 20 ml		HIPOLABOR		0,63	126,00
163	100,0000	BG Lidocaina, cloridrato - geleia 2% - 30g		HIPOLABOR		2,35	235,00
176	1.680,0000	AMP Metoclopramida cloridrato, 5 mg/ml - 2 ml		HALEX		0,29	478,80
211	400,0000	AMP Prometazina 25 mg/ml - 2 ml		SANVAL		1,70	680,00
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.					
1	1,0000	Anulação de empenho por valor nº56/20 cfe. memorando 870/20 SMS: troca de fornecedor.				-2.370,00	-2.370,00
		Anulação de empenho por valor nº56/20 cfe. memorando 870/20 SMS: troca de fornecedor.					
						Total do Empenho :	6.981,50
0	002106	13.03.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
47	1.000,0000	Blt Bromazepan - comprimido 3mg		TEUTO		0,08	80,00
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.					
						Total do Empenho :	80,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
redor :	5764	SOMA/SC	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 05.531.725/0001-20		
0	002724	30.03.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
49	5.000,0000	Blt	Captopril 25mg, comp. sulcado	MEDQUIMICA		0,02	100,00
54	60.000,0000	Blt	Carbonato de Cálcio - comprimido 500 mg	IMEC		0,04	2.400,00
60	12.000,0000	Blt	Cefalexina - 500mg	TEUTO		0,25	2.988,00
81	300,0000	FR	Cloreto de sódio + benzalcônio - solução nasal 9% + 0,1%	FARMACE		0,63	187,50
91	120,0000	Blt	Dexclorfeniramina 2mg	GEOLAB		0,06	6,96
115	30.000,0000	Blt	Espironolactona - comprimidos 25 mg	ASPEN		0,13	3.900,00
125	60.000,0000	UN	fitas para sistema de monitoramento de glicose sanguínea. Tempo medição: até 15 seg; Faixa medição: 20 a 600 mg/dL, tira preenchida automaticamente, sem chip de calibragem	ROCHE		0,60	36.000,00
127	1.200,0000	Blt	Fluconazol 150 mg	MEDQUIMICA		0,31	372,00
155	500,0000	Blt	Ivermectina - comprimido 6 mg	VITAMEDIC		0,17	85,00
173	12.000,0000	Blt	Metildopa - comprimido 250 mg	SANVAL		0,36	4.308,00
199	30.000,0000	Blt	Paracetamol - comprimido 500 mg	HIPOLABOR		0,04	1.140,00
216	21.000,0000	Blt	Ranitidina 150 mg	MEDQUIMICA		0,08	1.680,00
236	100,0000	FR	Timolol, maleato - 0,5% - 5 ml	TEUTO		1,32	132,00
			Aquisição de medicamentos. RI 387/2020 SMS.				
					Total do Empenho :		53.299,46
					Total do Credor :		60.360,96
redor :	6070	SPANEMBERG E RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME			CNPJ = 28.988.028/0001-06		
0	001890	04.03.2020	148	Dispensa por Justificativa	97		
1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada para execução global de consertos na sala do Raio X fechamento de 3,96m de parede de alvenaria, reboco com massa corrida de 7,92m de parede de alvenaria, pintura de 25m de parede com tinta epóxi, colocação de 4m de rodapé.			3.500,00	3.500,00
			Contratação de empresa especializada para execução global de consertos na sala de Raio X. RI 12-238/2020				
					Total do Empenho :		3.500,00
					Total do Credor :		3.500,00
redor :	108	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA			CNPJ = 00.485.542/0007-97		
0	002115	13.03.2020	177	Dispensa por Limite	122		
1	1,0000	UN	Vedador não alveolar			12,13	12,13
2	1,0000	UN	Filtro de óleo			46,61	46,61
3	4,0000	UN	Óleo motor 0W20 SN			52,90	211,61
			Substituição de peças do veículo CRUZE SEDAN LTZ 1.4 turbo, placa IYN-6296. RI 02-043/2020				
					Total do Empenho :		270,35
0	002205	19.03.2020	202	Dispensa por Limite	142		
1	1,0000	UN	execução global para conserto-manutenção veículo Prisma, placa IZG 1B0 5, patrimônio 73575 revisão de 20.000 km			675,87	675,87
			Execução global para manutenção de veículo. RI 07-084-2020-SMDS				
					Total do Empenho :		675,87
					Total do Credor :		946,22
redor :	4433	STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD			CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	002732	30.03.2020	62	Registro de Preço/Pregão Pre	9		
3	8,0000	UN	impressora laser multifuncional Preto e Branco, resolução impressão 600 x 600 dpi com fonte de 200V, instalada, conforme especificações do Memorando Interno 004-2020-SMS BROTHER MFC L5902DW			3.280,00	26.240,00
7	8,0000	UN	Switch 24 portas com 04 portas GbE SFP, com cabos de força, kit de montagem e cabo console, conforme especificações do Memorando Interno 00			1.490,00	11.920,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4433	STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD			CNPJ = 05.858.432/0001-51		
10	2,0000	UN	4-2020-SMS INTELBRAS SG2404MR L2+				
Rack 44U tipo padrão 19 polegadas x 44U, estrutura em aço, pés reguláveis, conforme especificações do Memorando Interno 004-2020-SMS GARRA R							
ACK PISO							
Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática para a Secretaria Municipal de Saúde.							
Total do Empenho :							
42.100,00							
<hr/>							
Credor :	806	STEFANI TUR LTDA			CNPJ = 02.276.771/0001-31		
0	002092	12.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F		15.000,00	15.000,00	
UNDAMENTAL- LINHA 23							
Total do Empenho :							
15.000,00							
<hr/>							
0	002183	18.03.2020	1639	Pregão Presencial	182		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F		40.000,00	40.000,00	
UNDAMENTAL - LINHA 23							
Total do Empenho :							
40.000,00							
<hr/>							
Credor :	5139	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA			CNPJ = 01.568.077/0007-10		
0	002141	16.03.2020	1195	Tomada de Preços	32		
1	1,0000	UN	Coleta, transporte e destino final de resíduos contaminados. lixo das		15.000,00	15.000,00	
seguintes unidades de saúde: centro mun.de saúde, serv. de atendimento							
espec.,esf Getuliuo Vargas,Posto Central,CAPS II, Centro Social Urban							
o, UBS Jardim, ESF Tancredo Neves, CAAMI, ESF Luiz Fogliatto, ESF Thom							
é de Souza,UBS Modelo, ESF Gloria,ESF Meio Rural, ESF Herval,UBS Boa Vi							
sta, ESF Mundstock, ESF Pindorama, UBS Penha, ESF Assis Brasil,nestas							
unidades a coleta deve ser semanal, demais locais e periodicidade an-							
xo a RI 520-14- SMS							
RI-12-520-2014-Limpeza e conservação-SMS							
1	1,0000		Anulação de empenho por valor nº 31/2020 cfe. memorando 570/20 SMS: té		-1.333,01	-1.333,01	
rmino da vigência do contrato.							
Total do Empenho :							
13.666,99							
<hr/>							
Credor :	2122	SUL EDITORA GRAFICA LTDA			CNPJ = 01.580.931/0001-79		
0	001874	03.03.2020	67	Convite	10		
1	10.000,0000	UN	confecção de panfleto/flyer		0,07	730,00	
Serviços gráficos. RI 07-043-2020-SMDS							
Total do Empenho :							
730,00							
<hr/>							
0	001888	03.03.2020	67	Convite	10		
3	100,0000	BL	confecção de bloco de ficha de atendimento ambulatorial		3,00	300,00	
Serviços gráficos para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-097-2020							
-SMS.							
Total do Empenho :							
300,00							
<hr/>							
Credor :	1121	SUPERMERCADO LINASSI LTDA-CI:CGC			CNPJ = 88.774.922/0001-05		
0	002198	19.03.2020	1237	Registro de Preço/Pregão Pre	131		
4	125,0000	PAC	Sal fino iodado, 1kg	SALSUL	0,76	95,00	
10	7,0000	UN	Biscoito doce, tipo Maria, 400 gramas	ESTRELA	2,31	16,17	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 1121 SUPERMERCADO LINASSI LTDA-CI:CGC							
20	350,0000 UN	Rúcula (maço)	CEASA		CNPJ = 88.774.922/0001-05	1,47	514,50
41	40,0000 KG	Pimentão verde	CEASA			5,89	235,60
44	7,0000 LT	Ervilha, em conserva, 3 kg	ODERICH			11,40	79,80
48	5,0000 PAC	Caldo de galinha em pó, 1 kg	REFEISUCOS			4,88	24,40
49	5,0000 PAC	Caldo de carne em pó, 1 kg	REFEISUCOS			4,88	24,40
52	17,0000 Emb	Vinagre tinto de vinho 750 ml	FILIPPINI			2,45	41,65
56	12,0000 Emb	Achocolatado em pó 1 kg	CELLI			6,50	78,00
60	15,0000 Emb	suco artificial laranja, 250 gramas	PIKO			2,20	33,00
61	15,0000 Emb	suco artificial abacaxi, 250 gramas	PIKO			2,20	33,00
62	15,0000 Emb	suco artificial morango, 250 gramas	PIKO			2,20	33,00
63	15,0000 Emb	suco artificial uva, 250 gramas	PIKO			2,20	33,00
64	15,0000 Emb	suco artificial limão, 250 gramas	PIKO			2,20	33,00
65	15,0000 Emb	suco artificial maracujá, 250 gramas	PIKO			2,20	33,00
66	15,0000 Emb	suco artificial pêssego, 250 gramas	PIKO			2,20	33,00
67	10,0000 DZ	Ovos vermelhos, tipo 1, encartelados, data de validade, acondicionados em grades e caixas de papelão	CARMINATTI			4,05	40,50
68	15,0000 Pot	Creme vegetal sem sal 500 gramas	CLAYBOM			3,13	46,95
	Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para a Cozinha Comunitária.						
						Total do Empenho :	1.427,97
0	002246 23.03.2020 1346	Registro de Preço/Pregão Pre	146				
25	60,0000 Emb	Cravo da Índia - 80 gramas	BOM GOSTO			5,45	327,00
58	72,0000 PAC	Chocolate em pó solúvel - 500 gramas, sem lactose, sem glúten. Ingredientes: cacau em pó solúvel e açúcar	APTI			4,94	355,68
69	20,0000 Emb	biscoito (sem glúten, ovo e lactose) 100 gramas	MOSMANN			7,60	152,00
	Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a Merenda Escolar.						
						Total do Empenho :	834,68
						Total do Credor :	2.262,65
Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA							
0	001926 10.03.2020 296	Registro de Preço/Pregão Pre	35	CNPJ = 05.582.316/0001-52			
12	4,0000 UN	Telefone com fio, com tecnologia ip, conf. descrição em anexo	Conforme descrição constante no Anexo VIII do edital.	INTELBRAS		570,00	2.280,00
	Registro de preços para futura e eventual aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.						
						Total do Empenho :	2.280,00
0	001935 10.03.2020 1096	Registro de Preço/Pregão Pre	121				
64	15,0000 UN	Pente de memória 4GB, DDR3 1600Mhz	MULTILASER MM410			117,90	1.768,50
	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de informática.						
						Total do Empenho :	1.768,50
0	002140 16.03.2020 1096	Registro de Preço/Pregão Pre	121				
6	3,0000 UN	Caixa de emenda externa de fibra óptica, para fibras 24F	SSI - 24F			218,75	656,25
44	3.000,0000 M	Fibra óptica 12F homologada pela ANATEL cabo monomodo	Furukawa - 12F M			4,80	14.400,00
45	3.000,0000 M	Fibra óptica 24 Fibras homologada pela ANATEL cabo monomodo	Furukawa - 24F Monomodo			6,70	20.100,00
51	50,0000 UN	fonte com potência real 500W com cabo PFC ativo, 100-240 volts, ventilador 140mm, padrões de segurança C3-Tech - Dsa-500rve				220,00	11.000,00
64	10,0000 UN	Pente de memória 4GB, DDR3 1600Mhz	MULTILASER MM410			117,90	1.179,00
	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de informática.						
						Total do Empenho :	47.335,25

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ = 05.582.316/0001-52							
0	002196	18.03.2020	1096	Registro de Preço/Pregão Pre 121			
58	7,0000	KIT	Kit De Manutenção para copiadora Ricoh Sp 4500 4510, Original. Minimo pág. p/ troca: 120000. Compatibilidade SP 4520DN; Ricoh SP 4510dn; Ricoh SP 4510SF; Ricoh SP 4520DN; Savin SP 4520DN Ricoh - Kit SP4500		685,00	4.795,00	
71	25,0000	UN	Placa mãe padrão LGA 1151, processador 3.0Ghz, 6Mb cache L3 7ª geração Intel i5-7400 + PM Asrock H110	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de informática.	905,00	22.625,00	
					Total do Empenho :	27.420,00	
0	002239	23.03.2020	1380	Registro de Preço/Pregão Pre 148			
1	1,0000	UN	Servidor de dados tipo rack conforme especificações técnicas elencada no Memorando Interno 24/2019 - SMS		44.000,00	44.000,00	
2	1,0000	UN	servidor de dados tipo rack/torre conforme especificações técnicas elencadas no Memorando Interno 24/2019 - SMS	Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos com solução em compartilhamento de arquivos e via samba.	31.500,00	31.500,00	
					Total do Empenho :	75.500,00	
0	002695	26.03.2020	296	Registro de Preço/Pregão Pre 35			
12	1,0000	UN	Telefone com fio Conforme descrição constante no Anexo VIII do edital. INTELBRAS	Registro de preços para futura e eventual aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.	570,00	570,00	
					Total do Empenho :	570,00	
0	002733	30.03.2020	62	Registro de Preço/Pregão Pre 9			
1	49,0000	UN	Microcomputador desktop 19,5" Intel Core i3 de 4Ghz, 960GB SSD, RAM 8Gb, teclado USB ABNT 107 teclas, mouse USB 800 DPI 2 botões scroll com fio, instalado, conforme especificações do Memorando Interno 004-2020-SMS KMEX I3-9350K		5.490,00	269.010,00	
11	9,0000	UN	Notebook Intel Core i5, 500Gb, RAM 8Gb, webcam Full HD, com maleta aco lchoada para transporte e acondicionamento, conforme especificações do Memorando Interno 004-2020-SMS DELL INSPIRON I15-7000	Aquisição de equipamentos de informática para a Secretaria Municipal de Saúde.	5.600,00	50.400,00	
					Total do Empenho :	319.410,00	
					Total do Credor :	474.283,75	
Credor : 6143 TAIUR SCHUMACHER CNPJ = 15.759.650/0001-92							
0	002730	30.03.2020	62	Registro de Preço/Pregão Pre 9			
8	1,0000	UN	Televisor LED 43" tecnologia SMARTV, Full HD, 2 HDMI, com aplicativos instalados, instalado, conforme especificações do Memorando Interno 004-2020-SMS LG 43 LM6300PSB	Aquisição de equipamentos de informática para a Secretaria Municipal de Saúde.	1.650,00	1.650,00	
					Total do Empenho :	1.650,00	
					Total do Credor :	1.650,00	
Credor : 6194 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ = 24.291.879/0001-36							
0	001962	10.03.2020	1096	Registro de Preço/Pregão Pre 121			
75	5,0000	UN	Refil de tinta preto T664 - multifuncional epson, linha A original do fabricante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entrega EPSON/664412	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de ex	46,60	233,00	

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		
		pediente de informática.					
					Total do Empenho :		233,00
16	0 002114	13.03.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre 119			
	3,0000 UN	bobina de papel para plotter, 75 gramas, 610 mm x 50 m cor branca MAXP RINT			24,04		72,12
62	80,0000 PAC	Folha de desenho, A4, 180 g/m ² , 50 folhas 210x297mm EASYPAPER		Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de uso comum.	5,13		410,40
					Total do Empenho :		482,52
					Total do Credor .:		715,52
<hr/>							
Credor :	4820	TECNODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME			CNPJ = 94.065.604/0001-60		
0	0 002102	13.03.2020	128	Convite	15		
1	1,0000 UN	Execução global de conserto de veículo (mão de obra e peças), Van I/M. BENZ 415 CDI SPRINTER M, placa IXP-0930.			28.560,00		28.560,00
		Execução global (mão de obra e peças) para o conserto do veículo VAN I /M. BENZ 415 CDI SPRINTER M, placa IXP-0930. RI 12-158/2020			Total do Empenho :		28.560,00
					Total do Credor .:		28.560,00
<hr/>							
Credor :	5942	TELEFÔNICA BRASIL S.A			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	0 001894	04.03.2020	747	Pregão Presencial	47		
1	1,0000 UN	Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo (linhas telefônicas) Fornecimento de 02(duas)linhas telefone celular, pelo período de 12(doze)meses, com valor estimado de R\$150,00(cento e cinquenta reais)mensais por cada linha.			800,00		800,00
		Serviço de telefonia móvel.06-055/2020.			Total do Empenho :		800,00
0	0 002242	23.03.2020	747	Pregão Presencial	47		
1	1,0000 UN	Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (linhas telefônicas) Fornecimento de 02(duas) linhas de telefone celular, para um período de 01(um)ano, com valor estimado de R\$150,00(cento e cinquenta reais). Serviço de telefonia móvel.06-079/2017 e serviços de telefonia.15-130/2017 e Serviços de telefonia móvel.02-118/2017 e Serviços de telefonia.03-026/2017 e Serviços de telefonia.05-039/2017 e Serviços de telefonia.08-011/2017 e Serviços de telefonia.04-029/2017 e Serviços de telefonia.07-143/2017 e Serviços de telefonia.10-201/2017 e Serviços de telefonia móvel.11-107/2017 e Serviços de telefonia móvel.12-645/2017 e Serviços de telefonia móvel. e Serviços de telefonia móvel.14-067/2017			600,00		600,00
					Total do Empenho :		600,00
					Total do Credor .:		1.400,00
<hr/>							
Credor :	522	TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			CNPJ = 72.068.646/0001-11		
0	0 002146	17.03.2020	134	Registro de Preço/Pregão Pre 19			
17	3,0000 UN	Tinta acrílica semi brilho 18 lt, premium cerâmica CR			300,00		900,00
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.			Total do Empenho :		900,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	900,00
Credor :	5696	TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS BIRELI			CNPJ = 22.221.025/0001-58		
0	001938	10.03.2020	674	Registro de Preço/Pregão Pre	78		
7	150,0000	PAC Copo descartável 200ml, 100 unid.	ZETTAPACK			3,40	510,00
				Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.			
					Total do Empenho :		510,00
26	0 001951	10.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
	60,0000	UN Rodo de espuma de alta densidade com cabo de madeira revestido em material plástico, grampeada na base de madeira com rosca. Ideal para lavar paredes, pisos e calçadas. Dimensões da caixa: 21x24x32 cm.	DALCIN			7,00	420,00
				Materiais de limpeza.			
					Total do Empenho :		420,00
45	0 002079	12.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
	5,0000	UN Desodorizante sanitário em pedra, com no minimo 20 g. Deve acompanhar uma pedra e um gancho para prender no vaso sanitário. Diversas fragrâncias.	NOBRE			1,13	5,65
46	5,0000	UN Flanela para limpeza, tamanho 40 cm x 40 cm	MARTINS			2,20	11,00
				Materiais de limpeza.			
					Total do Empenho :		16,65
30	0 002271	25.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
	3,0000	UN bolsa Alvejado de Algodão, dimensões de 50cm X 80cm. Composição de no mínimo 98% de Algodão GRAMATURA 400g/m3.	MARTINS			5,48	16,44
45	20,0000	UN Desodorizante sanitário em pedra, com no minimo 20 g. Deve acompanhar uma pedra e um gancho para prender no vaso sanitário. Diversas fragrâncias.	NOBRE			1,13	22,60
46	10,0000	UN Flanela para limpeza, tamanho 40 cm x 40 cm	MARTINS			2,20	22,00
				Materiais de limpeza.			
					Total do Empenho :		61,04
30	0 002720	26.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
	3,0000	UN bolsa Alvejado de Algodão, dimensões de 50cm X 80cm. Composição de no mínimo 98% de Algodão GRAMATURA 400g/m3.	MARTINS			5,48	16,44
45	20,0000	UN Desodorizante sanitário em pedra, com no minimo 20 g. Deve acompanhar uma pedra e um gancho para prender no vaso sanitário. Diversas fragrâncias.	NOBRE			1,13	22,60
46	10,0000	UN Flanela para limpeza, tamanho 40 cm x 40 cm	MARTINS			2,20	22,00
				Materiais de limpeza.			
					Total do Empenho :		61,04
					Total do Credor .:		1.068,73
Credor :	5272	V 12 - COM AUTOVIDROS, PEÇAS E SERVICOS LTDA - ME			CNPJ = 13.613.345/0001-62		
0	002012	11.03.2020	158	Dispensa por Limite	105		
1	1,0000	UN Valor referente pagamento de franquia de sinistro sinistro nº OS933302				210,00	210,00
				4, ambulância sprinter, placa IOB-3195, substituição de para-brisa			
				Valor para pagamento de franquia referente a sinistro de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-266-2020-SMS			
					Total do Empenho :		210,00
0	002258	24.03.2020	233	Dispensa por Limite	173		
1	1,0000	UN parabrisa instalado				1.000,00	1.000,00
2	1,0000	UN Borracha parabrisa				280,00	280,00
				Material necessário para conserto de caminhão. RI 10-065/2020			
					Total do Empenho :		1.280,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	1.490,00
Credor :	6571	V.J CENTRO TERAPÉUTICO LTDA			CNPJ = 34.720.293/0001-01		
0	002779	31.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			Contratação de serviços de amparo e de longa permanência para abrigar o paciente Jair Oliveira da Silva cfe. contrato 07/2019 e aditivo 01/2020 SMS.		2.052,00	2.052,00
						Total do Empenho :	2.052,00
0	002780	31.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			Contratação de serviços de amparo e de longa permanência para abrigar o paciente Jair Oliveira da Silva cfe. contrato 07/2019 e aditivo 01/2020 SMS.		36.828,00	36.828,00
						Total do Empenho :	36.828,00
						Total do Credor .:	38.880,00
Credor :	1449	VICTORIA COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 00.088.317/0001-21		
0	002759	30.03.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre 113			
177	99.900,0000	Blt Metoprolol, succinato 25 mg	Selozok 25mg	ASTRAZENECA		0,21	20.979,00
				Aquisição de medicamentos.			
						Total do Empenho :	20.979,00
						Total do Credor .:	20.979,00
Credor :	6105	VIDOR E STEINHORST - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME			CNPJ = 22.726.849/0001-80		
0	001878	03.03.2020	134	Registro de Preço/Pregão Pre 19			
2	2,0000	M3	Pedra Brita nº 02	PE DIREITO		57,99	115,98
4	2,0000	M3	Areia média	PE DIREITO		99,00	198,00
				Aquisição de materiais de construção e manutenção de imóveis.			
						Total do Empenho :	313,98
						Total do Credor .:	313,98
Credor :	4430	VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI			CNPJ = 08.155.502/0001-01		
0	001873	03.03.2020	125	Pregão Presencial	31		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços de vigilância	Estação de Cultura e Lazer		20.247,78	20.247,78
				Serviços de Vigilância desarmada na Estação de Cultura e Lazer. Req. 1			
				4-054-2020-SMCET			
						Total do Empenho :	20.247,78
0	002222	20.03.2020	125	Pregão Presencial	31		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços de vigilância	Escola infantil do Bairro Tancre		55.450,00	55.450,00
				do Neves			
				Contratação de empresa para vigilância desarmada na escola infantil do			
				Bairro Tancredo Neves. Req. 09-105-2018-SMED e Serviços de Vigilânci			
				a desarmada na Estação de Cultura e Lazer. Req. 14-28-2018-SMCET			
						Total do Empenho :	55.450,00
						Total do Credor .:	75.697,78
Credor :	6519	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			CNPJ = 27.860.256/0001-25		
0	002760	30.03.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre 113			
58	21.000,0000	Blt Carvedilol 3,125 mg	GERMED			0,07	1.449,00
179	21.000,0000	Blt Metoprolol, tartarato 100 mg	MULTILAB			0,23	4.788,00
197	105.000,0000	Blt Omeprazol - comprimido 20 mg	GLOBO			0,06	5.880,00
				Aquisição de medicamentos.			
						Total do Empenho :	12.117,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	12.117,00
Credor :	374	VITASON'S CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA			CNPJ = 92.981.752/0001-07		
0	002209	19.03.2020	207	Dispensa por Limite	147		
1	1,0000	UN	Serviço de calibração do aparelhos	audiômetro A259B, imitanciômetro A T235		880,00	880,00
				Serviço de calibração de aparelhos da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-319-2020-SMS			
						Total do Empenho :	880,00
						Total do Credor .:	880,00
Credor :	6503	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EI			CNPJ = 30.986.684/0001-03		
0	002078	12.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
33	1,0000	FD	Saco de lixo na cor preta, capacidade de 60 litros, com espessura míni	ma de 0,05 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 10		37,10	37,10
			0 unidades. DSL	Materiais de limpeza.			
						Total do Empenho :	37,10
						Total do Credor .:	37,10
Credor :	5597	WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PAR A			CNPJ = 11.318.264/0001-04		
0	002107	13.03.2020	1314	Registro de Preço/Pregão Pre	141		
9	48,0000	Emb dieta líquida enteral oral, sem sacarose, lactose e glúten, normocalórica, densidade 1 a 1.2 kcal/ml, sabor baunilha, 1 litro	Reg.M.S 663200019	Trophic Soya		15,84	760,32
14	60,0000	Emb suplemento ou complemento alimentar líquido, sem lactose e glúten, com fibras, para adolescentes e adultos, 200 ml	0007	Diamax Prodiet RMS 66320		5,70	342,00
16	4,0000	LT suplemento ou complemento alimentar em pó, enriquecido com vitaminas e minerais, sem sacarose, não contém glúten, sem sabor, para idosos, 370	0 gramas	Immax RMS 663200017		42,00	168,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de suplementos nutricionais.			
						Total do Empenho :	1.270,32
						Total do Credor .:	1.270,32
Credor :	207	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA			CNPJ = 35.820.448/0059-52		
0	002100	13.03.2020	170	Dispensa por Limite	115		
1	1,0000	UN	revisão em central de rede de oxigênio com treinamento para os profissionais referente ao funcionamento e segurança	Serviço de revisão na central de rede de oxigênio da UPA24h. RI 12-279		3.000,00	3.000,00
			-2020-SMS				
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	3.000,00
Credor :	960	WOITCHUNAS COMERCIO MAT.ELETTRICO LTDA			CNPJ = 93.083.137/0001-38		
0	001895	04.03.2020	137	Dispensa por Limite	87		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto da cascata da Praça da República (mão de obra e material), com a substituição de peças: bomba submersa, quadro comando, curva galvanizada, união galvanizada e nipel galvanizado.	Execução global (mão de obra e material) para conserto da cascata da Praça da República. RI 11-059/2020		3.390,00	3.390,00
						Total do Empenho :	3.390,00

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 .:	3.390,00
					Total da Unidade :	19.958.374,50
					Total do Órgão .:	19.958.374,50
					Total Geral	19.958.374,50