

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario		Valor Total
<hr/>								
Credor :	73	12°	COMANDO REG DE BOMBEIROS-FUNREBOM p.ofici		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 DE PROJETOS DE PPCI DE EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			5.000,00		5.000,00
							Total do Empenho :	5.000,00
							Total do Credor .:	5.000,00
<hr/>								
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. Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.	HIPOLABOR		1,82		182,00
							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 Aquisição de medicamentos.			0,11		660,00
							Total do Empenho :	660,00
							Total do Credor .:	842,00
<hr/>								
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 Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de informática.			41,00		123,00
							Total do Empenho :	123,00
							Total do Credor .:	123,00
<hr/>								
Credor :	6010	ADELICIO 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 tipo C - metodologias inovadoras, do FNDE/MEC, cfe.descrição complemento Execução Global para SERVIÇOS COMPLEMENTARES na obra de construção de 01 unidade escolar de educação infantil tipo C - metodologias inovadoras do FNDE/MEC. Escola Infantil no Bairro Jardim na Rua Günter S. L Ow, obedecendo a tipologia do projeto padrão do FNDE e conforme Termo de Compromisso PAC 2 nº 6077/2013 entre FNDE e Municipio de Ijuí. Conforme memorial descritivo, orçamento e projetos do engenheiro responsável pelas obra. Execução Global para construção de 01 unidade escolar de educação infantil tipo C - metodologias inovadoras do FNDE/MEC. Escola Infantil no Bairro Jardim na Rua Günter S. LOW, obedecendo a tipologia do projeto padrão do FNDE e conforme Termo de Compromisso PAC 2 nº 6077/2013 entre FNDE e Municipio de Ijuí. Conforme memorial descritivo, orçamento e projetos do engenheiro responsável pelas obra.			26.491,74		26.491,74
							Total do Empenho :	26.491,74
							Total do Credor .:	26.491,74

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 2	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

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

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 Aquisição de medicamentos.					0,85	17.850,00
Total do Empenho :								17.850,00
Total do Credor .:								17.850,00

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 Aquisição de materiais para uso no combate ao mosquito da dengue. RI 1 2-358-2020-SMS				120,00	1.800,00
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 d e atomização UBV, formação de névoa com 80% das partículas abaixo de 3 0 micras,vazão que varia de 30 a 250 mi/min, e demais especificações a nexas à requisição interna nº 285/2020/SMS GUARANY Aquisição de nebulizadores costais. RI 12-285-2020-SMS				4.800,00	9.600,00
Total do Empenho :								9.600,00
Total do Credor .:								11.640,00

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 minimo 5g. TECNOSSEE D LINHA MEDIDA CERTA Registro de preços para futura e eventual aquisição de sementes.					1,70	2.550,00
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 Aquisição de equipamento de proteção individual. RI 09-74-2020-SMED				170,00	680,00	
Total do Empenho :								680,00
Total do Credor .:								3.230,00

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 Aquisição de cargas de oxigênio medicinal e ar comprimido para a Upa 2 4h.				45,00	22.500,00
Total do Empenho :								22.500,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 3			
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020							
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO										
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total	
									Total do Credor .:	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				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
0	001971	10.03.2020	1122	Registro de Preço/Pregão Pre		123				
18	100,0000	UN	Aparelho de tricotomia descartavel. Composição: flange, haste e tampa . Fabricado em poliestireno de alto impacto, cravados junto à lâmina de e barbear, lâminas bidirecionais, com superfície corte 1.5 mm Maxicor				0,69	69,00		
149	4,0000	PAC	Dreno de penrose nº 1 - com gaze nº 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) - précordial 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 hidroeletrólíticos. 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				5,53	132,72		
1	1,0000	Anulação de empenho por valor nº 30/2020 cfe. memorando 606/20 SMS: im possibilidade de fracionamento de item.				-34,00	-34,00			
									Total do Empenho :	1.320,16
0	002006	11.03.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre		113				
61	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 liquida com glicerina 12% - frasco 500 ml JP				4,90	392,16		
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.									Total do Empenho :	2.057,16
0	002097	13.03.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre		113				
87	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
0	002128	16.03.2020	1122	Registro de Preço/Pregão Pre		123				
300	600,0000	UN	Repelente de insetos aerosol, 200 ml não oleoso, seca rápido Farmax-Am				9,67	5.802,00		

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 4		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :	5530		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				CNPJ = 00.802.002/0001-02		
			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 ju				13,02	6.510,00	
			nho/2012 da ANVISA; registro no MS/Anvisa Cosmoderma						
300	500,0000	UN	Repelente de insetos aerosol, 200 ml não oleoso, seca rápido Farmax-Am				9,67	4.835,00	
			aral						
			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 (descartavel, 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	srg	Seringa c/ agulha acoplada para insulina, agulha 8 mm x 0,30 mm, serin				0,33	2.331,00	
			ga p/ 100 UI		SR				
			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 d				7,27	10.905,00	
			upla, absorvente macio.		Qualilux				
			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	

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 propag				15.000,00	15.000,00	
			anda, compreendendo planejamento, estudo, criação, distribuição de mat						
			eriais publicitarios à veiculação e produção de programas semanais par						
			a rádio e TV, que sejam de interesse do Poder Executivo Municipal de I						
			juí, conforme lei federal nº 12232, 29 de abril de 2010. (12 meses a						
			contar da assinatura do contrato).						
			Contratação de empresa para prestar serviços de publicidade e propagan						
			da. Req. 02-76-2018-GP						
							Total do Empenho :	15.000,00	
							Total do Credor .:	15.000,00	

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	

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 5	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Março de 2020				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

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	

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 liquido, cremoso, cor vermelha, diluição 1:60 ; densidade 1,00; pH 7,00-7,50; agressividade baixa; não corrosivo; não inflamável; biodegradável,. Galão com 05 litros Videssil 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% - Etilico Hidratado 70° INPM, desinfetante e anti-séptico hospitalar; indicação como antisséptico para degermação 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 liquido 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 Oficiais REBLAS/INMETRO de eficácia microbiológica, devendo possuir eficácia contra Cândida albicans, Trichophyton mentagrophytes, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Mycobacterium smegmatis e Mycobacterium bovis. Validade de 12 me			14,80	1.480,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

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	
0	002150	17.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79					
14	96,0000	UN	Limpa vidros em embalagem contendo 500 ml. Composição laurel éter sulfato de sódio, surfactante aniônico fluorado, nonil fenol etoxilado, co adjuvante, perfume e água. BENFORT					2,49	239,04
				Materiais de limpeza.					
					Total do Empenho :			239,04	
0	002226	20.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79					
1	100,0000	FR	Álcool 70% - Etílico Hidratado 70° INPM, desinfetante e anti-séptico hospitalar; indicação como antisséptico para degermação das mãos, 1 litro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA BENFORT					6,60	660,00
				Materiais de limpeza.					
					Total do Empenho :			660,00	
0	002710	26.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79					
1	180,0000	FR	Álcool 70% - Etílico Hidratado 70° INPM, desinfetante e anti-séptico hospitalar; indicação como antisséptico para degermação das mãos, 1 litro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA BENFORT					6,60	1.188,00
				Materiais de limpeza.					
					Total do Empenho :			1.188,00	
0	002718	26.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79					
1	20,0000	FR	Álcool 70% - Etílico Hidratado 70° INPM, desinfetante e anti-séptico hospitalar; indicação como antisséptico para degermação das mãos, 1 litro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA BENFORT					6,60	132,00
				Materiais de limpeza.					
					Total do Empenho :			132,00	
0	002753	30.03.2020	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 com1% 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 choleraesuis, Mycobacterium smegmatis e Mycobacterium bovis. Validade de 12 meses da fabricação, deve ter validade vigente de 8 meses a contar da da Benfort					14,80	1.480,00
				Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.					
					Total do Empenho :			1.480,00	
					Total do Credor .:			7.703,94	

Credor :	6463	ANA PAULA KRAUSE			CPF = 010.016.450-14				
0	002070	12.03.2020	Não se Aplica						
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO. TECNICA DE ENFERMAGEM MATRICULA 1979043					500,00	500,00	

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>								
Credor :	6463	ANA PAULA KRAUSE				CPF = 010.016.450-14		
						Total do Empenho :		500,00
						Total do Credor .:		500,00
<hr/>								
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 CO ORDENADORIA DE TRANSITO.	167,23		167,23
						Total do Empenho :		167,23
						Total do Credor .:		167,23
<hr/>								
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 AÇÃO INFANTIL- LINHAS 2 E 7	10.000,00		10.000,00
						Total do Empenho :		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 F UNDAMENTAL - 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 F UNDAMENTAL - LINHAS 2 E 7	60.000,00		60.000,00
						Total do Empenho :		60.000,00
						Total do Credor .:		104.000,00
<hr/>								
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 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 -ENFERMEIRA - MATRICULA Nº 2000008	500,00		500,00
						Total do Empenho :		500,00
						Total do Credor .:		500,00
<hr/>								
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 coletado s dentro dos limites do perímetro urbano, distritos ou localidades men cionadas, do Município de Ijuí e respectivo transporte até a unidade d e 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 coletad os dentro dos limites do perímetro urbano, distritos ou localidades me ncionadas, 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

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 8	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Março de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

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 incol or DELLO			3,50	17,50	
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de ex pediente de uso comum.					
				Total do Empenho :			17,50	
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 ex pediente de uso comum.					
				Total do Empenho :			175,50	
				Total do Credor .:			193,00	

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/prot etores internos - peso líquido 400 g) ORQUIDEA			2,15	1.290,00	
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros aliment ícios 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 aliment ícios não perecíveis para a Merenda Escolar.					
				Total do Empenho :			7.639,00	
				Total do Credor .:			8.929,00	

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 e 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 d e Saúde.					
				Total do Empenho :			21.793,00	
				Total do Credor .:			21.793,00	

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
	Qtde	Un.	Especificação				
<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
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 d upla, absorvente macio. NEO			10,00	100,00
			Materiais de limpeza.				
					Total do Empenho :		115,60
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 d upla, absorvente macio. NEO			10,00	150,00
			Materiais de limpeza.				
					Total do Empenho :		189,00
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 d upla, absorvente macio. NEO			10,00	150,00
			Materiais de limpeza.				
					Total do Empenho :		189,00
					Total do Credor .:		9.493,60
<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
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

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 10	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Março de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total		
Total do Credor .:						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 expediente 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 expediente 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 expediente 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, mín 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 expediente de uso comum.						Total do Empenho : 101,36		

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 11	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Março de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação		nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
						Total do Credor .:	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 CONTR			3.000,00	3.000,00		
		ATOS.						
						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			15.000,00	15.000,00		
		AÇÃO INFANTIL- LINHAS 18 E 25						
						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 F			25.000,00	25.000,00		
		UNDAMENTAL - LINHAS 18 E 25						
						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 F			50.000,00	50.000,00		
		UNDAMENTAL - LINHAS 18 E 25						
						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 co			6.000,00	6.000,00	
		mo equipe técnica para evento a ser realizado dia 13 de março de 2020,						
		em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na Sociedade de Ginást						
		ica de Ijuí.						
		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	Repasse financeiro do recurso do FUNDEB para a Casa Criança Feliz, par			80.000,00	80.000,00		
		a ações de manutenção e desenvolvimento do ensino cfe. Lei Municipal n						
		º 6.622/2018 e plano de trabalho.						
						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	

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 12	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total
							Total do Credor .:		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	Doxiciclina - 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	

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 13	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Março de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação		nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total

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

Credor :	6433		CIRILO LEONARDO PITTOL		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 automovel 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 44 528 substituição peças:1 kit correa 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 o nº 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

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 balao 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

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

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	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 BRASIL	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

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 15	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :		3838 CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS				CNPJ = 02.231.696/0001-92			
0	001977	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	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				CNPJ = 10.607.392/0002-96			
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				CNPJ = 10.360.849/0001-20			
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				CNPJ = 94.259.231/0001-68			
0	001871	03.03.2020	102	Convite		12			
1	1,0000	UN	Furaderia de bancada 1/2 MOTOMIL				500,00	500,00	
2	1,0000	UN	Moto esmeril de 1 CV trifasico 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	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 16		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				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/ motor 5cv CHIAPERINI				4.650,00	4.650,00	
				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	confeção de ficha de solicitação de medicamento, A4, sulfite 75g, 100 folhas				9,00	270,00	
				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	confeção de receituário médico de controle especial, sulfite 75g, 1x0 cores, 21 x 15 cm, 100 folhas				3,30	1.155,00	
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 re				495,00	12.375,00	
				visão, manutenção preventiva, conserto e novas instalações de eletrici					
				dade e fibra óptica na Rede Municipal de Saúde de Ijuí, cfe, descr.com					
				plemento Conf. descrição anexa					
				Contratação de empresa especializada para realização de serviços de mã					
				o de obra de revisão, manutenção preventiva e novas instalações do cab					
				eamento 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.					

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 17	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Março de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

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	

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	

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	

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 -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 filtro de combustível			5.434,00	5.434,00	
			Execução global com serviço de teste de bicos e bomba limpeza e regulagem 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 veiculo Ford Cargo placa IOH 0844, patrimônio 23800 teste bico injetor e regulagem, recondicionamento de bico, teste de bomba, montagem e desmontagem			7.960,00	7.960,00	
			Serviço de mão de obra para manutenção de veículo. RI 10-59-2020-SMDR			Total do Empenho :	7.960,00	

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 18	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Março de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação		nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
Total do Credor .:						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		
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		
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		
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 Junta Militar.				1.350,00	1.350,00	
Contratação de serviços para substituição de peça em climatizador na antessala 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

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
					Total do Credor .:		942,43
Credor :	6148	COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENT		CNPJ = 08.290.060/0001-06			
0	001913	10.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE 20% DO IPTU EXERCICIO 2020 CFE.CONTRATO DE LOC		1.686,12		1.686,12
			AÇÃO N° 123/2018				
					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		1.686,12		1.686,12
			CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 123/2018, CLAUSULA QUINTA.				
					Total do Empenho :		1.686,12
					Total do Credor .:		3.372,24
Credor :	1545	CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1		CNPJ = 44.734.671/0001-51			
0	002004	11.03.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre 113			
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	1,43		1.430,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.				
					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		CNPJ = 14.480.526/0001-20			
0	001945	10.03.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre 119			
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		16,15		1.938,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de ex				
			pediente de uso comum.				
					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		13,98		838,80
			outro material, como palha de coqueiro, com no mínimo 50 cm de palha d				
			e comprimento e largura mínima na parte mais larga de 35cm, compriment				
			o mínimo do cabo aparente de 85cm. colonial				
			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		5,03		150,90
			entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto dilu				
			ido a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portari				
			as ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve s				
			er escura, que impeça a exposição à luz. gboa				
			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		5,03		251,50
			entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto dilu				
			ido a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portari				

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 20	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Março de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				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 s						
		er 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 óle			18,47	738,80	
			o,12 unid cores diversas JOCAR					
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 ex						
		pediente 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 esco			5,99	5,99	
			va limpe as bordas do vaso sanitário com maior desenvoltura. Prática e					
			funcional, possui suporte para armazenagem da escova, possibilitando					
			arejamento das cerdas. dalcin					
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			5,03	25,15	
			entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto dilu					
			ido a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portari					
			as ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve s					
			er escura, que impeça a exposição à luz. qboa					
			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			5,03	905,40	
			entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto dilu					
			ido a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portari					
			as ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve s					
			er escura, que impeça a exposição à luz. qboa					
			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 mate			7,99	63,84	
			rial plástico, base 30 cm, cabo1,50 m dalcin					
38	13,9800	UN	Vassoura de Palha tipo colonial com palha de vassoura não podendo ser			13,98	195,44	
			outro material, como palha de coqueiro, com no mínimo 50 cm de palha d					
			e comprimento e largura mínima na parte mais larga de 35cm, compriment					
			o mínimo do cabo aparente de 85cm. colonial					
41	20,0000	FR	Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo			5,03	100,60	
			entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto dilu					
			ido a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portari					
			as ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve s					
			er escura, que impeça a exposição à luz. qboa					
			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	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 21		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		
nr.Licitacao								
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
Total do Credor .:							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					500,00	
, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PA								
CIENTES E/OU SERVIDORES, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RGS E OUTROS ESTAD								
OS. ASSISTENTE SOCIAL MATRICULA 1884760								
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 ali					5,45
mentos), conforme descrição MEGA MIL								
Materiais de limpeza.								
Total do Empenho :							545,00	
0	002270	25.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79				
49	2,0000	CX	Papel higiênico interfolhados folha duplas branca, produzido com 100%					59,28
fibras virgens, absorventes com resistência a umidade, medindo 11cm x								
21,5 cm, produto com laudo de qualidade. Embalagem contendo 30 pacotes								
de 200 folhas, totalizando 6.000 folhas. Deverão serem fornecidos dis								
pensers (suporte) para papel, em regime de comodato. SERENO								
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	Pregão Presencial 182				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUC					40.000,00	
AÇÃO BÁSICA - LINHA 22								
Total do Empenho :							40.000,00	
0	002184	18.03.2020	1639	Pregão Presencial 182				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃ					20.000,00	
O BÁSICA - LINHA 22								
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:					168,74
lixeira inox com pedal e balde removível; Dimensões do produto: altura								
- 66 cm, largura 30cm e profundidade de 30 cm; Tipo do aço: ALSL 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								
Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.								
Total do Empenho :							1.012,44	
0	002149	17.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79				
23	30,0000	UN	Pá de Lixo grande - em plástico resistente, com cabo longo 80 cm. Dime					6,59
nsões da base:26,5 x27 x x13,5 cm. DALCIN								
Materiais de limpeza.								
Total do Empenho :							197,70	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 22		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação		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 maçã 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	3,74	374,00		
43	100,0000	Emb	Açúcar 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		

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 23	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :		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		12,60	1.260,00	
			morando Interno nº 010-2019-SMS. MAXION						
41	1.000,0000	UN	Escova Robson plana		Conforme especificações do Memorando Interno nº 0		0,80	800,00	
			10-2019-SMS. PHARMAINOX						
76	14,0000	UN	Pedra montada de Ox. de Al		Conforme especificações do Memorando Intern		19,90	278,60	
			o nº 010-2019-SMS. SCHELBLE						
82	15,0000	UN	resina fotopolimerizavel microhidra A4		Conforme especificações do Memo		33,90	508,50	
			rando Interno nº 010-2019-SMS. CHARISMA						
84	10,0000	RL	papel filme PVC		Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-20		4,48	44,80	
			19-SMS. EMBALA RÁPIDO						
86	1,0000	KIT	silicone de condensação		Conforme especificações do Memorando Interno n		91,00	91,00	
			º 010-2019-SMS. YLLER						
88	50,0000	UN	Sonda exploradora para diagnostico oral nº 05		Conforme especificações		4,15	207,50	
			do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. TRINKS						
90	1.000,0000	UN	Taça de borracha		Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-		0,80	800,00	
			2019-SMS. PREVEN						
			Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos. RI 197/2020 SMS.						
Total do Empenho :								5.872,02	
Total do Credor .:								5.872,02	

Credor :		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		56,03	2.241,20	
			ndo Interno nº 010-2019-SMS. IRM - DENTSPLY						
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e equ						
			ipamentos 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		80,56	1.611,20	
			- 3M						
6	50,0000	CX	Anestésico mepivacaina 2% com epinefrina 1/100.000.		50 und. tubete 1,		83,18	4.159,00	
			8ml cada MEPIVALEN AD - DLA						
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		CRIES		12,36	37,08	
			TOP - BIODINAMICA						
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 odontologico 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		5,94	297,00	
			MS						
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 liquido, 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 con						
			sumo odontológico.						

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 24	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho		Emissao Processo		Licitação		nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			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 IOSANI			0,82	164,00	
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 CREAL			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 corretivos, alvejantes ópticos, inodoras e insípidas, esterilização feita por irradiação gama ou por óxido de etileno, pode ou não conter o filamento radiopaco. 10 unidades 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 sodio 500 ml - bolsa 500 ml. Classe Terapêutica: repositores hidroeletrólíticos. 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 Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.			3,63	174,24	

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 25	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Março de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

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	

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	

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	

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			147,90	4.437,00	
			B					
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de lubrificantes a utomotivos.					
					Total do Empenho :		4.437,00	
					Total do Credor .:		4.437,00	

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	

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 26	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Março de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação		nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

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	

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	

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			770,00	770,00	
		Execução global para confecção de suportes para coleta de proteção para setores de Raio-X. RI 12-274-2020-SMS						
						Total do Empenho :	770,00	
						Total do Credor .:	770,00	

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			5.835,72	5.835,72	
		Execução global de conserto de veículo da Secretaria Municipal da Saúde e. RI 12-286-2020-SMS						
						Total do Empenho :	5.835,72	
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.			2.601,10	2.601,10	
		Execução global para manutenção e conserto do veículo Celta 1.0 LT, placa IUT-3191. RI 12-230/2020						
						Total do Empenho :	2.601,10	
						Total do Credor .:	8.436,82	

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 regulamentada com a NR 33; fornecimento de certificado do serviço realizado			980,00	980,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
<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 d'água. 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 m			189,00	2.268,00
			or 0.40 m				
3	12,0000	UN	poda de altura de árvore - diâmetro de tronco maior ou igual 0.40 m			439,00	5.268,00
			or 0.60 m				
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 0.4			114,00	684,00
			0 m e menor 0.60 m				
7	19,0000	UN	corte raso e recorte de árvore - diâmetro de tronco maior ou igual 0.6			216,00	4.104,00
			0 m				
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 difíceis e para polimento de objetos de alumínio, pacote com no mínimo 8 unidades. Peso mínimo 60g. ASSOLAN			1,16	1,16
31	5,0000	UN	Bolsa não alvejada, tamanho grande 60 x 80 cm, 100% algodão MARTINS			4,54	22,70
			Materiais de limpeza.				
					Total do Empenho :		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			4,54	317,80
			Materiais de limpeza.				
					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			4,54	18,16
			Materiais de limpeza.				
					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 EV			500,00	500,00
			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 SMS-ENFERMEIRA-MATRICULA Nº 19858				
			76				
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 28		
Município de Ijuí - Poder Executivo		Março de 2020							
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação		nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			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 (integral, 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, inteiro			C	2,96	3.552,00	
3	200,0000	KG	Cebola (integral, livre de brotos, tamanho médio)			tamanho médio, íntegro	1,48	296,00	
			a, livre de brotos			CEASA			
5	1.500,0000	KG	Batata inglesa			tamanho médio, íntegra, livre de brotos	1,60	2.400,00	
20	500,0000	UN	Abacaxi caiano			tamanho médio, íntegro e maduro, sem coroa, talo e folhas	2,97	1.485,00	
			as			CEASA			
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 ENSINO 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 EDUCAÇÃO 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 obrigatoria do veículo Micro-Onibus Marcopolo/Volar				1.480,50	1.480,50	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
				Especificação				
<hr/>								
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
<hr/>								
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 (calç				395,75	395,75
			amento), emprego de meio-fio de concreto pré-moldado e execução de pas					
			seio público com piso podatátil e rampas de acesso Rua Cristóvão Stieb					
			e, Bairro Alvorada. Rua Machado de Assis, Bairro Alvorada. Rua João Ei					
			ckoff, Bairro Thomé de Souza. Rua Arnaldo M. Toebe, Bairro Glória e Ru					
			a Nilson Brum, Bairro Colonial					
			Execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular (calç					
			amento) 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 (calç				321,25	321,25
			amento), emprego de meio-fio de concreto pré-moldado e execução de pas					
			seio público com piso podatátil e rampas de acesso Rua Cristóvão Stieb					
			e, Bairro Alvorada. Rua Machado de Assis, Bairro Alvorada. Rua João Ei					
			ckoff, Bairro Thomé de Souza. Rua Arnaldo M. Toebe, Bairro Glória e Ru					
			a Nilson Brum, Bairro Colonial					
			Execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular (calç					
			amento) em diversas ruas do município. Contrapartida contrato de repas					
			se MDR 857145/2017.					
						Total do Empenho :		321,25
						Total do Credor .:		717,00
<hr/>								
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				2.015,00	2.015,00
			epóxi (material + mão de obra) que compõe a nova sala de servidor na					
			Central de Compras.					
			Contratação de empresa para execução global de instalação de divisória					
			s que compõe a nova sala de servidor. RI 06-044/2020.					
						Total do Empenho :		2.015,00
						Total do Credor .:		2.015,00
<hr/>								
Credor :	5716	EPIS PROTTEGE 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. Oculos de proteção resistente e confort				4,90	735,00
			ável. Com ajuste longitudinal das hastes para maior conforto. Tamanho					
			Unico. Haste: ajuste de tamanho através de quatro estágios; Material d					
			a Estrutura/Lente:Polycarbonato; Material da Haste: Plástico Preto; Pr					
			oteção UV: Sim; Tratamendo da Lente: Anti Embaçante / Anti-Risco. DA					
			NNY CA 9722					
			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. Oculos de proteção resistente e confort				4,90	1.225,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>								
Credor :	5716	EPIS	PROTTEGE EIRELI - ME	CNPJ = 21.164.903/0001-88				
			ável. Com ajuste longitudinal das hastes 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					
			Material de Limpeza de uso exclusivo da SMS.					
						Total do Empenho :		1.225,00
						Total do Credor .:		3.050,00
<hr/>								
Credor :	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 PACIENTES 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
<hr/>								
Credor :	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
<hr/>								
Credor :	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 macia 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

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha:	31
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total		

Credor :	574 F G T S			OUTROS = 9999999999				
0	002584	26.03.2020	Não se Aplica					
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					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			291,38	291,38		
					Total do Empenho :	291,38		
0	002590	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.031,49	1.031,49		
					Total do Empenho :	1.031,49		
0	002603	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			960,86	960,86		
					Total do Empenho :	960,86		
0	002604	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			481,75	481,75		
					Total do Empenho :	481,75		
0	002605	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			579,03	579,03		
					Total do Empenho :	579,03		
0	002606	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			128,73	128,73		
					Total do Empenho :	128,73		
0	002607	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.498,70	1.498,70		
					Total do Empenho :	1.498,70		
0	002608	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			149,25	149,25		
					Total do Empenho :	149,25		
0	002609	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			701,20	701,20		
					Total do Empenho :	701,20		
0	002610	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			3.072,42	3.072,42		
					Total do Empenho :	3.072,42		
0	002611	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.089,82	1.089,82		
					Total do Empenho :	1.089,82		
0	002612	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			139,83	139,83		
					Total do Empenho :	139,83		
0	002613	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			898,85	898,85		
					Total do Empenho :	898,85		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificacao				Valor Unitario	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 cm², 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			8,70	870,00
						NEVE		
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 cônico - 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 . 100 unidades	CRAL			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% - Etilíco Hidratado 70° INPM, desinfetante e anti-séptico hospitalar; indicação como antisséptico para degermação das mãos, 1 litro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA	T			4,10	2.066,40

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 33	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Março de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total

Credor :	1239		FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA		CNPJ = 92.037.480/0001-83			
			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	avental 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	

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	

Credor :	591		FASSEMI		OUTROS = 99999999999			
0	002736	30.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICIPIO DE IJUÍ AO FASSEM		74.899,93		74.899,93		
		I, CONFORME LEI 3902, DE 23/01/2002, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.						
				Total do Empenho :		74.899,93		
				Total do Credor .:		74.899,93		

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	

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		

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 34	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :		922 FERREIRA & BOHRER LTDA				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	

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 espetác				1.500,00	1.500,00	
			ulo Bun", com duração de aproximadamente 40 minutos.						
			Contratação de empresa com o intuito de apresentar um espetáculo cultu						
			ral. 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	

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 car						
			tuchos e toners diversos.						
							Total do Empenho :	972,50	
							Total do Credor .:	972,50	

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 CUMPRI						
			MENTO DE SENTENÇA EM QUE SÃO PARTES FLAVIO CESAR INNOCENTI E O MUNICIPI						
			O DE IJUI, PROCESSO 016/1.19.0000121-5, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.						
							Total do Empenho :	839,32	
							Total do Credor .:	839,32	

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	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha:	35
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999				
0	002276	26.03.2020	Não se Aplica					
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					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			113.698,37		113.698,37
						Total do Empenho :		113.698,37
0	002278	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			29.756,92		29.756,92
						Total do Empenho :		29.756,92
0	002279	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			44.292,85		44.292,85
						Total do Empenho :		44.292,85
0	002280	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			43.837,25		43.837,25
						Total do Empenho :		43.837,25
0	002281	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			97.978,15		97.978,15
						Total do Empenho :		97.978,15
0	002282	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			54.110,18		54.110,18
						Total do Empenho :		54.110,18
0	002283	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			154.346,88		154.346,88
						Total do Empenho :		154.346,88
0	002284	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			8.027,52		8.027,52
						Total do Empenho :		8.027,52
0	002285	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			27.553,29		27.553,29
						Total do Empenho :		27.553,29
0	002286	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			55.301,43		55.301,43
						Total do Empenho :		55.301,43
0	002287	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			115.098,10		115.098,10
						Total do Empenho :		115.098,10
0	002288	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			205.617,09		205.617,09
						Total do Empenho :		205.617,09
0	002289	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			20.793,99		20.793,99
						Total do Empenho :		20.793,99
0	002290	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			51.850,02		51.850,02

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha:	36
Município de Ijuí - Poder Executivo				Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde Un.	Especificação						Valor Unitário	Valor Total

Credor :		400 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999			
						Total do Empenho :		51.850,02	
0	002291	26.03.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				92.141,74		92.141,74	
						Total do Empenho :		92.141,74	
0	002292	26.03.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				154.928,92		154.928,92	
						Total do Empenho :		154.928,92	
0	002293	26.03.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				76.242,62		76.242,62	
						Total do Empenho :		76.242,62	
0	002294	26.03.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				1.621.799,73		1.621.799,73	
						Total do Empenho :		1.621.799,73	
0	002295	26.03.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				48.186,84		48.186,84	
						Total do Empenho :		48.186,84	
0	002296	26.03.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				73.418,39		73.418,39	
						Total do Empenho :		73.418,39	
0	002297	26.03.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				68.391,02		68.391,02	
						Total do Empenho :		68.391,02	
0	002298	26.03.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				28.022,27		28.022,27	
						Total do Empenho :		28.022,27	
0	002299	26.03.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				9.978,94		9.978,94	
						Total do Empenho :		9.978,94	
0	002300	26.03.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				3.826,20		3.826,20	
						Total do Empenho :		3.826,20	
0	002301	26.03.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				12.181,65		12.181,65	
						Total do Empenho :		12.181,65	
0	002302	26.03.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				6.888,28		6.888,28	
						Total do Empenho :		6.888,28	
0	002303	26.03.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				25.448,68		25.448,68	
						Total do Empenho :		25.448,68	
0	002304	26.03.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				12.426,99		12.426,99	
						Total do Empenho :		12.426,99	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha:	37
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999				
0	002305	26.03.2020	Não se Aplica					
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					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			288,20		288,20
						Total do Empenho :		288,20
0	002307	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			602,06		602,06
						Total do Empenho :		602,06
0	002308	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			2.153,62		2.153,62
						Total do Empenho :		2.153,62
0	002309	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			16.838,85		16.838,85
						Total do Empenho :		16.838,85
0	002310	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			21.349,05		21.349,05
						Total do Empenho :		21.349,05
0	002311	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			55.182,28		55.182,28
						Total do Empenho :		55.182,28
0	002312	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			10.652,50		10.652,50
						Total do Empenho :		10.652,50
0	002313	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			5.841,93		5.841,93
						Total do Empenho :		5.841,93
0	002314	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			21.764,36		21.764,36
						Total do Empenho :		21.764,36
0	002315	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			20.495,59		20.495,59
						Total do Empenho :		20.495,59
0	002316	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			24.507,85		24.507,85
						Total do Empenho :		24.507,85
0	002317	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			391.478,71		391.478,71
						Total do Empenho :		391.478,71
0	002318	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			11.623,54		11.623,54
						Total do Empenho :		11.623,54
0	002319	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			8.391,61		8.391,61

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha:	38
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
					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
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 9999999999		
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

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 40	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999			
					Total do Empenho :	50.268,77	
0	002349	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			4.227,01	4.227,01	
					Total do Empenho :	4.227,01	
0	002350	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			213,86	213,86	
					Total do Empenho :	213,86	
0	002351	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			2.672,12	2.672,12	
					Total do Empenho :	2.672,12	
0	002352	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			7.465,59	7.465,59	
					Total do Empenho :	7.465,59	
0	002353	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			17.578,18	17.578,18	
					Total do Empenho :	17.578,18	
0	002354	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			29.630,70	29.630,70	
					Total do Empenho :	29.630,70	
0	002355	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			12.358,93	12.358,93	
					Total do Empenho :	12.358,93	
0	002356	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			34.080,27	34.080,27	
					Total do Empenho :	34.080,27	
0	002357	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			2.928,02	2.928,02	
					Total do Empenho :	2.928,02	
0	002358	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			7.667,16	7.667,16	
					Total do Empenho :	7.667,16	
0	002359	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			2.469,27	2.469,27	
					Total do Empenho :	2.469,27	
0	002360	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			5.263,75	5.263,75	
					Total do Empenho :	5.263,75	
0	002361	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			5.358,76	5.358,76	
					Total do Empenho :	5.358,76	
0	002362	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			13.289,67	13.289,67	
					Total do Empenho :	13.289,67	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

redor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	002363	26.03.2020	Não se Aplica				
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				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				14.931,71	14.931,71
					Total do Empenho :		14.931,71
0	002365	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				172,66	172,66
					Total do Empenho :		172,66
0	002366	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				802,74	802,74
					Total do Empenho :		802,74
0	002367	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				811,27	811,27
					Total do Empenho :		811,27
0	002368	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				2.711,10	2.711,10
					Total do Empenho :		2.711,10
0	002369	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				15.781,26	15.781,26
					Total do Empenho :		15.781,26
0	002370	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				16.981,20	16.981,20
					Total do Empenho :		16.981,20
0	002371	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				2.938,56	2.938,56
					Total do Empenho :		2.938,56
0	002372	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				8.673,22	8.673,22
					Total do Empenho :		8.673,22
0	002373	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				10.172,84	10.172,84
					Total do Empenho :		10.172,84
0	002374	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				15.716,84	15.716,84
					Total do Empenho :		15.716,84
0	002375	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				195.706,57	195.706,57
					Total do Empenho :		195.706,57
0	002376	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				4.843,65	4.843,65
					Total do Empenho :		4.843,65
0	002377	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				6.645,37	6.645,37

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 42	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total

Credor :		400 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
						Total do Empenho :	6.645,37
0	002378	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				3.916,52	3.916,52
						Total do Empenho :	3.916,52
0	002379	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				1.152,93	1.152,93
						Total do Empenho :	1.152,93
0	002380	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				1.882,65	1.882,65
						Total do Empenho :	1.882,65
0	002381	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				1.103,63	1.103,63
						Total do Empenho :	1.103,63
0	002382	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				1.715,55	1.715,55
						Total do Empenho :	1.715,55
0	002383	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				15,20	15,20
						Total do Empenho :	15,20
0	002384	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				506,02	506,02
						Total do Empenho :	506,02
0	002385	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				5.309,40	5.309,40
						Total do Empenho :	5.309,40
0	002386	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				1.828,68	1.828,68
						Total do Empenho :	1.828,68
0	002387	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				34.777,62	34.777,62
						Total do Empenho :	34.777,62
0	002388	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				5.324,95	5.324,95
						Total do Empenho :	5.324,95
0	002389	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				245,69	245,69
						Total do Empenho :	245,69
0	002390	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				804,08	804,08
						Total do Empenho :	804,08
0	002391	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				3.594,57	3.594,57
						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
	Qtde Un.		Especificação				

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 9999999999							
0 002392 26.03.2020 Não se Aplica							
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	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.727,28	1.727,28
Total do Empenho :							1.727,28
0 002394 26.03.2020 Não se Aplica							
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.340,13	1.340,13
Total do Empenho :							1.340,13
0 002395 26.03.2020 Não se Aplica							
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			404,92	404,92
Total do Empenho :							404,92
0 002396 26.03.2020 Não se Aplica							
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			3.578,99	3.578,99
Total do Empenho :							3.578,99
0 002397 26.03.2020 Não se Aplica							
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			12.348,95	12.348,95
Total do Empenho :							12.348,95
0 002398 26.03.2020 Não se Aplica							
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			3.102,46	3.102,46
Total do Empenho :							3.102,46
0 002399 26.03.2020 Não se Aplica							
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			5.826,21	5.826,21
Total do Empenho :							5.826,21
0 002400 26.03.2020 Não se Aplica							
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			97,24	97,24
Total do Empenho :							97,24
0 002401 26.03.2020 Não se Aplica							
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			48,62	48,62
Total do Empenho :							48,62
0 002402 26.03.2020 Não se Aplica							
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			97,24	97,24
Total do Empenho :							97,24
0 002403 26.03.2020 Não se Aplica							
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			291,72	291,72
Total do Empenho :							291,72
0 002404 26.03.2020 Não se Aplica							
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			245,69	245,69
Total do Empenho :							245,69
0 002405 26.03.2020 Não se Aplica							
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			9.707,20	9.707,20
Total do Empenho :							9.707,20
0 002406 26.03.2020 Não se Aplica							
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			12.107,63	12.107,63

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha:	44
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999				
					Total do Empenho :		12.107,63	
0	002407	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.856,99		1.856,99	
					Total do Empenho :		1.856,99	
0	002408	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			6.016,97		6.016,97	
					Total do Empenho :		6.016,97	
0	002409	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			9.196,70		9.196,70	
					Total do Empenho :		9.196,70	
0	002410	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			6.991,52		6.991,52	
					Total do Empenho :		6.991,52	
0	002411	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			4.728,36		4.728,36	
					Total do Empenho :		4.728,36	
0	002412	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			12.107,63		12.107,63	
					Total do Empenho :		12.107,63	
0	002413	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			2.048,90		2.048,90	
					Total do Empenho :		2.048,90	
0	002414	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			23.772,22		23.772,22	
					Total do Empenho :		23.772,22	
0	002415	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			886,10		886,10	
					Total do Empenho :		886,10	
0	002416	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.120,93		1.120,93	
					Total do Empenho :		1.120,93	
0	002417	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			20.867,61		20.867,61	
					Total do Empenho :		20.867,61	
0	002418	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.605,50		1.605,50	
					Total do Empenho :		1.605,50	
0	002419	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			477,03		477,03	
					Total do Empenho :		477,03	
0	002420	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			22.963,29		22.963,29	
					Total do Empenho :		22.963,29	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha:	45
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
0	002421	26.03.2020	Não se Aplica					
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
	Qtde Un.		Especificação				
Credor :					OUTROS = 99999999999		
	400		FOLHA DE PAGAMENTO			Total do Empenho :	1.393,40
1	0	002436	26.03.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			3.757,29	3.757,29
						Total do Empenho :	3.757,29
1	0	002437	26.03.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			7.941,44	7.941,44
						Total do Empenho :	7.941,44
1	0	002438	26.03.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			4.416,93	4.416,93
						Total do Empenho :	4.416,93
1	0	002439	26.03.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			42.394,84	42.394,84
						Total do Empenho :	42.394,84
1	0	002440	26.03.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			2.654,70	2.654,70
						Total do Empenho :	2.654,70
1	0	002441	26.03.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			577,56	577,56
						Total do Empenho :	577,56
1	0	002442	26.03.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			841,06	841,06
						Total do Empenho :	841,06
1	0	002443	26.03.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			12.107,63	12.107,63
						Total do Empenho :	12.107,63
1	0	002444	26.03.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			10.896,87	10.896,87
						Total do Empenho :	10.896,87
1	0	002445	26.03.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			12.107,63	12.107,63
						Total do Empenho :	12.107,63
1	0	002446	26.03.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			12.107,63	12.107,63
						Total do Empenho :	12.107,63
1	0	002447	26.03.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			12.107,63	12.107,63
						Total do Empenho :	12.107,63
1	0	002448	26.03.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			12.107,63	12.107,63
						Total do Empenho :	12.107,63
1	0	002449	26.03.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			12.107,63	12.107,63
						Total do Empenho :	12.107,63

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha:	47
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999				
0	002450	26.03.2020	Não se Aplica					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				222,69		222,69

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha:	48
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999				
						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	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha:	49
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999				
0	002479	26.03.2020	Não se Aplica					
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	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			1.068,91		1.068,91
						Total do Empenho :		1.068,91
0	002481	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			3.063,06		3.063,06
						Total do Empenho :		3.063,06
0	002482	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			348.483,25		348.483,25
						Total do Empenho :		348.483,25
0	002483	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			1.469,46		1.469,46
						Total do Empenho :		1.469,46
0	002484	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			34.249,40		34.249,40
						Total do Empenho :		34.249,40
0	002485	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			130.910,53		130.910,53
						Total do Empenho :		130.910,53
0	002486	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			53.164,02		53.164,02
						Total do Empenho :		53.164,02
0	002487	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			15.659,79		15.659,79
						Total do Empenho :		15.659,79
0	002488	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			32.097,85		32.097,85
						Total do Empenho :		32.097,85
0	002489	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			395.857,38		395.857,38
						Total do Empenho :		395.857,38
0	002490	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			238.431,58		238.431,58
						Total do Empenho :		238.431,58
0	002491	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			2.218,02		2.218,02
						Total do Empenho :		2.218,02
0	002492	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			728,20		728,20
						Total do Empenho :		728,20
0	002493	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			15.579,49		15.579,49

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha:	50
Município de Ijuí - Poder Executivo				Março de 2020				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999				
						Total do Empenho :	15.579,49	
0	002494	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				12.259,22	12.259,22	
						Total do Empenho :	12.259,22	
0	002495	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				60.750,95	60.750,95	
						Total do Empenho :	60.750,95	
0	002496	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				7.339,46	7.339,46	
						Total do Empenho :	7.339,46	
0	002497	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				7.682,83	7.682,83	
						Total do Empenho :	7.682,83	
0	002498	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				91.833,93	91.833,93	
						Total do Empenho :	91.833,93	
0	002499	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				57.497,93	57.497,93	
						Total do Empenho :	57.497,93	
0	002500	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				45.666,28	45.666,28	
						Total do Empenho :	45.666,28	
0	002501	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				369,74	369,74	
						Total do Empenho :	369,74	
0	002502	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				1.095,68	1.095,68	
						Total do Empenho :	1.095,68	
0	002503	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				1.005,09	1.005,09	
						Total do Empenho :	1.005,09	
0	002504	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				10.375,27	10.375,27	
						Total do Empenho :	10.375,27	
0	002505	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				2.124,48	2.124,48	
						Total do Empenho :	2.124,48	
0	002506	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				13.788,06	13.788,06	
						Total do Empenho :	13.788,06	
0	002507	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				2.204,65	2.204,65	
						Total do Empenho :	2.204,65	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 51	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999				
0	002508	26.03.2020	Não se Aplica					
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					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			22.460,60	22.460,60	
					Total do Empenho :		22.460,60	
0	002510	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			3.551,64	3.551,64	
					Total do Empenho :		3.551,64	
0	002511	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			372,38	372,38	
					Total do Empenho :		372,38	
0	002512	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			278,88	278,88	
					Total do Empenho :		278,88	
0	002513	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			440,93	440,93	
					Total do Empenho :		440,93	
0	002514	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			7.299,60	7.299,60	
					Total do Empenho :		7.299,60	
0	002515	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			293,89	293,89	
					Total do Empenho :		293,89	
0	002516	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			3.245,21	3.245,21	
					Total do Empenho :		3.245,21	
0	002517	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			367,36	367,36	
					Total do Empenho :		367,36	
0	002518	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			4.441,68	4.441,68	
					Total do Empenho :		4.441,68	
0	002519	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			2.896,68	2.896,68	
					Total do Empenho :		2.896,68	
0	002520	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			1.731,86	1.731,86	
					Total do Empenho :		1.731,86	
0	002521	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			13.064,97	13.064,97	
					Total do Empenho :		13.064,97	
0	002522	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			46.636,73	46.636,73	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha:	52
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :	46.636,73	
0	002523	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			7.929,21	7.929,21	
					Total do Empenho :	7.929,21	
0	002524	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			4.415,14	4.415,14	
					Total do Empenho :	4.415,14	
0	002525	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			9.940,00	9.940,00	
					Total do Empenho :	9.940,00	
0	002526	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			24.563,99	24.563,99	
					Total do Empenho :	24.563,99	
0	002527	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.766,05	1.766,05	
					Total do Empenho :	1.766,05	
0	002528	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			2.601,20	2.601,20	
					Total do Empenho :	2.601,20	
0	002529	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			2.315,32	2.315,32	
					Total do Empenho :	2.315,32	
0	002530	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			662,27	662,27	
					Total do Empenho :	662,27	
0	002531	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.358,00	1.358,00	
					Total do Empenho :	1.358,00	
0	002532	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			7.306,74	7.306,74	
					Total do Empenho :	7.306,74	
0	002533	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			441,51	441,51	
					Total do Empenho :	441,51	
0	002534	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.631,00	1.631,00	
					Total do Empenho :	1.631,00	
0	002535	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			2.393,89	2.393,89	
					Total do Empenho :	2.393,89	
0	002536	26.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			8.934,32	8.934,32	
					Total do Empenho :	8.934,32	

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 53	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Março de 2020				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999				
0	002537	26.03.2020	Não se Aplica					
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					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			126.961,17	126.961,17	
						Total do Empenho :	126.961,17	
0	002539	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			5.231,05	5.231,05	
						Total do Empenho :	5.231,05	
0	002540	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			7.215,26	7.215,26	
						Total do Empenho :	7.215,26	
0	002541	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			3.487,36	3.487,36	
						Total do Empenho :	3.487,36	
0	002646	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			7.264,73	7.264,73	
						Total do Empenho :	7.264,73	
0	002647	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			2.805,75	2.805,75	
						Total do Empenho :	2.805,75	
0	002648	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			4.251,15	4.251,15	
						Total do Empenho :	4.251,15	
0	002649	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			3.117,51	3.117,51	
						Total do Empenho :	3.117,51	
0	002650	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			9.069,12	9.069,12	
						Total do Empenho :	9.069,12	
0	002651	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			5.101,38	5.101,38	
						Total do Empenho :	5.101,38	
0	002652	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			15.049,04	15.049,04	
						Total do Empenho :	15.049,04	
0	002653	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			566,82	566,82	
						Total do Empenho :	566,82	
0	002654	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			2.267,28	2.267,28	
						Total do Empenho :	2.267,28	
0	002655	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020			3.854,37	3.854,37	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha:	54
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho		Emissao		Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação					Valor Unitário	Valor Total

Credor :		400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
						Total do Empenho :		3.854,37
0	002656	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		MARÇO/2020		26.413,78		26.413,78
						Total do Empenho :		26.413,78
0	002657	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		MARÇO/2020		30.164,25		30.164,25
						Total do Empenho :		30.164,25
0	002658	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		MARÇO/2020		1.417,05		1.417,05
						Total do Empenho :		1.417,05
0	002659	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		MARÇO/2020		3.948,84		3.948,84
						Total do Empenho :		3.948,84
0	002660	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		MARÇO/2020		10.344,44		10.344,44
						Total do Empenho :		10.344,44
0	002661	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		MARÇO/2020		19.630,86		19.630,86
						Total do Empenho :		19.630,86
0	002662	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		MARÇO/2020		7.179,72		7.179,72
						Total do Empenho :		7.179,72
0	002663	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		MARÇO/2020		141.095,81		141.095,81
						Total do Empenho :		141.095,81
0	002664	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		MARÇO/2020		2.834,10		2.834,10
						Total do Empenho :		2.834,10
0	002665	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		MARÇO/2020		5.290,32		5.290,32
						Total do Empenho :		5.290,32
0	002666	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		MARÇO/2020		10.250,00		10.250,00
						Total do Empenho :		10.250,00
0	002667	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		MARÇO/2020		1.417,05		1.417,05
						Total do Empenho :		1.417,05
0	002668	26.03.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		MARÇO/2020		1.046,43		1.046,43
						Total do Empenho :		1.046,43
0	002669	26.03.2020	Não se Aplica					
1	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
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 9999999999		
0	002670	26.03.2020		Não se Aplica			
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			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			9.437,52	9.437,52
					Total do Empenho :		9.437,52
0	002672	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			73.762,15	73.762,15
					Total do Empenho :		73.762,15
0	002673	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.046,43	1.046,43
					Total do Empenho :		1.046,43
0	002674	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			6.278,58	6.278,58
					Total do Empenho :		6.278,58
0	002675	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			75.711,29	75.711,29
					Total do Empenho :		75.711,29
0	002676	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			283,41	283,41
					Total do Empenho :		283,41
0	002677	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			6.235,01	6.235,01
					Total do Empenho :		6.235,01
0	002678	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			10.816,81	10.816,81
					Total do Empenho :		10.816,81
0	002679	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			6.518,43	6.518,43
					Total do Empenho :		6.518,43
0	002680	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.700,46	1.700,46
					Total do Empenho :		1.700,46
0	002681	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			3.117,51	3.117,51
					Total do Empenho :		3.117,51
0	002682	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			29.758,05	29.758,05
					Total do Empenho :		29.758,05
0	002683	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			18.705,06	18.705,06
					Total do Empenho :		18.705,06
0	002684	26.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			1.046,43	1.046,43

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 56	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
		Qtde	Un.	Especificação					

Credor :		400 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999			
							Total do Empenho :	1.046,43	
0	002685	26.03.2020		Não se Aplica					
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				850,23	850,23
							Total do Empenho :	850,23	
0	002686	26.03.2020		Não se Aplica					
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				1.046,43	1.046,43
							Total do Empenho :	1.046,43	
0	002687	26.03.2020		Não se Aplica					
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				283,41	283,41
							Total do Empenho :	283,41	
0	002688	26.03.2020		Não se Aplica					
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020				1.983,87	1.983,87
							Total do Empenho :	1.983,87	
0	002689	26.03.2020		Não se Aplica					
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	

Credor :		4550 FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA				CNPJ = 09.427.563/0001-35			
0	002094	13.03.2020	174	Dispensa por Justificativa 119					
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	

Credor :		291 FRANARIN & CIA LTDA				CNPJ = 93.277.291/0001-40			
0	001960	10.03.2020	156	Dispensa por Limite 103					
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-Planilha Eletrônica de Orçamentos, pelo período de 1 (um) ano. RI 05-023/2020		
							Total do Empenho :	1.650,00	
							Total do Credor .:	1.650,00	

Credor :		535 FUFAMED COM IMP MEDICO HOSP LTDA-CI: CNPJ				CNPJ = 93.305.910/0001-63			
0	002008	11.03.2020	3	Registro de Preço/Pregão Pre 2					
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		96,0000	Emb	Gaze em rayon não aderente, 7,5 x 15 cm				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
	Qtde	Un.	Especificação				
Total do Credor .:							2.270,40
Credor : 5796 FUNDAO 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
			Exame de Pentacan para usuário do SUS. RI 12-237/2020				300,00
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 c				380,00
			ada caixão)				11.400,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de ataúdes, bem co				
			mo serviços de traslado/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 diâmet				4.757,00
			ro e respectiva tubulação em chapa metálica, na cor branca, e proteção				4.757,00
			externa para chuva, incluindo obras de demolição e arremates em alven				
			aria no primeiro pavimento do prédio da SMS.				
			Contratação de empresa especializada para execução global de instação				
			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
5	1.500,0000	PAC	Semente de rucula, ano todo, folha larga, embalagem 5g TSV				1,14
			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
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais farma				
			cológicos, hospitalares e de higiene para as escolas municipais de Edu				
			cação Infantil.				
1	1,0000		Anulação de empenho por valor nº 40/2020 cfe. memorando 199/20 SMED: p				-3.890,00
			roduto não entregue pelo fornecedor.				-3.890,00
Total do Empenho :							1.167,00
	0	002017	12.03.2020	674	Registro de Preço/Pregão Pre	78	
41	100,0000	FD	Saco de lixo de 100 litros para acondicionamento de resíduos sólidos h				51,10
			ospitales/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade				5.110,00
			(PEAD) Virgem. Embalagem em fardo com 100 unidades. A solda de fundo d				
			eve ser de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando comple				
			tamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de ac				
			ordo 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				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
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
	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 0/2020				
						Total do Empenho :	31.500,00
	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 , conforme descrição/complemento. espessura de 0,10 micras, fabricado com polietileno de alta densidade virgem (PEAD), com solda lateral, co ntína, homogênea e uniforme. GD			47,45	94,90
34	3,0000	FD	Saco de lixo na cor preta de 50 litros, pacote/fardo com 100 unidades, conforme descrição/complemento. GD			33,97	101,91
			Materiais de limpeza.				
						Total do Empenho :	196,81
						Total do Credor .:	37.973,81
<hr/>							
Credor :	6566	GEB	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	CNPJ = 07.097.898/0001-07			
	0	002712	26.03.2020 84	Registro de Preço/Pregão Pre 11			
2	1.500,0000	PAC	Semente de rabanete crimson gigante pacotes com no mínimo 5g FELTRIN			1,71	2.565,00
3	1.500,0000	PAC	Semente de alface grand rapids pacotes com no mínimo 5g FELTRIN			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
<hr/>							
Credor :	5005	GENTE	SEGURADORA S/A	CNPJ = 90.180.605/0001-02			
	0	002116	13.03.2020 178	Dispensa por Limite 123			
1	1,0000	UN	Contratação/renovação de apólice de seguro total para veículo M. Bens Sprinter, placa IZV-4C03, patrimonio 75081, pelo período de um ano			2.585,71	2.585,71
			Contratação de apólice de seguro para veículo. RI 12-232-2020-SMS				
						Total do Empenho :	2.585,71
						Total do Credor .:	2.585,71
<hr/>							
Credor :	1233	GEOVANA DE	QUADROS MARTINS BORTOLI	CPF = 958.745.180-53			
	0	002026	12.03.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS NO TABELIONATO, PARA REGISTRO DE ES CRITURAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS, ETC			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
<hr/>							
Credor :	92	GHIGGI	MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	CNPJ = 02.748.296/0001-59			
	0	002201	19.03.2020 199	Dispensa por Limite 139			
1	4,0000	UN	abraçadeira			30,00	120,00
2	2,0000	UN	mangueira turbina			125,00	250,00
3	1,0000	UN	Tubo			485,00	485,00
			Aquisição de material para manutenção de veículos. RI 11-023-2020-SMOD UTRAN				

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 59		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

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
						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 hidraulica - draga E215, n° 88 ano 2010, patrimônio n° 34.818, com substituições de peças s. RI 10-066/2020					6.006,60	6.006,60
						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). Serviço de publicação dos atos administrativos da Secretaria Municipal					700,00	700,00

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 60	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

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			480,00	480,00	
		INÁSIO MUNICIPAL WILSON M. MANICA					
				Total do Empenho :		480,00	
				Total do Credor .:		1.180,00	

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		470,00	470,00	
			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				
			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	

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			500,00	500,00	
		NTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO. TECNICA DE ENFERMAGEM					
		MATRICULA 1966065					
				Total do Empenho :		500,00	
				Total do Credor .:		500,00	

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			13.760,00	13.760,00	
		MINHÕES DA SMODUTRAN.					
				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	

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		0,61	3.050,00	
			itura de código de barras de 25 anos, alta resolução de impressão, 240				
			0 dpis				
			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	

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	

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 61	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				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 hidr							
		aúlida existentes na Rede Municipal de Saúde de Ijuí.							
		Contratação de empresa para manutenção/conserto das instalações hidráu							
		licas da Rede Municipal de Saúde de Ijuí.							
		Total do Empenho :							14.550,00
0	002703	26.03.2020	998	Tomada de Preços		44			
1	1,0000	UN	Execução global de construção muro, grades e portão		Conf. descrição a		20.687,84	20.687,84	
		nexe							
		Execução global para obra de construção de muro e fechamento do pátio							
		na Escola Municipal Fundamental 15 de Novembro. Reg. 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				CNPJ = 07.571.682/0001-31			
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 Inter		0,95	28.500,00	
		no 009-2019-SMS. POPFRAL							
		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				OUTROS = 99999999999			
0	002542	26.03.2020	Não se Aplica						
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
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 573 I N S S					OUTROS = 99999999999		
1	0	002550	26.03.2020	Não se Aplica			
	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			
	1,0000		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			
	1,0000		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			
	1,0000		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			
	1,0000		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			
	1,0000		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			
	1,0000		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			
	1,0000		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			
	1,0000		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			
	1,0000		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			
	1,0000		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			
	1,0000		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			
	1,0000		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			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020			2.720,91	2.720,91
						Total do Empenho :	2.720,91
	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
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 573 I N S S					OUTROS = 9999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020		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

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario	Valor Total
<hr/>							
Credor :	573 I N S S			OUTROS = 9999999999			
						Total do Credor .:	190.761,46
<hr/>							
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
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/				90.000,00	90.000,00
						OU ADOLESCENTES, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/2019	
						Total do Empenho :	90.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
						Total do Credor .:		90.000,00
Credor :	1379	IPE			OUTROS = 99999999999			
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 STROSCHIN & 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 alve naria, 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 orçament ária e demais anexos			10.930,23		10.930,23
						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 uni dades de portas danificadas, instalação de portas de alumínio e demais adequações especificadas no memorial descritivo, na planilha de orçam ento global e demais anexos			7.007,82		7.007,82
						Total do Empenho :		7.007,82
1	1,0000		Execução global para troca de portas externas na UPA24h. RI 12-317-202 0-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 alve naria, 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 orçament ária e demais anexos			3.942,76		3.942,76
						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 sl400x24 completo			2.800,00		5.600,00
						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, patrimo nio 35403			6.150,00		6.150,00
						Total do Empenho :		6.150,00
						Total do Credor .:		11.750,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor : 5057 JAIR TAMIOZZO - ME CNPJ = 15.338.704/0001-46									
	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, dobradiça 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 CNPJ = 31.549.307/0001-70									
	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 CNPJ = 34.095.685/0001-19									
	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 CNPJ = 12.072.679/0001-03									
	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

Rio Grande do Sul

Município de Ijuí - Poder Executivo

Relação de Itens de Empenho por Credor

Março de 2020

Folha: 67

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

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, patrimonio 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

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 ENSI NO 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 EDUC AÇÃO BÁSICA - LINHA 15			20.000,00	20.000,00
Total do Empenho :							20.000,00
Total do Credor .:							30.000,00

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 mercedez bens, placa KNG 256 9, patrimônio 9584 com substituições de peças, conforme RI: 11-083/2020.			958,00	958,00
			Contratação de serviços para execução global para conserto do Caminhão MB 1313, placa KNG-2569, patrimônio n 9584, com substituições de peça s. 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 n º 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				

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>								
Credor :	1070	JORGE LUIZ KARLINSKI ME			CNPJ = 94.175.924/0001-72			
						Total do Empenho :		759,00
						Total do Credor .:		5.546,00
<hr/>								
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
<hr/>								
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, integra, acondicionada em caixas plásti			1,38		5.244,00
			cas grau médio de amadurecimento INATURA					
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros aliment					
			ícios 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 amadureciment			1,85		1.295,00
			o INATURA					
10	3.000,0000	KG	Maçã nacional tamanho médio, íntegra INATURA			2,17		6.510,00
12	50,0000	KG	alho graúdo, livre de brotos INATURA			17,15		857,50
13	600,0000	DZ	Ovos vermelhos, tipo 1, encartelados, data de validade, acondicionados			3,87		2.322,00
			em grades e caixas de papelão SARTORI					
16	300,0000	KG	Maçã argentina, tamanho médio, íntegra INATURA			6,84		2.052,00
17	120,0000	KG	Salsicha mista (suino, bovino e ave) sem corante, embalagem a vácuo A			5,72		686,40
			LIBEM					
24	300,0000	KG	Banana prata tamanho médio, íntegra, grau médio de amadurecimento INAT			2,19		657,00
			URA					
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros aliment					
			ícios 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 aliment					
			ícios 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 saches BOM GOSTO			1,48		177,60
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros aliment					
			ícios não perecíveis para a Merenda Escolar.			Total do Empenho :		177,60
						Total do Credor .:		56.748,25

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 69			
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020							
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO										
Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total			

Credor :			6054 KAPRICH0 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 litro. 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			

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 70			
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020							
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO										
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total	
									Total do Credor .:	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				72,00	1.080,00		
			um, sabor carne							
			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	Vermifugo 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				16.750,00	16.750,00		
			das Nações conforme Requisição Interna nº 14-001/2020 - SMCET.							
			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 d				23,45	187,60		
			iversas COMPACTOR							
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				9,45	1.134,00		
			ALALPAST							
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 ex							
			pediente 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 d				23,45	469,00		
			iversas COMPACTOR							
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 ex							
			pediente 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 d				23,45	23,45		
			iversas COMPACTOR							

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 71	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	4252 LEANDRO STRINGARI - ME			CNPJ = 21.681.063/0001-20			
36	20,0000 CX	Clips 2/0, 100 unid galvanizado XR				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 ex pediente 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 d iversas 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 ex pediente de uso comum.							
Total do Empenho :							127,65
Total do Credor .:							4.769,49

Credor :	3090 LEANDRO VALDIR PANAZZOLO			CPF = 773.928.500-59			
0	001914	10.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF.A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACI ENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUT ROS ESTADOS, MOTORISTA - MATRICULA Nº 1970259				500,00	500,00
Total do Empenho :							500,00
Total do Credor .:							500,00

Credor :	487 LENISA BUTIGNOL			CPF = 104.686.170-00			
0	002025	12.03.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS NO REGISTRO DE IMOVEIS, PARA REGIST RO 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 IMOVEIS				8.500,00	8.500,00
Total do Empenho :							8.500,00
Total do Credor .:							10.100,00

Credor :	4410 LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME			CNPJ = 02.921.197/0001-27			
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 vali dade de 01 ano. CASA DOS EXTINTORES				29,50	118,00
Aquisição de materiais de proteção contra incêndio, recargas e reteste s de extintores.							
Total do Empenho :							1.167,50
0	002219	20.03.2020	333	Registro de Preço/Pregão Pre 42			

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 72		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :		4410 LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME				CNPJ = 02.921.197/0001-27			
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 pr									
oteção contra incêndio, recargas e retestes de extintores.									
Total do Empenho :						136,00			
Total do Credor .:						1.303,50			

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			

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, ca		1.390,00		1.390,00		
pacidade de 0 a 10 mm, profundidade 30 mm, graduação +- 0,015, peso 0.									
18kg									
Aquisição de micrômetro para a Coordenadoria de Trânsito. RI 11-532-20									
20-CT									
Total do Empenho :						1.390,00			
Total do Credor .:						1.390,00			

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			

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			

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 balcã		2.500,00		2.500,00		
o 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 Sec									
retaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo									
Total do Empenho :						2.500,00			

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 73	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				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 d e 05 (cinco) mesas de atendimento em chapa MDF, 18mm, cor lisa, sapati nho com regulagem e acabamento em fitas, nas dimensões: tampo de 1500m m x 700mm x 18mm, fechamento lateral 730mm x 700mm x 18mm. Contratação de empresa especializada para execução global de cinco mesa s de atendimento. RI 12-265/2020 - SMS				1.650,00	1.650,00	
Total do Empenho :								1.650,00	
Total do Credor .:								4.150,00	

Credor :		6367 LUX SERVIÇOS ELETRICO 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 Ind ependência. Contratação emergencial de empresa para execução de reparos na rede el étrica da Escola Municipal Independência. RI 09-094/2020				480,00	480,00	
Total do Empenho :								480,00	
0	002210	19.03.2020	212	Dispensa por Justificativa		152			
1	1,0000	UN	execução global para serviços elétricos Execução global para serviços elétricos na Escola Municipal Dona Leopo ldina. RI 09-134-2020-SMED				1.160,00	1.160,00	
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. Execução global para serviços elétricos na Escola IMEAB. 09-132-2020-S MED				3.923,50	3.923,50	
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	Emb	Bloco de papel colorido lumi 5 cores 75/M², A4, 50 folhas				6,45	451,50	
80	20,0000	PAC	Papel creative paper A4, 48 folhas cores diversas				6,05	121,00	
82	20,0000	PAC	Papel filipinho color, 45 folhas gramatura 85g/m2				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 ex pediente 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				17,60	880,00	
6	50,0000	UN	Muda nativa de Cobrina, conforme complemento				17,60	880,00	
7	50,0000	UN	Muda nativa de Guabijú, conforme complemento				17,60	880,00	
8	50,0000	UN	Muda de guajuvira				17,60	880,00	
11	50,0000	UN	Muda nativa de Jabuticaba, - Plinia trunciflora				17,60	880,00	
Registro de preços para futura e eventual aquisição de mudas para dist ribuição gratuita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.									
Total do Empenho :								4.400,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 74	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
Total do Credor .:							4.400,00	
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 d			9,60	960,00	
			o Memorando Interno nº 010-2019-SMS. BIODINAMICA					
27	30,0000	KIT	Calen pasta de hidróxido de cálcio sem PMCC Conforme especificações do			46,00	1.380,00	
			Memorando Interno nº 010-2019-SMS. SS WHITE					
28	10,0000	KIT	Calen pasta de hidróxido de cálcio com PMCC Conforme especificações d			46,00	460,00	
			o Memorando Interno nº 010-2019-SMS. SS WHITE					
39	20,0000	CX	envelope para esterilização 5 x 13 cm Conforme especificações do Memor			18,70	374,00	
			ando Interno nº 010-2019-SMS. MEDSTERIL					
85	7,0000	UN	Seladora com barra de aço, largura 12 mm Conforme especificações do Me			246,65	1.726,55	
			morando Interno nº 010-2019-SMS. ESSENCE DENTAL					
89	250,0000	PAC	Sugador descartavel Conforme especificações do Memorando Interno nº 0			4,10	1.025,00	
			10-2019-SMS. SS PLUS					
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e equ					
			ipamentos 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			36,90	369,00	
			60 unidades F3 (Protaper) TANARI					
35	10,0000	CX	Cone de guta percha acessorio para obturação de canal 28mm. 60 und TA			36,90	369,00	
			NARI					
40	50,0000	UN	Cureta Mac call para periodontia nº 17-18, em aço inox MILENIUM GOLGR			37,25	1.862,50	
			AN					
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 con					
			sumo 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 F			10.000,00	10.000,00	
			UNDAMENTAL - LINHAS 26 E 38					
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 ENSI			20.000,00	20.000,00	
			NO MÉDIO - LINHAS 26 E 38					
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 EDUC			30.000,00	30.000,00	
			AÇÃO BÁSICA - LINHAS 26 E 38					
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 ENSI			40.000,00	40.000,00	
			NO MÉDIO - LINHAS 26 E 38					
Total do Empenho :							40.000,00	

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 75	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Março de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total
Total do Credor .:								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 elimanação 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 Procura doria-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, p laca 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 descartavel, 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 desfibri lador automático PAD HeartSine- PAD Pak adulto, conf requisição intern a nº 051/2020				1.540,00	1.540,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>								
Credor :	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
<hr/>								
Credor :	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 Z			11,36		4.545,20
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
<hr/>								
Credor :	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 liquido bactericida, com tensoativo biodegradavel, sem fragancia 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
<hr/>								
Credor :	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
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
<hr/>								
Credor :	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.					

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 77	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	

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	46,56	11.640,00		
					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 int				
					egral 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				
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de cesta de alimen				
					tação 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			18,35	2.202,00		
					GOLD FLAKES				
55	20,0000	PAC	Massa sem ovos, spaghetti, embalagem plástica, transparente, resistant			2,20	44,00		
					e, 500 gramas GERMANI				
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros aliment				
					ícios não perecíveis para a Merenda Escolar.				
Total do Empenho :							3.998,00		
Total do Credor .:							27.278,00		

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 F					10.000,00	10.000,00	
					UNDAMENTAL - LINHAS 31, 35 E 37				
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 ENSI					20.000,00	20.000,00	
					NO MÉDIO - LINHAS 31, 35 E 37				
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 EDUC					30.000,00	30.000,00	
					AÇÃO BÁSICA - LINHAS 31, 35 E 37				
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 ENSI					40.000,00	40.000,00	
					NO MÉDIO - LINHAS 31, 35 E 37				
Total do Empenho :							40.000,00		
Total do Credor .:							100.000,00		

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 EDUC					16.000,00	16.000,00	
					AÇÃO INFANTIL- LINHAS 4, 5, 12, 14, 24, 28 E 30.				
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	

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 78		
Município de Ijuí - Poder Executivo				Março de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO										
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação					Valor Unitário	Valor Total	

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		
0	002052	12.03.2020	1639	Pregão Presencial		182				
1	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		
0	002064	12.03.2020	1639	Pregão Presencial		182				
1	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		
0	002174	18.03.2020	1639	Pregão Presencial		182				
1	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		
0	002180	18.03.2020	1639	Pregão Presencial		182				
1	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		
0	002185	18.03.2020	1639	Pregão Presencial		182				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃ						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		

Credor :		577 MTU MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA				CNPJ = 94.366.796/0001-44				
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. Estimativ a pelo período de março a dezembro de 2020, totalizando 4.500 passagen s para 30 alunos beneficiados.								
		Aquisição de passagens mensais para alunos da Educação de Jovens e Adu ltos, 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		

Credor :		6403 MULTILUZ COMERCIAL EIRELI				CNPJ = 31.128.170/0001-80				
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		

Credor :		1574 MUN. IJUI ADIANT. DENIA REGINA COPETTI RIGER				OUTROS = 99999999999				
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	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 79	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :	1574 MUN. IJUÍ ADIANT.		DENIA REGINA COPETTI RIGER		OUTROS = 9999999999		
			/2020 SMF				
					Total do Empenho :		1.200,00
0	002265	25.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADIANTAMENTO			800,00	800,00
			Nº 27/2020 SMF				
					Total do Empenho :		800,00
					Total do Credor .:		2.000,00

Credor :	4269 MUN. IJUÍ ADIANT.		MARISTELA GHELLER HEIDEMANN		OUTROS = 9999999999		
0	002231	20.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CONFORME A LE			3.000,00	3.000,00
			I MUNICIPAL 4614/2006, NA PGM, ADIANTAMENTO Nº 26/2020 SMF SERVIÇOS DE				
			TERCEIROS				
					Total do Empenho :		3.000,00
					Total do Credor .:		3.000,00

Credor :	6411 MUN. IJUÍ ADTO.		PAULO CESAR DE ALMEIDA		OUTROS = 9999999999		
0	002199	19.03.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PAGAMENTO			600,00	600,00
			ANTECIPADO ADIANTAMENTO Nº 25/2020 SMF				
					Total do Empenho :		600,00
					Total do Credor .:		600,00

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 liquido para louça, concentrado, frasco com 500ml	MINUANO		1,32	26,40
10	15,0000	UN	Esponja dupla face, constituída de duas faces, sendo uma em fibra sint			1,29	19,35
			ética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em es				
			puma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas				
			devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em deter				
			gente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o proc				
			esso de esfregadura, antibactérias, com medidas mínimas de 110mmx75mmx				
			20mm. medidas mínimas 110mm x 75mm x 20mm SCOTCH-BRITE				
24	3,0000	FD	Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100			53,00	159,00
			% ccelulose. FOFINHO				
			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, tran			10,98	4.611,60
			sparente e resistente.				
			Aquisição de arroz para alimentação escolar de escolas municipais. RI				
			09-063/2020				
					Total do Empenho :		4.611,60
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			53,00	10.600,00
			% ccelulose. FOFINHO				
			Materiais de limpeza.				
					Total do Empenho :		10.600,00
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 sint			1,29	6,45
			ética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em es				

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 80	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho		Emissao Processo		Licitação		nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			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 % ccelulose. 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 d e validade. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante coadjuvante , antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador , tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contem alquil benzeno sulfonato de sódio. BRILHANTE			5,97	11,94	
40	10,0000	FR	Cera líquida, 750 ml. Á base de emulsão de polímero acrílico, antiderrapante 30 unidades na cor amarela - PGM 2.400 unidades na cor vermelha - SMED 20 unidades na cor vermelha - SMF 30 unidades na cor vermelha - SMDR 50 unidades na cor vermelha - SMDS 50 unidades na cor vermelha - SMODUTRAN INGLESIA			2,91	29,10	
			Materiais de limpeza.					
					Total do Empenho :		153,49	
0	002151	17.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79				
40	70,0000	FR	Cera líquida, 750 ml. Á base de emulsão de polímero acrílico, antiderrapante 30 unidades na cor amarela - PGM 2.400 unidades na cor vermelha - SMED 20 unidades na cor vermelha - SMF 30 unidades na cor vermelha - SMDR 50 unidades na cor vermelha - SMDS 50 unidades na cor vermelha - SMODUTRAN INGLESIA			2,91	203,70	
			Materiais de limpeza.					
					Total do Empenho :		203,70	
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	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	002218	20.03.2020	1364	Registro de Preço/Pregão Pre 147				

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 81	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Março de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total

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, integro FRIGORIFICO PINHAL			6,47		1.941,00
15	600,0000	L	Bebida lactea com iogurte (embalagem plástica, 1000 ml) sabores morango e côco LANGUIRU			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 liquido para louça, concentrado, frasco com 500ml MINUANO			1,32		18,48
10	10,0000	UN	Esponja dupla face, constituída de duas faces, sendo uma em fibra sintética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em espuma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em detergente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o processo de esfregadura, antibactérias, com medidas mínimas de 110mmx75mmx20mm. medidas mínimas 110mm x 75mm x 20mm SCOTCH-BRITE			1,29		12,90
24	5,0000	FD	Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100 % ccelulose. FOFINHO			53,00		265,00
39	5,0000	UN	Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rendimento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data de validade. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante coadjuvante, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contem alquil benzeno sulfonato de sódio. BRILHANTE			5,97		29,85
			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 liquido 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 % ccelulose. 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 aniônico, alcalinizante coadjuvante, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contem 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	Sanduiche embalado em unidade individual, contendo: 1 pão Frances fresco), com peso mínimo de 100g, margarina com sal, 1 fatia de mortadela, 1 fatia de queijo tipo prato ou mussarela, 1 folha de alface Conforme			3,00		2.490,00

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 82		
Município de Ijuí - Poder Executivo		Março de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total		

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		

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 moído, 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 maçã, 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		1,40	28,00		
			unid	BACARIN				
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros aliment						
		ícios para o CAPS II.						
Total do Empenho :						5.099,72		
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	Extrato de tomate sem polpa, 2 kg	BONARE	7,40	222,00		
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros aliment						
		ícios para a Cozinha Comunitária.						
Total do Empenho :						1.183,20		
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 maçã, 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		

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		
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						

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 83	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Março de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				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 - SOLUCOES 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 aliment		
						ícios 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, p		17,50	175,00		
						ara lactentes no primeiro semestre de vida. 400 gramas APTAMIL PREMIU		
						M 1 - LATA 400G		
2	4,0000	LT	Fórmula infantil de seguimento para lactentes (6 a 12 meses de idade),		18,00	72,00		
						400 gramas MILUPA 2 - LATA 400G		
3	6,0000	LT	fórmula infantil para lactentes, 0 a 12 meses de idade, isenta de lact		44,00	264,00		
						ose e glúten, 100% proteína isolada de soja, enriquecido com vitamina		
						s e minerais, com ácido docosa-hexaenóico (DHA) e ácido araquidônico (
						ARA) e nucleotídeos, 400 gramas APTAMIL SOJA 1 E 2 - LATA 400G		
6	6,0000	LT	fórmula infantil semi-elementar em pó, hipoalergênica, à base de prote		85,00	510,00		
						ína extensamente hidrolisada, com ácido docosa-hexaenóico (DHA) e ácid		
						o araquidônico (ARA) e nucleotídeos; 400 gramas APATMIL PEPTI - LATA		
						400G		
10	60,0000	Emb	dieta líquida enteral oral, sem sacarose, lactose e glúten, normocalór		30,00	1.800,00		
						ica, normoprotéica, densidade 1 a 1.2 kcal/ml, sabor baunilha, com fib		
						ras, 100% de proteína de soja e 17 g/l fibra alimentar, 1 litro NUTR		
						I ENTERAL SOYA FIBER 1000M		
11	60,0000	Emb	dieta líquida enteral oral, sem sacarose, lactose e glúten, hipercalór		44,00	2.640,00		
						ica, hiperproteica, 8 g/l de fibra, densidade 1.5 kcal/ml, 1 litro N		
						UTRI FIBER 1.5 - TP 1000ML		
12	4,0000	LT	suplemento ou complemento alimentar em pó, enriquecido com vitaminas e		27,20	108,80		
						minerais, sem sacarose, para crianças até 10 anos de idade, 400 grama		
						s SUSTAIN JUNIOR - LARA 350G		
13	20,0000	Emb	suplemento alimentar líquido, sem lactose e glúten, hipercalórico, sem		20,00	400,00		
						sacarose, 1.5 kcal/ml, para adolescentes e adultos, 200 ml NUTRI ENT		
						ERAL 1.5 - TP 200ML		
						Registro de preços para futura e eventual aquisição de suplementos nut		
						ricionais.		
						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		

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

Credor :	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

Credor :	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			Alginato 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 lll, 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 Cirurgica Fina reta 12 cm GOLGRAN IRIS	16,92		338,40
98	100,0000	Emb			Touca descartavel, 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
						Total do Credor .:		17.730,37

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 85	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho		Emissao		Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total

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

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, r esistente 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, r esistente à lavagem industrial, acabamento com bainha simples Pampa Registro de preços para futura e eventual aquisição de campos cirúrgic os.				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 simpl es, 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, r esistente 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, r esistente à lavagem industrial, acabamento com bainha simples Pampa Registro de preços para futura e eventual aquisição de campos cirúrgic os.				13,75	2.750,00
							Total do Empenho :	5.560,00
							Total do Credor .:	6.187,75

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

Município de Ijuí - Poder Executivo

Março de 2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>								
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
<hr/>								
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	Gramma 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
<hr/>								
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
<hr/>								
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 EDUCAÇÃO BÁSICA - LINHA 13			30.000,00		30.000,00
						Total do Empenho :		30.000,00
						Total do Credor .:		55.000,00

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 87	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Março de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação		nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

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 JURIDIC O Nº 046/2016-AJ/GAB			2.443,62	2.443,62	
						Total do Empenho :	2.443,62	
						Total do Credor .:	2.443,62	

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 digita l DMR-TDMA, carregador bateria bi-volt, baterias de litio, antena, cli p de cinto HYTERA PD 406 Aquisição de Transceptor Portátil. RI 11-512/2020 - CT			1.762,00	7.048,00	
						Total do Empenho :	7.048,00	
						Total do Credor .:	7.048,00	

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 Execução global para ampliação das dependências da Escola Municipal In fantil Trilha do Saber. req interna 09-216-2019-SMED			9.201,27	9.201,27	
						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 Execução global para ampliação das dependências da Escola Municipal In fantil Trilha do Saber. req interna 09-216-2019-SMED			10.848,02	10.848,02	
						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 Execução global para ampliação das dependências da Escola Municipal In fantil Trilha do Saber. req interna 09-216-2019-SMED			16.898,66	16.898,66	
						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 FISICO-FINANCE IRO 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	

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	

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 88			
Município de Ijuí - Poder Executivo		Março de 2020							
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				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 escr				4,95	297,00	
			ita 2.3mm BRW						
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de ex						
			pediente 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				3,00	300,00	
			/m2 CREDEAL						
39	50,0000	UN	Cola branca escolar, lavável, não tóxica, secagem rápida, 90 gramas		T		1,12	56,00	
			URMA DA COLA						
40	5,0000	UN	Cola branca escolar, lavavél, 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				5,30	53,00	
			KAZ						
86	20,0000	PAC	Papel sulfite 75g/m², A4, 210 x 247 mm, 100 folhas cores diversas SENI				3,95	79,00	
			NHA						
98	2,0000	UN	Perfurador de papel em metal pequeno, 02 furos, capac até 20 folhas		M		8,70	17,40	
			ASTER						
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 ex						
			pediente 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, lavavél, 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 ex						
			pediente 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				7,30	21,90	
			impressora jato de tinta e laser IMPRIMASTER						
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 ex						
			pediente 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 Pos				69.582,93	69.582,93	
			to Central da Secretaria Municipal da Saúde, rua Dezenove de Outubro,						
			nº 685, devendo ocorrer diariamente de segunda a sexta-feira, das 19h0						
			0 às 07h00, sábados, domingos e feriados 24h diárias						
			Contratação de serviço de vigilância patrimonial desarmada para o Post						
			o Central. RI 12-229-2020-SMS						

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 89	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho		Emissao Processo		Licitação		nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :		4986 PEREIRA & POMMER LTDA		CNPJ = 14.534.518/0001-10				
						Total do Empenho :		69.582,93
0	001987	11.03.2020	155	Pregão Presencial		39		
1	1,0000	MES	Prestação de serviços de varrição das ruas do Município.		Durante 12 m	14.003,52	14.003,52	
			eses					
			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
0	001989	11.03.2020	1044	Tomada de Preços		45		
1	1,0000	MES	Contratação de serviços de portaria para os Cemitérios Jardim e Munici			5.076,40	5.076,40	
			pal, conforme memorial descritivo, planilha de orçamento global e dema					
			is anexos					
			Contratação de serviços de manutenção, limpeza e portaria dos Cemitéri					
			os Jardim e Municipal.					
						Total do Empenho :		5.076,40
0	002206	19.03.2020	204	Dispensa por Justificativa		144		
1	1,0000	UN	Serviços para limpeza de pátio, bosque, com corte de grama, podas e re			2.350,00	2.350,00	
			colhimento de entulhos e resíduos					
			Serviço de limpeza geral do bosque da Escola IMEAB. RI 09-105-2020-SME					
			D					
						Total do Empenho :		2.350,00
0	002236	23.03.2020	222	Dispensa por Justificativa		162		
1	2,0000	MES	serviço de vigilância patrimonial de segunda a sexta, das 19h00 às 07h			6.800,00	13.600,00	
			00, sabado, domingo e feriados 24h diárias					
			Serviço de vigilância patrimonial para a UBS do Bairro Boa Vista. RI 1					
			2-311-2020-SMS					
						Total do Empenho :		13.600,00
0	002237	23.03.2020	228	Dispensa por Justificativa		168		
1	3,0000	UN	Contratação de serviços de limpeza e higienização geral em área inter			13.400,00	40.200,00	
			na e externa predial na Rede Básica da SMS, incluindo copa e cozinha q					
			uando necessário, pelo período de 90 dias.					
			Contratação de Serviço de limpeza de higienização geral de área intern					
			a e externa predial na Rede Básica da SMS. RI 12-344/2020 - SMS					
						Total do Empenho :		40.200,00
0	002743	30.03.2020	247	Dispensa por Justificativa		187		
1	2,0000	MES	Serviço de segurança privada desarmada junto a Estação da Cultura e L			6.990,00	13.980,00	
			azer, diariamente de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, das					
			18h às 8h00.					
			Serviço de segurança privada desarmada para a Estação da Cultura e La					
			zer. 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				
0	001934	10.03.2020	674	Registro de Preço/Pregão Pre		78		
39	50,0000	PAC	Papel toalha Inter folhado, ultra macio, branco alvo, produzido com 10			14,20	710,00	
			0% de celulose virgem. Formato 23x20cm, pacote com 1.000 folhas. Exige					
			-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comi					
			ssão de avaliação. 2268 GUIPEL LUXO					
			Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.					
						Total do Empenho :		710,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 90		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

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 injetavel 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 s PRATIDONADUZZI				1,30	1.300,00	
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 UPA 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									

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 91	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			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 SERVIDORA 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	PREVIJUI		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
	Qtde Un.		Especificação				
Credor : 12 PREVIJUI					CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/2020		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

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 93	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Março de 2020				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	12 PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35				
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	002632	26.03.2020	Não se Aplica					

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 94		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :		12 PREVIJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		MARÇO/2020		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				31,20	3.120,00		
						orando Interno nº 010-2019-SMS. Protdesc			
						Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e equ			

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 95	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho		Emissao Processo		Licitação		nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

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		

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 One			142,99	5.004,65		
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 expediente 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 expediente de uso comum.								
Total do Empenho :						9,20		
Total do Credor .:						5.606,32		

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, biodegradável, incinerável HOSPFLEX			112,24	673,44		
269	3,0000	CX Papel crepado verde 75 x 75 cm - 500 unid gramatura 60g/m2, biodegradável, incinerável HOSPFLEX			112,24	336,72		
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. Medida: 26G / ½. corpo de aço inoxidável biselado, com bisel trifacetado, canhão em plástico, cor caramelo, cânula siliconizada, protetor plástico, esterilizada a óxido de etileno, embalagem individual tipo blister em papel grau-cirúrgico, garantida 5 anos. 100 unid. Registro na ANVISA SR			5,23	313,80		
7	20,0000	CX Agulha 0,70 x 30 - hipodérmica descartável, medida: 22G/1, corpo de aço inoxidável biselado, com bisel trifacetado, canhão em plástico, cor verde, cânula siliconizada, com protetor plástico, esterilizada a óxido de etileno, embalagem individual tipo blister em papel grau-cirúrgico, garantida 5 anos, 100 unid. Registro na ANVISA SR			5,23	104,60		
9	100,0000	CX Agulha 1,20 x 40 - hipodérmica descartável, medida: 18G / 1 ½., corpo de aço inoxidável biselado, com bisel trifacetado, canhão em plástico de cor rosa, cânula siliconizada, com protetor plástico, esterilizada a óxido de etileno, embalagem individual tipo blister em papel grau-cirúrgico, garantida 5 anos, 100 unid. Registro na ANVISA SR			5,65	565,00		
171	480,0000	UN Esparadrapo cirurgico impermeável - com capa 5 cm x 4.5 m, 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, aplicação de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina CREMER / PROXITEX			2,83	1.358,40		
220	100,0000	CX Lâmina de microscopia - 50 und - com ponta fosca, lapidada, produzida com padrão internacional, alta qualidade, intercaladas uma a uma por f			2,64	264,00		

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 96	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao Processo		Licitação		nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação					Valor Unitário	Valor Total

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. Êmbolo deslizável, ajusta do ao corpo da seringa, impedindo entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Caixa 100 unid SR				33,00	660,00	
387	80,0000	UN	Termômetro digital à prova d'água, 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	

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	

Credor :	3165	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS 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	

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 97	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Março de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				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, principio ativo bactericida e germicida -			2,50		30,00
			embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL					
42	2,0000	TB	Saponácio 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.					
	</							

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			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, principio 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				
			asepsia 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 RADIOPROTEÇÃO 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 IMBISEG CA17015			29,50	59,00
2	6,0000	PAR	Botina Monodensidade c/ elástico nº38 IMBISEG CA17015			29,50	177,00
3	10,0000	PAR	Botina Monodensidade c/ elástico nº39 IMBISEG CA17015			29,50	295,00
4	24,0000	PAR	Botina Monodensidade c/ elástico nº 40 IMBISEG CA17015			29,50	708,00
5	18,0000	PAR	Botina Monodensidade c/ elástico nº41 IMBISEG CA17015			29,50	531,00
6	12,0000	PAR	Botina Monodensidade c/ elástico nº42 IMBISEG CA17015			29,50	354,00
7	2,0000	PAR	Botina Monodensidade c/ elástico nº43 IMBISEG CA17015			29,50	59,00
8	6,0000	PAR	Botina Monodensidade c/ elástico nº44 IMBISEG 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
			bombona 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

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 99		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				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 cirurgico 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. TECNICA DE ENFERMEIRA MATRICULA 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
	Qtde	Un.	Especificação				
<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 EV			500,00	500,00
			ENTOS, 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 SOC				
			IAL-MATRICULA Nº 1940694				
					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		195,00	780,00
			20 LT. MULT LUB				
			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 entr			128,00	28.431,36
			e 0,10 a 0,60, cor amarelo e brancs. POLYQUIM				
3	28,8000	M2	Laminado Elastoplástico (ABNT NBR 15741 tipo 2) pictogramas e símbo			120,00	3.456,00
			los. POLYQUIM				
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de laminado elasto				
			plástico e adesivo de contato para sinalização horizontal viária.				
					Total do Empenho :		31.887,36
					Total do Credor .:		31.887,36
<hr/>							
Credor :	5590		ROSICLER 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			1.078,00	1.078,00
			84/2019)				
					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

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 101	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Março de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total

Credor :	5454		ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME		CNPJ = 94.504.867/0001-28			
			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, patrimonio 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, patrimonio 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 trimonio 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

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 des criação dos equipamentos e demais requisitos na requisição interna nº 2 25/2019, sem instalação, garantia de 12 (doze) meses contra defeitos d e 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

Município de Ijuí - Poder Executivo

Março de 2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario		Valor Total
<hr/>								
Credor :	6522	ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTD			CNPJ = 01.481.148/0001-58			
						Total do Credor . :		90.790,00
<hr/>								
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 disp			387,00		15.480,00
			onibilizado uma retroescavadeira, caminhão e dois funcionários para re					
			alização do serviço, conforme requisição interna nº 391/2020 e demais					
			anexos					
			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 Int			9,00		450,00
			erno nº 010-2019-SMS. NATÁLIA					
34	30,0000	UN	desincrustante ácido Conforme especificações do Memorando Interno nº 0			45,00		1.350,00
			10-2019-SMS. RIO QUÍMICA					
36	50,0000	UN	desinfetante a base de quaternário de amônio Conforme especificações			18,30		915,00
			do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. RIO QUÍMICA					
54	50,0000	UN	Hipoclorito de sodio 1% (litro) Conforme especificações do Memorando I			4,95		247,50
			nterno nº 010-2019-SMS. RIO QUÍMICA					
55	1,0000	UN	Hipoclorito de sódio 2,5% - 1 litro Conforme especificações do Memoran			6,00		6,00
			do Interno nº 010-2019-SMS. RIO QUÍMICA					
64	100,0000	CX	Luva de procedimento tamanho M - Luva para procedimento não-cirúrgico			15,40		1.540,00
			não-esterilizada. De acordo NBR 13391. Em látex 100% natural. Conform					
			e especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. MEDIX					
68	50,0000	CX	Luva de procedimento nitrílica tamanho G - 100 unid Conforme especific			15,60		780,00
			ações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. DESCARPACK					
69	500,0000	CX	Luva nitrílica, tamanho M Conforme especificações do Memorando Interno			15,60		7.800,00
			nº 010-2019-SMS. DESCARPACK					
70	100,0000	CX	luva de procedimento nitrílica, tamanho PP Conforme especificações do			15,60		1.560,00
			Memorando Interno nº 010-2019-SMS. DESCARPACK					
			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 enz			49,00		1.176,00
			imas. 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					
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-cir			13,80		2.484,00
			úrgicos, nitrílica, sem pó, livre de látex, bioabsorvível, ambidestra,					
			não estéril, cor azul; aprovadas pelo Ministério do Trabalho (CA). 10					

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 103	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Março de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total

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 Anvi				3,53	338,88
			sa 199/2006 RIOQUÍMICA					
51	200,0000	UN	Bolsa coletora de urina 2 litros (2000 ml), em sistema fechado, frente				2,47	494,00
			transparente com escala de volume impressa, parte de trás leitosa, su					
			porte de fixação com haste rígida (tipo cabide) e alça cordão com 40 c					
			m. Tubo de PVC 110 cm, transparente, atóxico, flexível, isento de dobr					
			as, com pinça corta fluxo. Ponto para coleta de urina com membrana de					
			látex, auto-vedante. Conector universal com ajuste para sondas vesicai					
			s, tampa protetora atóxica, apirogênica e descartável. Embalada indivi					
			dualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termo					
			formável com abertura em pétala DESCARPACK					
122	120,0000	FR	Clorexidina Aquosa. Digluconato de clorexidina em solução aquosa (tópi				1,59	190,80
			ca) a 1% acondicionado em almotolia contendo 100 ml da solução, almoto					
			lia resistente à base de PEAD (polietileno de alta densidade), lacrada					
			, com tampa para fechamento - 100 ml RIOQUÍMICA					
158	8.000,0000	UN	Equipo macrogotas valvulado para infundir soluções parenterais em paci				0,72	5.760,00
			entes por gravidade. Conf ABNT NBR ISO 8536-5, embalagem individual em					
			papel grau-cirúrgico TKL					
			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-cir				13,80	1.656,00
			úrgicos, nitrílica, sem pó, livre de látex, bioabsorvível, ambidestra,					
			não estéril, cor azul; aprovadas pelo Ministério do Trabalho (CA). 10					
			0 unidades DESCARPACK					
25	80,0000	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-cir				13,80	138,00
			úrgicos, nitrílica, sem pó, livre de látex, bioabsorvível, ambidestra,					
			não estéril, cor azul; aprovadas pelo Ministério do Trabalho (CA). 10					
			0 unidades DESCARPACK					
25	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	

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	Extrator de grampo em inox tipo espátula galvanizado		CARBRINK		0,85	4,25

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 104		
Município de Ijuí - Poder Executivo				Março de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO										
Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	

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	
			O							
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 ex							
			pediente 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 materia					1,00	10,00	
			1 sintético	NDL						
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 ex							
			pediente de uso comum.							
Total do Empenho :									13,30	
Total do Credor .:									779,55	

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	

Credor :	121	SADI AGNOLETTO	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	

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 gulorônico, 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	

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 banhei					1.248,00	1.248,00	
			ros infantis, com problemas de infiltração e deterioração da estrutura							
			de granitos, da Escola Municipal Solange Ana Copetti.							
			Contratação emergencial de empresa para execução de reparos na rede hi							
			dráulica dos banheiros infantis, com problemas de infiltração e deteri							

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação		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 franqu		934,80	934,80
			ia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. por 12 meses RIC			
			OH MP 305 SPF			
			Locação de impressora. Req. 10-359-2017-SMDR	Req.03-54-2017-SMG	Req	
			. 03-53-2017-SMG	Req. 14-153-2017-SMCET	Req. 06-170-2017-SMF	Req.
			06-170-2017-SMF	Req. 04-57-2017-SMA		
				Total do Empenho :		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 COLETIV		1.000,00	1.000,00
			O DE PASSAGEIROS E CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGÊNCIA, PARA OS SERVI			
			DORES MOTORISTAS DA SMS.			
				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		5.000,00	5.000,00
			AÇÃO INFANTIL- LINHA 17			
				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 F		15.000,00	15.000,00
			UNDAMENTAL- LINHA 17			
				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		5.000,00	5.000,00
			AÇÃO INFANTIL- LINHAS 11 E 20			
				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 F		30.000,00	30.000,00
			UNDAMENTAL- LINHAS 11 E 20			
				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 F		50.000,00	50.000,00
			UNDAMENTAL - LINHAS 11 E 20			
				Total do Empenho :		50.000,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 106			
Município de Ijuí - Poder Executivo			Março de 2020							
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO										
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total	
									Total do Credor .:	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 ENSINO 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 EDUCAÇÃO 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 FUNDAMENTAL- 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 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- AUXILIAR DE ENFERMAGEM-MATRÍCULA Nº 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

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 107		
Município de Ijuí - Poder Executivo		Março de 2020							
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :		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 mediçã o: até 15 seg; Faixa medição: 20 a 600 mg/dL, tira preenchida automati camente, sem chip de calibragem					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		

Credor :		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 p arede com tinta epóxi, colocação de 4m de rodapé. Contratação de empresa especializada para execução global de consertos na sala de Raio X. RI 12-238/2020					3.500,00	3.500,00
Total do Empenho :							3.500,00		
Total do Credor .:							3.500,00		

Credor :		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 Execução global para manutenção de veículo. RI 07-084-2020-SMDS					675,87	675,87
Total do Empenho :							675,87		
Total do Credor .:							946,22		

Credor :		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 60 0 x 600 dpi com fonte de 200V, instalada, conforme especificações do M emorando 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 mo ntagem 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	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total

Credor :		4433 STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD			CNPJ = 05.858.432/0001-51				
		4-2020-SMS INTELBRAS SG2404MR L2+							
10	2,0000	UN	Rack 44U tipo padrão 19 polegadas x 44U, estrutura em aço, pés reguláv eis, conforme especificações do Memorando Interno 004-2020-SMS GARRA R ACK PISO					1.970,00	3.940,00
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática para a Secretaria Municipal de Saúde.							
		Total do Empenho :							42.100,00
		Total do Credor .:							42.100,00

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 UNDAMENTAL- LINHA 23					15.000,00	15.000,00	
		Total do Empenho :							15.000,00
0	002183	18.03.2020	1639	Pregão Presencial			182		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F UNDAMENTAL - LINHA 23					40.000,00	40.000,00	
		Total do Empenho :							40.000,00
		Total do Credor .:							55.000,00

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 residuos contaminados. lixo das seguintes unidades de saúde: centro mun.de saúde, serv. de atendimento espec.,esf Getuliuo Vargas,Posto Central,CAPS II, Centro Social Urban o, UBS Jardim, ESF Tancredo Neves, CAAMI, ESF Luiz Fogliatto, ESF Thom é de Souza,UBS Modelo, ESF Gloria,ESF Meio Rural, ESFHerval,UBS Boa Vi sta, ESF Mundstock, ESF Pindorama, UBS Penha, ESF Assis Brasil,nestas unidades a coleta deve ser semanal, demais locais e periodicidade ane xo a RI 520-14- SMS					15.000,00	15.000,00
1	1,0000	Anulação de empenho por valor nº 31/2020 cfe. memorando 570/20 SMS: té rmino da vigência do contrato.					-1.333,01	-1.333,01	
		Total do Empenho :							13.666,99
		Total do Credor .:							13.666,99

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	confeção de panfleto/flyer Serviços gráficos. RI 07-043-2020-SMDS					0,07	730,00
		Total do Empenho :							730,00
0	001888	03.03.2020	67	Convite			10		
3	100,0000	BL	confeção de bloco de ficha de atendimento ambulatorial Serviços gráficos para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-097-2020 -SMS.					3,00	300,00
		Total do Empenho :							300,00
		Total do Credor .:							1.030,00

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

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 109	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	

Credor :		1121	SUPERMERCADO LINASSI LTDA-CI:CGC			CNPJ = 88.774.922/0001-05			
20	350,0000	UN	Rúcula (maço)	CEASA			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 soluvel - 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			CNPJ = 05.582.316/0001-52			
0	001926	10.03.2020	296	Registro de Preço/Pregão Pre		35			
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 Monomodo			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

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
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			685,00	4.795,00
			pág. p/ troca: 120000. Compatibilidade SP 4520DN; Ricoh SP 4510dn; Ri				
			coh SP 4510SF; Ricoh SP 4520DN; Savin SP 4520DN Ricoh - Kit SP4500				
71	25,0000	UN	Placa mãe padrão LGA 1151, processador 3.0Ghz, 6Mb cache L3 7ª geraçã			905,00	22.625,00
			o Intel i5-7400 + PM Asrock H110				
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de ex				
			pediente de informática.				
				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			44.000,00	44.000,00
			no Memorando Interno 24/2019 - SMS				
2	1,0000	UN	servidor de dados tipo rack/torre conforme especificações técnicas ele			31.500,00	31.500,00
			nacadas no Memorando Interno 24/2019 - SMS				
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos co				
			m solução em compartilhamento de arquivos e via samba.				
				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.			570,00	570,00
			INTELBRAS				
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de eletrodoméstico				
			s e eletroeletrônicos.				
				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 8G			5.490,00	269.010,00
			b, 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				
11	9,0000	UN	Notebook Intel Core i5, 500Gb, RAM 8Gb, webcam Full HD, com maleta aco			5.600,00	50.400,00
			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 d				
			e Saúde.				
				Total do Empenho :			319.410,00
				Total do Credor .:			474.283,75
<hr/>							
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			1.650,00	1.650,00
			instalados, instalado, conforme especificações do Memorando Interno 00				
			4-2020-SMS LG 43 LM6300PSB				
			Aquisição de equipamentos de informática para a Secretaria Municipal d				
			e Saúde.				
				Total do Empenho :			1.650,00
				Total do Credor .:			1.650,00
<hr/>							
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 epon, linha A original do			46,60	233,00
			fabricante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entreg				
			a EPSON/664412				
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de ex				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
				Especificação				
<hr/>								
Credor :	6194	TB	SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME			CNPJ = 24.291.879/0001-36		
				pediente de informática.				
						Total do Empenho :		233,00
0	002114	13.03.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre 119				
16	3,0000	UN		bobina de papel para plotter, 75 gramas, 610 mm x 50 m cor branca MAXP			24,04	72,12
				RINT				
62	80,0000	PAC		Folha de desenho, A4, 180 g/m², 50 folhas 210x297mm EASYPAPER			5,13	410,40
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de ex				
				pediente de uso comum.				
						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	002102	13.03.2020	128	Convite 15				
1	1,0000	UN		Execução global de conserto de veiculo (mão de obra e peças), Van I/M.			28.560,00	28.560,00
				BENZ 415 CDI SPRINTER M, placa IXP-0930.				
				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	TELFÔNICA BRASIL	S.A			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	001894	04.03.2020	747	Pregão Presencial 47				
1	1,0000	UN		Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para			800,00	800,00
				a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo (linhas telefôn				
				icas) 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.				
				Serviço de telefonia móvel.06-055/2020.				
						Total do Empenho :		800,00
0	002242	23.03.2020	747	Pregão Presencial 47				
1	1,0000	UN		Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para			600,00	600,00
				a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (linhas telefônicas)				
				Fornecimento de 02(duas) linhas de telefone celular, para um período d				
				e 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 telefo				
				nia.03-026/2017 e Serviços de telefonia.05-039/2017 e Serviços de te				
				lefone.08-011/2017 e Serviços de telefonia.04-029/2017 e Serviços d				
				e telefonia.07-143/2017 e Serviços de telefonia.10-201/2017 e Serviç				
				os de telefonia móvel.11-107/2017 e Serviços de telefonia móvel.12-64				
				5/2017 e Serviços de telefonia móvel. e Serviços de telefonia móvel.				
				14-067/2017				
						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	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 co				
				nstrução e manutenção de imóveis.				
						Total do Empenho :		900,00

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 112	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Março de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Total do Credor .:									900,00

Credor :		5696 TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI				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

0	001951	10.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre		79			
26	60,0000	UN	Rodo de espuma de alta densidade com cabo de madeira revestido em mate		rial plástico, grampeada na base de madeira com rosca. Ideal para lava		7,00	420,00	
r paredes, pisos e calçadas. Dimensões da caixa: 21x24x32 cm. DALCIN									
Materiais de limpeza.									
Total do Empenho :									420,00

0	002079	12.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre		79			
45	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 fragrân		1,13	5,65	
cias. NOBRE									
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

0	002271	25.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre		79			
30	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 fragrân		1,13	22,60	
cias. NOBRE									
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

0	002720	26.03.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre		79			
30	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 fragrân		1,13	22,60	
cias. NOBRE									
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 Se									
cretaria 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

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Total do Credor .:						1.490,00
Credor :	6571	V.J CENTRO TERAPÊUTICO 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. 14-054-2020-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 do Neves			55.450,00	55.450,00
Contratação de empresa para vigilância desarmada na escola infantil do Bairro Tancredo Neves. Req. 09-105-2018-SMED e Serviços de Vigilância 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

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 114	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Março de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação		nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
						Total do Credor .:	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. R I 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 0 unidades. DSL		37,10	37,10		
			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, normocalór ica, densidade 1 a 1.2 kcal/ml, sabor baunilha, 1 litro Trophic Soya Reg.M.S 663200019		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 Diamax Prodiet RMS 66320 0007		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, 37 0 gramas Immax RMS 663200017		42,00	168,00		
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de suplementos nut ricionais.					
						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 profiss ionais referente ao funcionamento e segurança		3.000,00	3.000,00		
			Serviço de revisão na central de rede de oxigênio da UPA24h. RI 12-279 -2020-SMS					
						Total do Empenho :	3.000,00	
						Total do Credor .:	3.000,00	
Credor :	960 WOITCHUNAS COMERCIO MAT.ELETRICO 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.		3.390,00	3.390,00		
			Execução global (mão de obra e material) para conserto da cascata da P raça da República. RI 11-059/2020					
						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