

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao    | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Licitação                    | nr.Licitacao              | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
|          | Qtde       | Un.        | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                           |                    |             |
| <hr/>    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                           |                    |             |
| Credor : | 6343       |            | ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | CNPJ = 93.088.649/0001-97 |                    |             |
| 0        | 003442     | 30.04.2020 | 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pregão Presencial            | 18                        |                    |             |
| 2        | 1,0000     | MES        | Locação de Sistema de Gestão da Secretaria Municipal de Educação. Módulos: a) Controle Secretaria Escolar; b) Controle Biblioteca Escolar; c) Controle Alimentação Escolar; d) Controle Transporte Escolar; e) Controle Central de Vagas e Inscrições On-line; f) Controle e Geração de Dados do Censo Escolar; g) Geração da Grade de Horários; h) Portal de Estudantes, Pais/Responsáveis, Professores e Gestores; i) BI - Gestores e Executivos; j) GED - Integrada ao Sistema de Educação; k) Controle Financeiro l) Consultoria Administrativa e Técnica na Secretaria de Educação; m) "Web Services" e Integração com Portal do Cidadão e outros Sistemas do Executivo Municipal.<br>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 para a Secretaria Municipal de Educação. |                              |                           | 3.682,92           | 3.682,92    |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                           | Total do Empenho : | 3.682,92    |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                           | Total do Credor .: | 3.682,92    |
| <hr/>    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                           |                    |             |
| Credor : | 6222       |            | AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | CNPJ = 00.087.112/0001-21 |                    |             |
| 0        | 002971     | 22.04.2020 | 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dispensa por Limite          | 268                       |                    |             |
| 1        | 1,0000     | UN         | Certificado Digital (E CPF A3) para a servidora Lesiane Pereira da Costa.<br>Emissão de certificado digital (E CPF A3) para a servidora Contadora Lesiane Pereira da Costa. RI 02-063/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                           | 259,00             | 259,00      |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                           | Total do Empenho : | 259,00      |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                           | Total do Credor .: | 259,00      |
| <hr/>    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                           |                    |             |
| Credor : | 6533       |            | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | CNPJ = 00.331.788/0027-58 |                    |             |
| 0        | 002980     | 23.04.2020 | 1232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Registro de Preço/Pregão Pre | 130                       |                    |             |
| 1        | 500,0000   | M3         | oxigênio medicinal<br>Aquisição de cargas de oxigênio medicinal e ar comprimido para a Upa 24h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AIR LIQUIDE BRASIL           |                           | 45,00              | 22.500,00   |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                           | Total do Empenho : | 22.500,00   |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                           | Total do Credor .: | 22.500,00   |
| <hr/>    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                           |                    |             |
| Credor : | 792        |            | ALFACENTER COM SERV TELEF INF LTDA-ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | CNPJ = 06.011.468/0001-68 |                    |             |
| 0        | 002935     | 16.04.2020 | 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dispensa por Limite          | 255                       |                    |             |
| 1        | 1,0000     | UN         | Instalação, reforma de rede lógica, instalação de rack e troca de cabos e fibra, conforme requisição em anexo.<br>Instalação, reforma de rede lógica, instalação de rack e troca de cabos e fibra, conforme RI 11-517/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                           | 4.480,00           | 4.480,00    |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                           | Total do Empenho : | 4.480,00    |
| 0        | 002936     | 16.04.2020 | 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dispensa por Limite          | 211                       |                    |             |
| 1        | 1,0000     | UN         | Serviço de conserto de Central PABX com instalação de placa fonte e CPU com programação, atualização de EI e tarifador<br>Conserto de Central PABX inoperante. RI 04-23-2020-SMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                           | 4.530,00           | 4.530,00    |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                           | Total do Empenho : | 4.530,00    |
| 0        | 002937     | 16.04.2020 | 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dispensa por Limite          | 257                       |                    |             |
| 1        | 1,0000     | UN         | serviço de manutenção em central telefonica enquadramento de rotas de saída, de entrada e ramais<br>Serviço de reprogramação de central telefônica. RI 11-069-2020-SMODUTRAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                           | 585,00             | 585,00      |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                           | Total do Empenho : | 585,00      |

|                                                      |          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                  |                           |                    |              |             |
|------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|-------------|
| Rio Grande do Sul                                    |          |                                                        | Relação de Itens de Empenho por Credor                                                                                                                                                                                     |          |                                  |                           | Folha: 2           |              |             |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |          |                                                        | Abril 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 :                                             |          | 792 ALFACENTER COM SERV TELEF INF LTDA-ME              |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                  | CNPJ = 06.011.468/0001-68 |                    |              |             |
|                                                      |          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                  |                           | Total do Credor .: |              | 9.595,00    |
| -----                                                |          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                  |                           |                    |              |             |
| Credor :                                             |          | 4763 AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA - EPP |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                  | CNPJ = 04.835.184/0001-60 |                    |              |             |
| 0                                                    |          | 002838                                                 | 07.04.2020                                                                                                                                                                                                                 | 705      | Registro de Preço/Pregão Pre 79  |                           |                    |              |             |
| 1                                                    | 20,0000  | FR                                                     | Álcool 70% - Etílico Hidratado 70° INPM, desinfetante e anti-séptico h ospitalar; indicação como antisséptico para degermação das mãos, 1 lit ro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA B ENFORT |          |                                  |                           | 6,60               | 132,00       |             |
|                                                      |          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                  |                           | Total do Empenho : |              | 132,00      |
| 0                                                    |          | 002911                                                 | 15.04.2020                                                                                                                                                                                                                 | 705      | Registro de Preço/Pregão Pre 79  |                           |                    |              |             |
| 1                                                    | 110,0000 | FR                                                     | Álcool 70% - Etílico Hidratado 70° INPM, desinfetante e anti-séptico h ospitalar; indicação como antisséptico para degermação das mãos, 1 lit ro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA B ENFORT |          |                                  |                           | 6,60               | 726,00       |             |
| 51                                                   | 40,0000  | UN                                                     | Desengordurante líquido, utilizado em cozinha, embalagem de 500 ml. P OLWAX                                                                                                                                                |          |                                  |                           | 6,15               | 246,00       |             |
| 52                                                   | 8,0000   | UN                                                     | Detergente liquido de louça embalagem de 5 litros. BENFORT                                                                                                                                                                 |          |                                  |                           | 13,15              | 105,20       |             |
|                                                      |          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                  |                           | Total do Empenho : |              | 1.077,20    |
| 0                                                    |          | 002978                                                 | 23.04.2020                                                                                                                                                                                                                 | 705      | Registro de Preço/Pregão Pre 79  |                           |                    |              |             |
| 1                                                    | 50,0000  | FR                                                     | Álcool 70% - Etílico Hidratado 70° INPM, desinfetante e anti-séptico h ospitalar; indicação como antisséptico para degermação das mãos, 1 lit ro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA B ENFORT |          |                                  |                           | 6,60               | 330,00       |             |
|                                                      |          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                  |                           | Total do Empenho : |              | 330,00      |
| 0                                                    |          | 003451                                                 | 30.04.2020                                                                                                                                                                                                                 | 705      | Registro de Preço/Pregão Pre 79  |                           |                    |              |             |
| 1                                                    | 60,0000  | FR                                                     | Álcool 70% - Etílico Hidratado 70° INPM, desinfetante e anti-séptico h ospitalar; indicação como antisséptico para degermação das mãos, 1 lit ro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA B ENFORT |          |                                  |                           | 6,60               | 396,00       |             |
|                                                      |          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                  |                           | Total do Empenho : |              | 396,00      |
|                                                      |          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                  |                           | Total do Credor .: |              | 1.935,20    |
| -----                                                |          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                  |                           |                    |              |             |
| Credor :                                             |          | 6350 ANDERSON VOLPI                                    |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                  | CNPJ = 31.596.407/0001-57 |                    |              |             |
| 0                                                    |          | 002813                                                 | 03.04.2020                                                                                                                                                                                                                 | 296      | Registro de Preço/Pregão Pre 35  |                           |                    |              |             |
| 13                                                   | 1,0000   | UN                                                     | Telefone sem fio Conforme descrição constante no Anexo VIII do edital. INTELBRAS                                                                                                                                           |          |                                  |                           | 989,00             | 989,00       |             |
|                                                      |          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                  |                           | Total do Empenho : |              | 989,00      |
|                                                      |          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                  |                           | Total do Credor .: |              | 989,00      |
| -----                                                |          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                  |                           |                    |              |             |
| Credor :                                             |          | 6429 ANDRESSA TATIELI DA ROSA                          |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                  | CNPJ = 34.214.761/0001-68 |                    |              |             |
| 0                                                    |          | 002792                                                 | 03.04.2020                                                                                                                                                                                                                 | 1287     | Registro de Preço/Pregão Pre 137 |                           |                    |              |             |
| 1                                                    | 400,0000 | H                                                      | oficina de artesanato desenvolvidas no CRAS Glória, com atividades de trabalhos manuais em grupos semanais, conforme cronograma da SMDS. Contratação de empresa para o desenvolvimento de Oficinas de Artesanat o.         |          |                                  |                           | 19,20              | 7.680,00     |             |
|                                                      |          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                  |                           | Total do Empenho : |              | 7.680,00    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| UG       | Empenho | Emissao                                           | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Licitacao                    | nr.Licitacao |                    |                |  |             |
|----------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------------|--|-------------|
| Item     | Qtde    | Un.                                               | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |              |                    | Valor Unitário |  | Valor Total |
|          |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |              | Total do Credor .: |                |  | 7.680,00    |
| Credor : | 866     | APAE(ASSIST)-ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. IJUÍ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CNPJ = 87.656.567/0001-07    |              |                    |                |  |             |
| 0        | 002882  | 14.04.2020                                        | Não se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |              |                    |                |  |             |
| 1        | 1,0000  |                                                   | VALOR DE REPASSE PARA APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS DE IJUI, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020 SMDS                                                                                                                                                                      |                              |              | 100.000,00         |                |  | 100.000,00  |
|          |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |              | Total do Empenho : |                |  | 100.000,00  |
| 0        | 003454  | 30.04.2020                                        | Não se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |              |                    |                |  |             |
| 1        | 6,0000  | mês                                               | Pagamento para a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Ijuí , referente ao repasse de recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social de janeiro a junho/2020(valor mensal: R\$ 6.748.24).                                                                                 |                              |              | 6.748,24           |                |  | 40.489,44   |
|          |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |              | Total do Empenho : |                |  | 40.489,44   |
|          |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |              | Total do Credor .: |                |  | 140.489,44  |
| Credor : | 3768    | BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A-AGENCIA DE FOMENTO/RS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CNPJ = 02.885.855/0001-72    |              |                    |                |  |             |
| 0        | 002922  | 16.04.2020                                        | Não se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |              |                    |                |  |             |
| 1        | 1,0000  |                                                   | Valor estimativo referente a juros da dívida por Contrato de Financiamento mediante abertura de crédito, contrato nº 0003/2019 com o Badesul Desenvolvimento S.A. - Agência de Fomento-RS, para o ano de 2020.                                                                                  |                              |              | 200.000,00         |                |  | 200.000,00  |
|          |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |              | Total do Empenho : |                |  | 200.000,00  |
|          |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |              | Total do Credor .: |                |  | 200.000,00  |
| Credor : | 3309    | BANRISUL CARTÕES S.A.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CNPJ = 92.934.215/0001-06    |              |                    |                |  |             |
| 0        | 002894  | 14.04.2020                                        | 701                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Inexigibilidade              | 7            |                    |                |  |             |
| 1        | 1,0000  | UN                                                | Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão combustível)                                                                                                                                         |                              |              | 4.000,00           |                |  | 4.000,00    |
|          |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |              |                    |                |  |             |
|          |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |              |                    |                |  |             |
|          |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |              | Total do Empenho : |                |  | 4.000,00    |
| 0        | 002993  | 24.04.2020                                        | 701                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Inexigibilidade              | 7            |                    |                |  |             |
| 1        | 1,0000  | UN                                                | Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão combustível)                                                                                                                                         |                              |              | 2.000,00           |                |  | 2.000,00    |
|          |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |              |                    |                |  |             |
|          |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |              |                    |                |  |             |
|          |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |              | Total do Empenho : |                |  | 2.000,00    |
|          |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |              | Total do Credor .: |                |  | 6.000,00    |
| Credor : | 4493    | BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CNPJ = 07.566.796/0001-93    |              |                    |                |  |             |
| 0        | 002833  | 07.04.2020                                        | 705                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Registro de Preço/Pregão Pre | 79           |                    |                |  |             |
| 35       | 6,0000  | FD                                                | Saco de lixo na cor preta, capacidade de 30 litros, com espessura de 0,04 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unidades. BR                                                                       |                              |              | 17,75              |                |  | 106,50      |
| 47       | 12,0000 | UN                                                | Desodorante spray , 360 ml. ULTRA FRESH                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |              | 7,80               |                |  | 93,60       |
|          |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |              |                    |                |  |             |
|          |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |              | Total do Empenho : |                |  | 200,10      |
| 0        | 002845  | 07.04.2020                                        | 674                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Registro de Preço/Pregão Pre | 78           |                    |                |  |             |
| 33       | 96,0000 | GAL                                               | Odorizador de ambientes desenvolvido para perfumação e eliminação de maus odores. Deve eliminar maus cheiros como: tabaco, mofo, urina e outros. Composição: ativo, coadjuvante, álcool etílico, preservante, corante e veículo. Princípio Ativo: fragrância. Produto pode ser diluído na água. |                              |              | 72,72              |                |  | 6.981,12    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| UG       | Empenho  | Emissao    | Processo                                                               | Licitação | nr.Licitacao                    |                |                    |             |
|----------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|--------------------|-------------|
| Item     | Qtde     | Un.        | Especificação                                                          |           |                                 | Valor Unitário |                    | Valor Total |
| <hr/>    |          |            |                                                                        |           |                                 |                |                    |             |
| Credor : | 4493     | BR         | MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP                                        |           | CNPJ = 07.566.796/0001-93       |                |                    |             |
|          |          |            | a proporção I para 3 de água. Embalagem em galão de 5 litros. Cada uni |           |                                 |                |                    |             |
|          |          |            | dade entregue deve acompanhar Pulverizador/borrifador manual com conte |           |                                 |                |                    |             |
|          |          |            | údo de I litro, rotulado com as informações do rótulo. PROQUILL        |           |                                 |                |                    |             |
| 38       | 250,0000 | FD         | Papel toalha em rolo, folha simples, 100% celulose fibras virgens, 20  |           |                                 | 60,00          |                    | 15.000,00   |
|          |          |            | x 200m, resistente ao sistema puxa e corta, fardo com 06 rolos TRIBOM  |           |                                 |                |                    |             |
|          |          |            | Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.                          |           |                                 |                |                    |             |
|          |          |            |                                                                        |           |                                 |                | Total do Empenho : | 21.981,12   |
|          | 0        | 002905     | 15.04.2020                                                             | 705       | Registro de Preço/Pregão Pre 79 |                |                    |             |
| 48       | 60,0000  | PAC        | Papel Toalha Interfolhado, 21 x 20cm, pacote com 1.000 folhas, folha d |           |                                 | 10,00          |                    | 600,00      |
|          |          |            | upla, absorvente macio. NEO                                            |           |                                 |                |                    |             |
|          |          |            | Materiais de limpeza.                                                  |           |                                 |                |                    |             |
|          |          |            |                                                                        |           |                                 |                | Total do Empenho : | 600,00      |
|          | 0        | 003449     | 30.04.2020                                                             | 705       | Registro de Preço/Pregão Pre 79 |                |                    |             |
| 35       | 20,0000  | FD         | Saco de lixo na cor preta, capacidade de 30 litros, com espessura de 0 |           |                                 | 17,75          |                    | 355,00      |
|          |          |            | ,04 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD)  |           |                                 |                |                    |             |
|          |          |            | com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unida |           |                                 |                |                    |             |
|          |          |            | des. BR                                                                |           |                                 |                |                    |             |
| 48       | 60,0000  | PAC        | Papel Toalha Interfolhado, 21 x 20cm, pacote com 1.000 folhas, folha d |           |                                 | 10,00          |                    | 600,00      |
|          |          |            | upla, absorvente macio. NEO                                            |           |                                 |                |                    |             |
|          |          |            | Materiais de limpeza.                                                  |           |                                 |                |                    |             |
|          |          |            |                                                                        |           |                                 |                | Total do Empenho : | 955,00      |
|          |          |            |                                                                        |           |                                 |                | Total do Credor .: | 23.736,22   |
| <hr/>    |          |            |                                                                        |           |                                 |                |                    |             |
| Credor : | 975      | BRASDIESEL | S/A COM.E IMPORTADORA                                                  |           | CNPJ = 88.616.511/0003-45       |                |                    |             |
|          | 0        | 003439     | 30.04.2020                                                             | 387       | Dispensa por Limite 288         |                |                    |             |
| 1        | 1,0000   | UN         | Cilindro escravo 8708300                                               |           |                                 | 2.768,42       |                    | 2.768,42    |
|          |          |            | Aquisição de material necessário para o conserto do caminhão SCANIA P9 |           |                                 |                |                    |             |
|          |          |            | 4, placa IJE 2213, patrimônio nº 9344. RI 10-079/2020                  |           |                                 |                |                    |             |
|          |          |            |                                                                        |           |                                 |                | Total do Empenho : | 2.768,42    |
|          |          |            |                                                                        |           |                                 |                | Total do Credor .: | 2.768,42    |
| <hr/>    |          |            |                                                                        |           |                                 |                |                    |             |
| Credor : | 4694     | BRIPAV     | BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA                                           |           | CNPJ = 08.316.096/0001-03       |                |                    |             |
|          | 0        | 003014     | 28.04.2020                                                             | 152       | Tomada de Preços 12             |                |                    |             |
| 1        | 1,0000   | UN         | Execução global para instalação de faixa elevada (material e mão de ob |           |                                 | 222.100,03     |                    | 222.100,03  |
|          |          |            | ra), com asfalto tipo CBUQ, em diversas ruas do município, conforme me |           |                                 |                |                    |             |
|          |          |            | morial descritivo em anexo.                                            |           |                                 |                |                    |             |
|          |          |            | Contratação de serviços para execução global para implantação de Faixa |           |                                 |                |                    |             |
|          |          |            | s Elevadas e Lombadas Físicas, com asfalto tipo CBUQ em diversas ruas  |           |                                 |                |                    |             |
|          |          |            | do município. RI 11-513/2020                                           |           |                                 |                |                    |             |
|          |          |            |                                                                        |           |                                 |                | Total do Empenho : | 222.100,03  |
|          | 0        | 003015     | 28.04.2020                                                             | 152       | Tomada de Preços 12             |                |                    |             |
| 2        | 1,0000   | UN         | Contratação de execução global (mão de obra e material) para execução  |           |                                 | 51.474,99      |                    | 51.474,99   |
|          |          |            | de lombadas fisicas em asfalto do tipo CBUQ, em diversas ruas do munic |           |                                 |                |                    |             |
|          |          |            | ipio, conforme projeto anexo.                                          |           |                                 |                |                    |             |
|          |          |            | Contratação de serviços para execução global para implantação de Faixa |           |                                 |                |                    |             |
|          |          |            | s Elevadas e Lombadas Físicas, com asfalto tipo CBUQ em diversas ruas  |           |                                 |                |                    |             |
|          |          |            | do município. RI 11-513/2020                                           |           |                                 |                |                    |             |
|          |          |            |                                                                        |           |                                 |                | Total do Empenho : | 51.474,99   |
|          |          |            |                                                                        |           |                                 |                | Total do Credor .: | 273.575,02  |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| UG Empenho | Emissao    | Processo                                           | Licitação                                                               | nr.Licitacao                 |                           |                    |  |             |
|------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|--|-------------|
| Item       | Qtde       | Un.                                                | Especificação                                                           |                              |                           | Valor Unitário     |  | Valor Total |
| <hr/>      |            |                                                    |                                                                         |                              |                           |                    |  |             |
| Credor :   | 6466       | BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA       |                                                                         |                              | CNPJ = 18.615.216/0001-27 |                    |  |             |
| 0          | 002873     | 13.04.2020                                         | 299                                                                     | Dispensa por Limite          | 231                       |                    |  |             |
| 1          | 1,0000     | UN                                                 | Contratação de empresa especializada para efetuar cálculo atuarial      |                              |                           | 3.900,00           |  | 3.900,00    |
|            |            |                                                    | Serviço de cálculo atuarial do RPPS. RI 04-22-2020-SMA                  |                              |                           |                    |  |             |
|            |            |                                                    |                                                                         |                              |                           | Total do Empenho : |  | 3.900,00    |
|            |            |                                                    |                                                                         |                              |                           | Total do Credor .: |  | 3.900,00    |
| <hr/>      |            |                                                    |                                                                         |                              |                           |                    |  |             |
| Credor :   | 5609       | CARLOS EDUARDO MERSONI RODRIGUES                   |                                                                         |                              | CPF = 208.490.010-72      |                    |  |             |
| 0          | 002880     | 14.04.2020                                         |                                                                         | Não se Aplica                |                           |                    |  |             |
| 1          | 1,0000     |                                                    | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (MAR-DEZ) PARA CARLOS EDUARDO MER  |                              |                           | 4.595,60           |  | 4.595,60    |
|            |            |                                                    | SONI RODRIGUES - (VALOR MENSAL R\$ 459,56) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL |                              |                           |                    |  |             |
|            |            |                                                    | INICIADO EM 18/02/2016 - 126/2016/1-71. MORADOR: JAQUELINE REGINA CAV   |                              |                           |                    |  |             |
|            |            |                                                    | ALHEIRO                                                                 |                              |                           |                    |  |             |
|            |            |                                                    |                                                                         |                              |                           | Total do Empenho : |  | 4.595,60    |
|            |            |                                                    |                                                                         |                              |                           | Total do Credor .: |  | 4.595,60    |
| <hr/>      |            |                                                    |                                                                         |                              |                           |                    |  |             |
| Credor :   | 3938       | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS                         |                                                                         |                              | CPF = 297.205.400-87      |                    |  |             |
| 0          | 003461     | 30.04.2020                                         |                                                                         | Não se Aplica                |                           |                    |  |             |
| 1          | 1,0000     |                                                    | Valor referente às matrículas atualizadas nº 22.519 e 22.520 do Serviç  |                              |                           | 107,00             |  | 107,00      |
|            |            |                                                    | o de Registros Públicos de Capão da Canoa/RS.                           |                              |                           |                    |  |             |
|            |            |                                                    |                                                                         |                              |                           | Total do Empenho : |  | 107,00      |
|            |            |                                                    |                                                                         |                              |                           | Total do Credor .: |  | 107,00      |
| <hr/>      |            |                                                    |                                                                         |                              |                           |                    |  |             |
| Credor :   | 6576       | CASA DO LED COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - |                                                                         |                              | CNPJ = 23.014.147/0001-36 |                    |  |             |
| 0          | 002889     | 14.04.2020                                         | 1094                                                                    | Registro de Preço/Pregão Pre | 120                       |                    |  |             |
| 1          | 254,0000   | UN                                                 | Luminária pública led 100W ESB LIGHT                                    |                              |                           | 537,00             |  | 136.398,00  |
|            |            |                                                    | Luminárias Led.                                                         |                              |                           |                    |  |             |
|            |            |                                                    |                                                                         |                              |                           | Total do Empenho : |  | 136.398,00  |
|            |            |                                                    |                                                                         |                              |                           | Total do Credor .: |  | 136.398,00  |
| <hr/>      |            |                                                    |                                                                         |                              |                           |                    |  |             |
| Credor :   | 5284       | CASA LIMPA-PRODUTOS DE LIMPEZA-ME                  |                                                                         |                              | CNPJ = 17.907.943/0001-03 |                    |  |             |
| 0          | 002798     | 03.04.2020                                         | 280                                                                     | Dispensa por Justificativa   | 215                       |                    |  |             |
| 1          | 50,0000    | UN                                                 | álcool gel 70% neutro 4.8kg                                             |                              |                           | 135,00             |  | 6.750,00    |
|            |            |                                                    | Aquisição de produtos de higienização. RI 12-398-2020-SMS               |                              |                           |                    |  |             |
|            |            |                                                    |                                                                         |                              |                           | Total do Empenho : |  | 6.750,00    |
|            |            |                                                    |                                                                         |                              |                           | Total do Credor .: |  | 6.750,00    |
| <hr/>      |            |                                                    |                                                                         |                              |                           |                    |  |             |
| Credor :   | 498        | CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA               |                                                                         |                              | CNPJ = 93.791.143/0001-40 |                    |  |             |
| 0          | 002844     | 07.04.2020                                         | 288                                                                     | Dispensa por Justificativa   | 220                       |                    |  |             |
| 1          | 20,0000    | UN                                                 | Estante de aço 6 prateleiras, cor marfim                                |                              |                           | 179,00             |  | 3.580,00    |
|            |            |                                                    | Aquisição de estantes de aço. RI 12-504-2020-SMS                        |                              |                           |                    |  |             |
|            |            |                                                    |                                                                         |                              |                           | Total do Empenho : |  | 3.580,00    |
|            |            |                                                    |                                                                         |                              |                           | Total do Credor .: |  | 3.580,00    |
| <hr/>      |            |                                                    |                                                                         |                              |                           |                    |  |             |
| Credor :   | 824        | CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA                 |                                                                         |                              | CNPJ = 03.652.030/0001-70 |                    |  |             |
| 0          | 002859     | 08.04.2020                                         | 1054                                                                    | Registro de Preço/Pregão Pre | 113                       |                    |  |             |
| 72         | 1.000,0000 | FR                                                 | Clonazepan 2,5 mg/ml - solução oral HIPOLABOR                           |                              |                           | 1,40               |  | 1.400,00    |
|            |            |                                                    | Aquisição de medicamentos.                                              |                              |                           |                    |  |             |
|            |            |                                                    |                                                                         |                              |                           | Total do Empenho : |  | 1.400,00    |
|            |            |                                                    |                                                                         |                              |                           | Total do Credor .: |  | 1.400,00    |

| Rio Grande do Sul                                                      |            |                                                        |                                                                        | Relação de Itens de Empenho por Credor |          |                           |              | Folha: 6       |             |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------------------------|--------------|----------------|-------------|
| Município de Ijuí - Poder Executivo                                    |            |                                                        |                                                                        | Abril de 2020                          |          |                           |              |                |             |
| Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO                   |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |
| Item                                                                   | UG Empenho | Qtde                                                   | Un.                                                                    | Emissao                                | Processo | Licitação                 | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
| -----                                                                  |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |
| Credor :                                                               |            | 204 CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA                       |                                                                        |                                        |          | CNPJ = 03.415.646/0001-28 |              |                |             |
| 0                                                                      | 002946     | 17.04.2020                                             | 337                                                                    | Dispensa por Justificativa             |          | 249                       |              |                |             |
| 1                                                                      | 10,0000    | UN                                                     | Lâmpada Vapor Metalico - 400W                                          |                                        |          |                           |              | 59,00          | 590,00      |
| 2                                                                      | 10,0000    | UN                                                     | Reator vapor metálico 400 W                                            |                                        |          |                           |              | 133,00         | 1.330,00    |
| Material elétrico para a quadra de esportes do Ginásio Municipal Wilso |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |
| n Mânica. RI 14-068/2020                                               |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |
| Total do Empenho :                                                     |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              | 1.920,00       |             |
| Total do Credor .:                                                     |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              | 1.920,00       |             |
| -----                                                                  |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |
| Credor :                                                               |            | 4732 CIAA - CASA IJUENSE DE ABERTURA E ACABAMENTOS LTD |                                                                        |                                        |          | CNPJ = 09.120.752/0001-60 |              |                |             |
| 0                                                                      | 002801     | 03.04.2020                                             | 278                                                                    | Dispensa por Limite                    |          | 214                       |              |                |             |
| 1                                                                      | 1,0000     | UN                                                     | Execução global para serviços com gesso ou gesso acartonado conforme p |                                        |          |                           |              | 3.950,00       | 3.950,00    |
| lanilha de orçamento global e demais anexos                            |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |
| Execução global para serviços com gesso acartonado na Secretaria Munic |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |
| ipal da Saúde. RI 12-315-2020-SMS                                      |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |
| Total do Empenho :                                                     |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              | 3.950,00       |             |
| Total do Credor .:                                                     |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              | 3.950,00       |             |
| -----                                                                  |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |
| Credor :                                                               |            | 825 CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA                       |                                                                        |                                        |          | CNPJ = 05.782.733/0001-49 |              |                |             |
| 0                                                                      | 002915     | 15.04.2020                                             | 1054                                                                   | Registro de Preço/Pregão Pre           |          | 113                       |              |                |             |
| 237                                                                    | 5.000,0000 | Blt                                                    | Cloridrato tioridazina - comprimido 25 mg VALEANT                      |                                        |          |                           |              | 0,61           | 3.050,00    |
| Aquisição de medicamentos.                                             |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |
| Total do Empenho :                                                     |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              | 3.050,00       |             |
| Total do Credor .:                                                     |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              | 3.050,00       |             |
| -----                                                                  |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |
| Credor :                                                               |            | 1550 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA        |                                                                        |                                        |          | CNPJ = 94.516.671/0001-53 |              |                |             |
| 0                                                                      | 002865     | 08.04.2020                                             | 1122                                                                   | Registro de Preço/Pregão Pre           |          | 123                       |              |                |             |
| 15                                                                     | 60,0000    | UN                                                     | Almotolia transparente 250 ml - Almotolia em pé, bico reto, cor natura |                                        |          |                           |              | 2,15           | 129,00      |
| l, plástico resistente c/ tampa para armazenamento e aplicação de med  |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |
| icamentos J. PROLAB                                                    |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |
| 71                                                                     | 80,0000    | UN                                                     | Cânula nasal tipo óculos - infantil para oxigenoterapia de baixo fluxo |                                        |          |                           |              | 0,90           | 72,00       |
| MARK MED                                                               |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |
| 240                                                                    | 60,0000    | CX                                                     | Luva de procedimento P - para procedimento não-cirúrgico não-esteriliz |                                        |          |                           |              | 16,70          | 1.002,00    |
| ada. De acordo com NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resi |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |
| stentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |
| outros fluídos. Comprimento 240 mm da ponta do dedo médio a bainha. N  |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |
| ão estéril. Produto de uso único - Proibido reprocessar. Material desc |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |
| artável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. 100 luvas DPK B  |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |
| RASIL                                                                  |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |
| 241                                                                    | 100,0000   | CX                                                     | Luva de procedimento não-cirúrgico, não-esterilizada, dee acordo NBR   |                                        |          |                           |              | 16,70          | 1.670,00    |
| 13391, látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ru  |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |
| ptura mínima, impermeável à água e outros fluídos, 100 und DPK BRASIL  |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |
| Aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.                |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |
| Total do Empenho :                                                     |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              | 2.873,00       |             |
| 0                                                                      | 003440     | 30.04.2020                                             | 1122                                                                   | Registro de Preço/Pregão Pre           |          | 123                       |              |                |             |
| 240                                                                    | 1,0000     | CX                                                     | Luva de procedimento P - para procedimento não-cirúrgico não-esteriliz |                                        |          |                           |              | 126,70         | 126,70      |
| ada. De acordo com NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resi |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |
| stentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |
| outros fluídos. Comprimento 240 mm da ponta do dedo médio a bainha. N  |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |
| ão estéril. Produto de uso único - Proibido reprocessar. Material desc |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |
| artável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. 100 luvas DPK B  |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |
| RASIL                                                                  |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |
| 241                                                                    | 1,0000     | CX                                                     | Luva de procedimento não-cirúrgico, não-esterilizada, dee acordo NBR   |                                        |          |                           |              | 181,00         | 181,00      |
| 13391, látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ru  |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |
| ptura mínima, impermeável à água e outros fluídos, 100 und DPK BRASIL  |            |                                                        |                                                                        |                                        |          |                           |              |                |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| UG       | Empenho     | Emissao                                    | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Licitação                        | nr.Licitacao              |                    |                |  |              |
|----------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|--|--------------|
| Item     | Qtde        | Un.                                        | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |                    | Valor Unitário |  | Valor Total  |
| <hr/>    |             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |                    |                |  |              |
| Credor : | 1550        | CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | CNPJ = 94.516.671/0001-53 |                    |                |  |              |
|          |             |                                            | Aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           |                    |                |  |              |
|          |             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           | Total do Empenho : |                |  | 307,70       |
|          |             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           | Total do Credor .: |                |  | 3.180,70     |
| <hr/>    |             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |                    |                |  |              |
| Credor : | 3838        | CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | CNPJ = 02.231.696/0001-92 |                    |                |  |              |
| 0        | 002957      | 17.04.2020                                 | Não se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |                    |                |  |              |
| 1        | 1,0000      | UND                                        | VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA COM AMBULÂNCIA TIPO SUPORTE AVANÇADO DO PROGRAMA SAMU. CFE.LEI MUNICIPAL Nº3.343 DE 14/08/1997 E LEI 3.424 DE 17/02/1998.                                                                                                                                                |                                  |                           | 900.000,00         |                |  | 900.000,00   |
|          |             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           | Total do Empenho : |                |  | 900.000,00   |
| 0        | 003436      | 30.04.2020                                 | Não se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |                    |                |  |              |
| 1        | 1,0000      | 1                                          | Valor estimativo para pagamento do repasse ao Consórcio Intermunicipal de Saúde referente ao incentivo do Governo do Estado para custeio dos consórcios intermunicipais cfe, resolução. Lei Municipal nº 5764/2013 e resolução da CIB - RS nº 129/2013.                                                                                                                                      |                                  |                           | 600.000,00         |                |  | 600.000,00   |
|          |             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           | Total do Empenho : |                |  | 600.000,00   |
|          |             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           | Total do Credor .: |                |  | 1.500.000,00 |
| <hr/>    |             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |                    |                |  |              |
| Credor : | 5856        | COM DE PROD ELETR ESTRUTURAR LTDA-ME       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | CNPJ = 23.096.767/0001-61 |                    |                |  |              |
| 0        | 002932      | 16.04.2020                                 | 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dispensa por Justificativa 251   |                           |                    |                |  |              |
| 1        | 1,0000      | UN                                         | Contratação de empresa especializada para Execução Global para adequações na iluminação externa e interna no Centro de Triagem, que será instalado no Ginásio Municipal Wilson Mânica. Contratação de empresa especializada para execução global para adequações na iluminação externa e interna no Centro de Triagem, que será instalado no Ginásio Municipal Wilson Mânica. RI 12-562/2020 |                                  |                           | 18.965,04          |                |  | 18.965,04    |
|          |             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           | Total do Empenho : |                |  | 18.965,04    |
| 0        | 002933      | 16.04.2020                                 | 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dispensa por Justificativa 247   |                           |                    |                |  |              |
| 1        | 1,0000      | UN                                         | execução global para instalação de cabeamento de dados , adequações de rede telefônica, internet e sistema administrativo. Contratação de empresa especializada para execução global de cabeamento de dados, adequações de rede telefônica, internet e sistema administrativo no Centro de Triagem para o combate do COVID-19. RI 12-561/2020                                                |                                  |                           | 14.398,24          |                |  | 14.398,24    |
|          |             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           | Total do Empenho : |                |  | 14.398,24    |
|          |             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           | Total do Credor .: |                |  | 33.363,28    |
| <hr/>    |             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |                    |                |  |              |
| Credor : | 3654        | COMERCIAL CIRURG RIOCLARENSE LT- CI:CNPJ   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | CNPJ = 67.729.178/0004-91 |                    |                |  |              |
| 0        | 002788      | 03.04.2020                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Registro de Preço/Pregão Pre 2   |                           |                    |                |  |              |
| 8        | 30.000,0000 | Blt                                        | Biperideno - comprimido 2 mg CRISTALIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           | 0,16               |                |  | 4.830,00     |
|          |             |                                            | Aquisição de medicamentos e materiais de curativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                           |                    |                |  |              |
|          |             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           | Total do Empenho : |                |  | 4.830,00     |
| 0        | 002853      | 08.04.2020                                 | 1054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Registro de Preço/Pregão Pre 113 |                           |                    |                |  |              |
| 52       | 500,0000    | FR                                         | Carbamazepina - 100 mg/5ml - frasco 100 ml SANVAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                           | 9,10               |                |  | 4.550,00     |
| 10       | 600,0000    | FR                                         | Ácido valprórico (valproato) 250mg/ 5ml- xarope 100 ml HIPOLABOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           | 2,34               |                |  | 1.404,00     |
|          |             |                                            | Aquisição de medicamentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |                    |                |  |              |
|          |             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           | Total do Empenho : |                |  | 5.954,00     |
|          |             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           | Total do Credor .: |                |  | 10.784,00    |

|                                                                        |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              |             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|
| Rio Grande do Sul                                                      |                                             |            | Relação de Itens de Empenho por Credor                                |                              |                           |           | Folha: 8       |              |             |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                                    |                                             |            | Abril 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 :                                                               | 4598 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS HUBERT LTDA  |            |                                                                       |                              | CNPJ = 10.401.845/0001-42 |           |                |              |             |
| 0                                                                      | 002964                                      | 20.04.2020 | 355                                                                   | Dispensa por Limite          |                           | 264       |                |              |             |
| 1                                                                      | 2,0000                                      | Bld        | Óleo da transmissão 20 litros para trator MF 297, patrimonio 13105    |                              | 390,00                    | 780,00    |                |              |             |
| Aquisição de material para manutenção de veículo. RI 11-064-2020-SMODU |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              |             |
| TRAN                                                                   |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              |             |
| Total do Empenho :                                                     |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              | 780,00      |
| Total do Credor .:                                                     |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              | 780,00      |
| -----                                                                  |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              |             |
| Credor :                                                               | 4567 COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME  |            |                                                                       |                              | CNPJ = 10.489.081/0001-99 |           |                |              |             |
| 0                                                                      | 002969                                      | 22.04.2020 | 468                                                                   | Registro de Preço/Pregão Pre |                           | 55        |                |              |             |
| 4                                                                      | 1,0000                                      | UN         | Bateria 60 AH (nova), blindada. REAL                                  |                              | 149,00                    | 149,00    |                |              |             |
| Baterias para veículos e máquinas da frota municipal.                  |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              |             |
| Total do Empenho :                                                     |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              | 149,00      |
| 0                                                                      | 002986                                      | 23.04.2020 | 468                                                                   | Registro de Preço/Pregão Pre |                           | 55        |                |              |             |
| 6                                                                      | 2,0000                                      | UN         | Bateria 70 amperes, blindada STRADA                                   |                              | 215,00                    | 430,00    |                |              |             |
| Baterias para veículos e máquinas da frota municipal.                  |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              |             |
| Total do Empenho :                                                     |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              | 430,00      |
| 0                                                                      | 002987                                      | 23.04.2020 | 468                                                                   | Registro de Preço/Pregão Pre |                           | 55        |                |              |             |
| 6                                                                      | 1,0000                                      | UN         | Bateria 70 amperes, blindada STRADA                                   |                              | 215,00                    | 215,00    |                |              |             |
| Baterias para veículos e máquinas da frota municipal.                  |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              |             |
| Total do Empenho :                                                     |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              | 215,00      |
| Total do Credor .:                                                     |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              | 794,00      |
| -----                                                                  |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              |             |
| Credor :                                                               | 5957 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MP LTDA -EPP  |            |                                                                       |                              | CNPJ = 24.060.754/0001-03 |           |                |              |             |
| 0                                                                      | 002888                                      | 14.04.2020 | 33                                                                    | Registro de Preço/Pregão Pre |                           | 4         |                |              |             |
| 1                                                                      | 2.000,0000                                  | L          | Gasolina comum POTENCIAL                                              |                              | 4,14                      | 8.280,00  |                |              |             |
| Aquisição de gasolina comum para equipamentos diversos.                |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              |             |
| Total do Empenho :                                                     |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              | 8.280,00    |
| 0                                                                      | 002975                                      | 22.04.2020 | 33                                                                    | Registro de Preço/Pregão Pre |                           | 4         |                |              |             |
| 1                                                                      | 50,0000                                     | L          | Gasolina comum POTENCIAL                                              |                              | 4,14                      | 207,00    |                |              |             |
| Aquisição de gasolina comum para equipamentos diversos.                |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              |             |
| Total do Empenho :                                                     |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              | 207,00      |
| Total do Credor .:                                                     |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              | 8.487,00    |
| -----                                                                  |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              |             |
| Credor :                                                               | 5704 CONSTRUTORA GREFFAR NOROESTE LTDA - ME |            |                                                                       |                              | CNPJ = 24.163.345/0001-24 |           |                |              |             |
| 0                                                                      | 003010                                      | 28.04.2020 | 1365                                                                  | Tomada de Preços             |                           | 62        |                |              |             |
| 1                                                                      | 1,0000                                      | UN         | Execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular com  |                              | 3.395,00                  | 3.395,00  |                |              |             |
| emprego de meio-fio de concreto em trecho da rua José Herock, no bairr |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              |             |
| o Industrial, 640 m2, conforme memorial descritivo e demais anexos     |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              |             |
| Execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular. RI 1 |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              |             |
| 1-125-2020-SMODUTRAN                                                   |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              |             |
| Total do Empenho :                                                     |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              | 3.395,00    |
| Total do Credor .:                                                     |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              | 3.395,00    |
| -----                                                                  |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              |             |
| Credor :                                                               | 6266 CONSTRUTORA SANTOS EIRELI              |            |                                                                       |                              | CNPJ = 31.616.039/0001-61 |           |                |              |             |
| 0                                                                      | 002965                                      | 20.04.2020 | 357                                                                   | Dispensa por Justificativa   |                           | 266       |                |              |             |
| 1                                                                      | 1,0000                                      | UN         | Execução global de instalação de grade de proteção em janela localiza |                              | 1.500,00                  | 1.500,00  |                |              |             |
| da na sala de arquivo                                                  |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              |             |
| Execução global para confecção e instalação de grade de proteção na CO |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              |             |
| PAM. RI 06-046-2020-SMF                                                |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              |             |
| Total do Empenho :                                                     |                                             |            |                                                                       |                              |                           |           |                |              | 1.500,00    |



Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao    | Processo                                                               | Licitação                    | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
|          | Qtde       | Un.        | Especificação                                                          |                              |                           |                |             |
| <hr/>    |            |            |                                                                        |                              |                           |                |             |
| Credor : | 6266       |            | CONSTRUTORA SANTOS EIRELI                                              |                              | CNPJ = 31.616.039/0001-61 |                |             |
| 0        | 003018     | 28.04.2020 | 28                                                                     | Tomada de Preços             | 2                         |                |             |
| 1        | 1,0000     | MES        | Serviços de limpeza, higienização e manutenção (pequenos reparos) no P |                              |                           | 16.200,00      | 16.200,00   |
|          |            |            | arque Regional de Feiras e Exposições Wanderlei Agostinho Burmann, con |                              |                           |                |             |
|          |            |            | forme especificações/complemento. varrição e recolhimento de resíduos  |                              |                           |                |             |
|          |            |            | de lixeiras fixas de todo parque, dos pavilhões, Palco Etnias, Agropec |                              |                           |                |             |
|          |            |            | uária, bilheterias, banheiros (substituição de papeis higiênicos, sabo |                              |                           |                |             |
|          |            |            | netes líquidos, papeis toalha e sacos de lixo); manutenção (pequenos r |                              |                           |                |             |
|          |            |            | eparos) em alvenaria, instalações hidráulicas, parte elétrica, cercas, |                              |                           |                |             |
|          |            |            | pintura de cordões, paredes, muros, marcenaria, plantio, poda e condu  |                              |                           |                |             |
|          |            |            | ção de árvores, flores e ornamentais; telhados e calhas; roçadas em t  |                              |                           |                |             |
|          |            |            | odo parque, estacionamentos externos, pista de rodeio, camping, bosque |                              |                           |                |             |
|          |            |            | , trilha ecológica, com recolhimento e destinação de todo resíduo.     |                              |                           |                |             |
|          |            |            | Contratação de empresa para execução global de serviços de limpeza, hi |                              |                           |                |             |
|          |            |            | gienização e pequenos reparos no Parque Regional de Feiras e Exposiçõe |                              |                           |                |             |
|          |            |            | s Wanderlei Agostinho Burmann, pelo período de 01 (um) mês.            |                              |                           |                |             |
|          |            |            |                                                                        |                              | Total do Empenho :        |                | 16.200,00   |
|          |            |            |                                                                        |                              | Total do Credor .:        |                | 17.700,00   |
| <hr/>    |            |            |                                                                        |                              |                           |                |             |
| Credor : | 700        |            | CONTROLLER MONT.INST.ACES.RODOVIÁRIOS LTDA                             |                              | CNPJ = 03.314.414/0001-83 |                |             |
| 0        | 002924     | 16.04.2020 | 340                                                                    | Dispensa por Limite          | 252                       |                |             |
| 1        | 1,0000     | UN         | Serviço de selagem, ensaio, calibração e regulagem de tacógrafo tacógr |                              |                           | 4.500,00       | 4.500,00    |
|          |            |            | afos SEVA E VDO. Veículos onibus placa ISU 5G56, Sprinter placa INL 05 |                              |                           |                |             |
|          |            |            | 52, onibus placa IVL 3291, onibus placa IPX 1895, onibus placa ISX 385 |                              |                           |                |             |
|          |            |            | 7, onibus placa IUQ 6B64, TRANSIT placa ITR 2788, Sprinter placa OQU 5 |                              |                           |                |             |
|          |            |            | 795                                                                    |                              |                           |                |             |
|          |            |            | Estimativa para serviços de regulagem e aferimento de tacógrafos de ve |                              |                           |                |             |
|          |            |            | ículos do transporte escolar. RI 09-109-2020-SMED                      |                              |                           |                |             |
|          |            |            |                                                                        |                              | Total do Empenho :        |                | 4.500,00    |
|          |            |            |                                                                        |                              | Total do Credor .:        |                | 4.500,00    |
| <hr/>    |            |            |                                                                        |                              |                           |                |             |
| Credor : | 5985       |            | COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA-CI:CGC                                    |                              | CNPJ = 88.587.357/0066-04 |                |             |
| 0        | 002804     | 03.04.2020 | 1346                                                                   | Registro de Preço/Pregão Pre | 146                       |                |             |
| 1        | 7.008,0000 | Emb        | Leite integral longa vida, 1 litro SANTA CLARA                         |                              |                           | 2,16           | 15.137,28   |
| 65       | 24,0000    | L          | Leite UHT desnatado tetrabrick asseptic, emb. 1 litro SANTA CLARA      |                              |                           | 2,35           | 56,40       |
|          |            |            | Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a Merenda Escola |                              |                           |                |             |
|          |            |            | r.                                                                     |                              |                           |                |             |
|          |            |            |                                                                        |                              | Total do Empenho :        |                | 15.193,68   |
|          |            |            |                                                                        |                              | Total do Credor .:        |                | 15.193,68   |
| <hr/>    |            |            |                                                                        |                              |                           |                |             |
| Credor : | 5752       |            | CORPOREO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA -                     |                              | CNPJ = 01.498.935/0001-02 |                |             |
| 0        | 002942     | 17.04.2020 | 338                                                                    | Dispensa por Justificativa   | 250                       |                |             |
| 1        | 200,0000   | CX         | Máscara de Proteção facial em tecido lavável                           |                              |                           | 6,00           | 1.200,00    |
|          |            |            | Máscara de proteção facial em tecido lavável. RI 07-104/2020           |                              |                           |                |             |
|          |            |            |                                                                        |                              | Total do Empenho :        |                | 1.200,00    |
|          |            |            |                                                                        |                              | Total do Credor .:        |                | 1.200,00    |
| <hr/>    |            |            |                                                                        |                              |                           |                |             |
| Credor : | 260        |            | CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO                                   |                              | CNPJ = 92.802.784/0001-90 |                |             |
| 0        | 002817     | 03.04.2020 |                                                                        | Não se Aplica                |                           |                |             |
| 1        | 1,0000     |            | Taxa de aprovação de projeto para loteamento do Bairro Getúlio Vargas. |                              |                           | 2.238,90       | 2.238,90    |
|          |            |            |                                                                        |                              | Total do Empenho :        |                | 2.238,90    |
| 0        | 002878     | 14.04.2020 |                                                                        | Não se Aplica                |                           |                |             |
| 1        | 1,0000     |            | Valor estimativo para pagamento de serviços de água e/ou esgoto.       |                              |                           | 8.000,00       | 8.000,00    |
|          |            |            |                                                                        |                              | Total do Empenho :        |                | 8.000,00    |

|                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |          |                                  |                           |                            |              |             |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|-------------|
| Rio Grande do Sul                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Relação de Itens de Empenho por Credor |          |                                  |                           | Folha: 10                  |              |             |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abril 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 :                                             |              | 260 CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |          |                                  | CNPJ = 92.802.784/0001-90 |                            |              |             |
| 0                                                    |              | 003455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.04.2020                             |          | Não se Aplica                    |                           |                            |              |             |
| 1                                                    | 1,0000       | Taxa de entrada - água e esgoto para loteamento no Bairro Colonial.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |          |                                  |                           | 263,58                     | 263,58       |             |
|                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |          |                                  |                           | Total do Empenho :         | 263,58       |             |
| 0                                                    |              | 003456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.04.2020                             |          | Não se Aplica                    |                           |                            |              |             |
| 1                                                    | 1,0000       | Taxa de entrada - água e esgoto para loteamento no Bairro Tancredo Nev es.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |          |                                  |                           | 335,73                     | 335,73       |             |
|                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |          |                                  |                           | Total do Empenho :         | 335,73       |             |
|                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |          |                                  |                           | Total do Credor .:         | 10.838,21    |             |
| -----                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |          |                                  |                           |                            |              |             |
| Credor :                                             |              | 1545 CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |          |                                  | CNPJ = 44.734.671/0001-51 |                            |              |             |
| 0                                                    |              | 002855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08.04.2020                             | 1054     | Registro de Preço/Pregão Pre 113 |                           |                            |              |             |
| 82                                                   | 100.000,0000 | Blt Clorpromazina - comprimido 25 mg LONGACTIL/ CRISTÁLIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |          |                                  |                           | 0,21                       | 20.900,00    |             |
| 137                                                  | 15.000,0000  | Blt Haloperidol - comprimido 5 mg HALO/ CRISTÁLIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |          |                                  |                           | 0,17                       | 2.535,00     |             |
| 150                                                  | 10.000,0000  | Blt Imipramina - capsulas/comprimido 25 mg IMIPRA/ CRISTÁLIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |          |                                  |                           | 0,26                       | 2.600,00     |             |
|                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |          |                                  |                           |                            |              |             |
|                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |          |                                  |                           | Aquisição de medicamentos. |              |             |
|                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |          |                                  |                           | Total do Empenho :         | 26.035,00    |             |
|                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |          |                                  |                           | Total do Credor .:         | 26.035,00    |             |
| -----                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |          |                                  |                           |                            |              |             |
| Credor :                                             |              | 5697 CRISTIANO DUARTE - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |          |                                  | CNPJ = 14.480.526/0001-20 |                            |              |             |
| 0                                                    |              | 002836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07.04.2020                             | 705      | Registro de Preço/Pregão Pre 79  |                           |                            |              |             |
| 21                                                   | 6,0000       | PAR Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 8. kalipso                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |          |                                  |                           | 6,98                       | 41,88        |             |
| 22                                                   | 6,0000       | PAR Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 9. kalipso                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |          |                                  |                           | 7,00                       | 42,00        |             |
| 41                                                   | 14,0000      | FR Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto 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                       |                                        |          |                                  |                           | 5,03                       | 70,42        |             |
|                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |          |                                  |                           |                            |              |             |
| 43                                                   | 15,0000      | UN Cera líquida incolor, 750ml com bico dosador, embalagem plástica, seca gem rápida com auto brilho. girando sol Materiais de limpeza.                                                                                                                                                                                                                           |                                        |          |                                  |                           | 7,41                       | 111,15       |             |
|                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |          |                                  |                           | Total do Empenho :         | 265,45       |             |
| 0                                                    |              | 002910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15.04.2020                             | 705      | Registro de Preço/Pregão Pre 79  |                           |                            |              |             |
| 20                                                   | 20,0000      | PAR Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 7. Kalipso                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |          |                                  |                           | 6,98                       | 139,60       |             |
| 21                                                   | 20,0000      | PAR Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 8. kalipso                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |          |                                  |                           | 6,98                       | 139,60       |             |
| 25                                                   | 6,0000       | UN Rodo, cabo em plástico de no mín 140 cm, base plástico, no mínimo 45 c m de larg, borracha dupla dalcin                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |          |                                  |                           | 9,80                       | 58,80        |             |
|                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |          |                                  |                           |                            |              |             |
| 41                                                   | 120,0000     | FR Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto 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. |                                        |          |                                  |                           | 5,03                       | 603,60       |             |
|                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |          |                                  |                           | Total do Empenho :         | 941,60       |             |
| 0                                                    |              | 003448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.04.2020                             | 705      | Registro de Preço/Pregão Pre 79  |                           |                            |              |             |
| 20                                                   | 10,0000      | PAR Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 7. Kalipso                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |          |                                  |                           | 6,98                       | 69,80        |             |
| 21                                                   | 10,0000      | PAR Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 8. kalipso                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |          |                                  |                           | 6,98                       | 69,80        |             |
| 22                                                   | 10,0000      | PAR Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 9. kalipso                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |          |                                  |                           | 7,00                       | 70,00        |             |
| 38                                                   | 12,0000      | UN Vassoura de Palha tipo colonial com palha de vassoura não podendo ser outro material, como palha de coqueiro, com no mínimo 50 cm de palha d e comprimento e largura mínima na parte mais larga de 35cm, compriment o mínimo do cabo aparente de 85cm. colonial                                                                                                |                                        |          |                                  |                           | 13,98                      | 167,76       |             |
|                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |          |                                  |                           |                            |              |             |
| 41                                                   | 80,0000      | FR Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |          |                                  |                           | 5,03                       | 402,40       |             |

|                                                      |          |                                                                           |                                  |              |       |                    |             |  |
|------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------|--------------------|-------------|--|
| Rio Grande do Sul                                    |          | Relação de Itens de Empenho por Credor                                    |                                  |              |       |                    | Folha: 11   |  |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |          | Abril 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        |              |       |                    |             |  |
|                                                      |          | 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 : | 779,76      |  |
|                                                      |          |                                                                           |                                  |              |       | Total do Credor .: | 1.986,81    |  |
| -----                                                |          |                                                                           |                                  |              |       |                    |             |  |
| Credor :                                             | 6053     | DAKA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME                                     | CNPJ = 05.893.461/0001-54        |              |       |                    |             |  |
| 0                                                    | 002909   | 15.04.2020 705                                                            | Registro de Preço/Pregão Pre 79  |              |       |                    |             |  |
| 4                                                    | 20,0000  | UN Bobinas de plástico, capacidade p/ 5 litros (p/acondicionamento de ali |                                  |              | 5,45  | 109,00             |             |  |
|                                                      |          | mentos), conforme descrição MEGA MIL                                      |                                  |              |       |                    |             |  |
|                                                      |          | Materiais de limpeza.                                                     |                                  |              |       |                    |             |  |
|                                                      |          |                                                                           |                                  |              |       | Total do Empenho : | 109,00      |  |
| 0                                                    | 002917   | 15.04.2020 705                                                            | Registro de Preço/Pregão Pre 79  |              |       |                    |             |  |
| 18                                                   | 10,0000  | UN Lixeira plástica 36 lt resistente, com pedal, cor branca. PARAMOUNT    |                                  |              | 43,35 | 433,50             |             |  |
|                                                      |          | Materiais de limpeza.                                                     |                                  |              |       |                    |             |  |
|                                                      |          |                                                                           |                                  |              |       | Total do Empenho : | 433,50      |  |
|                                                      |          |                                                                           |                                  |              |       | Total do Credor .: | 542,50      |  |
| -----                                                |          |                                                                           |                                  |              |       |                    |             |  |
| Credor :                                             | 5294     | DELCIO DELMAR RAMBO EPP                                                   | CNPJ = 18.683.835/0001-59        |              |       |                    |             |  |
| 0                                                    | 002835   | 07.04.2020 705                                                            | Registro de Preço/Pregão Pre 79  |              |       |                    |             |  |
| 23                                                   | 1,0000   | UN Pá de Lixo grande - em plástico resistente, com cabo longo 80 cm. Dime |                                  |              | 6,59  | 6,59               |             |  |
|                                                      |          | nsões da base:26,5 x27 x x13,5 cm. DALCIN                                 |                                  |              |       |                    |             |  |
|                                                      |          | Materiais de limpeza.                                                     |                                  |              |       |                    |             |  |
|                                                      |          |                                                                           |                                  |              |       | Total do Empenho : | 6,59        |  |
|                                                      |          |                                                                           |                                  |              |       | Total do Credor .: | 6,59        |  |
| -----                                                |          |                                                                           |                                  |              |       |                    |             |  |
| Credor :                                             | 5668     | DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP                        | CNPJ = 21.504.525/0001-34        |              |       |                    |             |  |
| 0                                                    | 002870   | 13.04.2020 300                                                            | Dispensa por Justificativa 232   |              |       |                    |             |  |
| 1                                                    | 89,0000  | UN avental descartável                                                    |                                  |              | 8,20  | 729,80             |             |  |
|                                                      |          | Aquisição de material odontológico. RI 12-536-2020-SMS                    |                                  |              |       |                    |             |  |
|                                                      |          |                                                                           |                                  |              |       | Total do Empenho : | 729,80      |  |
| 0                                                    | 002944   | 17.04.2020 341                                                            | Dispensa por Limite 253          |              |       |                    |             |  |
| 1                                                    | 81,0000  | Emb Touca descartavel, 100 unidades                                       |                                  |              | 12,00 | 972,00             |             |  |
|                                                      |          | Aquisição de touca, conforme descrição. RI 12-570/2020. Art. 4º da lei    |                                  |              |       |                    |             |  |
|                                                      |          | 13979/2020                                                                |                                  |              |       |                    |             |  |
|                                                      |          |                                                                           |                                  |              |       | Total do Empenho : | 972,00      |  |
|                                                      |          |                                                                           |                                  |              |       | Total do Credor .: | 1.701,80    |  |
| -----                                                |          |                                                                           |                                  |              |       |                    |             |  |
| Credor :                                             | 6263     | DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E H                        | CNPJ = 11.776.334/0001-78        |              |       |                    |             |  |
| 0                                                    | 002862   | 08.04.2020 1122                                                           | Registro de Preço/Pregão Pre 123 |              |       |                    |             |  |
| 70                                                   | 400,0000 | UN Cânula nasal tipo óculos - adulto para oxigenoterapia de baixo fluxo B |                                  |              | 0,82  | 328,00             |             |  |
|                                                      |          | IOSANI                                                                    |                                  |              |       |                    |             |  |
| 163                                                  | 6,0000   | CX Escalpe nº 23 - para infusão intravenosa, com asas, constituído por a  |                                  |              | 8,65  | 51,90              |             |  |
|                                                      |          | gulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, protetor da a     |                                  |              |       |                    |             |  |
|                                                      |          | gulha que garante a integridade da agulha até o momento do uso, asas d    |                                  |              |       |                    |             |  |
|                                                      |          | e empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogêni    |                                  |              |       |                    |             |  |
|                                                      |          | co. 50 unid LABOR IMPORT                                                  |                                  |              |       |                    |             |  |
| 245                                                  | 60,0000  | CX Luva de procedimento nitrílica - tamanho P, 100 unid NITRAFLEX         |                                  |              | 15,23 | 913,80             |             |  |
| 246                                                  | 100,0000 | CX Luva de procedimento nitrílica tamanho M - para procedimentos não-cir  |                                  |              | 15,29 | 1.529,00           |             |  |
|                                                      |          | úrgicos, nitrílica, sem pó, livre de látex, bioabsorvível, ambidestra,    |                                  |              |       |                    |             |  |

|                                                      |            |                                        |                                                                        |                           |                |             |  |
|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|--|
| Rio Grande do Sul                                    |            | Relação de Itens de Empenho por Credor |                                                                        |                           |                | Folha: 12   |  |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |            | Abril 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 |                |             |  |
|                                                      |            |                                        | não estéril, cor azul; aprovadas pelo Ministério do Trabalho (CA). 10  |                           |                |             |  |
|                                                      |            |                                        | 0 unidades NITRAFLEX                                                   |                           |                |             |  |
| 366                                                  | 40,0000    | UN                                     | Sonda uretral nº 12 - descartável, composto de tubo PVC atóxico flexív |                           | 0,47           | 18,80       |  |
|                                                      |            |                                        | el, 2 furos, conector com tampa BIOSANI                                |                           |                |             |  |
| 370                                                  | 192,0000   | UN                                     | Soro de cloreto de sódio 0,9% - 500 ml bolsa flexível em polipropileno |                           | 3,39           | 650,88      |  |
|                                                      |            |                                        | transparente, sistema fechado EUROFARMA                                |                           |                |             |  |
| 372                                                  | 4.480,0000 | UN                                     | Soro de cloreto sódio 0,9% - 100 ml bolsa flexível em polipropileno tr |                           | 2,46           | 11.020,80   |  |
|                                                      |            |                                        | ansparente, sistema fechado EUROFARMA                                  |                           |                |             |  |
|                                                      |            |                                        | Aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.                |                           |                |             |  |
|                                                      |            |                                        |                                                                        | Total do Empenho :        |                | 14.513,18   |  |
|                                                      |            |                                        |                                                                        | Total do Credor .:        |                | 14.513,18   |  |
| -----                                                |            |                                        |                                                                        |                           |                |             |  |
| Credor :                                             | 3239       |                                        | DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS E RODAGEM                            | CNPJ = 92.883.834/0001-00 |                |             |  |
| 0                                                    | 002819     | 06.04.2020                             | Não se Aplica                                                          |                           |                |             |  |
| 1                                                    | 1,0000     |                                        | VALOR PARA PAGAMENTO DE MULTA EMITIDA PELO DAER-DEPARTAMENTO AUTONOMO  |                           | 0,67           | 0,67        |  |
|                                                      |            |                                        | DE ESTRADAS DE RODAGEM, REFERENTE AO VEICULO ZAFIRA PLACAS ITM 8198,PA |                           |                |             |  |
|                                                      |            |                                        | TRIMONIO 48.648. INFRAÇÃO 4235646230. PED Nº 188/2020 SMS.             |                           |                |             |  |
|                                                      |            |                                        |                                                                        | Total do Empenho :        |                | 0,67        |  |
|                                                      |            |                                        |                                                                        | Total do Credor .:        |                | 0,67        |  |
| -----                                                |            |                                        |                                                                        |                           |                |             |  |
| Credor :                                             | 200        |                                        | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI                      | CNPJ = 95.289.500/0001-00 |                |             |  |
| 0                                                    | 002877     | 14.04.2020                             | Não se Aplica                                                          |                           |                |             |  |
| 1                                                    | 1,0000     |                                        | Valor estimativo para pagamento de serviços de energia elétrica.       |                           | 20.000,00      | 20.000,00   |  |
|                                                      |            |                                        |                                                                        | Total do Empenho :        |                | 20.000,00   |  |
| 0                                                    | 002958     | 17.04.2020                             | Não se Aplica                                                          |                           |                |             |  |
| 1                                                    | 1,0000     |                                        | Valor esimativo para pagamento de despesas com energia elétrica da SMS |                           | 80.000,00      | 80.000,00   |  |
|                                                      |            |                                        | .                                                                      |                           |                |             |  |
|                                                      |            |                                        |                                                                        | Total do Empenho :        |                | 80.000,00   |  |
| 0                                                    | 002959     | 17.04.2020                             | Não se Aplica                                                          |                           |                |             |  |
| 1                                                    | 1,0000     |                                        | Valor para pagamento de despesas com energia elétrica do CAPS II COLME |                           | 2.328,69       | 2.328,69    |  |
|                                                      |            |                                        | IA.                                                                    |                           |                |             |  |
|                                                      |            |                                        |                                                                        | Total do Empenho :        |                | 2.328,69    |  |
|                                                      |            |                                        |                                                                        | Total do Credor .:        |                | 102.328,69  |  |
| -----                                                |            |                                        |                                                                        |                           |                |             |  |
| Credor :                                             | 6366       |                                        | DESK MOVEIS ESCOLARES E PROD. PLASTICOS LTDA                           | CNPJ = 74.148.958/0001-60 |                |             |  |
| 0                                                    | 002950     | 17.04.2020                             | 750 Pregão Presencial                                                  | 89                        |                |             |  |
| 1                                                    | 1,0000     | UN                                     | Assento desportivo com encosto confeccionado em polipropileno copolíme |                           | 38,59          | 38,59       |  |
|                                                      |            |                                        | tro de alta resistência a impacto, proteção contra raios ultravioleta, |                           |                |             |  |
|                                                      |            |                                        | com aditivos para proteção anti-UV para cinco anos, retardante antich  |                           |                |             |  |
|                                                      |            |                                        | amas UL94VO. Medidas mínimas: comprimento 44 cm - largura 44 cm - alt  |                           |                |             |  |
|                                                      |            |                                        | ura do piso 33 cm - altura total 37,5 cm - espessura média 4,50. Cer   |                           |                |             |  |
|                                                      |            |                                        | tificados de acordo com as normas da ABNT, portarias nº 590 e nº 622   |                           |                |             |  |
|                                                      |            |                                        | do INMETRO. Demais especificações conforme requisições internas nº 158 |                           |                |             |  |
|                                                      |            |                                        | /2019 e 159/2019- SMCET DESK ASS CE                                    |                           |                |             |  |
|                                                      |            |                                        | Aquisição e instalação de assentos desportivos para o Ginásio Municipa |                           |                |             |  |
|                                                      |            |                                        | l Wilson M. Mânica.                                                    |                           |                |             |  |
|                                                      |            |                                        |                                                                        | Total do Empenho :        |                | 38,59       |  |
|                                                      |            |                                        |                                                                        | Total do Credor .:        |                | 38,59       |  |
| -----                                                |            |                                        |                                                                        |                           |                |             |  |
| Credor :                                             | 4560       |                                        | DIECO AUTOPEÇAS LTDA.                                                  | CNPJ = 92.011.626/0001-11 |                |             |  |
| 0                                                    | 002898     | 15.04.2020                             | 314 Dispensa por Limite                                                | 244                       |                |             |  |
| 1                                                    | 2,0000     | UN                                     | amortecedor cabine traseiro                                            |                           | 310,00         | 620,00      |  |

| UG       | Empenho     | Emissao                                       | Processo                                                                                                                                           | Licitacao                    | nr.Licitacao              |                    |          |             |
|----------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|----------|-------------|
| Item     | Qtde        | Un.                                           | Especificacao                                                                                                                                      |                              |                           | Valor Unitario     |          | Valor Total |
| <hr/>    |             |                                               |                                                                                                                                                    |                              |                           |                    |          |             |
| Credor : | 4560        | DIECO AUTOPEÇAS LTDA.                         |                                                                                                                                                    |                              | CNPJ = 92.011.626/0001-11 |                    |          |             |
| 2        | 8,0000      | UN                                            | bucha cabine traseira                                                                                                                              |                              |                           | 18,00              |          | 144,00      |
| 3        | 2,0000      | UN                                            | bucha cabine dianteira                                                                                                                             |                              |                           | 120,00             |          | 240,00      |
|          |             |                                               | Aquisição de material para manutenção de veículo. RI 10-72-2020-SMDR                                                                               |                              |                           |                    |          |             |
|          |             |                                               |                                                                                                                                                    |                              |                           | Total do Empenho : |          | 1.004,00    |
|          |             |                                               |                                                                                                                                                    |                              |                           | Total do Credor .: |          | 1.004,00    |
| <hr/>    |             |                                               |                                                                                                                                                    |                              |                           |                    |          |             |
| Credor : | 344         | DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA |                                                                                                                                                    |                              | CNPJ = 88.020.102/0001-10 |                    |          |             |
| 0        | 002990      | 24.04.2020                                    | 369                                                                                                                                                | Dispensa por Limite          | 272                       |                    |          |             |
| 1        | 1,0000      | UN                                            | Serviço de conserto de placas CPU com troca de peças no Modulo placa C                                                                             |                              |                           | 274,82             |          | 274,82      |
|          |             |                                               | PU nº série 3441.445, modelo 080.03.441, dos parquímetros, conforme RI 11-553/2020                                                                 |                              |                           |                    |          |             |
|          |             |                                               | Serviços para conserto e troca de peças do Módulo placa CPU nº série 3 441.445, modelo 080.03.441 dos parquímetros, conforme RI 11-553/2020        |                              |                           |                    |          |             |
|          |             |                                               |                                                                                                                                                    |                              |                           | Total do Empenho : |          | 274,82      |
|          |             |                                               |                                                                                                                                                    |                              |                           | Total do Credor .: |          | 274,82      |
| <hr/>    |             |                                               |                                                                                                                                                    |                              |                           |                    |          |             |
| Credor : | 5026        | DILMAR IRGANG - ME                            |                                                                                                                                                    |                              | CNPJ = 14.107.873/0001-02 |                    |          |             |
| 0        | 002815      | 03.04.2020                                    | 274                                                                                                                                                | Dispensa por Limite          | 210                       |                    |          |             |
| 1        | 1,0000      | UN                                            | Coroa e pinhão                                                                                                                                     |                              |                           | 520,00             |          | 520,00      |
| 2        | 1,0000      | UN                                            | Engrenagem satélite                                                                                                                                |                              |                           | 410,00             |          | 410,00      |
| 3        | 1,0000      | UN                                            | Tubo de refrigeração de motor                                                                                                                      |                              |                           | 90,00              |          | 90,00       |
|          |             |                                               | Aquisição de material para manutenção de veículo. RI 10-68-2020-SMDR                                                                               |                              |                           |                    |          |             |
|          |             |                                               |                                                                                                                                                    |                              |                           | Total do Empenho : |          | 1.020,00    |
|          |             |                                               |                                                                                                                                                    |                              |                           | Total do Credor .: |          | 1.020,00    |
| <hr/>    |             |                                               |                                                                                                                                                    |                              |                           |                    |          |             |
| Credor : | 818         | DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA        |                                                                                                                                                    |                              | CNPJ = 02.520.829/0001-40 |                    |          |             |
| 0        | 002789      | 03.04.2020                                    | 1054                                                                                                                                               | Registro de Preço/Pregão Pre | 113                       |                    |          |             |
| 5        | 20.000,0000 | Blt                                           | Ácido fólico - comprimido 5 mg                                                                                                                     | NATULAB                      |                           | 0,04               |          | 720,00      |
| 30       | 100,0000    | FR                                            | Amoxicilina + clavulanato de potássio 250mg + 62,5mg/5ml - 100ml                                                                                   | GLAX                         |                           | 14,43              |          | 1.443,00    |
|          |             |                                               | OSMITHKLINE                                                                                                                                        |                              |                           |                    |          |             |
| 95       | 120,0000    | FR                                            | Dexclorfeniramina 0,4mg/ml - 100 ml                                                                                                                | NATULAB                      |                           | 0,97               |          | 116,16      |
| 147      | 6.990,0000  | Blt                                           | Hioscina - comprimido 10 mg                                                                                                                        | GREEN PHARMA                 |                           | 0,40               |          | 2.796,00    |
| 148      | 30.000,0000 | Blt                                           | Ibuprofeno - comprimido 600 mg                                                                                                                     | PRATI DONADUZZI              |                           | 0,16               |          | 4.710,00    |
| 189      | 6.000,0000  | Blt                                           | Nifedipina 20 mg                                                                                                                                   | GEOLAB                       |                           | 0,06               |          | 348,00      |
| 219      | 1.000,0000  | UN                                            | Sais para rehidratação oral - Cloreto de Sódio + Cloreto de Potássio + Citrato de Sódio + Glicose + Sabor - em pó -envelope 27,9 gramas p/ 1 litro | NATULAB                      |                           | 0,44               |          | 439,00      |
|          |             |                                               | Aquisição de medicamentos.                                                                                                                         |                              |                           |                    |          |             |
| 1        | 1,0000      |                                               | Anulação de empenho por valor nº 70/2020 cfe. memorando 1003/2020 SMS: impossibilidade de fracionamento.                                           |                              |                           |                    | -8,70    | -8,70       |
|          |             |                                               |                                                                                                                                                    |                              |                           | Total do Empenho : |          | 10.563,46   |
|          |             |                                               |                                                                                                                                                    |                              |                           | Total do Credor .: |          | 10.563,46   |
| <hr/>    |             |                                               |                                                                                                                                                    |                              |                           |                    |          |             |
| Credor : | 3474        | DORVALINO BALLIN p.p.                         |                                                                                                                                                    |                              | CPF = 086.544.410-20      |                    |          |             |
| 0        | 002901      | 15.04.2020                                    | Não se Aplica                                                                                                                                      |                              |                           |                    |          |             |
| 1        | 1,0000      |                                               | Valor estimado para pagamento de despesas com água e esgoto do imóve l urbano localizado na Rua 19 de Outubro nº 752, para as Farmácias da SMS.    |                              |                           |                    | 4.000,00 | 4.000,00    |
|          |             |                                               |                                                                                                                                                    |                              |                           | Total do Empenho : |          | 4.000,00    |
|          |             |                                               |                                                                                                                                                    |                              |                           | Total do Credor .: |          | 4.000,00    |

|                                                      |          |                                                                            |                                        |                              |                    |             |  |
|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|--|
| Rio Grande do Sul                                    |          |                                                                            | Relação de Itens de Empenho por Credor |                              |                    | Folha: 14   |  |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |          |                                                                            | Abril 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 :                                             | 320      | DUETO TECNOLOGIA LTDA                                                      |                                        | CNPJ = 04.311.157/0001-99    |                    |             |  |
| 0                                                    | 002929   | 16.04.2020                                                                 | 131                                    | Pregão Presencial            | 17                 |             |  |
| 3                                                    | 1,0000   | MES Serviço de Assessoria e Consultoria em sistema de software de gestão p |                                        |                              | 500,00             | 500,00      |  |
|                                                      |          | ública municipal, com acompanhamento permanente 14 (quatorze) dias men     |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          | sais, carga horária de 08h00min, nas seguintes secretarias: Secretaria     |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          | da Fazenda: Coordenadoria Geral: 4 dias; Coordenadoria de Compras, P       |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          | atrimônio e Administração de Materiais: 3 dias; Coordenadoria de Cadas     |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          | tros e Tributos: 3 dias; Secretaria de Administração: 2 dias, Secreta      |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          | ria de Planejamento: 1 dia; e Secretaria de Meio Ambiente: 1 dia.          |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          | Contratação de serviços técnicos especializados de tecnologia de infor     |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          | mação para fornecimento (em regime de locação), conversão, implantação     |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          | , manutenção, treinamento e prestação de garantia legal de sistema de      |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          | gestão do Executivo Municipal.                                             |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          |                                                                            |                                        |                              | Total do Empenho : | 500,00      |  |
|                                                      |          |                                                                            |                                        |                              | Total do Credor .: | 500,00      |  |
| -----                                                |          |                                                                            |                                        |                              |                    |             |  |
| Credor :                                             | 6580     | ECOSFERA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA                                        |                                        | CNPJ = 08.719.873/0001-60    |                    |             |  |
| 0                                                    | 002953   | 17.04.2020                                                                 | 06                                     | Tomada de Preços             | 01                 |             |  |
| 1                                                    | 1,0000   | Contratação de empresa para elaboração de diagnóstico parcial do Arroi     |                                        |                              | 114.084,00         | 114.084,00  |  |
|                                                      |          | o Moinho , Espinho e Matadouro, conforme descrição abaixo: 1. Serviços     |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          | de cartografia temática, georreferenciamento de recursos hídricos, se      |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          | nsoriamiento remoto, geoprocessamento e mapeamento digital vetorial, re    |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          | ferente ao cadastramento ambiental no perímetro urbano e rural do muni     |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          | cípio de Ijuí/RS, treinamento para uso de SIG, conforme especificações     |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          | , compreendendo o Objeto 1 - Mapa Temático: Área de Preservação Perman     |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          | ente; Objeto 2 - Cobertura Florestal/Arborização; Objeto 3 - Treinamen     |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          | to para uso dos produtos, conforme documento anexo. (Contrato 10/2019      |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          | DEMASI)                                                                    |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          |                                                                            |                                        |                              | Total do Empenho : | 114.084,00  |  |
|                                                      |          |                                                                            |                                        |                              | Total do Credor .: | 114.084,00  |  |
| -----                                                |          |                                                                            |                                        |                              |                    |             |  |
| Credor :                                             | 5014     | EDISON LUIZ SCHONHORST - ME                                                |                                        | CNPJ = 00.744.718/0001-92    |                    |             |  |
| 0                                                    | 002794   | 03.04.2020                                                                 | 1382                                   | Registro de Preço/Pregão Pre | 149                |             |  |
| 10                                                   | 110,0000 | CX luva de procedimento nitrílica, tamanho PP MEDIX                        |                                        |                              | 16,99              | 1.868,90    |  |
| 12                                                   | 15,0000  | UN Óculos de proteção. Óculos de segurança com tratamento anti-embaçante.  |                                        |                              | 36,34              | 545,10      |  |
|                                                      |          | Com armação e visor curvo confeccionados em uma única peça de policar      |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          | bonato incolor, com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material. O     |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          | visor deverá filtrar no minimo 99,9 % raios ultravioleta. Vlt (índice      |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          | da transmissão de luz visível) 90%. Hastes do tipo espátula confeccio      |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          | nadas do mesmo material da armação e possuir na parte interna borracha     |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          | preta maleável e fixadas ao visor através de parafusos plásticos UVE       |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          | X                                                                          |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          | Aquisição de materiais/produtos de consumo odontológico.                   |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          |                                                                            |                                        |                              | Total do Empenho : | 2.414,00    |  |
|                                                      |          |                                                                            |                                        |                              | Total do Credor .: | 2.414,00    |  |
| -----                                                |          |                                                                            |                                        |                              |                    |             |  |
| Credor :                                             | 3236     | EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA                                           |                                        | CNPJ = 00.512.930/0001-24    |                    |             |  |
| 0                                                    | 002991   | 24.04.2020                                                                 | 555                                    | Tomada de Preços             | 25                 |             |  |
| 1                                                    | 1,0000   | ccl Publicidade legal em jornal de circulação estadual. Jornal de circulaç |                                        |                              | 5.997,00           | 5.997,00    |  |
|                                                      |          | ão paga com abrangência em todo o Estado do RS. Circulação mínima sema     |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          | nal de segunda à sexta-feira. Página padrão de 34cm de altura X 5 colu     |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          | nas de largura com 4,9 cm cada.O jornal deverá ter conteúdo de caráter     |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          | geral, não podendo ser especializado; as publicações deverão ser feit      |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          | as em caderno de Economia ou similar                                       |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          | Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação legal      |                                        |                              |                    |             |  |
|                                                      |          | em jornal de circulação estadual e local.                                  |                                        |                              |                    |             |  |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| UG Empenho | Emissao | Processo                                          | Licitação                                                                                                                                                                                                                                                   | nr.Licitacao                 |                           |                    |  |             |
|------------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|--|-------------|
| Item       | Qtde    | Un.                                               | Especificação                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                           | Valor Unitário     |  | Valor Total |
| <hr/>      |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                           |                    |  |             |
| Credor :   | 3236    | EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | CNPJ = 00.512.930/0001-24 |                    |  |             |
|            |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                           | Total do Empenho : |  | 5.997,00    |
|            |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                           | Total do Credor .: |  | 5.997,00    |
| <hr/>      |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                           |                    |  |             |
| Credor :   | 6401    | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | CNPJ = 81.618.753/0001-67 |                    |  |             |
| 0          | 002904  | 15.04.2020                                        | 268                                                                                                                                                                                                                                                         | Registro de Preço/Pregão Pre | 31                        |                    |  |             |
| 8          | 1,0000  | UN                                                | Câmara para conservação de imunobiológicos 280 litros conforme especificações do Memorando Interno nº 002-2019-SMS. ELBER                                                                                                                                   |                              |                           | 8.500,00           |  | 8.500,00    |
|            |         |                                                   | Aquisição de mobiliário e equipamentos para a Rede Municipal de Saúde.                                                                                                                                                                                      |                              |                           |                    |  |             |
|            |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                           | Total do Empenho : |  | 8.500,00    |
|            |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                           | Total do Credor .: |  | 8.500,00    |
| <hr/>      |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                           |                    |  |             |
| Credor :   | 6295    | ELEMENTAR - LOCAÇÃO, SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | CNPJ = 06.983.057/0001-34 |                    |  |             |
| 0          | 002840  | 07.04.2020                                        | 550                                                                                                                                                                                                                                                         | Tomada de Preços             | 24                        |                    |  |             |
| 1          | 1,0000  | UN                                                | restaurações e melhorias de bem imóvel no Bloco 3 do Condomínio Frieda Heck, localizado na Rua João Perondi 358, Bairro São Paulo                                                                                                                           |                              |                           | 20.892,71          |  | 20.892,71   |
|            |         |                                                   | Execução global para restaurações e melhorias no Condomínio Frieda Hec k. req interna 15-041-2020-SMH                                                                                                                                                       |                              |                           |                    |  |             |
| 1          | 1,0000  |                                                   | Anulação de empenho por valor nº 44/2020 cfe. memorando 62/2020 SMH: a ditivo de supressão.                                                                                                                                                                 |                              |                           | -582,51            |  | -582,51     |
|            |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                           | Total do Empenho : |  | 20.310,20   |
| 0          | 002887  | 14.04.2020                                        | 306                                                                                                                                                                                                                                                         | Dispensa por Justificativa   | 237                       |                    |  |             |
| 1          | 1,0000  | UN                                                | Execução global para manutenção no Ginásio Municipal Wilson Mânica em decorrência da instalação do centro de triagem de combate ao Covid-19, o serviço deverá ocorrer conforme planilha de orçamento global e demais anexos                                 |                              |                           | 106.160,59         |  | 106.160,59  |
|            |         |                                                   | Execução global para conserto e adequações no Ginásio Municipal Wilson Mânica. RI 12-506-2020-SMS                                                                                                                                                           |                              |                           |                    |  |             |
|            |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                           | Total do Empenho : |  | 106.160,59  |
|            |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                           | Total do Credor .: |  | 126.470,79  |
| <hr/>      |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                           |                    |  |             |
| Credor :   | 6491    | ELENIR SOSMAIER                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | CNPJ = 08.695.690/0001-52 |                    |  |             |
| 0          | 002907  | 15.04.2020                                        | 705                                                                                                                                                                                                                                                         | Registro de Preço/Pregão Pre | 79                        |                    |  |             |
| 11         | 40,0000 | UN                                                | Esponja de aço inox, pacote c/01 unidade de 10g. Confeccionada em aço inox proporcionando um produto de alta qualidade para o uso doméstico em geral. Principais vantagens: não enferruja, não risca, dá brilho em alumínio, longa durabilidade. GOTA LIMPA |                              |                           | 1,36               |  | 54,40       |
| 12         | 50,0000 | 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               |  | 58,00       |
|            |         |                                                   | Materiais de limpeza.                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                           |                    |  |             |
|            |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                           | Total do Empenho : |  | 112,40      |
|            |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                           | Total do Credor .: |  | 112,40      |
| <hr/>      |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                           |                    |  |             |
| Credor :   | 6397    | ELIANE GOI                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | CNPJ = 30.625.597/0001-20 |                    |  |             |
| 0          | 002822  | 06.04.2020                                        | 570                                                                                                                                                                                                                                                         | Registro de Preço/Pregão Pre | 65                        |                    |  |             |
| 1          | 1,0000  |                                                   | Reestabelecimento do equilíbrio econômico financeiro do contrato de fornecimento da merenda escolar, cfe. aditivo nº 05/2020, item: carne moída de segunda, saldo remanescente referente ao empenho 8409/2019.                                              |                              |                           | 597,84             |  | 597,84      |
|            |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                           | Total do Empenho : |  | 597,84      |
|            |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                           | Total do Credor .: |  | 597,84      |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao    | Processo                                                                                                                                                                                                                                                          | Licitação                  | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
|          | Qtde       | Un.        | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                           |                |             |
| <hr/>    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                           |                |             |
| Credor : | 5678       |            | ELIAS DE BEARZI                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | CNPJ = 15.546.368/0001-27 |                |             |
| 0        | 002923     | 16.04.2020 | 317                                                                                                                                                                                                                                                               | Dispensa por Limite        | 245                       |                |             |
| 1        | 1,0000     | UN         | Execução global para manutenção preventiva e conserto do veículo Ambulância Fiat Ducato MC TCA, placa IWM 1556, patrimônio 67516                                                                                                                                  |                            |                           | 670,00         | 670,00      |
|          |            |            | Execução global para manutenção preventiva e conserto do veículo Ambulância Fiat Ducato MC TVA, placa IWM-1556. RI 12-233/2020                                                                                                                                    |                            |                           |                |             |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Total do Empenho :         |                           |                | 670,00      |
| 0        | 002934     | 16.04.2020 | 345                                                                                                                                                                                                                                                               | Dispensa por Limite        | 256                       |                |             |
| 1        | 1,0000     | UN         | Execução global de conserto Fiat Ducato, placa IWM-1557, patrimônio 67.517                                                                                                                                                                                        |                            |                           | 380,00         | 380,00      |
|          |            |            | Execução global para manutenção de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-287-2020-SMS                                                                                                                                                                   |                            |                           |                |             |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Total do Empenho :         |                           |                | 380,00      |
| 0        | 002979     | 23.04.2020 | 368                                                                                                                                                                                                                                                               | Dispensa por Limite        | 271                       |                |             |
| 1        | 1,0000     | UN         | Execução global de manutenção/conserto Renault Kangoo, placa IPM 1096, patrimonio 32691                                                                                                                                                                           |                            |                           | 1.661,00       | 1.661,00    |
|          |            |            | Manutenção e conserto do veículo I/RENAULT KANGOO AUT 1616, placa IPM 1096, patrimônio nº 32.691, conforme memorando 063/2020/ST/SMS Ijuí/RS . RI 12-595/2020                                                                                                     |                            |                           |                |             |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Total do Empenho :         |                           |                | 1.661,00    |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Total do Credor .:         |                           |                | 2.711,00    |
| <hr/>    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                           |                |             |
| Credor : | 4832       |            | ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS - EIRELI                                                                                                                                                                                                                               |                            | CNPJ = 13.347.671/0001-75 |                |             |
| 0        | 002797     | 03.04.2020 | 270                                                                                                                                                                                                                                                               | Dispensa por Justificativa | 207                       |                |             |
| 1        | 1,0000     | UN         | Execução global conserto micro-ônibus Marcopolo Volare, IPF-5776, patrimônio 23.617                                                                                                                                                                               |                            |                           | 4.508,15       | 4.508,15    |
|          |            |            | Execução global para conserto de veículo. RI 12-355-2020-SMS                                                                                                                                                                                                      |                            |                           |                |             |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Total do Empenho :         |                           |                | 4.508,15    |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Total do Credor .:         |                           |                | 4.508,15    |
| <hr/>    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                           |                |             |
| Credor : | 4626       |            | EMPREITEIRA VIANNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M                                                                                                                                                                                                                |                            | CNPJ = 10.669.233/0001-35 |                |             |
| 0        | 002869     | 13.04.2020 | 298                                                                                                                                                                                                                                                               | Dispensa por Limite        | 230                       |                |             |
| 1        | 1,0000     | UN         | execução global de consertos em geral conforme planilha de orçamento global em anexo                                                                                                                                                                              |                            |                           | 2.223,72       | 2.223,72    |
|          |            |            | Execução global para consertos em Unidades de Saúde. RI 12-537-2020-SMS                                                                                                                                                                                           |                            |                           |                |             |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Total do Empenho :         |                           |                | 2.223,72    |
| 0        | 003443     | 30.04.2020 | 389                                                                                                                                                                                                                                                               | Dispensa por Limite        | 289                       |                |             |
| 1        | 1,0000     | UN         | Contratação de empresa para complementação da obra para cobertura de veículos da sede da SMDS contemplando a instalação de calhas e condutores, além do fechamento de beiras e travamento da estrutura, itens não englobados na primeira etapa do empreendimento. |                            |                           | 10.815,29      | 10.815,29   |
|          |            |            | Contratação de empresa para complementação da obra para cobertura de veículos da sede da SMDS, conforme RI 07-120/2020                                                                                                                                            |                            |                           |                |             |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Total do Empenho :         |                           |                | 10.815,29   |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Total do Credor .:         |                           |                | 13.039,01   |
| <hr/>    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                           |                |             |
| Credor : | 6575       |            | ERNANI TOMM BRISSOW                                                                                                                                                                                                                                               |                            | CNPJ = 27.873.654/0001-86 |                |             |
| 0        | 002841     | 07.04.2020 | 286                                                                                                                                                                                                                                                               | Dispensa por Limite        | 219                       |                |             |
| 1        | 1,0000     | UN         | Execução global para manutenção/conserto da Kombi, placa IPG-7864, patrimonio 23618                                                                                                                                                                               |                            |                           | 582,50         | 582,50      |
|          |            |            | Execução global para manutenção de veículo. RI 12-396-2020-SMS                                                                                                                                                                                                    |                            |                           |                |             |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Total do Empenho :         |                           |                | 582,50      |



|                                                      |                                |                                                                                                                   |                                        |                           |                     |             |  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|--|
| Rio Grande do Sul                                    |                                |                                                                                                                   | Relação de Itens de Empenho por Credor |                           |                     | Folha: 17   |  |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |                                |                                                                                                                   | Abril 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 :                                             | 6575 ERNANI TOMM BRISSOW       |                                                                                                                   |                                        | CNPJ = 27.873.654/0001-86 |                     |             |  |
|                                                      |                                |                                                                                                                   |                                        |                           | Total do Credor .:  | 582,50      |  |
| -----                                                |                                |                                                                                                                   |                                        |                           |                     |             |  |
| Credor :                                             | 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |                                                                                                                   |                                        | OUTROS = 99999999999      |                     |             |  |
| 0                                                    | 002956                         | 17.04.2020                                                                                                        | Não se Aplica                          |                           |                     |             |  |
| 1                                                    | 1,0000                         | Valor referente a pagamento de seguro obrigatório para o veículo: Cami<br>nhão MBenz/ACCELO 815, placas IYB 7018. |                                        |                           | 5,76                | 5,76        |  |
|                                                      |                                |                                                                                                                   |                                        |                           | Total do Empenho .: | 5,76        |  |
|                                                      |                                |                                                                                                                   |                                        |                           | Total do Credor .:  | 5,76        |  |
| -----                                                |                                |                                                                                                                   |                                        |                           |                     |             |  |
| Credor :                                             | 574 F G T S                    |                                                                                                                   |                                        | OUTROS = 99999999999      |                     |             |  |
| 0                                                    | 003321                         | 28.04.2020                                                                                                        | Não se Aplica                          |                           |                     |             |  |
| 1                                                    | 1,0000                         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                                                                     |                                        |                           | 607,27              | 607,27      |  |
|                                                      |                                |                                                                                                                   |                                        |                           | Total do Empenho .: | 607,27      |  |
| 0                                                    | 003324                         | 28.04.2020                                                                                                        | Não se Aplica                          |                           |                     |             |  |
| 1                                                    | 1,0000                         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                                                                     |                                        |                           | 291,38              | 291,38      |  |
|                                                      |                                |                                                                                                                   |                                        |                           | Total do Empenho .: | 291,38      |  |
| 0                                                    | 003327                         | 28.04.2020                                                                                                        | Não se Aplica                          |                           |                     |             |  |
| 1                                                    | 1,0000                         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                                                                     |                                        |                           | 1.031,49            | 1.031,49    |  |
|                                                      |                                |                                                                                                                   |                                        |                           | Total do Empenho .: | 1.031,49    |  |
| 0                                                    | 003340                         | 28.04.2020                                                                                                        | Não se Aplica                          |                           |                     |             |  |
| 1                                                    | 1,0000                         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                                                                     |                                        |                           | 968,18              | 968,18      |  |
|                                                      |                                |                                                                                                                   |                                        |                           | Total do Empenho .: | 968,18      |  |
| 0                                                    | 003341                         | 28.04.2020                                                                                                        | Não se Aplica                          |                           |                     |             |  |
| 1                                                    | 1,0000                         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                                                                     |                                        |                           | 481,75              | 481,75      |  |
|                                                      |                                |                                                                                                                   |                                        |                           | Total do Empenho .: | 481,75      |  |
| 0                                                    | 003342                         | 28.04.2020                                                                                                        | Não se Aplica                          |                           |                     |             |  |
| 1                                                    | 1,0000                         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                                                                     |                                        |                           | 588,10              | 588,10      |  |
|                                                      |                                |                                                                                                                   |                                        |                           | Total do Empenho .: | 588,10      |  |
| 0                                                    | 003343                         | 28.04.2020                                                                                                        | Não se Aplica                          |                           |                     |             |  |
| 1                                                    | 1,0000                         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                                                                     |                                        |                           | 128,73              | 128,73      |  |
|                                                      |                                |                                                                                                                   |                                        |                           | Total do Empenho .: | 128,73      |  |
| 0                                                    | 003344                         | 28.04.2020                                                                                                        | Não se Aplica                          |                           |                     |             |  |
| 1                                                    | 1,0000                         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                                                                     |                                        |                           | 1.365,27            | 1.365,27    |  |
|                                                      |                                |                                                                                                                   |                                        |                           | Total do Empenho .: | 1.365,27    |  |
| 0                                                    | 003345                         | 28.04.2020                                                                                                        | Não se Aplica                          |                           |                     |             |  |
| 1                                                    | 1,0000                         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                                                                     |                                        |                           | 156,59              | 156,59      |  |
|                                                      |                                |                                                                                                                   |                                        |                           | Total do Empenho .: | 156,59      |  |
| 0                                                    | 003346                         | 28.04.2020                                                                                                        | Não se Aplica                          |                           |                     |             |  |
| 1                                                    | 1,0000                         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                                                                     |                                        |                           | 619,86              | 619,86      |  |
|                                                      |                                |                                                                                                                   |                                        |                           | Total do Empenho .: | 619,86      |  |
| 0                                                    | 003347                         | 28.04.2020                                                                                                        | Não se Aplica                          |                           |                     |             |  |
| 1                                                    | 1,0000                         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                                                                     |                                        |                           | 3.044,94            | 3.044,94    |  |
|                                                      |                                |                                                                                                                   |                                        |                           | Total do Empenho .: | 3.044,94    |  |
| 0                                                    | 003348                         | 28.04.2020                                                                                                        | Não se Aplica                          |                           |                     |             |  |
| 1                                                    | 1,0000                         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                                                                     |                                        |                           | 1.084,11            | 1.084,11    |  |

|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|-------------|
| Rio Grande do Sul                                    |        |                               | Relação de Itens de Empenho por Credor                                |                             |                                  |                           | Folha: 18          |              |             |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |        |                               | Abril 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 = 99999999999      |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           | Total do Empenho : |              | 1.084,11    |
| 0                                                    |        | 003349                        | 28.04.2020                                                            |                             | Não se Aplica                    |                           |                    |              |             |
| 1                                                    | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                                                       |                             |                                  | 139,83                    |                    | 139,83       |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           | Total do Empenho : |              | 139,83      |
| 0                                                    |        | 003350                        | 28.04.2020                                                            |                             | Não se Aplica                    |                           |                    |              |             |
| 1                                                    | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                                                       |                             |                                  | 959,27                    |                    | 959,27       |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           | Total do Empenho : |              | 959,27      |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           | Total do Credor .: |              | 11.466,77   |
| -----                                                |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
| Credor :                                             |        | 1239                          |                                                                       | FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA |                                  | CNPJ = 92.037.480/0001-83 |                    |              |             |
| 0                                                    |        | 002864                        | 08.04.2020                                                            | 1122                        | Registro de Preço/Pregão Pre 123 |                           |                    |              |             |
| 162                                                  | 6,0000 | CX                            | Escalpe nº 21 - para infusão intravenosa, com asas, constituído por a |                             |                                  |                           | 8,65               |              | 51,90       |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |
|                                                      |        |                               |                                                                       |                             |                                  |                           |                    |              |             |

|                                                      |        |            |                                                                        |                                        |  |                           |                |              |
|------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|---------------------------|----------------|--------------|
| Rio Grande do Sul                                    |        |            |                                                                        | Relação de Itens de Empenho por Credor |  |                           | Folha: 19      |              |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |        |            |                                                                        | Abril 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 :                                             | 3283   |            | FELIPE GOMES BALIN ME                                                  |                                        |  | CNPJ = 13.268.433/0001-74 |                |              |
|                                                      |        |            | patrimonio 23621                                                       |                                        |  |                           |                |              |
|                                                      |        |            | Execução global para conserto de veículo. RI 12-507-2020-SMS           |                                        |  |                           |                |              |
|                                                      |        |            |                                                                        |                                        |  | Total do Empenho :        | 6.890,00       |              |
|                                                      |        |            |                                                                        |                                        |  | Total do Credor .:        | 6.890,00       |              |
| -----                                                |        |            |                                                                        |                                        |  |                           |                |              |
| Credor :                                             | 1937   |            | FELIPE KROTH COSSETIN ME                                               |                                        |  | CNPJ = 10.624.384/0001-77 |                |              |
| 0                                                    | 002983 | 23.04.2020 | 97                                                                     | Tomada de Preços                       |  | 7                         |                |              |
| 1                                                    | 1,0000 | UN         | revisão e instalação de ar condicionado/climatizador, carga de gás e s |                                        |  | 6.422,80                  | 6.422,80       |              |
|                                                      |        |            | 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 :        | 6.422,80       |              |
|                                                      |        |            |                                                                        |                                        |  | Total do Credor .:        | 6.422,80       |              |
| -----                                                |        |            |                                                                        |                                        |  |                           |                |              |
| Credor :                                             | 400    |            | FOLHA DE PAGAMENTO                                                     |                                        |  | OUTROS = 99999999999      |                |              |
| 0                                                    | 003019 | 28.04.2020 | Não se Aplica                                                          |                                        |  |                           |                |              |
| 1                                                    | 1,0000 |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                          |                                        |  | 10.390,47                 | 10.390,47      |              |
|                                                      |        |            |                                                                        |                                        |  | Total do Empenho :        | 10.390,47      |              |
| 0                                                    | 003020 | 28.04.2020 | Não se Aplica                                                          |                                        |  |                           |                |              |
| 1                                                    | 1,0000 |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                          |                                        |  | 8.027,52                  | 8.027,52       |              |
|                                                      |        |            |                                                                        |                                        |  | Total do Empenho :        | 8.027,52       |              |
| 0                                                    | 003021 | 28.04.2020 | Não se Aplica                                                          |                                        |  |                           |                |              |
| 1                                                    | 1,0000 |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                          |                                        |  | 8.919,60                  | 8.919,60       |              |
|                                                      |        |            |                                                                        |                                        |  | Total do Empenho :        | 8.919,60       |              |
| 0                                                    | 003022 | 28.04.2020 | Não se Aplica                                                          |                                        |  |                           |                |              |
| 1                                                    | 1,0000 |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                          |                                        |  | 112.060,38                | 112.060,38     |              |
|                                                      |        |            |                                                                        |                                        |  | Total do Empenho :        | 112.060,38     |              |
| 0                                                    | 003023 | 28.04.2020 | Não se Aplica                                                          |                                        |  |                           |                |              |
| 1                                                    | 1,0000 |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                          |                                        |  | 30.168,37                 | 30.168,37      |              |
|                                                      |        |            |                                                                        |                                        |  | Total do Empenho :        | 30.168,37      |              |
| 0                                                    | 003024 | 28.04.2020 | Não se Aplica                                                          |                                        |  |                           |                |              |
| 1                                                    | 1,0000 |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                          |                                        |  | 52.670,63                 | 52.670,63      |              |
|                                                      |        |            |                                                                        |                                        |  | Total do Empenho :        | 52.670,63      |              |
| 0                                                    | 003025 | 28.04.2020 | Não se Aplica                                                          |                                        |  |                           |                |              |
| 1                                                    | 1,0000 |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                          |                                        |  | 43.837,25                 | 43.837,25      |              |
|                                                      |        |            |                                                                        |                                        |  | Total do Empenho :        | 43.837,25      |              |
| 0                                                    | 003026 | 28.04.2020 | Não se Aplica                                                          |                                        |  |                           |                |              |
| 1                                                    | 1,0000 |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                          |                                        |  | 98.652,36                 | 98.652,36      |              |
|                                                      |        |            |                                                                        |                                        |  | Total do Empenho :        | 98.652,36      |              |
| 0                                                    | 003027 | 28.04.2020 | Não se Aplica                                                          |                                        |  |                           |                |              |
| 1                                                    | 1,0000 |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                          |                                        |  | 54.489,06                 | 54.489,06      |              |
|                                                      |        |            |                                                                        |                                        |  | Total do Empenho :        | 54.489,06      |              |
| 0                                                    | 003028 | 28.04.2020 | Não se Aplica                                                          |                                        |  |                           |                |              |
| 1                                                    | 1,0000 |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                          |                                        |  | 156.718,40                | 156.718,40     |              |
|                                                      |        |            |                                                                        |                                        |  | Total do Empenho :        | 156.718,40     |              |

|                                                      |         |                               |                                        |                      |  |                    |           |              |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--|--------------------|-----------|--------------|
| Rio Grande do Sul                                    |         |                               | Relação de Itens de Empenho por Credor |                      |  |                    | Folha: 20 |              |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |         |                               | Abril 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                                                    | 003029  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |              |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 627,85             |           | 627,85       |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 627,85       |
| 0                                                    | 003030  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |              |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 8.027,52           |           | 8.027,52     |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 8.027,52     |
| 0                                                    | 003031  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |              |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 27.553,29          |           | 27.553,29    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 27.553,29    |
| 0                                                    | 003032  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |              |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 56.597,01          |           | 56.597,01    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 56.597,01    |
| 0                                                    | 003033  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |              |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 116.176,47         |           | 116.176,47   |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 116.176,47   |
| 0                                                    | 003034  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |              |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 216.853,05         |           | 216.853,05   |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 216.853,05   |
| 0                                                    | 003035  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |              |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 25.264,48          |           | 25.264,48    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 25.264,48    |
| 0                                                    | 003036  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |              |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 51.572,94          |           | 51.572,94    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 51.572,94    |
| 0                                                    | 003037  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |              |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 100.610,31         |           | 100.610,31   |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 100.610,31   |
| 0                                                    | 003038  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |              |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 158.504,61         |           | 158.504,61   |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 158.504,61   |
| 0                                                    | 003039  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |              |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 78.469,52          |           | 78.469,52    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 78.469,52    |
| 0                                                    | 003040  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |              |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 1.678.181,86       |           | 1.678.181,86 |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 1.678.181,86 |
| 0                                                    | 003041  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |              |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 30.997,24          |           | 30.997,24    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 30.997,24    |
| 0                                                    | 003042  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |              |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 72.783,67          |           | 72.783,67    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 72.783,67    |
| 0                                                    | 003043  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |              |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 70.472,66          |           | 70.472,66    |

|                                                      |          |                               |                                        |                      |                    |             |    |
|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----|
| Rio Grande do Sul                                    |          |                               | Relação de Itens de Empenho por Credor |                      |                    | Folha:      | 21 |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |          |                               | Abril 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 : | 70.472,66   |    |
| 0                                                    | 003044   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 26.595,90          | 26.595,90   |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 26.595,90   |    |
| 0                                                    | 003045   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 10.121,97          | 10.121,97   |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 10.121,97   |    |
| 0                                                    | 003046   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 3.952,87           | 3.952,87    |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 3.952,87    |    |
| 0                                                    | 003047   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 12.231,68          | 12.231,68   |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 12.231,68   |    |
| 0                                                    | 003048   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 6.888,28           | 6.888,28    |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 6.888,28    |    |
| 0                                                    | 003049   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 25.679,20          | 25.679,20   |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 25.679,20   |    |
| 0                                                    | 003050   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 12.426,99          | 12.426,99   |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 12.426,99   |    |
| 0                                                    | 003051   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 21.988,86          | 21.988,86   |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 21.988,86   |    |
| 0                                                    | 003052   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 288,20             | 288,20      |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 288,20      |    |
| 0                                                    | 003053   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 602,06             | 602,06      |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 602,06      |    |
| 0                                                    | 003054   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 2.364,67           | 2.364,67    |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 2.364,67    |    |
| 0                                                    | 003055   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 17.567,99          | 17.567,99   |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 17.567,99   |    |
| 0                                                    | 003056   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 21.406,00          | 21.406,00   |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 21.406,00   |    |
| 0                                                    | 003057   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 57.738,95          | 57.738,95   |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 57.738,95   |    |

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          | 003058  | 28.04.2020                    | Não se Aplica |              |                      |                |             |
| 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |              | 11.594,34            | 11.594,34      |             |
|            |         |                               |               |              | Total do Empenho :   | 11.594,34      |             |
| 0          | 003059  | 28.04.2020                    | Não se Aplica |              |                      |                |             |
| 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |              | 5.890,90             | 5.890,90       |             |
|            |         |                               |               |              | Total do Empenho :   | 5.890,90       |             |
| 0          | 003060  | 28.04.2020                    | Não se Aplica |              |                      |                |             |
| 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |              | 22.298,46            | 22.298,46      |             |
|            |         |                               |               |              | Total do Empenho :   | 22.298,46      |             |
| 0          | 003061  | 28.04.2020                    | Não se Aplica |              |                      |                |             |
| 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |              | 20.978,89            | 20.978,89      |             |
|            |         |                               |               |              | Total do Empenho :   | 20.978,89      |             |
| 0          | 003062  | 28.04.2020                    | Não se Aplica |              |                      |                |             |
| 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |              | 24.847,56            | 24.847,56      |             |
|            |         |                               |               |              | Total do Empenho :   | 24.847,56      |             |
| 0          | 003063  | 28.04.2020                    | Não se Aplica |              |                      |                |             |
| 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |              | 399.516,92           | 399.516,92     |             |
|            |         |                               |               |              | Total do Empenho :   | 399.516,92     |             |
| 0          | 003064  | 28.04.2020                    | Não se Aplica |              |                      |                |             |
| 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |              | 6.399,43             | 6.399,43       |             |
|            |         |                               |               |              | Total do Empenho :   | 6.399,43       |             |
| 0          | 003065  | 28.04.2020                    | Não se Aplica |              |                      |                |             |
| 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |              | 8.415,89             | 8.415,89       |             |
|            |         |                               |               |              | Total do Empenho :   | 8.415,89       |             |
| 0          | 003066  | 28.04.2020                    | Não se Aplica |              |                      |                |             |
| 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |              | 10.643,66            | 10.643,66      |             |
|            |         |                               |               |              | Total do Empenho :   | 10.643,66      |             |
| 0          | 003067  | 28.04.2020                    | Não se Aplica |              |                      |                |             |
| 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |              | 2.162,59             | 2.162,59       |             |
|            |         |                               |               |              | Total do Empenho :   | 2.162,59       |             |
| 0          | 003068  | 28.04.2020                    | Não se Aplica |              |                      |                |             |
| 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |              | 457,81               | 457,81         |             |
|            |         |                               |               |              | Total do Empenho :   | 457,81         |             |
| 0          | 003069  | 28.04.2020                    | Não se Aplica |              |                      |                |             |
| 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |              | 1.813,95             | 1.813,95       |             |
|            |         |                               |               |              | Total do Empenho :   | 1.813,95       |             |
| 0          | 003070  | 28.04.2020                    | Não se Aplica |              |                      |                |             |
| 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |              | 1.784,44             | 1.784,44       |             |
|            |         |                               |               |              | Total do Empenho :   | 1.784,44       |             |
| 0          | 003071  | 28.04.2020                    | Não se Aplica |              |                      |                |             |
| 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |              | 515,54               | 515,54         |             |
|            |         |                               |               |              | Total do Empenho :   | 515,54         |             |
| 0          | 003072  | 28.04.2020                    | Não se Aplica |              |                      |                |             |
| 1          | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |              | 1.287,47             | 1.287,47       |             |

|                                                      |          |                               |                                        |                      |                    |             |    |
|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----|
| Rio Grande do Sul                                    |          |                               | Relação de Itens de Empenho por Credor |                      |                    | Folha:      | 23 |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |          |                               | Abril 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 : | 1.287,47    |    |
| 0                                                    | 003073   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 2.051,57           | 2.051,57    |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 2.051,57    |    |
| 0                                                    | 003074   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 660,76             | 660,76      |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 660,76      |    |
| 0                                                    | 003075   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 903,87             | 903,87      |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 903,87      |    |
| 0                                                    | 003076   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 413,50             | 413,50      |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 413,50      |    |
| 0                                                    | 003077   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 537,88             | 537,88      |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 537,88      |    |
| 0                                                    | 003078   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 9.767,75           | 9.767,75    |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 9.767,75    |    |
| 0                                                    | 003079   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 646,57             | 646,57      |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 646,57      |    |
| 0                                                    | 003080   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 460,67             | 460,67      |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 460,67      |    |
| 0                                                    | 003081   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 13.685,43          | 13.685,43   |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 13.685,43   |    |
| 0                                                    | 003082   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 1.528,25           | 1.528,25    |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 1.528,25    |    |
| 0                                                    | 003083   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 5.180,22           | 5.180,22    |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 5.180,22    |    |
| 0                                                    | 003084   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 2.453,26           | 2.453,26    |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 2.453,26    |    |
| 0                                                    | 003085   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 1.494,39           | 1.494,39    |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 1.494,39    |    |
| 0                                                    | 003086   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 1.428,68           | 1.428,68    |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 1.428,68    |    |

|                                                      |         |                               |                                        |              |                      |                    |           |             |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|-----------|-------------|
| Rio Grande do Sul                                    |         |                               | Relação de Itens de Empenho por Credor |              |                      |                    | Folha: 24 |             |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |         |                               | Abril 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                                                    | 003087  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 1.458,99           |           | 1.458,99    |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 1.458,99    |
| 0                                                    | 003088  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 581,37             |           | 581,37      |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 581,37      |
| 0                                                    | 003089  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 3.382,68           |           | 3.382,68    |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 3.382,68    |
| 0                                                    | 003090  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 2.037,67           |           | 2.037,67    |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 2.037,67    |
| 0                                                    | 003091  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 5.557,23           |           | 5.557,23    |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 5.557,23    |
| 0                                                    | 003092  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 4.979,67           |           | 4.979,67    |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 4.979,67    |
| 0                                                    | 003093  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 1.842,70           |           | 1.842,70    |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 1.842,70    |
| 0                                                    | 003094  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 2.030,00           |           | 2.030,00    |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 2.030,00    |
| 0                                                    | 003095  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 7.667,16           |           | 7.667,16    |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 7.667,16    |
| 0                                                    | 003096  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 2.469,27           |           | 2.469,27    |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 2.469,27    |
| 0                                                    | 003097  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 5.263,76           |           | 5.263,76    |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 5.263,76    |
| 0                                                    | 003098  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 5.358,76           |           | 5.358,76    |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 5.358,76    |
| 0                                                    | 003099  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 13.308,57          |           | 13.308,57   |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 13.308,57   |
| 0                                                    | 003100  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 9.126,83           |           | 9.126,83    |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 9.126,83    |
| 0                                                    | 003101  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 14.988,60          |           | 14.988,60   |



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 : | 14.988,60   |
| 0                               | 003102     | 28.04.2020 |                               | Não se Aplica |                      |                    |             |
| 1                               | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                      | 172,66             | 172,66      |
|                                 |            |            |                               |               |                      | Total do Empenho : | 172,66      |
| 0                               | 003103     | 28.04.2020 |                               | Não se Aplica |                      |                    |             |
| 1                               | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                      | 802,74             | 802,74      |
|                                 |            |            |                               |               |                      | Total do Empenho : | 802,74      |
| 0                               | 003104     | 28.04.2020 |                               | Não se Aplica |                      |                    |             |
| 1                               | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                      | 811,27             | 811,27      |
|                                 |            |            |                               |               |                      | Total do Empenho : | 811,27      |
| 0                               | 003105     | 28.04.2020 |                               | Não se Aplica |                      |                    |             |
| 1                               | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                      | 2.711,10           | 2.711,10    |
|                                 |            |            |                               |               |                      | Total do Empenho : | 2.711,10    |
| 0                               | 003106     | 28.04.2020 |                               | Não se Aplica |                      |                    |             |
| 1                               | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                      | 15.658,42          | 15.658,42   |
|                                 |            |            |                               |               |                      | Total do Empenho : | 15.658,42   |
| 0                               | 003107     | 28.04.2020 |                               | Não se Aplica |                      |                    |             |
| 1                               | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                      | 16.992,38          | 16.992,38   |
|                                 |            |            |                               |               |                      | Total do Empenho : | 16.992,38   |
| 0                               | 003108     | 28.04.2020 |                               | Não se Aplica |                      |                    |             |
| 1                               | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                      | 2.954,26           | 2.954,26    |
|                                 |            |            |                               |               |                      | Total do Empenho : | 2.954,26    |
| 0                               | 003109     | 28.04.2020 |                               | Não se Aplica |                      |                    |             |
| 1                               | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                      | 8.797,50           | 8.797,50    |
|                                 |            |            |                               |               |                      | Total do Empenho : | 8.797,50    |
| 0                               | 003110     | 28.04.2020 |                               | Não se Aplica |                      |                    |             |
| 1                               | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                      | 10.207,86          | 10.207,86   |
|                                 |            |            |                               |               |                      | Total do Empenho : | 10.207,86   |
| 0                               | 003111     | 28.04.2020 |                               | Não se Aplica |                      |                    |             |
| 1                               | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                      | 15.831,98          | 15.831,98   |
|                                 |            |            |                               |               |                      | Total do Empenho : | 15.831,98   |
| 0                               | 003112     | 28.04.2020 |                               | Não se Aplica |                      |                    |             |
| 1                               | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                      | 197.864,59         | 197.864,59  |
|                                 |            |            |                               |               |                      | Total do Empenho : | 197.864,59  |
| 0                               | 003113     | 28.04.2020 |                               | Não se Aplica |                      |                    |             |
| 1                               | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                      | 3.074,26           | 3.074,26    |
|                                 |            |            |                               |               |                      | Total do Empenho : | 3.074,26    |
| 0                               | 003114     | 28.04.2020 |                               | Não se Aplica |                      |                    |             |
| 1                               | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                      | 6.645,37           | 6.645,37    |
|                                 |            |            |                               |               |                      | Total do Empenho : | 6.645,37    |
| 0                               | 003115     | 28.04.2020 |                               | Não se Aplica |                      |                    |             |
| 1                               | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                      | 3.887,75           | 3.887,75    |
|                                 |            |            |                               |               |                      | Total do Empenho : | 3.887,75    |

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          | 003116  | 28.04.2020                    | Não se Aplica |              |                    |             |
| 1                                                   | 1,0000     |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |              | 1.152,93           | 1.152,93    |
|                                                     |            |         |                               |               |              | Total do Empenho : | 1.152,93    |
|                                                     | 0          | 003117  | 28.04.2020                    | Não se Aplica |              |                    |             |
| 1                                                   | 1,0000     |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |              | 1.246,96           | 1.246,96    |
|                                                     |            |         |                               |               |              | Total do Empenho : | 1.246,96    |
|                                                     | 0          | 003118  | 28.04.2020                    | Não se Aplica |              |                    |             |
| 1                                                   | 1,0000     |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |              | 326,56             | 326,56      |
|                                                     |            |         |                               |               |              | Total do Empenho : | 326,56      |
|                                                     | 0          | 003119  | 28.04.2020                    | Não se Aplica |              |                    |             |
| 1                                                   | 1,0000     |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |              | 2.676,75           | 2.676,75    |
|                                                     |            |         |                               |               |              | Total do Empenho : | 2.676,75    |
|                                                     | 0          | 003120  | 28.04.2020                    | Não se Aplica |              |                    |             |
| 1                                                   | 1,0000     |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |              | 234,88             | 234,88      |
|                                                     |            |         |                               |               |              | Total do Empenho : | 234,88      |
|                                                     | 0          | 003121  | 28.04.2020                    | Não se Aplica |              |                    |             |
| 1                                                   | 1,0000     |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |              | 506,02             | 506,02      |
|                                                     |            |         |                               |               |              | Total do Empenho : | 506,02      |
|                                                     | 0          | 003122  | 28.04.2020                    | Não se Aplica |              |                    |             |
| 1                                                   | 1,0000     |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |              | 5.309,40           | 5.309,40    |
|                                                     |            |         |                               |               |              | Total do Empenho : | 5.309,40    |
|                                                     | 0          | 003123  | 28.04.2020                    | Não se Aplica |              |                    |             |
| 1                                                   | 1,0000     |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |              | 4.258,94           | 4.258,94    |
|                                                     |            |         |                               |               |              | Total do Empenho : | 4.258,94    |
|                                                     | 0          | 003124  | 28.04.2020                    | Não se Aplica |              |                    |             |
| 1                                                   | 1,0000     |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |              | 34.777,62          | 34.777,62   |
|                                                     |            |         |                               |               |              | Total do Empenho : | 34.777,62   |
|                                                     | 0          | 003125  | 28.04.2020                    | Não se Aplica |              |                    |             |
| 1                                                   | 1,0000     |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |              | 6.975,22           | 6.975,22    |
|                                                     |            |         |                               |               |              | Total do Empenho : | 6.975,22    |
|                                                     | 0          | 003126  | 28.04.2020                    | Não se Aplica |              |                    |             |
| 1                                                   | 1,0000     |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |              | 138,69             | 138,69      |
|                                                     |            |         |                               |               |              | Total do Empenho : | 138,69      |
|                                                     | 0          | 003127  | 28.04.2020                    | Não se Aplica |              |                    |             |
| 1                                                   | 1,0000     |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |              | 245,69             | 245,69      |
|                                                     |            |         |                               |               |              | Total do Empenho : | 245,69      |
|                                                     | 0          | 003128  | 28.04.2020                    | Não se Aplica |              |                    |             |
| 1                                                   | 1,0000     |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |              | 2.047,43           | 2.047,43    |
|                                                     |            |         |                               |               |              | Total do Empenho : | 2.047,43    |
|                                                     | 0          | 003129  | 28.04.2020                    | Não se Aplica |              |                    |             |
| 1                                                   | 1,0000     |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |              | 56.271,65          | 56.271,65   |
|                                                     |            |         |                               |               |              | Total do Empenho : | 56.271,65   |
|                                                     | 0          | 003130  | 28.04.2020                    | Não se Aplica |              |                    |             |
| 1                                                   | 1,0000     |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |              | 6.113,01           | 6.113,01    |

|                                                      |                        |                               |               |                                        |                    |             |           |  |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|--|
| Rio Grande do Sul                                    |                        |                               |               | Relação de Itens de Empenho por Credor |                    |             | Folha: 27 |  |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |                        |                               |               | Abril 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 : | 6.113,01    |           |  |
| 0                                                    | 003131                 | 28.04.2020                    | Não se Aplica |                                        |                    |             |           |  |
| 1                                                    | 1,0000                 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                                        | 1.595,31           | 1.595,31    |           |  |
|                                                      |                        |                               |               |                                        | Total do Empenho : | 1.595,31    |           |  |
| 0                                                    | 003132                 | 28.04.2020                    | Não se Aplica |                                        |                    |             |           |  |
| 1                                                    | 1,0000                 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                                        | 2.358,10           | 2.358,10    |           |  |
|                                                      |                        |                               |               |                                        | Total do Empenho : | 2.358,10    |           |  |
| 0                                                    | 003133                 | 28.04.2020                    | Não se Aplica |                                        |                    |             |           |  |
| 1                                                    | 1,0000                 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                                        | 5.826,21           | 5.826,21    |           |  |
|                                                      |                        |                               |               |                                        | Total do Empenho : | 5.826,21    |           |  |
| 0                                                    | 003134                 | 28.04.2020                    | Não se Aplica |                                        |                    |             |           |  |
| 1                                                    | 1,0000                 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                                        | 97,24              | 97,24       |           |  |
|                                                      |                        |                               |               |                                        | Total do Empenho : | 97,24       |           |  |
| 0                                                    | 003135                 | 28.04.2020                    | Não se Aplica |                                        |                    |             |           |  |
| 1                                                    | 1,0000                 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                                        | 48,62              | 48,62       |           |  |
|                                                      |                        |                               |               |                                        | Total do Empenho : | 48,62       |           |  |
| 0                                                    | 003136                 | 28.04.2020                    | Não se Aplica |                                        |                    |             |           |  |
| 1                                                    | 1,0000                 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                                        | 48,62              | 48,62       |           |  |
|                                                      |                        |                               |               |                                        | Total do Empenho : | 48,62       |           |  |
| 0                                                    | 003137                 | 28.04.2020                    | Não se Aplica |                                        |                    |             |           |  |
| 1                                                    | 1,0000                 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                                        | 291,72             | 291,72      |           |  |
|                                                      |                        |                               |               |                                        | Total do Empenho : | 291,72      |           |  |
| 0                                                    | 003138                 | 28.04.2020                    | Não se Aplica |                                        |                    |             |           |  |
| 1                                                    | 1,0000                 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                                        | 245,69             | 245,69      |           |  |
|                                                      |                        |                               |               |                                        | Total do Empenho : | 245,69      |           |  |
| 0                                                    | 003139                 | 28.04.2020                    | Não se Aplica |                                        |                    |             |           |  |
| 1                                                    | 1,0000                 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                                        | 9.707,20           | 9.707,20    |           |  |
|                                                      |                        |                               |               |                                        | Total do Empenho : | 9.707,20    |           |  |
| 0                                                    | 003140                 | 28.04.2020                    | Não se Aplica |                                        |                    |             |           |  |
| 1                                                    | 1,0000                 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                                        | 12.107,63          | 12.107,63   |           |  |
|                                                      |                        |                               |               |                                        | Total do Empenho : | 12.107,63   |           |  |
| 0                                                    | 003141                 | 28.04.2020                    | Não se Aplica |                                        |                    |             |           |  |
| 1                                                    | 1,0000                 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                                        | 47,28              | 47,28       |           |  |
|                                                      |                        |                               |               |                                        | Total do Empenho : | 47,28       |           |  |
| 0                                                    | 003142                 | 28.04.2020                    | Não se Aplica |                                        |                    |             |           |  |
| 1                                                    | 1,0000                 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                                        | 1.856,99           | 1.856,99    |           |  |
|                                                      |                        |                               |               |                                        | Total do Empenho : | 1.856,99    |           |  |
| 0                                                    | 003143                 | 28.04.2020                    | Não se Aplica |                                        |                    |             |           |  |
| 1                                                    | 1,0000                 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                                        | 6.016,97           | 6.016,97    |           |  |
|                                                      |                        |                               |               |                                        | Total do Empenho : | 6.016,97    |           |  |
| 0                                                    | 003144                 | 28.04.2020                    | Não se Aplica |                                        |                    |             |           |  |
| 1                                                    | 1,0000                 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                                        | 9.196,70           | 9.196,70    |           |  |
|                                                      |                        |                               |               |                                        | Total do Empenho : | 9.196,70    |           |  |

|                                                      |         |                               |                                        |                      |  |                    |           |             |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--|--------------------|-----------|-------------|
| Rio Grande do Sul                                    |         |                               | Relação de Itens de Empenho por Credor |                      |  |                    | Folha: 28 |             |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |         |                               | Abril 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                                                    | 003145  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 6.991,52           |           | 6.991,52    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 6.991,52    |
| 0                                                    | 003146  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 4.728,36           |           | 4.728,36    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 4.728,36    |
| 0                                                    | 003147  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 12.107,63          |           | 12.107,63   |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 12.107,63   |
| 0                                                    | 003148  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 517,27             |           | 517,27      |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 517,27      |
| 0                                                    | 003149  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 1.418,45           |           | 1.418,45    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 1.418,45    |
| 0                                                    | 003150  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 368,53             |           | 368,53      |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 368,53      |
| 0                                                    | 003151  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 11.135,71          |           | 11.135,71   |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 11.135,71   |
| 0                                                    | 003152  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 1.279,80           |           | 1.279,80    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 1.279,80    |
| 0                                                    | 003153  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 19.953,32          |           | 19.953,32   |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 19.953,32   |
| 0                                                    | 003154  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 1.605,50           |           | 1.605,50    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 1.605,50    |
| 0                                                    | 003155  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 477,03             |           | 477,03      |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 477,03      |
| 0                                                    | 003156  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 22.583,67          |           | 22.583,67   |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 22.583,67   |
| 0                                                    | 003157  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 4.306,51           |           | 4.306,51    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 4.306,51    |
| 0                                                    | 003158  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 5.054,61           |           | 5.054,61    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 5.054,61    |
| 0                                                    | 003159  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 21.989,88          |           | 21.989,88   |

|                                                      |        |                        |                               |                                        |               |                      |                    |              |
|------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Rio Grande do Sul                                    |        |                        |                               | Relação de Itens de Empenho por Credor |               |                      | Folha: 29          |              |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |        |                        |                               | Abril 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 : | 21.989,88    |
| 0                                                    | 003160 | 28.04.2020             |                               |                                        | Não se Aplica |                      |                    |              |
| 1                                                    | 1,0000 |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |               |                      | 17.987,69          | 17.987,69    |
|                                                      |        |                        |                               |                                        |               |                      | Total do Empenho : | 17.987,69    |
| 0                                                    | 003161 | 28.04.2020             |                               |                                        | Não se Aplica |                      |                    |              |
| 1                                                    | 1,0000 |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |               |                      | 13.396,38          | 13.396,38    |
|                                                      |        |                        |                               |                                        |               |                      | Total do Empenho : | 13.396,38    |
| 0                                                    | 003162 | 28.04.2020             |                               |                                        | Não se Aplica |                      |                    |              |
| 1                                                    | 1,0000 |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |               |                      | 337.990,86         | 337.990,86   |
|                                                      |        |                        |                               |                                        |               |                      | Total do Empenho : | 337.990,86   |
| 0                                                    | 003163 | 28.04.2020             |                               |                                        | Não se Aplica |                      |                    |              |
| 1                                                    | 1,0000 |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |               |                      | 1.939,33           | 1.939,33     |
|                                                      |        |                        |                               |                                        |               |                      | Total do Empenho : | 1.939,33     |
| 0                                                    | 003164 | 28.04.2020             |                               |                                        | Não se Aplica |                      |                    |              |
| 1                                                    | 1,0000 |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |               |                      | 9.772,94           | 9.772,94     |
|                                                      |        |                        |                               |                                        |               |                      | Total do Empenho : | 9.772,94     |
| 0                                                    | 003165 | 28.04.2020             |                               |                                        | Não se Aplica |                      |                    |              |
| 1                                                    | 1,0000 |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |               |                      | 233,08             | 233,08       |
|                                                      |        |                        |                               |                                        |               |                      | Total do Empenho : | 233,08       |
| 0                                                    | 003166 | 28.04.2020             |                               |                                        | Não se Aplica |                      |                    |              |
| 1                                                    | 1,0000 |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |               |                      | 963,30             | 963,30       |
|                                                      |        |                        |                               |                                        |               |                      | Total do Empenho : | 963,30       |
| 0                                                    | 003167 | 28.04.2020             |                               |                                        | Não se Aplica |                      |                    |              |
| 1                                                    | 1,0000 |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |               |                      | 3.991,42           | 3.991,42     |
|                                                      |        |                        |                               |                                        |               |                      | Total do Empenho : | 3.991,42     |
| 0                                                    | 003168 | 28.04.2020             |                               |                                        | Não se Aplica |                      |                    |              |
| 1                                                    | 1,0000 |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |               |                      | 18.791,90          | 18.791,90    |
|                                                      |        |                        |                               |                                        |               |                      | Total do Empenho : | 18.791,90    |
| 0                                                    | 003169 | 28.04.2020             |                               |                                        | Não se Aplica |                      |                    |              |
| 1                                                    | 1,0000 |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |               |                      | 1.914,76           | 1.914,76     |
|                                                      |        |                        |                               |                                        |               |                      | Total do Empenho : | 1.914,76     |
| 0                                                    | 003170 | 28.04.2020             |                               |                                        | Não se Aplica |                      |                    |              |
| 1                                                    | 1,0000 |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |               |                      | 1.393,40           | 1.393,40     |
|                                                      |        |                        |                               |                                        |               |                      | Total do Empenho : | 1.393,40     |
| 0                                                    | 003171 | 28.04.2020             |                               |                                        | Não se Aplica |                      |                    |              |
| 1                                                    | 1,0000 |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |               |                      | 3.757,29           | 3.757,29     |
|                                                      |        |                        |                               |                                        |               |                      | Total do Empenho : | 3.757,29     |
| 0                                                    | 003172 | 28.04.2020             |                               |                                        | Não se Aplica |                      |                    |              |
| 1                                                    | 1,0000 |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |               |                      | 7.941,44           | 7.941,44     |
|                                                      |        |                        |                               |                                        |               |                      | Total do Empenho : | 7.941,44     |
| 0                                                    | 003173 | 28.04.2020             |                               |                                        | Não se Aplica |                      |                    |              |
| 1                                                    | 1,0000 |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |               |                      | 4.416,93           | 4.416,93     |
|                                                      |        |                        |                               |                                        |               |                      | Total do Empenho : | 4.416,93     |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao                | Processo                      | Licitação     | nr.Licitacao        | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|------------|------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------|
|          | Qtde       | Un.                    | Especificação                 |               |                     |                    |             |
| <hr/>    |            |                        |                               |               |                     |                    |             |
| Credor : |            | 400 FOLHA DE PAGAMENTO |                               |               | OUTROS = 9999999999 |                    |             |
| 0        | 003174     | 28.04.2020             |                               | Não se Aplica |                     |                    |             |
| 1        | 1,0000     |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                     | 47.422,42          | 47.422,42   |
|          |            |                        |                               |               |                     | Total do Empenho : | 47.422,42   |
| 0        | 003175     | 28.04.2020             |                               | Não se Aplica |                     |                    |             |
| 1        | 1,0000     |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                     | 2.654,70           | 2.654,70    |
|          |            |                        |                               |               |                     | Total do Empenho : | 2.654,70    |
| 0        | 003176     | 28.04.2020             |                               | Não se Aplica |                     |                    |             |
| 1        | 1,0000     |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                     | 577,56             | 577,56      |
|          |            |                        |                               |               |                     | Total do Empenho : | 577,56      |
| 0        | 003177     | 28.04.2020             |                               | Não se Aplica |                     |                    |             |
| 1        | 1,0000     |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                     | 841,06             | 841,06      |
|          |            |                        |                               |               |                     | Total do Empenho : | 841,06      |
| 0        | 003178     | 28.04.2020             |                               | Não se Aplica |                     |                    |             |
| 1        | 1,0000     |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                     | 12.107,63          | 12.107,63   |
|          |            |                        |                               |               |                     | Total do Empenho : | 12.107,63   |
| 0        | 003179     | 28.04.2020             |                               | Não se Aplica |                     |                    |             |
| 1        | 1,0000     |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                     | 10.896,87          | 10.896,87   |
|          |            |                        |                               |               |                     | Total do Empenho : | 10.896,87   |
| 0        | 003180     | 28.04.2020             |                               | Não se Aplica |                     |                    |             |
| 1        | 1,0000     |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                     | 12.107,63          | 12.107,63   |
|          |            |                        |                               |               |                     | Total do Empenho : | 12.107,63   |
| 0        | 003181     | 28.04.2020             |                               | Não se Aplica |                     |                    |             |
| 1        | 1,0000     |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                     | 12.107,63          | 12.107,63   |
|          |            |                        |                               |               |                     | Total do Empenho : | 12.107,63   |
| 0        | 003182     | 28.04.2020             |                               | Não se Aplica |                     |                    |             |
| 1        | 1,0000     |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                     | 12.107,63          | 12.107,63   |
|          |            |                        |                               |               |                     | Total do Empenho : | 12.107,63   |
| 0        | 003183     | 28.04.2020             |                               | Não se Aplica |                     |                    |             |
| 1        | 1,0000     |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                     | 12.107,63          | 12.107,63   |
|          |            |                        |                               |               |                     | Total do Empenho : | 12.107,63   |
| 0        | 003184     | 28.04.2020             |                               | Não se Aplica |                     |                    |             |
| 1        | 1,0000     |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                     | 403,59             | 403,59      |
|          |            |                        |                               |               |                     | Total do Empenho : | 403,59      |
| 0        | 003185     | 28.04.2020             |                               | Não se Aplica |                     |                    |             |
| 1        | 1,0000     |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                     | 12.107,63          | 12.107,63   |
|          |            |                        |                               |               |                     | Total do Empenho : | 12.107,63   |
| 0        | 003186     | 28.04.2020             |                               | Não se Aplica |                     |                    |             |
| 1        | 1,0000     |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                     | 12.107,63          | 12.107,63   |
|          |            |                        |                               |               |                     | Total do Empenho : | 12.107,63   |
| 0        | 003187     | 28.04.2020             |                               | Não se Aplica |                     |                    |             |
| 1        | 1,0000     |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                     | 12.107,63          | 12.107,63   |
|          |            |                        |                               |               |                     | Total do Empenho : | 12.107,63   |
| 0        | 003188     | 28.04.2020             |                               | Não se Aplica |                     |                    |             |
| 1        | 1,0000     |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |               |                     | 54,41              | 54,41       |

|                                                      |        |                        |                                        |           |                      |                    |             |    |
|------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------|----|
| Rio Grande do Sul                                    |        |                        | Relação de Itens de Empenho por Credor |           |                      |                    | Folha:      | 31 |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |        |                        | Abril 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 : | 54,41       |    |
| 0                                                    | 003189 | 28.04.2020             | Não se Aplica                          |           |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000 |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020          |           |                      | 130,95             | 130,95      |    |
|                                                      |        |                        |                                        |           |                      | Total do Empenho : | 130,95      |    |
| 0                                                    | 003190 | 28.04.2020             | Não se Aplica                          |           |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000 |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020          |           |                      | 452,56             | 452,56      |    |
|                                                      |        |                        |                                        |           |                      | Total do Empenho : | 452,56      |    |
| 0                                                    | 003191 | 28.04.2020             | Não se Aplica                          |           |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000 |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020          |           |                      | 503,02             | 503,02      |    |
|                                                      |        |                        |                                        |           |                      | Total do Empenho : | 503,02      |    |
| 0                                                    | 003192 | 28.04.2020             | Não se Aplica                          |           |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000 |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020          |           |                      | 1.578,35           | 1.578,35    |    |
|                                                      |        |                        |                                        |           |                      | Total do Empenho : | 1.578,35    |    |
| 0                                                    | 003193 | 28.04.2020             | Não se Aplica                          |           |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000 |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020          |           |                      | 67.361,22          | 67.361,22   |    |
|                                                      |        |                        |                                        |           |                      | Total do Empenho : | 67.361,22   |    |
| 0                                                    | 003194 | 28.04.2020             | Não se Aplica                          |           |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000 |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020          |           |                      | 1.550,30           | 1.550,30    |    |
|                                                      |        |                        |                                        |           |                      | Total do Empenho : | 1.550,30    |    |
| 0                                                    | 003195 | 28.04.2020             | Não se Aplica                          |           |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000 |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020          |           |                      | 18.207,88          | 18.207,88   |    |
|                                                      |        |                        |                                        |           |                      | Total do Empenho : | 18.207,88   |    |
| 0                                                    | 003196 | 28.04.2020             | Não se Aplica                          |           |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000 |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020          |           |                      | 70.232,28          | 70.232,28   |    |
|                                                      |        |                        |                                        |           |                      | Total do Empenho : | 70.232,28   |    |
| 0                                                    | 003197 | 28.04.2020             | Não se Aplica                          |           |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000 |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020          |           |                      | 976.304,43         | 976.304,43  |    |
|                                                      |        |                        |                                        |           |                      | Total do Empenho : | 976.304,43  |    |
| 0                                                    | 003198 | 28.04.2020             | Não se Aplica                          |           |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000 |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020          |           |                      | 240,52             | 240,52      |    |
|                                                      |        |                        |                                        |           |                      | Total do Empenho : | 240,52      |    |
| 0                                                    | 003199 | 28.04.2020             | Não se Aplica                          |           |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000 |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020          |           |                      | 7.255,10           | 7.255,10    |    |
|                                                      |        |                        |                                        |           |                      | Total do Empenho : | 7.255,10    |    |
| 0                                                    | 003200 | 28.04.2020             | Não se Aplica                          |           |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000 |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020          |           |                      | 46.372,94          | 46.372,94   |    |
|                                                      |        |                        |                                        |           |                      | Total do Empenho : | 46.372,94   |    |
| 0                                                    | 003201 | 28.04.2020             | Não se Aplica                          |           |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000 |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020          |           |                      | 216.061,28         | 216.061,28  |    |
|                                                      |        |                        |                                        |           |                      | Total do Empenho : | 216.061,28  |    |
| 0                                                    | 003202 | 28.04.2020             | Não se Aplica                          |           |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000 |                        | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020          |           |                      | 7.129,69           | 7.129,69    |    |
|                                                      |        |                        |                                        |           |                      | Total do Empenho : | 7.129,69    |    |

|                                                      |         |                               |                                        |              |                      |                    |           |             |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|-----------|-------------|
| Rio Grande do Sul                                    |         |                               | Relação de Itens de Empenho por Credor |              |                      |                    | Folha: 32 |             |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |         |                               | Abril 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                                                    | 003203  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 3.512,26           |           | 3.512,26    |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 3.512,26    |
| 0                                                    | 003204  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 1.838,52           |           | 1.838,52    |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 1.838,52    |
| 0                                                    | 003205  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 39.948,30          |           | 39.948,30   |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 39.948,30   |
| 0                                                    | 003206  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 2.886,24           |           | 2.886,24    |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 2.886,24    |
| 0                                                    | 003207  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 6.783,54           |           | 6.783,54    |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 6.783,54    |
| 0                                                    | 003208  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 5.797,72           |           | 5.797,72    |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 5.797,72    |
| 0                                                    | 003209  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 11.679,84          |           | 11.679,84   |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 11.679,84   |
| 0                                                    | 003210  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 289,50             |           | 289,50      |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 289,50      |
| 0                                                    | 003211  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 1.075,60           |           | 1.075,60    |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 1.075,60    |
| 0                                                    | 003212  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 1.202,60           |           | 1.202,60    |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 1.202,60    |
| 0                                                    | 003213  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 240,52             |           | 240,52      |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 240,52      |
| 0                                                    | 003214  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 610,41             |           | 610,41      |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 610,41      |
| 0                                                    | 003215  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 1.616,80           |           | 1.616,80    |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 1.616,80    |
| 0                                                    | 003216  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 1.154,48           |           | 1.154,48    |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 1.154,48    |
| 0                                                    | 003217  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 3.014,44           |           | 3.014,44    |



|                                                      |          |                               |                                        |                      |              |                    |             |
|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------------|
| Rio Grande do Sul                                    |          |                               | Relação de Itens de Empenho por Credor |                      |              | Folha: 33          |             |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |          |                               | Abril 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 : | 3.014,44    |
| 0                                                    | 003218   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |              |                    |             |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |              | 360.920,16         | 360.920,16  |
|                                                      |          |                               |                                        |                      |              | Total do Empenho : | 360.920,16  |
| 0                                                    | 003219   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |              |                    |             |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |              | 2.184,11           | 2.184,11    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      |              | Total do Empenho : | 2.184,11    |
| 0                                                    | 003220   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |              |                    |             |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |              | 34.614,40          | 34.614,40   |
|                                                      |          |                               |                                        |                      |              | Total do Empenho : | 34.614,40   |
| 0                                                    | 003221   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |              |                    |             |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |              | 142.187,01         | 142.187,01  |
|                                                      |          |                               |                                        |                      |              | Total do Empenho : | 142.187,01  |
| 0                                                    | 003222   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |              |                    |             |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |              | 57.365,62          | 57.365,62   |
|                                                      |          |                               |                                        |                      |              | Total do Empenho : | 57.365,62   |
| 0                                                    | 003223   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |              |                    |             |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |              | 12.410,84          | 12.410,84   |
|                                                      |          |                               |                                        |                      |              | Total do Empenho : | 12.410,84   |
| 0                                                    | 003224   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |              |                    |             |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |              | 30.489,50          | 30.489,50   |
|                                                      |          |                               |                                        |                      |              | Total do Empenho : | 30.489,50   |
| 0                                                    | 003225   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |              |                    |             |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |              | 419.052,09         | 419.052,09  |
|                                                      |          |                               |                                        |                      |              | Total do Empenho : | 419.052,09  |
| 0                                                    | 003226   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |              |                    |             |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |              | 268.401,03         | 268.401,03  |
|                                                      |          |                               |                                        |                      |              | Total do Empenho : | 268.401,03  |
| 0                                                    | 003227   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |              |                    |             |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |              | 2.395,57           | 2.395,57    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      |              | Total do Empenho : | 2.395,57    |
| 0                                                    | 003228   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |              |                    |             |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |              | 469,01             | 469,01      |
|                                                      |          |                               |                                        |                      |              | Total do Empenho : | 469,01      |
| 0                                                    | 003229   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |              |                    |             |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |              | 20.109,05          | 20.109,05   |
|                                                      |          |                               |                                        |                      |              | Total do Empenho : | 20.109,05   |
| 0                                                    | 003230   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |              |                    |             |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |              | 13.405,94          | 13.405,94   |
|                                                      |          |                               |                                        |                      |              | Total do Empenho : | 13.405,94   |
| 0                                                    | 003231   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |              |                    |             |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |              | 62.003,64          | 62.003,64   |
|                                                      |          |                               |                                        |                      |              | Total do Empenho : | 62.003,64   |

|                                                      |         |                               |                                        |              |                      |                    |           |             |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|-----------|-------------|
| Rio Grande do Sul                                    |         |                               | Relação de Itens de Empenho por Credor |              |                      |                    | Folha: 34 |             |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |         |                               | Abril 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                                                    | 003232  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 6.219,81           |           | 6.219,81    |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 6.219,81    |
| 0                                                    | 003233  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 7.051,01           |           | 7.051,01    |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 7.051,01    |
| 0                                                    | 003234  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 107.835,47         |           | 107.835,47  |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 107.835,47  |
| 0                                                    | 003235  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 63.260,30          |           | 63.260,30   |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 63.260,30   |
| 0                                                    | 003236  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 46.338,43          |           | 46.338,43   |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 46.338,43   |
| 0                                                    | 003237  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 2.745,74           |           | 2.745,74    |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 2.745,74    |
| 0                                                    | 003238  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 1.005,09           |           | 1.005,09    |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 1.005,09    |
| 0                                                    | 003239  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 19.128,13          |           | 19.128,13   |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 19.128,13   |
| 0                                                    | 003240  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 3.110,66           |           | 3.110,66    |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 3.110,66    |
| 0                                                    | 003241  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 13.607,58          |           | 13.607,58   |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 13.607,58   |
| 0                                                    | 003242  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 2.381,12           |           | 2.381,12    |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 2.381,12    |
| 0                                                    | 003243  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 360,78             |           | 360,78      |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 360,78      |
| 0                                                    | 003244  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 24.510,19          |           | 24.510,19   |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 24.510,19   |
| 0                                                    | 003245  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 4.340,88           |           | 4.340,88    |
|                                                      |         |                               |                                        |              |                      | Total do Empenho : |           | 4.340,88    |
| 0                                                    | 003246  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |              |                      |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |              |                      | 288,87             |           | 288,87      |

|                                                      |          |                               |                                        |                     |                    |             |  |
|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|--|
| Rio Grande do Sul                                    |          |                               | Relação de Itens de Empenho por Credor |                     |                    | Folha: 35   |  |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |          |                               | Abril 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 : | 288,87      |  |
| 0                                                    | 003247   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                     |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                     | 935,31             | 935,31      |  |
|                                                      |          |                               |                                        |                     | Total do Empenho : | 935,31      |  |
| 0                                                    | 003248   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                     |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                     | 961,80             | 961,80      |  |
|                                                      |          |                               |                                        |                     | Total do Empenho : | 961,80      |  |
| 0                                                    | 003249   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                     |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                     | 476,22             | 476,22      |  |
|                                                      |          |                               |                                        |                     | Total do Empenho : | 476,22      |  |
| 0                                                    | 003250   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                     |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                     | 7.379,83           | 7.379,83    |  |
|                                                      |          |                               |                                        |                     | Total do Empenho : | 7.379,83    |  |
| 0                                                    | 003251   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                     |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                     | 320,60             | 320,60      |  |
|                                                      |          |                               |                                        |                     | Total do Empenho : | 320,60      |  |
| 0                                                    | 003252   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                     |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                     | 3.412,54           | 3.412,54    |  |
|                                                      |          |                               |                                        |                     | Total do Empenho : | 3.412,54    |  |
| 0                                                    | 003253   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                     |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                     | 400,76             | 400,76      |  |
|                                                      |          |                               |                                        |                     | Total do Empenho : | 400,76      |  |
| 0                                                    | 003254   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                     |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                     | 4.441,68           | 4.441,68    |  |
|                                                      |          |                               |                                        |                     | Total do Empenho : | 4.441,68    |  |
| 0                                                    | 003255   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                     |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                     | 2.896,68           | 2.896,68    |  |
|                                                      |          |                               |                                        |                     | Total do Empenho : | 2.896,68    |  |
| 0                                                    | 003256   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                     |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                     | 414,60             | 414,60      |  |
|                                                      |          |                               |                                        |                     | Total do Empenho : | 414,60      |  |
| 0                                                    | 003257   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                     |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                     | 7.817,53           | 7.817,53    |  |
|                                                      |          |                               |                                        |                     | Total do Empenho : | 7.817,53    |  |
| 0                                                    | 003258   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                     |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                     | 4.415,14           | 4.415,14    |  |
|                                                      |          |                               |                                        |                     | Total do Empenho : | 4.415,14    |  |
| 0                                                    | 003259   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                     |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                     | 10.731,00          | 10.731,00   |  |
|                                                      |          |                               |                                        |                     | Total do Empenho : | 10.731,00   |  |
| 0                                                    | 003260   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                     |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                     | 24.563,99          | 24.563,99   |  |
|                                                      |          |                               |                                        |                     | Total do Empenho : | 24.563,99   |  |

|                                                      |          |                               |                                        |                     |  |                    |           |             |
|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--|--------------------|-----------|-------------|
| Rio Grande do Sul                                    |          |                               | Relação de Itens de Empenho por Credor |                     |  |                    | Folha: 36 |             |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |          |                               | Abril 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 |  |                    |           |             |
| 0                                                    | 003261   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                     |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                     |  | 3,88               |           | 3,88        |
|                                                      |          |                               |                                        |                     |  | Total do Empenho : |           | 3,88        |
| 0                                                    | 003262   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                     |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                     |  | 1.766,05           |           | 1.766,05    |
|                                                      |          |                               |                                        |                     |  | Total do Empenho : |           | 1.766,05    |
| 0                                                    | 003263   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                     |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                     |  | 2.604,00           |           | 2.604,00    |
|                                                      |          |                               |                                        |                     |  | Total do Empenho : |           | 2.604,00    |
| 0                                                    | 003264   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                     |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                     |  | 2.315,32           |           | 2.315,32    |
|                                                      |          |                               |                                        |                     |  | Total do Empenho : |           | 2.315,32    |
| 0                                                    | 003265   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                     |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                     |  | 662,27             |           | 662,27      |
|                                                      |          |                               |                                        |                     |  | Total do Empenho : |           | 662,27      |
| 0                                                    | 003266   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                     |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                     |  | 1.372,00           |           | 1.372,00    |
|                                                      |          |                               |                                        |                     |  | Total do Empenho : |           | 1.372,00    |
| 0                                                    | 003267   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                     |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                     |  | 7.306,74           |           | 7.306,74    |
|                                                      |          |                               |                                        |                     |  | Total do Empenho : |           | 7.306,74    |
| 0                                                    | 003268   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                     |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                     |  | 441,51             |           | 441,51      |
|                                                      |          |                               |                                        |                     |  | Total do Empenho : |           | 441,51      |
| 0                                                    | 003269   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                     |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                     |  | 1.666,00           |           | 1.666,00    |
|                                                      |          |                               |                                        |                     |  | Total do Empenho : |           | 1.666,00    |
| 0                                                    | 003270   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                     |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                     |  | 2.187,86           |           | 2.187,86    |
|                                                      |          |                               |                                        |                     |  | Total do Empenho : |           | 2.187,86    |
| 0                                                    | 003271   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                     |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                     |  | 8.934,32           |           | 8.934,32    |
|                                                      |          |                               |                                        |                     |  | Total do Empenho : |           | 8.934,32    |
| 0                                                    | 003272   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                     |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                     |  | 126.986,45         |           | 126.986,45  |
|                                                      |          |                               |                                        |                     |  | Total do Empenho : |           | 126.986,45  |
| 0                                                    | 003273   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                     |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                     |  | 6.870,44           |           | 6.870,44    |
|                                                      |          |                               |                                        |                     |  | Total do Empenho : |           | 6.870,44    |
| 0                                                    | 003274   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                     |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                     |  | 1.568,87           |           | 1.568,87    |
|                                                      |          |                               |                                        |                     |  | Total do Empenho : |           | 1.568,87    |
| 0                                                    | 003275   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                     |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                     |  | 1.039,04           |           | 1.039,04    |

|                                                      |          |                               |                                        |                      |                    |             |    |
|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----|
| Rio Grande do Sul                                    |          |                               | Relação de Itens de Empenho por Credor |                      |                    | Folha:      | 37 |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |          |                               | Abril 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 : | 1.039,04    |    |
| 0                                                    | 003276   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 1.003,96           | 1.003,96    |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 1.003,96    |    |
| 0                                                    | 003277   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 19,48              | 19,48       |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 19,48       |    |
| 0                                                    | 003278   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 9.286,46           | 9.286,46    |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 9.286,46    |    |
| 0                                                    | 003383   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 7.141,93           | 7.141,93    |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 7.141,93    |    |
| 0                                                    | 003384   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 2.834,10           | 2.834,10    |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 2.834,10    |    |
| 0                                                    | 003385   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 5.375,34           | 5.375,34    |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 5.375,34    |    |
| 0                                                    | 003386   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 3.684,33           | 3.684,33    |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 3.684,33    |    |
| 0                                                    | 003387   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 8.502,30           | 8.502,30    |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 8.502,30    |    |
| 0                                                    | 003388   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 4.950,22           | 4.950,22    |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 4.950,22    |    |
| 0                                                    | 003389   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 15.682,01          | 15.682,01   |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 15.682,01   |    |
| 0                                                    | 003390   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 566,82             | 566,82      |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 566,82      |    |
| 0                                                    | 003391   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 1.983,87           | 1.983,87    |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 1.983,87    |    |
| 0                                                    | 003392   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 3.807,14           | 3.807,14    |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 3.807,14    |    |
| 0                                                    | 003393   | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 26.489,38          | 26.489,38   |    |
|                                                      |          |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 26.489,38   |    |

|                                                      |         |                               |                                        |                      |  |                    |           |             |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--|--------------------|-----------|-------------|
| Rio Grande do Sul                                    |         |                               | Relação de Itens de Empenho por Credor |                      |  |                    | Folha: 38 |             |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |         |                               | Abril 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                                                    | 003394  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 29.521,87          |           | 29.521,87   |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 29.521,87   |
| 0                                                    | 003395  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 1.417,05           |           | 1.417,05    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 1.417,05    |
| 0                                                    | 003396  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 4.251,15           |           | 4.251,15    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 4.251,15    |
| 0                                                    | 003397  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 10.561,74          |           | 10.561,74   |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 10.561,74   |
| 0                                                    | 003398  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 19.290,77          |           | 19.290,77   |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 19.290,77   |
| 0                                                    | 003399  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 7.415,89           |           | 7.415,89    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 7.415,89    |
| 0                                                    | 003400  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 149.961,58         |           | 149.961,58  |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 149.961,58  |
| 0                                                    | 003401  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 1.983,87           |           | 1.983,87    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 1.983,87    |
| 0                                                    | 003402  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 5.668,20           |           | 5.668,20    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 5.668,20    |
| 0                                                    | 003403  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 9.919,35           |           | 9.919,35    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 9.919,35    |
| 0                                                    | 003404  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 1.917,74           |           | 1.917,74    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 1.917,74    |
| 0                                                    | 003405  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 9.352,53           |           | 9.352,53    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 9.352,53    |
| 0                                                    | 003406  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 72.269,55          |           | 72.269,55   |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 72.269,55   |
| 0                                                    | 003407  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 1.046,43           |           | 1.046,43    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 1.046,43    |
| 0                                                    | 003408  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 1.046,43           |           | 1.046,43    |

|                                                      |                        |                               |                                        |                      |  |                    |             |    |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--|--------------------|-------------|----|
| Rio Grande do Sul                                    |                        |                               | Relação de Itens de Empenho por Credor |                      |  |                    | Folha:      | 39 |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |                        |                               | Abril 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 : | 1.046,43    |    |
| 0                                                    | 003409                 | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000                 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 77.342,59          | 77.342,59   |    |
|                                                      |                        |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : | 77.342,59   |    |
| 0                                                    | 003410                 | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000                 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 283,41             | 283,41      |    |
|                                                      |                        |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : | 283,41      |    |
| 0                                                    | 003411                 | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000                 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 6.499,53           | 6.499,53    |    |
|                                                      |                        |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : | 6.499,53    |    |
| 0                                                    | 003412                 | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000                 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 10.769,58          | 10.769,58   |    |
|                                                      |                        |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : | 10.769,58   |    |
| 0                                                    | 003413                 | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000                 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 6.518,43           | 6.518,43    |    |
|                                                      |                        |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : | 6.518,43    |    |
| 0                                                    | 003414                 | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000                 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 1.417,05           | 1.417,05    |    |
|                                                      |                        |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : | 1.417,05    |    |
| 0                                                    | 003415                 | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000                 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 2.843,54           | 2.843,54    |    |
|                                                      |                        |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : | 2.843,54    |    |
| 0                                                    | 003416                 | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000                 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 29.474,64          | 29.474,64   |    |
|                                                      |                        |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : | 29.474,64   |    |
| 0                                                    | 003417                 | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000                 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 18.705,06          | 18.705,06   |    |
|                                                      |                        |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : | 18.705,06   |    |
| 0                                                    | 003418                 | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000                 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 1.046,43           | 1.046,43    |    |
|                                                      |                        |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : | 1.046,43    |    |
| 0                                                    | 003419                 | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000                 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 1.046,43           | 1.046,43    |    |
|                                                      |                        |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : | 1.046,43    |    |
| 0                                                    | 003420                 | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000                 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 1.046,43           | 1.046,43    |    |
|                                                      |                        |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : | 1.046,43    |    |
| 0                                                    | 003421                 | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000                 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 850,23             | 850,23      |    |
|                                                      |                        |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : | 850,23      |    |
| 0                                                    | 003422                 | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000                 | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 283,41             | 283,41      |    |
|                                                      |                        |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : | 283,41      |    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao    | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Licitação                    | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total  |
|----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|
|          | Qtde       | Un.        | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                           |                |              |
| <hr/>    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                           |                |              |
| Credor : | 400        |            | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | OUTROS = 99999999999      |                |              |
| 0        | 003423     | 28.04.2020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Não se Aplica                |                           |                |              |
| 1        | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                           | 1.983,87       | 1.983,87     |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | Total do Empenho :        |                | 1.983,87     |
| 0        | 003424     | 28.04.2020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Não se Aplica                |                           |                |              |
| 1        | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                           | 1.417,05       | 1.417,05     |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | Total do Empenho :        |                | 1.417,05     |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | Total do Credor .:        |                | 9.321.807,30 |
| <hr/>    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                           |                |              |
| Credor : | 6340       |            | FRANCISCO DALLA VALLE VON KOSSEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | CPF = 962.679.500-00      |                |              |
| 0        | 002995     | 24.04.2020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Não se Aplica                |                           |                |              |
| 1        | 1,0000     |            | Valor estimativo para despesas com serviço de CRVA para o ano de 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                           | 1.200,00       | 1.200,00     |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | Total do Empenho :        |                | 1.200,00     |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | Total do Credor .:        |                | 1.200,00     |
| <hr/>    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                           |                |              |
| Credor : | 6507       |            | FRANCO PERSIANAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | CNPJ = 21.527.729/0001-90 |                |              |
| 0        | 003429     | 29.04.2020 | 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dispensa por Limite          | 286                       |                |              |
| 1        | 2,0000     | UN         | Cortina rolo tela solar 1, acionamento corrente. para sala de reuniões interna e sala de atendimento psicológico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                           | 720,00         | 1.440,00     |
| 1        | 1,0000     | UN         | Cortina rolo tela solar 1, acionamento corrente. para sala de reuniões 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                           | 855,00         | 855,00       |
|          |            |            | Aquisição de cortina role tela solar conforme RI 02-039/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                           |                |              |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | Total do Empenho :        |                | 2.295,00     |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | Total do Credor .:        |                | 2.295,00     |
| <hr/>    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                           |                |              |
| Credor : | 5648       |            | GD ATACADISTA - EIRELI - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | CNPJ = 10.674.585/0001-89 |                |              |
| 0        | 002839     | 07.04.2020 | 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       | 2,0000     | FD         | Saco de lixo na cor preta de 50 litros, pacote/fardo com 100 unidades, conforme descrição/complemento. GD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                           | 33,97          | 67,94        |
|          |            |            | Materiais de limpeza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                           |                |              |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | Total do Empenho :        |                | 162,84       |
| 0        | 002847     | 07.04.2020 | 674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Registro de Preço/Pregão Pre | 78                        |                |              |
| 44       | 50,0000    | FD         | Saco de lixo de 50 litros para acondicionamento de resíduos sólidos ho spitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade ( PEAD) Virgem. Embalagem em fardo com 100 unidades. A solda de fundo de ve ser de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando complet amente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de aco rdo com a Norma Técnica 9191, da ABNT. Tamanho: 63cm X 80cm X espessur a mínima 0,08 micras. Salienta-se que a espessura deve ser suficiente para evitar que se torne visível o conteúdo do saco. Capacidade para 1 5 kg. Cor: branca leitosa. Cada saco deve constar individualmente a i dentificação do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litro GD |                              |                           | 27,15          | 1.357,50     |
|          |            |            | Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                           |                |              |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | Total do Empenho :        |                | 1.357,50     |
| 0        | 002916     | 15.04.2020 | 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Registro de Preço/Pregão Pre | 79                        |                |              |
| 34       | 70,0000    | FD         | Saco de lixo na cor preta de 50 litros, pacote/fardo com 100 unidades, conforme descrição/complemento. GD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                           | 33,97          | 2.377,90     |
|          |            |            | Materiais de limpeza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                           |                |              |



Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao | Processo                                                                                                                                                                                  | Licitação | nr.Licitacao                     | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------|-------------|
|          | Qtde       | Un.     | Especificação                                                                                                                                                                             |           |                                  |                |             |
| <hr/>    |            |         |                                                                                                                                                                                           |           |                                  |                |             |
| Credor : | 5648       | GD      | ATACADISTA - EIRELI - ME                                                                                                                                                                  |           | CNPJ = 10.674.585/0001-89        |                |             |
|          |            |         |                                                                                                                                                                                           |           | Total do Empenho :               |                | 2.377,90    |
|          | 0          | 002968  | 20.04.2020                                                                                                                                                                                | 238       | Registro de Preço/Pregão Pre 27  |                |             |
| 20       | 350,0000   | UN      | Alcool etilico hidratado 70% FLO´PS                                                                                                                                                       |           |                                  | 6,16           | 2.156,00    |
|          |            |         | Aquisição de materiais farmacológicos, hospitalares e de higiene para as escolas municipais de Educação Infantil.                                                                         |           |                                  |                |             |
|          |            |         |                                                                                                                                                                                           |           | Total do Empenho :               |                | 2.156,00    |
|          | 0          | 003452  | 30.04.2020                                                                                                                                                                                | 705       | Registro de Preço/Pregão Pre 79  |                |             |
| 32       | 20,0000    | FD      | Saco de lixo na cor preta de 100 litros, pacote/fardo com 100 unidades                                                                                                                    |           |                                  | 47,45          | 949,00      |
|          |            |         | , conforme descrição/complemento. espessura de 0,10 micras, fabricado com polietileno de alta densidade virgem (PEAD), com solda lateral, co ntina, homogênea e uniforme. GD              |           |                                  |                |             |
|          |            |         | Materiais de limpeza.                                                                                                                                                                     |           |                                  |                |             |
|          |            |         |                                                                                                                                                                                           |           | Total do Empenho :               |                | 949,00      |
|          |            |         |                                                                                                                                                                                           |           | Total do Credor .:               |                | 7.003,24    |
| <hr/>    |            |         |                                                                                                                                                                                           |           |                                  |                |             |
| Credor : | 6584       | GEORREF | TOPOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA                                                                                                                                                           |           | CNPJ = 24.262.175/0001-35        |                |             |
|          | 0          | 003009  | 28.04.2020                                                                                                                                                                                | 308       | Convite 18                       |                |             |
| 1        | 1,0000     | UN      | serviço de análise na área de geoprocessamento e mapeamento temático a mbiental com emissão de parecer técnico conforme especificações da re quisição interna nº 045/2020 e demais anexos |           |                                  | 11.900,00      | 11.900,00   |
|          |            |         | Serviço técnico na área de geoprocessamento e mapeamento temático ambi ental. RI 13-045-2020-SMMA                                                                                         |           |                                  |                |             |
|          |            |         |                                                                                                                                                                                           |           | Total do Empenho :               |                | 11.900,00   |
|          |            |         |                                                                                                                                                                                           |           | Total do Credor .:               |                | 11.900,00   |
| <hr/>    |            |         |                                                                                                                                                                                           |           |                                  |                |             |
| Credor : | 4078       | GF      | PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                                                                      |           | CNPJ = 93.894.954/0005-08        |                |             |
|          | 0          | 002786  | 03.04.2020                                                                                                                                                                                | 1218      | Registro de Preço/Pregão Pre 128 |                |             |
| 9        | 8,0000     | UN      | Pneu novo 205/60 - R16, sem câmara, radial 1ª linha, fabricação nacion al GOODRIDE/SL369                                                                                                  |           |                                  | 289,00         | 2.312,00    |
| 12       | 12,0000    | UN      | pneu novo 215/75 - R17,5, radial 1ª linha, fabricação nacional TRIANGL E/TR685                                                                                                            |           |                                  | 530,00         | 6.360,00    |
|          |            |         | Aquisição de pneus e câmaras de ar diversos.                                                                                                                                              |           |                                  |                |             |
| 1        | 1,0000     |         | Anulação de empenho por valor nº51/2020 cfe. memo 799/20 SMS.                                                                                                                             |           |                                  | -0,01          | -0,01       |
|          |            |         |                                                                                                                                                                                           |           | Total do Empenho :               |                | 8.671,99    |
|          | 0          | 003434  | 30.04.2020                                                                                                                                                                                | 1218      | Registro de Preço/Pregão Pre 128 |                |             |
| 3        | 8,0000     | UN      | Pneu novo, 175/70 - R14, radial, sem câmara 1ª linha, fabricação nacio nal SAILUN/ATREZZO                                                                                                 |           |                                  | 198,00         | 1.584,00    |
|          |            |         | Aquisição de pneus e câmaras de ar diversos.                                                                                                                                              |           |                                  |                |             |
|          |            |         |                                                                                                                                                                                           |           | Total do Empenho :               |                | 1.584,00    |
|          |            |         |                                                                                                                                                                                           |           | Total do Credor .:               |                | 10.255,99   |
| <hr/>    |            |         |                                                                                                                                                                                           |           |                                  |                |             |
| Credor : | 92         | GHIGGI  | MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA                                                                                                                                                                 |           | CNPJ = 02.748.296/0001-59        |                |             |
|          | 0          | 002938  | 16.04.2020                                                                                                                                                                                | 343       | Dispensa por Limite 254          |                |             |
| 1        | 4,0000     | PC      | Junta cabo A76747                                                                                                                                                                         |           |                                  | 9,06           | 36,24       |
| 2        | 2,0000     | UN      | Cabo do acelerador E155965                                                                                                                                                                |           |                                  | 125,00         | 250,00      |
| 3        | 1,0000     | UN      | retentor dianteiro do virabrequim J937111                                                                                                                                                 |           |                                  | 150,00         | 150,00      |
|          |            |         | Material para manutenção de veículo, trator carregador CASA W20, patri mônio nº 16433. RI: 11-026/2020.                                                                                   |           |                                  |                |             |
|          |            |         |                                                                                                                                                                                           |           | Total do Empenho :               |                | 436,24      |

|                                                      |                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                    |             |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|--|
| Rio Grande do Sul                                    |                                         | Relação de Itens de Empenho por Credor                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                    | Folha: 42   |  |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |                                         | Abril 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 .: | 436,24      |  |
| Credor :                                             | 3825 GILSON IRANI DAMBROS & CIA LTDA    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CNPJ = 01.792.808/0001-11 |                    |             |  |
| 0                                                    | 003431                                  | 29.04.2020                                                                                                                 | 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dispensa por Limite       | 285                |             |  |
| 1                                                    | 400,0000                                | BL                                                                                                                         | confecção de bloco de notificação de Receita Especial B, papel sulfit e 70g, cor azul, 1x0 cor (preto), impressão frente, acabamento: blocos com 50 folhas cada (01 picote), conforme modelo em anexo. Aquisição de bloco receiptuário para a SMS. RI 12-590/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | 2,29               | 915,00      |  |
|                                                      |                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | Total do Empenho : | 915,00      |  |
|                                                      |                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | Total do Credor .: | 915,00      |  |
| Credor :                                             | 842 GIRLEU BEVILAQUA                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CNPJ = 07.500.000/0001-08 |                    |             |  |
| 0                                                    | 002939                                  | 16.04.2020                                                                                                                 | Não se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000                                  | Valor estimativo referente ao valor de bolsa estágio para dois estudan tes, nível superior, 30 horas semanais, para a SMA. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | 5.900,00           | 5.900,00    |  |
|                                                      |                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | Total do Empenho : | 5.900,00    |  |
| 0                                                    | 003438                                  | 30.04.2020                                                                                                                 | 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pregão Presencial         | 65                 |             |  |
| 1                                                    | 1,0000                                  | MES                                                                                                                        | Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e stagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nivel médio/técnic o e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). 4 estagiário nível superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | 160,00             | 160,00      |  |
|                                                      |                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | Total do Empenho : | 160,00      |  |
|                                                      |                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | Total do Credor .: | 6.060,00    |  |
| Credor :                                             | 315 GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CNPJ = 87.657.854/0001-23 |                    |             |  |
| 0                                                    | 002850                                  | 08.04.2020                                                                                                                 | 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dispensa por Limite       | 225                |             |  |
| 1                                                    | 1,0000                                  | UN                                                                                                                         | Assinatura anual Jornal da Manhã q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 480,00             | 480,00      |  |
|                                                      |                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | Total do Empenho : | 480,00      |  |
| 0                                                    | 002851                                  | 08.04.2020                                                                                                                 | 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dispensa por Limite       | 224                |             |  |
| 1                                                    | 1,0000                                  | UN                                                                                                                         | Renovação da assinatura anual Jornal da Manhã                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | 480,00             | 480,00      |  |
|                                                      |                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | Total do Empenho : | 480,00      |  |
| 0                                                    | 002941                                  | 17.04.2020                                                                                                                 | Não se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000                                  | Valor referente a publicação de editais para a SMH.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | 1.377,00           | 1.377,00    |  |
|                                                      |                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | Total do Empenho : | 1.377,00    |  |
| 0                                                    | 002992                                  | 24.04.2020                                                                                                                 | 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tomada de Preços          | 25                 |             |  |
| 1                                                    | 1,0000                                  | ccl                                                                                                                        | Publicidade legal em jornal de circulação local. Jornal de circulação paga com abrangência na Microregião de Ijuí/RS. Circulação mínima sema nal de terça-feira à sábado. Página padrão de 35,5 cm de altura X 26 c m de largura.O jornal deverá ter conteúdo de caráter geral, não podend o ser especializado; as publicações deverão ser feitas em caderno de E conomia ou similar. Microregião de Ijuí compreende os municípios de : Ajuricaba, Alegria, Augusto Pestana, Bozano, Chiapetta, Condor, Corone l Barros, Coronel Bicaco, Ijuí, Inhaçorá, Nova Ramada, Panambi, Pejuça ra, Santo Augusto e São Valério do Sul. |                           | 9.815,00           | 9.815,00    |  |
|                                                      |                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | Total do Empenho : | 9.815,00    |  |

|                                                                        |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------|----------------|--------------|-------------|
| Rio Grande do Sul                                                      |             |                                                | Relação de Itens de Empenho por Credor                                |                              |        |                           | Folha: 43      |              |             |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                                    |             |                                                | Abril 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 .:                                                     |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              | 12.152,00   |
|                                                                        |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              |             |
| Credor :                                                               |             | 6005 GROSSI DIESEL LTDA                        |                                                                       |                              |        | CNPJ = 94.929.007/0001-36 |                |              |             |
| 0                                                                      | 002827      | 07.04.2020                                     | 52                                                                    | Registro de Preço/Pregão Pre |        | 7                         |                |              |             |
| 1                                                                      | 8.000,0000  | L                                              | Óleo Diesel S-10                                                      | POTENCIAL                    | 2,97   |                           | 23.760,00      |              |             |
| Aquisição de óleo diesel para entrega na Garagem Municipal.            |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              |             |
| Total do Empenho :                                                     |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              | 23.760,00   |
|                                                                        |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              |             |
| 0                                                                      | 002828      | 07.04.2020                                     | 52                                                                    | Registro de Preço/Pregão Pre |        | 7                         |                |              |             |
| 2                                                                      | 24.000,0000 | L                                              | Óleo Diesel BS 500                                                    | POTENCIAL                    | 2,93   |                           | 70.200,00      |              |             |
| Aquisição de óleo diesel para entrega na Garagem Municipal.            |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              |             |
| Total do Empenho :                                                     |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              | 70.200,00   |
|                                                                        |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              |             |
| 0                                                                      | 002829      | 07.04.2020                                     | 52                                                                    | Registro de Preço/Pregão Pre |        | 7                         |                |              |             |
| 2                                                                      | 56.000,0000 | L                                              | Óleo Diesel BS 500                                                    | POTENCIAL                    | 2,93   |                           | 163.800,00     |              |             |
| Aquisição de óleo diesel para entrega na Garagem Municipal.            |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              |             |
| Total do Empenho :                                                     |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              | 163.800,00  |
| Total do Credor .:                                                     |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              | 257.760,00  |
|                                                                        |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              |             |
| Credor :                                                               |             | 6573 GUIBER AUGUSTO GUISOLFI                   |                                                                       |                              |        | CNPJ = 30.443.346/0001-25 |                |              |             |
| 0                                                                      | 002803      | 03.04.2020                                     | 282                                                                   | Dispensa por Justificativa   |        | 217                       |                |              |             |
| 1                                                                      | 4,0000      | UN                                             | serviço de transmissão de vídeoconferência                            |                              | 235,00 |                           | 940,00         |              |             |
| Serviço de transmissão de vídeoconferências para a Secretaria Municipa |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              |             |
| l da Saúde. RI 12-396-2020-SMS                                         |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              |             |
| Total do Empenho :                                                     |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              | 940,00      |
| Total do Credor .:                                                     |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              | 940,00      |
|                                                                        |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              |             |
| Credor :                                                               |             | 258 HD DIST. DE PROD. HIG. E DESCARTÁVEIS LTDA |                                                                       |                              |        | CNPJ = 03.868.183/0001-50 |                |              |             |
| 0                                                                      | 002948      | 17.04.2020                                     | 350                                                                   | Dispensa por Justificativa   |        | 260                       |                |              |             |
| 1                                                                      | 4,0000      | UN                                             | Desinfetante hospitalar de quaternário de amônio de 5ª geração + bigu |                              | 190,00 |                           | 760,00         |              |             |
| anida, cfe.descr.complemento, emb.5 litros                             |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              |             |
| Material de limpeza para a Coordenadoria de Trânsito. RI 11-548/2020   |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              |             |
| Total do Empenho :                                                     |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              | 760,00      |
| Total do Credor .:                                                     |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              | 760,00      |
|                                                                        |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              |             |
| Credor :                                                               |             | 573 I N S S                                    |                                                                       |                              |        | OUTROS = 99999999999      |                |              |             |
| 0                                                                      | 003279      | 28.04.2020                                     | Não se Aplica                                                         |                              |        |                           |                |              |             |
| 1                                                                      | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                  |                                                                       | 2.128,80                     |        | 2.128,80                  |                |              |             |
| Total do Empenho :                                                     |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              | 2.128,80    |
|                                                                        |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              |             |
| 0                                                                      | 003280      | 28.04.2020                                     | Não se Aplica                                                         |                              |        |                           |                |              |             |
| 1                                                                      | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                  |                                                                       | 18.170,43                    |        | 18.170,43                 |                |              |             |
| Total do Empenho :                                                     |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              | 18.170,43   |
|                                                                        |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              |             |
| 0                                                                      | 003281      | 28.04.2020                                     | Não se Aplica                                                         |                              |        |                           |                |              |             |
| 1                                                                      | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                  |                                                                       | 2.942,32                     |        | 2.942,32                  |                |              |             |
| Total do Empenho :                                                     |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              | 2.942,32    |
|                                                                        |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              |             |
| 0                                                                      | 003282      | 28.04.2020                                     | Não se Aplica                                                         |                              |        |                           |                |              |             |
| 1                                                                      | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                  |                                                                       | 2.674,83                     |        | 2.674,83                  |                |              |             |
| Total do Empenho :                                                     |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              | 2.674,83    |
|                                                                        |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              |             |
| 0                                                                      | 003283      | 28.04.2020                                     | Não se Aplica                                                         |                              |        |                           |                |              |             |
| 1                                                                      | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                  |                                                                       | 7.692,46                     |        | 7.692,46                  |                |              |             |
| Total do Empenho :                                                     |             |                                                |                                                                       |                              |        |                           |                |              | 7.692,46    |

|                                                      |         |                               |                                        |                      |  |                    |           |             |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--|--------------------|-----------|-------------|
| Rio Grande do Sul                                    |         |                               | Relação de Itens de Empenho por Credor |                      |  |                    | Folha: 44 |             |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |         |                               | Abril 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 :                                             | 573     | I N S S                       |                                        | OUTROS = 99999999999 |  |                    |           |             |
| 0                                                    | 003284  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 7.878,55           |           | 7.878,55    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 7.878,55    |
| 0                                                    | 003285  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 2.742,85           |           | 2.742,85    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 2.742,85    |
| 0                                                    | 003286  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 2.742,87           |           | 2.742,87    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 2.742,87    |
| 0                                                    | 003287  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 2.742,85           |           | 2.742,85    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 2.742,85    |
| 0                                                    | 003288  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 2.468,59           |           | 2.468,59    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 2.468,59    |
| 0                                                    | 003289  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 2.742,87           |           | 2.742,87    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 2.742,87    |
| 0                                                    | 003290  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 2.742,87           |           | 2.742,87    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 2.742,87    |
| 0                                                    | 003291  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 777,17             |           | 777,17      |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 777,17      |
| 0                                                    | 003292  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 2.742,85           |           | 2.742,85    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 2.742,85    |
| 0                                                    | 003293  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 2.742,87           |           | 2.742,87    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 2.742,87    |
| 0                                                    | 003294  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 2.742,87           |           | 2.742,87    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 2.742,87    |
| 0                                                    | 003319  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 11.795,17          |           | 11.795,17   |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 11.795,17   |
| 0                                                    | 003322  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 4.255,84           |           | 4.255,84    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 4.255,84    |
| 0                                                    | 003325  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 6.476,84           |           | 6.476,84    |
|                                                      |         |                               |                                        |                      |  | Total do Empenho : |           | 6.476,84    |
| 0                                                    | 003328  | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |  |                    |           |             |
| 1                                                    | 1,0000  | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      |  | 4.301,06           |           | 4.301,06    |

|                                                      |             |                               |                                        |                      |                    |             |    |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----|
| Rio Grande do Sul                                    |             |                               | Relação de Itens de Empenho por Credor |                      |                    | Folha:      | 45 |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |             |                               | Abril 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 :                                             | 573 I N S S |                               |                                        | OUTROS = 99999999999 |                    |             |    |
|                                                      |             |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 4.301,06    |    |
| 0                                                    | 003351      | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 4.369,08           | 4.369,08    |    |
|                                                      |             |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 4.369,08    |    |
| 0                                                    | 003352      | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 2.741,66           | 2.741,66    |    |
|                                                      |             |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 2.741,66    |    |
| 0                                                    | 003353      | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 9.074,73           | 9.074,73    |    |
|                                                      |             |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 9.074,73    |    |
| 0                                                    | 003354      | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 2.511,43           | 2.511,43    |    |
|                                                      |             |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 2.511,43    |    |
| 0                                                    | 003355      | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 6.023,45           | 6.023,45    |    |
|                                                      |             |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 6.023,45    |    |
| 0                                                    | 003356      | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 1.449,04           | 1.449,04    |    |
|                                                      |             |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 1.449,04    |    |
| 0                                                    | 003357      | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 364,55             | 364,55      |    |
|                                                      |             |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 364,55      |    |
| 0                                                    | 003358      | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 5.246,29           | 5.246,29    |    |
|                                                      |             |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 5.246,29    |    |
| 0                                                    | 003359      | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 1.173,46           | 1.173,46    |    |
|                                                      |             |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 1.173,46    |    |
| 0                                                    | 003360      | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 6.124,36           | 6.124,36    |    |
|                                                      |             |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 6.124,36    |    |
| 0                                                    | 003361      | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 19.710,45          | 19.710,45   |    |
|                                                      |             |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 19.710,45   |    |
| 0                                                    | 003362      | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 17.619,60          | 17.619,60   |    |
|                                                      |             |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 17.619,60   |    |
| 0                                                    | 003363      | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 889,79             | 889,79      |    |
|                                                      |             |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 889,79      |    |
| 0                                                    | 003364      | 28.04.2020                    | Não se Aplica                          |                      |                    |             |    |
| 1                                                    | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                                        |                      | 3.821,93           | 3.821,93    |    |
|                                                      |             |                               |                                        |                      | Total do Empenho : | 3.821,93    |    |

|                                                      |             |                                                                                                                                                                                   |                                        |                           |                    |             |  |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|--|
| Rio Grande do Sul                                    |             |                                                                                                                                                                                   | Relação de Itens de Empenho por Credor |                           |                    | Folha: 46   |  |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |             |                                                                                                                                                                                   | Abril 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 :                                             | 573         | I N S S                                                                                                                                                                           |                                        | OUTROS = 99999999999      |                    |             |  |
| 0                                                    | 003365      | 28.04.2020                                                                                                                                                                        | Não se Aplica                          |                           |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                                                                                                                                     |                                        |                           | 8.561,26           | 8.561,26    |  |
|                                                      |             |                                                                                                                                                                                   |                                        |                           | Total do Empenho : | 8.561,26    |  |
| 0                                                    | 003366      | 28.04.2020                                                                                                                                                                        | Não se Aplica                          |                           |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                                                                                                                                     |                                        |                           | 3.913,47           | 3.913,47    |  |
|                                                      |             |                                                                                                                                                                                   |                                        |                           | Total do Empenho : | 3.913,47    |  |
| 0                                                    | 003377      | 28.04.2020                                                                                                                                                                        | Não se Aplica                          |                           |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000      | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                                                                                                                                     |                                        |                           | 2.574,53           | 2.574,53    |  |
|                                                      |             |                                                                                                                                                                                   |                                        |                           | Total do Empenho : | 2.574,53    |  |
| 0                                                    | 003426      | 28.04.2020                                                                                                                                                                        | Não se Aplica                          |                           |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000      | Valor estimado para pagamento de INSS, referente prestação de serviços de autônomos para a CT.                                                                                    |                                        |                           | 1.000,00           | 1.000,00    |  |
|                                                      |             |                                                                                                                                                                                   |                                        |                           | Total do Empenho : | 1.000,00    |  |
| 0                                                    | 003444      | 30.04.2020                                                                                                                                                                        | Não se Aplica                          |                           |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000      | Valor estimativo referente ao pagamento de INSS sobre serviços de terciários.                                                                                                     |                                        |                           | 15.000,00          | 15.000,00   |  |
|                                                      |             |                                                                                                                                                                                   |                                        |                           | Total do Empenho : | 15.000,00   |  |
|                                                      |             |                                                                                                                                                                                   |                                        |                           | Total do Credor .: | 205.674,04  |  |
| -----                                                |             |                                                                                                                                                                                   |                                        |                           |                    |             |  |
| Credor :                                             | 3955        | IEDA DE MATTOS NICOLETTI                                                                                                                                                          |                                        | CPF = 461.792.160-53      |                    |             |  |
| 0                                                    | 002820      | 06.04.2020                                                                                                                                                                        | Não se Aplica                          |                           |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000      | VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO. AUX. ENFERMAGEM IEDA M. NICOLETTI - MAT. 173126. |                                        |                           | 500,00             | 500,00      |  |
|                                                      |             |                                                                                                                                                                                   |                                        |                           | Total do Empenho : | 500,00      |  |
|                                                      |             |                                                                                                                                                                                   |                                        |                           | Total do Credor .: | 500,00      |  |
| -----                                                |             |                                                                                                                                                                                   |                                        |                           |                    |             |  |
| Credor :                                             | 1231        | IMK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA                                                                                                                                                   |                                        | CNPJ = 93.551.018/0001-62 |                    |             |  |
| 0                                                    | 002967      | 20.04.2020 472                                                                                                                                                                    | Dispensa por Limite                    | 328                       |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000      | UN Elaboração de projeto estrutural Conf. anexo                                                                                                                                   |                                        |                           | 600,00             | 600,00      |  |
|                                                      |             | Contratação de empresa especializada na elaboração de projeto estrutural completo, para Obra de Instalação do elevador na Câmara de Vereadores. Req. 11-108-2020-SMODUTRAN        |                                        |                           |                    |             |  |
|                                                      |             |                                                                                                                                                                                   |                                        |                           | Total do Empenho : | 600,00      |  |
|                                                      |             |                                                                                                                                                                                   |                                        |                           | Total do Credor .: | 600,00      |  |
| -----                                                |             |                                                                                                                                                                                   |                                        |                           |                    |             |  |
| Credor :                                             | 3733        | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                                                                                                                                            |                                        | CNPJ = 12.889.035/0001-02 |                    |             |  |
| 0                                                    | 002858      | 08.04.2020 1054                                                                                                                                                                   | Registro de Preço/Pregão Pre           | 113                       |                    |             |  |
| 139                                                  | 150,0000    | FR Haloperidol - solução oral 2 mg/ml UNIAO QUIMICA                                                                                                                               |                                        |                           | 2,20               | 329,85      |  |
| 218                                                  | 49.980,0000 | Blt Risperidona - comprimido 2 mg UNIAO QUIMICA                                                                                                                                   |                                        |                           | 0,11               | 5.447,82    |  |
|                                                      |             | Aquisição de medicamentos.                                                                                                                                                        |                                        |                           |                    |             |  |
|                                                      |             |                                                                                                                                                                                   |                                        |                           | Total do Empenho : | 5.777,67    |  |
|                                                      |             |                                                                                                                                                                                   |                                        |                           | Total do Credor .: | 5.777,67    |  |
| -----                                                |             |                                                                                                                                                                                   |                                        |                           |                    |             |  |
| Credor :                                             | 5432        | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                   |                                        | CNPJ = 29.979.036/0271-89 |                    |             |  |
| 0                                                    | 002988      | 23.04.2020                                                                                                                                                                        | Não se Aplica                          |                           |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000      | Valor estimativo para pagamento de INSS de serviços de terceiros.                                                                                                                 |                                        |                           | 1.000,00           | 1.000,00    |  |
|                                                      |             |                                                                                                                                                                                   |                                        |                           | Total do Empenho : | 1.000,00    |  |

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 .:                                                                     |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |              | 1.000,00       |             |
|                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |              |                |             |
| Credor : 1379 IPE OUTROS = 9999999999                                                  |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |              |                |             |
| 0                                                                                      | 003425     | 28.04.2020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Não se Aplica              |              |                |             |
| 1                                                                                      | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |              | 504,58         | 504,58      |
| Total do Empenho :                                                                     |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |              | 504,58         |             |
| Total do Credor .:                                                                     |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |              | 504,58         |             |
|                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |              |                |             |
| Credor : 6137 IVAN FERNANDO DOBLER STROSCHER & CIA LTDA - ME CNPJ = 17.731.280/0001-00 |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |              |                |             |
| 0                                                                                      | 002807     | 03.04.2020 | 1235                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tomada de Preços           | 58           |                |             |
| 1                                                                                      | 1,0000     | UN         | execução global para cobertura de rampa de acesso além de avanço do beiral existente, rede de drenagem da água pluvial, execução de uma janela de atendimento da secretaria e reforma de calçada, conforme req. interna nº 573/2019, memorial descritivo, planilha de orçamento global e demais anexos       |                            |              | 9.931,18       | 9.931,18    |
|                                                                                        |            |            | Execução global para cobertura de rampa de acesso e melhorias na Escola Municipal Alvorada. Aditivo 03/2020 do contrato 190/2019.                                                                                                                                                                            |                            |              |                |             |
| Total do Empenho :                                                                     |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |              | 9.931,18       |             |
| 0                                                                                      | 002816     | 03.04.2020 | 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Convite                    | 16           |                |             |
| 1                                                                                      | 1,0000     | UN         | Execução global para pintura (material e mão-de-obra) do novo módulo de segurança, com área total de 55,18m², junto a Praça da República, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e projeto em anexo.                                                                                            |                            |              | 9.785,21       | 9.785,21    |
|                                                                                        |            |            | Execução global para pintura no novo módulo de segurança junto a Praça da República.                                                                                                                                                                                                                         |                            |              |                |             |
| Total do Empenho :                                                                     |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |              | 9.785,21       |             |
| 0                                                                                      | 002899     | 15.04.2020 | 1088                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tomada de Preços           | 48           |                |             |
| 1                                                                                      | 1,0000     | UN         | execução global para construção de módulo de segurança pública em alvenaria, formado por duas salas para escritório, sanitário, copa e sala de atendimento com total de 55.18 m2, na Rua Quinze de Novembro, Praça da República, Centro, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos |                            |              | 1.349,93       | 1.349,93    |
|                                                                                        |            |            | Execução global para construção de módulo de segurança pública. RI 11-112-2020-SMODUTRAN                                                                                                                                                                                                                     |                            |              |                |             |
| Total do Empenho :                                                                     |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |              | 1.349,93       |             |
| Total do Credor .:                                                                     |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |              | 21.066,32      |             |
|                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |              |                |             |
| Credor : 5055 J. M. CAVALINI EIRELI CNPJ = 14.296.914/0001-56                          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |              |                |             |
| 0                                                                                      | 002892     | 14.04.2020 | 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dispensa por Justificativa | 243          |                |             |
| 1                                                                                      | 1,0000     | UN         | serviço de locação de stands detalhamento do serviço descrito na planilha de orçamento global                                                                                                                                                                                                                |                            |              | 91.700,00      | 91.700,00   |
|                                                                                        |            |            | Locação de stands para estrutura do Centro de Triagem utilizado no combate ao Covid-19. RI 12-512-2020-SMS                                                                                                                                                                                                   |                            |              |                |             |
| Total do Empenho :                                                                     |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |              | 91.700,00      |             |
| Total do Credor .:                                                                     |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |              | 91.700,00      |             |
|                                                                                        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |              |                |             |
| Credor : 368 JAIME HUTH CNPJ = 03.415.645/0001-83                                      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |              |                |             |
| 0                                                                                      | 002843     | 07.04.2020 | 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dispensa por Limite        | 222          |                |             |
| 1                                                                                      | 1,0000     | UN         | mão de obra de serviços elétricos                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |              | 1.200,00       | 1.200,00    |
|                                                                                        |            |            | Mão de obra para serviços elétricos. RI 02-030-2020-GP                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |              |                |             |
| Total do Empenho :                                                                     |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |              | 1.200,00       |             |
| 0                                                                                      | 002945     | 17.04.2020 | 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dispensa por Justificativa | 248          |                |             |
| 1                                                                                      | 1,0000     | UN         | Execução global para troca de lâmpadas e reatores                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |              | 982,00         | 982,00      |
|                                                                                        |            |            | Serviço de mão de obra referente a troca de lâmpadas e reatores a vapor                                                                                                                                                                                                                                      |                            |              |                |             |

|                                                      |         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                            |                           |             |           |
|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------|
| Rio Grande do Sul                                    |         | Relação de Itens de Empenho por Credor                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                            |                           | Folha: 48   |           |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |         | Abril 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 :                                             | 368     | JAIME HUTH                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         | CNPJ = 03.415.645/0001-83  |                           |             |           |
|                                                      |         | r metálixo para quadra de esportes do Ginásio Municipal Wilson Mânica.                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                            |                           |             |           |
|                                                      |         | RI 14-069/2020                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                            |                           |             |           |
|                                                      |         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                            | Total do Empenho :        | 982,00      |           |
| 0                                                    | 003011  | 28.04.2020                                                                                                                                                                                   | 383                                                                                                                                                     | Dispensa por Limite        | 284                       |             |           |
| 1                                                    | 1,0000  | UN                                                                                                                                                                                           | Execução global com serviço de mão de obra para instalação da parte elétrica interna nos vagões cinza, vermelho, azul e rede de tomadas na área coberta |                            |                           | 2.700,00    | 2.700,00  |
|                                                      |         | Serviços de mão de obra de instalação da parte elétrica interna nos vagões cinza, vermelho, azul e rede de tomadas na área coberta para a Estação da Cultura e Lazer de Ijuí. RI 14-071/2020 |                                                                                                                                                         |                            |                           |             |           |
|                                                      |         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                            | Total do Empenho :        | 2.700,00    |           |
|                                                      |         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                            | Total do Credor .:        | 4.882,00    |           |
| -----                                                |         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                            |                           |             |           |
| Credor :                                             | 4085    | JESSICA CARINE DOLLIS BERTOLDO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         | CPF = 018.730.880-27       |                           |             |           |
| 0                                                    | 002900  | 15.04.2020                                                                                                                                                                                   | Não se Aplica                                                                                                                                           |                            |                           |             |           |
| 1                                                    | 9,0000  | mês                                                                                                                                                                                          | Pagamento de aluguel (abril a dezembro/2020) do prédio para o Programa Mesa Brasil.                                                                     |                            |                           | 2.783,77    | 25.053,93 |
|                                                      |         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                            | Total do Empenho :        | 25.053,93   |           |
|                                                      |         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                            | Total do Credor .:        | 25.053,93   |           |
| -----                                                |         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                            |                           |             |           |
| Credor :                                             | 6464    | JOÃO ELIAS FILIPIM                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         | CNPJ = 31.549.307/0001-70  |                           |             |           |
| 0                                                    | 002885  | 14.04.2020                                                                                                                                                                                   | 309                                                                                                                                                     | Dispensa por Limite        | 239                       |             |           |
| 1                                                    | 12,0000 | UN                                                                                                                                                                                           | revestimento cadeira/encosto/poltrona                                                                                                                   |                            |                           | 220,00      | 2.640,00  |
| 2                                                    | 3,0000  | UN                                                                                                                                                                                           | revestimento de maca                                                                                                                                    |                            |                           | 205,00      | 615,00    |
|                                                      |         | Material para manutenção de bens móveis. RI 12-534-2020-SMS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                            |                           |             |           |
|                                                      |         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                            | Total do Empenho :        | 3.255,00    |           |
|                                                      |         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                            | Total do Credor .:        | 3.255,00    |           |
| -----                                                |         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                            |                           |             |           |
| Credor :                                             | 5468    | JOAO GILBERTO GONZAGA PIS 170200430-28                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         | CBO 7241                   | CNPJ = 20.529.207/0001-65 |             |           |
| 0                                                    | 002962  | 20.04.2020                                                                                                                                                                                   | 358                                                                                                                                                     | Dispensa por Limite        | 267                       |             |           |
| 1                                                    | 1,0000  | UN                                                                                                                                                                                           | Execução global com serviço de mão de obra para instalação da parte hidráulica no vagão gastronômico e contêiner da Estação de Cultura e Lazer          |                            |                           | 1.930,00    | 1.930,00  |
|                                                      |         | Serviços de mão de obra na instalação da parte hidráulica no vagão gastronômico e contêiner da Estação de Cultura e Lazer. RI 14-073/2020                                                    |                                                                                                                                                         |                            |                           |             |           |
|                                                      |         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                            | Total do Empenho :        | 1.930,00    |           |
|                                                      |         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                            | Total do Credor .:        | 1.930,00    |           |
| -----                                                |         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                            |                           |             |           |
| Credor :                                             | 1070    | JORGE LUIZ KARLINSKI ME                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         | CNPJ = 94.175.924/0001-72  |                           |             |           |
| 0                                                    | 003006  | 27.04.2020                                                                                                                                                                                   | 377                                                                                                                                                     | Dispensa por Limite        | 279                       |             |           |
| 1                                                    | 1,0000  | UN                                                                                                                                                                                           | Execução global para conserto do veiculo Sprinter IMW-8125                                                                                              |                            |                           | 310,00      | 310,00    |
|                                                      |         | Contratação de serviços para execução global conserto da Sprinter placa IMW 8125, patrimônio 19733, com substituição de peças, conforme RI 11-114/2020                                       |                                                                                                                                                         |                            |                           |             |           |
|                                                      |         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                            | Total do Empenho :        | 310,00      |           |
|                                                      |         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                            | Total do Credor .:        | 310,00      |           |
| -----                                                |         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                            |                           |             |           |
| Credor :                                             | 6217    | JOSE VANDERLEI MONTECIELO FUCILINI                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         | CPF = 465.606.370-34       |                           |             |           |
| 0                                                    | 003001  | 24.04.2020                                                                                                                                                                                   | 373                                                                                                                                                     | Dispensa por Justificativa | 276                       |             |           |
| 1                                                    | 1,0000  | UN                                                                                                                                                                                           | Execução global para manutenção/conserto de rede hidráulica                                                                                             |                            |                           | 300,00      | 300,00    |
|                                                      |         | Contratação emergencial de empresa para execução de reparos na rede hidráulica da Escola Municipal Independência, conforme RI 09-177/2020                                                    |                                                                                                                                                         |                            |                           |             |           |



|                                                      |          |                                                    |                                                                                                                                               |                              |                |             |  |
|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|--|
| Rio Grande do Sul                                    |          | Relação de Itens de Empenho por Credor             |                                                                                                                                               |                              |                | Folha: 49   |  |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |          | Abril 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 :                                             | 6217     | JOSE VANDERLEI MONTECIELO FUCILINI                 |                                                                                                                                               | CPF = 465.606.370-34         |                |             |  |
|                                                      |          |                                                    |                                                                                                                                               | Total do Empenho :           |                | 300,00      |  |
| 0                                                    | 003002   | 27.04.2020                                         | 374                                                                                                                                           | Dispensa por Justificativa   | 277            |             |  |
| 1                                                    | 1,0000   | UN                                                 | Execução global para revisão e conserto de rede hidráulica na Escola Municipal Infantil Alvorada.                                             |                              | 350,00         | 350,00      |  |
|                                                      |          |                                                    | Contratação emergencial de empresa para execução de reparos na rede hidráulica da Escola Municipal Infantil Alvorada, conforme RI 09-178/2020 |                              |                |             |  |
|                                                      |          |                                                    | 0                                                                                                                                             |                              |                |             |  |
|                                                      |          |                                                    | Total do Empenho :                                                                                                                            |                              |                | 350,00      |  |
|                                                      |          |                                                    | Total do Credor .:                                                                                                                            |                              |                | 650,00      |  |
| -----                                                |          |                                                    |                                                                                                                                               |                              |                |             |  |
| Credor :                                             | 3157     | L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP                       |                                                                                                                                               | CNPJ = 11.145.401/0001-56    |                |             |  |
| 0                                                    | 002867   | 08.04.2020                                         | 1122                                                                                                                                          | Registro de Preço/Pregão Pre | 123            |             |  |
| 236                                                  | 8,0000   | CX                                                 | Luva cirúrgica estéril nº 7.5 - 50 pares látex 100% natural, anatômica, padrão AQL 1,5, embalagem tipo Wallet MEDIX                           |                              | 48,00          | 384,00      |  |
|                                                      |          |                                                    | Aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.                                                                                       |                              |                |             |  |
|                                                      |          |                                                    | Total do Empenho :                                                                                                                            |                              |                | 384,00      |  |
|                                                      |          |                                                    | Total do Credor .:                                                                                                                            |                              |                | 384,00      |  |
| -----                                                |          |                                                    |                                                                                                                                               |                              |                |             |  |
| Credor :                                             | 1415     | LAB DE ANAL CLIN HEMOVITA LTDA.                    |                                                                                                                                               | CNPJ = 95.289.872/0001-28    |                |             |  |
| 0                                                    | 002876   | 14.04.2020                                         | 304                                                                                                                                           | Dispensa por Justificativa   | 235            |             |  |
| 1                                                    | 300,0000 | UN                                                 | teste rápido Covid-19                                                                                                                         |                              | 180,00         | 54.000,00   |  |
|                                                      |          |                                                    | Aquisição de testes rápidos para Covid-19. RI 12-513-2020-SMS                                                                                 |                              |                |             |  |
|                                                      |          |                                                    | Total do Empenho :                                                                                                                            |                              |                | 54.000,00   |  |
|                                                      |          |                                                    | Total do Credor .:                                                                                                                            |                              |                | 54.000,00   |  |
| -----                                                |          |                                                    |                                                                                                                                               |                              |                |             |  |
| Credor :                                             | 4846     | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA ROCHA E GONZATTI LTDA - E |                                                                                                                                               | CNPJ = 03.082.378/0005-01    |                |             |  |
| 0                                                    | 002981   | 23.04.2020                                         | 768                                                                                                                                           | Pregão Presencial            | 91             |             |  |
| 2                                                    | 200,0000 | UN                                                 | biópsia de peças médias                                                                                                                       |                              | 135,00         | 27.000,00   |  |
| 3                                                    | 10,0000  | UN                                                 | biópsia de peças grandes                                                                                                                      |                              | 150,87         | 1.508,70    |  |
| 4                                                    | 10,0000  | UN                                                 | biópsia de peças radiais                                                                                                                      |                              | 164,00         | 1.640,00    |  |
| 5                                                    | 50,0000  | UN                                                 | biópsia de próstata                                                                                                                           |                              | 82,00          | 4.100,00    |  |
| 6                                                    | 50,0000  | UN                                                 | exame citopatológico                                                                                                                          |                              | 80,00          | 4.000,00    |  |
| 7                                                    | 10,0000  | UN                                                 | exame citopatológico em meio líquido                                                                                                          |                              | 50,00          | 500,00      |  |
| 1                                                    | 145,0000 | UN                                                 | biópsia de peças pequenas                                                                                                                     |                              | 75,60          | 10.962,00   |  |
|                                                      |          |                                                    | Contratação de laboratório especializado para análise clínica e patológica de biópsias da Secretaria Municipal da Saúde.                      |                              |                |             |  |
|                                                      |          |                                                    | Total do Empenho :                                                                                                                            |                              |                | 49.710,70   |  |
|                                                      |          |                                                    | Total do Credor .:                                                                                                                            |                              |                | 49.710,70   |  |
| -----                                                |          |                                                    |                                                                                                                                               |                              |                |             |  |
| Credor :                                             | 6112     | LAURETE VEBER                                      |                                                                                                                                               | CNPJ = 20.609.446/0001-25    |                |             |  |
| 0                                                    | 003008   | 28.04.2020                                         | 380                                                                                                                                           | Dispensa por Limite          | 281            |             |  |
| 1                                                    | 40,0000  | UN                                                 | Coleira nº 08                                                                                                                                 |                              | 20,00          | 800,00      |  |
| 2                                                    | 40,0000  | M                                                  | Corrente nº 02                                                                                                                                |                              | 10,90          | 436,00      |  |
|                                                      |          |                                                    | Aquisição de coleiras e correntes para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. RI 13-068/2020                                                |                              |                |             |  |
|                                                      |          |                                                    | Total do Empenho :                                                                                                                            |                              |                | 1.236,00    |  |
|                                                      |          |                                                    | Total do Credor .:                                                                                                                            |                              |                | 1.236,00    |  |
| -----                                                |          |                                                    |                                                                                                                                               |                              |                |             |  |
| Credor :                                             | 4252     | LEANDRO STRINGARI - ME                             |                                                                                                                                               | CNPJ = 21.681.063/0001-20    |                |             |  |
| 0                                                    | 002831   | 07.04.2020                                         | 1089                                                                                                                                          | Registro de Preço/Pregão Pre | 119            |             |  |
| 32                                                   | 10,0000  | UN                                                 | caneta esferográfica 3 cores retrátil, cores: azul, preto e vermelho BIC                                                                      |                              | 5,90           | 59,00       |  |

|                                                      |         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                    |             |  |
|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|--|
| Rio Grande do Sul                                    |         | Relação de Itens de Empenho por Credor             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                    | Folha: 50   |  |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |         | Abril 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 :                                             | 4252    | LEANDRO STRINGARI - ME                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CNPJ = 21.681.063/0001-20    |                    |             |  |
| 36                                                   | 5,0000  | CX                                                 | Clips 2/0, 100 unid galvanizado XR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 0,93               | 4,65        |  |
| 95                                                   | 20,0000 | UN                                                 | Pasta sanfonada de plástico transparente, mín 12 divisórias tamanho A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 9,45               | 189,00      |  |
|                                                      |         |                                                    | ALALPAST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                    |             |  |
| 102                                                  | 5,0000  | Emb                                                | Pilha alcalina pequena, tipo AA, 4 unid MAXPRINT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 4,37               | 21,85       |  |
| 103                                                  | 5,0000  | Emb                                                | pilha palito, tam. AAA, 1.5 volts, 4 und MAXPRINT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 4,70               | 23,50       |  |
|                                                      |         |                                                    | Aquisição de materiais de expediente de uso comum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                    |             |  |
|                                                      |         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | Total do Empenho : | 298,00      |  |
| 0                                                    | 002998  | 24.04.2020                                         | 1089                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Registro de Preço/Pregão Pre | 119                |             |  |
| 102                                                  | 20,0000 | Emb                                                | Pilha alcalina pequena, tipo AA, 4 unid MAXPRINT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 4,37               | 87,40       |  |
| 103                                                  | 10,0000 | Emb                                                | pilha palito, tam. AAA, 1.5 volts, 4 und MAXPRINT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 4,70               | 47,00       |  |
|                                                      |         |                                                    | Aquisição de materiais de expediente de uso comum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                    |             |  |
|                                                      |         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | Total do Empenho : | 134,40      |  |
|                                                      |         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | Total do Credor .: | 432,40      |  |
| -----                                                |         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                    |             |  |
| Credor :                                             | 6479    | LEGALLE CONCURSOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - EPP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CNPJ = 20.951.635/0001-81    |                    |             |  |
| 0                                                    | 002913  | 15.04.2020                                         | 1020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pregão Presencial            | 110                |             |  |
| 1                                                    | 1,0000  | UN                                                 | Contratação de serviços para realização de concurso público a empresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 114.000,00         | 114.000,00  |  |
|                                                      |         |                                                    | contratada deverá elaborar os editais pertinentes, efetuar o processo de inscrição dos candidatos, bem como a elaboração, aplicação e correção da prova escrita, prova de títulos e prova prática; elaboração e fornecimento de programas, análise de recursos interpostos pelos candidatos; elaboração de provas específicas para pessoas com deficiência- PCd, tanto física, mental, auditiva ou visual; sorteio público dos candidatos empatados; prestar local adequado para aplicação das provas, e demais procedimentos conforme req. interna nº 64/2019-SMA |                              |                    |             |  |
|                                                      |         |                                                    | Contratação de serviços para realização de concurso público. RI 04-24-2020-SMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                    |             |  |
|                                                      |         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | Total do Empenho : | 114.000,00  |  |
|                                                      |         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | Total do Credor .: | 114.000,00  |  |
| -----                                                |         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                    |             |  |
| Credor :                                             | 487     | LENISA BUTIGNOL                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CPF = 104.686.170-00         |                    |             |  |
| 0                                                    | 002881  | 14.04.2020                                         | Não se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000  |                                                    | ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, COMPLEMENTAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 103,00             | 103,00      |  |
|                                                      |         |                                                    | AO EMPENHO 2056/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                    |             |  |
|                                                      |         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | Total do Empenho : | 103,00      |  |
|                                                      |         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | Total do Credor .: | 103,00      |  |
| -----                                                |         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                    |             |  |
| Credor :                                             | 216     | LIMPELSUL PRODUTOS P/LIMPEZA                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CNPJ = 03.793.693/0001-05    |                    |             |  |
| 0                                                    | 002856  | 08.04.2020                                         | 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dispensa por Justificativa   | 227                |             |  |
| 1                                                    | 1,0000  | UN                                                 | Contratação de serviços de limpeza e higienização resíduos de morcegos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 2.990,00           | 2.990,00    |  |
|                                                      |         |                                                    | Serviço de limpeza e higienização na Secretaria Municipal de Educação. RI 09-142-2020-SMED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                    |             |  |
|                                                      |         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | Total do Empenho : | 2.990,00    |  |
|                                                      |         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | Total do Credor .: | 2.990,00    |  |
| -----                                                |         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                    |             |  |
| Credor :                                             | 881     | LOJAS BECKER LTDA                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CNPJ = 04.415.928/0069-86    |                    |             |  |
| 0                                                    | 002999  | 24.04.2020                                         | 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dispensa por Justificativa   | 274                |             |  |
| 1                                                    | 1,0000  | UN                                                 | Forno Microondas, 32 litros, conforme descrição / complemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 525,00             | 525,00      |  |
|                                                      |         |                                                    | Aquisição de Microondas para Centro de Triagem para combate do COVID-19 da SMS. RI 12-600/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                    |             |  |
|                                                      |         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | Total do Empenho : | 525,00      |  |

## Município de Ijuí - Poder Executivo

Abril 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 . : | 525,00      |
| Credor :   | 40 LOJAS FRICKE LTDA                             |            |                                                                                      | CNPJ = 90.740.754/0001-70  |     |                     |             |
| 0          | 002997                                           | 24.04.2020 | 372                                                                                  | Dispensa por Limite        | 275 |                     |             |
| 1          | 1,0000                                           | UN         | Lavadora de alta pressão, conf. descrição                                            |                            |     | 940,00              | 940,00      |
|            |                                                  |            | Aquisição de uma lavadora de alta pressão (lava jato), conforme RI 13-053/2020       |                            |     |                     |             |
|            |                                                  |            |                                                                                      |                            |     | Total do Empenho :  | 940,00      |
| 0          | 003017                                           | 28.04.2020 | 378                                                                                  | Dispensa por Justificativa | 280 |                     |             |
| 1          | 10,0000                                          | M3         | areia                                                                                |                            |     | 105,00              | 1.050,00    |
| 2          | 30,0000                                          | SC         | cimento                                                                              |                            |     | 24,00               | 720,00      |
| 3          | 50,0000                                          | M          | Lona preta                                                                           |                            |     | 4,00                | 200,00      |
| 4          | 10,0000                                          | M3         | Pedra base                                                                           |                            |     | 74,00               | 740,00      |
| 5          | 10,0000                                          | M3         | Pedra Brita nº 01                                                                    |                            |     | 59,00               | 590,00      |
| 6          | 2,0000                                           | UN         | Tijolo maciço 5,3x11,5x24cm (milheiro)                                               |                            |     | 510,00              | 1.020,00    |
| 7          | 5,0000                                           | BRR        | Tubo pvc 100mm                                                                       |                            |     | 41,00               | 205,00      |
| 8          | 5,0000                                           | BRR        | Tubo pvc 150mm                                                                       |                            |     | 125,00              | 625,00      |
|            |                                                  |            | Aquisição de materiais para rede de esgoto pluvial conforme RI 11-086/2020           |                            |     |                     |             |
|            |                                                  |            |                                                                                      |                            |     | Total do Empenho :  | 5.150,00    |
|            |                                                  |            |                                                                                      |                            |     | Total do Credor . : | 6.090,00    |
| Credor :   | 1576 LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP     |            |                                                                                      | CNPJ = 02.713.359/0001-31  |     |                     |             |
| 0          | 002974                                           | 22.04.2020 | 366                                                                                  | Dispensa por Justificativa | 270 |                     |             |
| 1          | 3,0000                                           | UN         | termômetro infravermelho de temperatura                                              |                            |     | 185,00              | 555,00      |
|            |                                                  |            | Aquisição de termômetro, conforme RI 12-588/2020                                     |                            |     |                     |             |
|            |                                                  |            |                                                                                      |                            |     | Total do Empenho :  | 555,00      |
|            |                                                  |            |                                                                                      |                            |     | Total do Credor . : | 555,00      |
| Credor :   | 6306 LUCIMÉRI DOS ANJOS DA SILVA CORRÊA          |            |                                                                                      | CPF = 926.607.700-34       |     |                     |             |
| 0          | 003005                                           | 27.04.2020 |                                                                                      | Não se Aplica              |     |                     |             |
| 1          | 1,0000                                           |            | Valor estimado para pagamento de Jetons ao membro da JARI Luciméri dos Anjos Correa. |                            |     | 1.500,00            | 1.500,00    |
|            |                                                  |            |                                                                                      |                            |     | Total do Empenho :  | 1.500,00    |
|            |                                                  |            |                                                                                      |                            |     | Total do Credor . : | 1.500,00    |
| Credor :   | 5164 LUCIO SALUSTIANO LIMA DOS SANTOS - CBO 5143 |            |                                                                                      | CNPJ = 14.923.459/0001-71  |     |                     |             |
| 0          | 002884                                           | 14.04.2020 | 311                                                                                  | Dispensa por Limite        | 241 |                     |             |
| 1          | 1,0000                                           | UN         | Execução global de instalação de grade de proteção com ferro redondo                 |                            |     | 1.380,00            | 1.380,00    |
|            |                                                  |            | 5/16, ferro chato no centro da grade, dois pilares de tubo 60 x 60                   |                            |     |                     |             |
|            |                                                  |            | Execução global para confecção de grade de proteção para a UBS da Penh               |                            |     |                     |             |
|            |                                                  |            | a. RI 12-515-2020-SMS                                                                |                            |     |                     |             |
|            |                                                  |            |                                                                                      |                            |     | Total do Empenho :  | 1.380,00    |
|            |                                                  |            |                                                                                      |                            |     | Total do Credor . : | 1.380,00    |
| Credor :   | 927 LUIZ NASI & CIA LTDA - ME                    |            |                                                                                      | CNPJ = 90.295.668/0001-04  |     |                     |             |
| 0          | 002842                                           | 07.04.2020 | 289                                                                                  | Dispensa por Limite        | 221 |                     |             |
| 1          | 1,0000                                           | UN         | Execução global para conserto/ manutenção de ambulância, placa IWU-004               |                            |     | 1.800,00            | 1.800,00    |
|            |                                                  |            | 7, patrimonio 68562 pintura                                                          |                            |     |                     |             |
|            |                                                  |            | Execução global para pintura de veículo. RI 12-363-2020-SMS                          |                            |     |                     |             |
|            |                                                  |            |                                                                                      |                            |     | Total do Empenho :  | 1.800,00    |

|                                                                                            |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|------------|
| Rio Grande do Sul                                                                          |             | Relação de Itens de Empenho por Credor |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                | Folha: 52   |            |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                                                        |             | Abril 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 .:                                                                         |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                | 1.800,00    |            |
| Credor : 6367 LUX SERVIÇOS ELETRICO E COMERCIO VAREJISTA DE MATE CNPJ = 31.827.003/0001-27 |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                |             |            |
| 0                                                                                          | 002960      | 20.04.2020                             | 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dispensa por Justificativa   | 265            |             |            |
| 1                                                                                          | 1,0000      | UN                                     | execução global para serviços elétricos                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                | 515,00      | 515,00     |
|                                                                                            |             |                                        | Execução global para serviços elétricos na Escola Municipal Dalwa de A lmeida Weimann. RI 09-133-2020-SMED                                                                                                                                                                                                                          |                              |                |             |            |
| Total do Empenho :                                                                         |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                | 515,00      |            |
| Total do Credor .:                                                                         |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                | 515,00      |            |
| Credor : 6579 M.DIAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ = 14.461.796/0001-94    |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                |             |            |
| 0                                                                                          | 002951      | 17.04.2020                             | 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dispensa por Justificativa   | 261            |             |            |
| 1                                                                                          | 20.000,0000 | CX                                     | Máscara cirúrgica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                | 2,50        | 50.000,00  |
|                                                                                            |             |                                        | Aquisição de material hospitalar para o Centro de Triagem e UPA 24h da SMS. RI 12-565/2020                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                |             |            |
| Total do Empenho :                                                                         |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                | 50.000,00   |            |
| 0                                                                                          | 002952      | 17.04.2020                             | 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dispensa por Justificativa   | 262            |             |            |
| 1                                                                                          | 40.000,0000 | CX                                     | Máscara cirúrgica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                | 2,50        | 100.000,00 |
|                                                                                            |             |                                        | Aquisição de material hospitalar para o Centro de Triagem e UPA 24h da SMS. RI 12-563/20                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                |             |            |
| Total do Empenho :                                                                         |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                | 100.000,00  |            |
| Total do Credor .:                                                                         |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                | 150.000,00  |            |
| Credor : 620 M.P. ADMINISTRADORA FLORESTAL LTDA CNPJ = 00.551.545/0001-96                  |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                |             |            |
| 0                                                                                          | 002985      | 23.04.2020                             | 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Registro de Preço/Pregão Pre | 23             |             |            |
| 1                                                                                          | 273,0000    | CX                                     | Flor da época: tagete anã dupla (caixa com 15 mudas)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                | 15,74       | 4.297,02   |
|                                                                                            |             |                                        | Aquisição de mudas de flores e insumos.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                |             |            |
| Total do Empenho :                                                                         |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                | 4.297,02    |            |
| Total do Credor .:                                                                         |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                | 4.297,02    |            |
| Credor : 4735 MAQÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP CNPJ = 91.643.122/0001-51          |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                |             |            |
| 0                                                                                          | 002785      | 03.04.2020                             | 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Registro de Preço/Pregão Pre | 35             |             |            |
| 3                                                                                          | 1,0000      | UN                                     | Geladeira, 2 portas Refrigerador com capacidade para 180 litros, cor b ranco, com controle de temperatura, painel eletrônico/digital, 220V ou Bivolt, com porta reversível (possibilidade de escolha do lado de abertura da porta direito ou esquerdo), no interior deve conter prateleir as removíveis. Garantia: 1 Ano ELECTROLUX |                              |                | 1.725,00    | 1.725,00   |
|                                                                                            |             |                                        | Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                |             |            |
| Total do Empenho :                                                                         |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                | 1.725,00    |            |
| 0                                                                                          | 003433      | 29.04.2020                             | 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Registro de Preço/Pregão Pre | 35             |             |            |
| 3                                                                                          | 1,0000      | UN                                     | Geladeira, 2 portas Refrigerador com capacidade para 180 litros, cor b ranco, com controle de temperatura, painel eletrônico/digital, 220V ou Bivolt, com porta reversível (possibilidade de escolha do lado de abertura da porta direito ou esquerdo), no interior deve conter prateleir as removíveis. Garantia: 1 Ano ELECTROLUX |                              |                | 535,00      | 535,00     |
|                                                                                            |             |                                        | Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. RI 593/2020 SMS: re equilíbrio.                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                |             |            |
| Total do Empenho :                                                                         |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                | 535,00      |            |
| Total do Credor .:                                                                         |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                | 2.260,00    |            |
| Credor : 6379 MARCELO PEREIRA BATISTAS CONSTRUCOES CIVIL EIRELI CNPJ = 31.900.949/0001-71  |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                |             |            |
| 0                                                                                          | 002897      | 15.04.2020                             | 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tomada de Preços             | 9              |             |            |
| 1                                                                                          | 1,0000      | UN                                     | Execução global (material e mão de obra) para construção de base para                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                | 52.105,99   | 52.105,99  |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao                  | Processo                                                               | Licitação                    | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------|-------------|
|          | Qtde Un.   |                          | Especificação                                                          |                              |              |                |             |
| <hr/>    |            |                          |                                                                        |                              |              |                |             |
| Credor : | 6379       | MARCELO PEREIRA BATISTAS | CONSTRUCOES CIVIL EIRELI                                               | CNPJ = 31.900.949/0001-71    |              |                |             |
|          |            |                          | instalação de cinco (05) equipamentos de academias ao ar livre, confor |                              |              |                |             |
|          |            |                          | me Memorial Descritivo e Planta Baixa RI 14-027/2020                   |                              |              |                |             |
|          |            |                          | Execução global para construção de bases para academias ao ar livre em |                              |              |                |             |
|          |            |                          | diversas áreas do município.                                           |                              |              |                |             |
|          |            |                          |                                                                        | Total do Empenho :           |              |                | 52.105,99   |
| 0        | 002930     | 16.04.2020               | 50                                                                     | Tomada de Preços             | 3            |                |             |
| 1        | 1,0000     | UN                       | Revitalização de espaços públicos da Praça dos Imigrantes, conforme pr |                              |              | 70.712,18      | 70.712,18   |
|          |            |                          | ojetos técnicos, memorial descritivo e demais anexos                   |                              |              |                |             |
|          |            |                          | Revitalização da Praça dos Imigrantes. RI 14-02-2020-SMCET, RI 14-03-2 |                              |              |                |             |
|          |            |                          | 020-SMCET                                                              |                              |              |                |             |
|          |            |                          |                                                                        | Total do Empenho :           |              |                | 70.712,18   |
| 0        | 002931     | 16.04.2020               | 50                                                                     | Tomada de Preços             | 3            |                |             |
| 1        | 1,0000     | UN                       | Revitalização de espaços públicos da Praça dos Imigrantes, conforme pr |                              |              | 108.669,30     | 108.669,30  |
|          |            |                          | ojetos técnicos, memorial descritivo e demais anexos                   |                              |              |                |             |
|          |            |                          | Revitalização da Praça dos Imigrantes. RI 14-02-2020-SMCET, RI 14-03-2 |                              |              |                |             |
|          |            |                          | 020-SMCET                                                              |                              |              |                |             |
|          |            |                          |                                                                        | Total do Empenho :           |              |                | 108.669,30  |
|          |            |                          |                                                                        | Total do Credor .:           |              |                | 231.487,47  |
| <hr/>    |            |                          |                                                                        |                              |              |                |             |
| Credor : | 6574       | MARIA LAURA ALTERMANN    | PALOMAS REPRESENTACOES                                                 | CNPJ = 35.454.993/0001-56    |              |                |             |
| 0        | 002810     | 03.04.2020               | 86                                                                     | Registro de Preço/Pregão Pre | 12           |                |             |
| 1        | 50,0000    | UN                       | Kit bebê contendo os seguintes itens: - 1 unid cotonete de haste flexí |                              |              | 315,00         | 15.750,00   |
|          |            |                          | vel, 100% algodão, anti-germe com 75 unidades; 1 unid lenço umedecido  |                              |              |                |             |
|          |            |                          | com 75 unidades; 1 unid loção hidratante de aveia, cremosa, natural co |                              |              |                |             |
|          |            |                          | m 200ml; 1 shampoo suave com extrato natural de aveia com 200ml; 1 uni |                              |              |                |             |
|          |            |                          | d sabonete cremoso com extrato de aveia com aloe vera, com 80g; 01 uni |                              |              |                |             |
|          |            |                          | d banheira plástica capacidade mínima de 20 litros; 01 par de meia 100 |                              |              |                |             |
|          |            |                          | % poliamida tamanho médio; 01 par de meia 100% poliamida, tamanho gran |                              |              |                |             |
|          |            |                          | de; 01 unid mijão, 100% algodão canelado, tamanho médio; 01 unid Body  |                              |              |                |             |
|          |            |                          | 100% algodão canelado, tamanho grande; 01 unid Body 100% algodão canel |                              |              |                |             |
|          |            |                          | ado tamanho médio; Demais itens na Requisição Interna. SULZ            |                              |              |                |             |
|          |            |                          | Aquisição de kits bebê.                                                |                              |              |                |             |
|          |            |                          |                                                                        | Total do Empenho :           |              |                | 15.750,00   |
|          |            |                          |                                                                        | Total do Credor .:           |              |                | 15.750,00   |
| <hr/>    |            |                          |                                                                        |                              |              |                |             |
| Credor : | 340        | MARIO OLIVEIRA           |                                                                        | CPF = 378.646.370-00         |              |                |             |
| 0        | 003003     | 27.04.2020               |                                                                        | Não se Aplica                |              |                |             |
| 1        | 1,0000     |                          | Valor estimado para pagamento de Jetons ao membro da JARI Mario Oliv   |                              |              | 1.500,00       | 1.500,00    |
|          |            |                          | eira.                                                                  |                              |              |                |             |
|          |            |                          |                                                                        | Total do Empenho :           |              |                | 1.500,00    |
|          |            |                          |                                                                        | Total do Credor .:           |              |                | 1.500,00    |
| <hr/>    |            |                          |                                                                        |                              |              |                |             |
| Credor : | 4602       | MCMED COM MAT MEDICO     | HOSPIT LTDA                                                            | CNPJ = 10.310.873/0001-54    |              |                |             |
| 0        | 002800     | 03.04.2020               | 277                                                                    | Dispensa por Limite          | 213          |                |             |
| 1        | 50,0000    | CX                       | Integrador Químico TST (Classe 6) -134°C - 5,3 mín/121° - 15 mín       |                              |              | 145,00         | 7.250,00    |
|          |            |                          | Aquisição de material hospitalar. RI 12-278-2020-SMS                   |                              |              |                |             |
|          |            |                          |                                                                        | Total do Empenho :           |              |                | 7.250,00    |
|          |            |                          |                                                                        | Total do Credor .:           |              |                | 7.250,00    |
| <hr/>    |            |                          |                                                                        |                              |              |                |             |
| Credor : | 3734       | MEAME-MISSAO EV.AMPARO   | AO MENOR                                                               | CNPJ = 94.722.063/0001-03    |              |                |             |
| 0        | 002821     | 06.04.2020               | 03                                                                     | Chamamento Público Credencia | 03           |                |             |
| 1        | 1,0000     |                          | Valor estimado para pagamento serviços de acolhimento de crianças e/   |                              |              | 30.000,00      | 30.000,00   |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho  | Emissao                                   | Processo                                                               | Licitação | nr.Licitacao                 | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|----------------|-------------|
|          | Qtde        | Un.                                       | Especificação                                                          |           |                              |                |             |
| <hr/>    |             |                                           |                                                                        |           |                              |                |             |
| Credor : | 3734        | MEAME-MISSAO                              | EV.AMPARO AO MENOR                                                     |           | CNPJ = 94.722.063/0001-03    |                |             |
|          |             |                                           | ou adolescentes. cfe. chamamento público nº 03/2019 e termo de credenc |           |                              |                |             |
|          |             |                                           | iamento 09/2019.                                                       |           |                              |                |             |
|          |             |                                           |                                                                        |           | Total do Empenho :           |                | 30.000,00   |
|          |             |                                           |                                                                        |           | Total do Credor .:           |                | 30.000,00   |
| <hr/>    |             |                                           |                                                                        |           |                              |                |             |
| Credor : | 832         | MECÂNICA BATU                             | LTDA                                                                   |           | CNPJ = 07.581.985/0001-35    |                |             |
|          | 0           | 002963                                    | 20.04.2020                                                             | 354       | Dispensa por Limite          | 263            |             |
| 1        | 1,0000      | UN                                        | Execução global com serviço de mão de obra para instalação do amortece |           |                              | 540,00         | 540,00      |
|          |             |                                           | dor prensar buchas da cabine do caminhão placa IIG-0791                |           |                              |                |             |
|          |             |                                           | Mão de obra para instalação do amortecedor, prensar buchas da cabine d |           |                              |                |             |
|          |             |                                           | o caminhão placa IIG-0791, patrimônio nº 9347. RI 10-073/2020          |           |                              |                |             |
|          |             |                                           |                                                                        |           | Total do Empenho :           |                | 540,00      |
|          |             |                                           |                                                                        |           | Total do Credor .:           |                | 540,00      |
| <hr/>    |             |                                           |                                                                        |           |                              |                |             |
| Credor : | 4882        | MEDILAR IMPORT.                           | DISTR. PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT S/A                                     |           | CNPJ = 07.752.236/0001-23    |                |             |
|          | 0           | 002854                                    | 08.04.2020                                                             | 1054      | Registro de Preço/Pregão Pre | 113            |             |
| 8        | 50.000,0000 | Blt                                       | Ácido valpróico (valproato) capsula gelatinosa 250mg ABBOTT            |           |                              | 0,13           | 6.300,00    |
| 9        | 15.000,0000 | Blt                                       | Ácido valpróico (valproato) capsula gelatinosa 500mg ABBOTT            |           |                              | 0,27           | 4.005,00    |
| 71       | 15.000,0000 | Blt                                       | Clomipramina - comprimido 25mg NOVARTIS                                |           |                              | 0,64           | 9.600,00    |
|          |             |                                           | Aquisição de medicamentos.                                             |           |                              |                |             |
|          |             |                                           |                                                                        |           | Total do Empenho :           |                | 19.905,00   |
|          | 0           | 003435                                    | 30.04.2020                                                             | 1054      | Registro de Preço/Pregão Pre | 113            |             |
| 88       | 300,0000    | BG                                        | Colagenase + Cloranfenicol - 0,6 U + 0,01 g/g - Pomada 30g ABBOTT      |           |                              | 6,00           | 1.799,70    |
|          |             |                                           | Aquisição de medicamentos.                                             |           |                              |                |             |
|          |             |                                           |                                                                        |           | Total do Empenho :           |                | 1.799,70    |
|          |             |                                           |                                                                        |           | Total do Credor .:           |                | 21.704,70   |
| <hr/>    |             |                                           |                                                                        |           |                              |                |             |
| Credor : | 6530        | MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGISTICA | EIRELI                                                                 |           | CNPJ = 14.904.244/0001-03    |                |             |
|          | 0           | 002791                                    | 03.04.2020                                                             | 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               |           |                              |                |             |
|          |             |                                           | Aquisição de cesta de alimentação Tipo IV e diversos gêneros alimentíc |           |                              |                |             |
|          |             |                                           | ios para programas/projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de |           |                              |                |             |
|          |             |                                           | Desenvolvimento Social.                                                |           |                              |                |             |
|          |             |                                           |                                                                        |           | Total do Empenho :           |                | 11.640,00   |
|          | 0           | 002825                                    | 07.04.2020                                                             | 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               |           |                              |                |             |
|          |             |                                           | Aquisição de cesta de alimentação Tipo IV e diversos gêneros alimentíc |           |                              |                |             |
|          |             |                                           | ios para programas/projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de |           |                              |                |             |
|          |             |                                           | Desenvolvimento Social.                                                |           |                              |                |             |
|          |             |                                           |                                                                        |           | Total do Empenho :           |                | 11.640,00   |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho                                            | Qtde Un.   | Emissao | Processo                                                                                                                                                             | Licitação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nr.Licitacao              | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|-------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| <hr/>    |                                                       |            |         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                    |             |
| Credor : | 6530 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGISTICA EIRELI |            |         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CNPJ = 14.904.244/0001-03 |                    |             |
| 0        | 002891                                                | 14.04.2020 | 1182    |                                                                                                                                                                      | Registro de Preço/Pregão Pre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 125                       |                    |             |
| 1        | 200,0000 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              | 9.312,00    |
|          |                                                       |            |         | Aquisição de cesta de alimentação Tipo IV e diversos gêneros alimentícios para programas/projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                    |             |
|          |                                                       |            |         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | Total do Empenho : | 9.312,00    |
| 0        | 002896                                                | 14.04.2020 | 1182    |                                                                                                                                                                      | Registro de Preço/Pregão Pre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 125                       |                    |             |
| 1        | 300,0000 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              | 13.968,00   |
|          |                                                       |            |         | Aquisição de cesta de alimentação Tipo IV e diversos gêneros alimentícios para programas/projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                    |             |
|          |                                                       |            |         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | Total do Empenho : | 13.968,00   |
| 0        | 002925                                                | 16.04.2020 | 1182    |                                                                                                                                                                      | Registro de Preço/Pregão Pre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 125                       |                    |             |
| 1        | 20,0000 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              | 931,20      |
|          |                                                       |            |         | Aquisição de cesta de alimentação Tipo IV e diversos gêneros alimentícios para programas/projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                    |             |
|          |                                                       |            |         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | Total do Empenho : | 931,20      |
| 0        | 002926                                                | 16.04.2020 | 1182    |                                                                                                                                                                      | Registro de Preço/Pregão Pre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 125                       |                    |             |
| 1        | 150,0000 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              | 6.984,00    |
|          |                                                       |            |         | Aquisição de cesta de alimentação Tipo IV e diversos gêneros alimentícios para programas/projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                    |             |
|          |                                                       |            |         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | Total do Empenho : | 6.984,00    |
| 0        | 002927                                                | 16.04.2020 | 1182    |                                                                                                                                                                      | Registro de Preço/Pregão Pre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 125                       |                    |             |
| 1        | 150,0000 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 int                                                                                                                               |                           | 46,56              | 6.984,00    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| UG Empenho | Emissao  | Processo   | Licitação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nr.Licitacao                     |                           |                |             |
|------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item       | Qtde     | Un.        | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           | Valor Unitário | Valor Total |
| <hr/>      |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |                |             |
| Credor :   | 6530     | MF         | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGISTICA EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | CNPJ = 14.904.244/0001-03 |                |             |
|            |          |            | egral de 400 g; i) 01 pct de biscoito doce tipo Maria de 400 g; j) 01<br>pct de biscoito salgado tipo água e sal de 400 g. VARIAS<br>Aquisição de cesta de alimentação Tipo IV e diversos gêneros alimentíc<br>ios para programas/projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de<br>Desenvolvimento Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |                |             |
|            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | Total do Empenho :        |                | 6.984,00    |
| 0          | 002928   | 16.04.2020 | 1182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Registro de Preço/Pregão Pre 125 |                           |                |             |
| 1          | 20,0000  | UN         | Cesta de alimentação tipo IV a) 01 pct de arroz tipo 2 de 2 kg; b) 01<br>pct de açúcar filtrado de 2 kg; c) 02 pct de feijão preto tipo 1, de<br>1 kg; d) 01 pct de farinha de milho média de 1 kg; e) 01 pct de massa<br>c/ovos tipo parafuso de 500 g; f) 01 und. de óleo de soja de 900 ml; g<br>) 01 pct de farinha de trigo especial de 5 kg; h) 01 pct de leite int<br>egral de 400 g; i) 01 pct de biscoito doce tipo Maria de 400 g; j) 01<br>pct de biscoito salgado tipo água e sal de 400 g. VARIAS<br>Aquisição de cesta de alimentação Tipo IV e diversos gêneros alimentíc<br>ios para programas/projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de<br>Desenvolvimento Social. |                                  |                           | 46,56          | 931,20      |
|            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | Total do Empenho :        |                | 931,20      |
|            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | Total do Credor .:        |                | 62.390,40   |
| <hr/>      |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |                |             |
| Credor :   | 6581     | MONICA     | IGNACIO COMERCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | CNPJ = 23.467.682/0001-42 |                |             |
| 0          | 002973   | 22.04.2020 | 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Convite 17                       |                           |                |             |
| 1          | 280,0000 | UN         | Camiseta viscolaycra, branca manga curta MIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                           | 19,00          | 5.320,00    |
| 2          | 210,0000 | UN         | Calça feminina de suplex, modelo reto MIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                           | 49,90          | 10.479,00   |
|            |          |            | Aquisição de uniformes para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-268<br>-2020-SMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                           |                |             |
|            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | Total do Empenho :        |                | 15.799,00   |
|            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | Total do Credor .:        |                | 15.799,00   |
| <hr/>      |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |                |             |
| Credor :   | 6089     | MUN.       | IJUI ADIANT. ALINE K TINTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | OUTROS = 9999999999       |                |             |
| 0          | 002823   | 06.04.2020 | Não se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |                |             |
| 1          | 1,0000   |            | Valor para despesas com material de consumo - pagamento antecipado. Ad<br>iantamento 28/2020 SMF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           | 1.500,00       | 1.500,00    |
|            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | Total do Empenho :        |                | 1.500,00    |
| 0          | 002824   | 06.04.2020 | Não se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |                |             |
| 1          | 1,0000   |            | Valor para despesas com outros serviços de terceiro- PJ - pagamento an<br>tecipado. Adiantamento 28/2020 SMF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           | 1.000,00       | 1.000,00    |
|            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | Total do Empenho :        |                | 1.000,00    |
|            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | Total do Credor .:        |                | 2.500,00    |
| <hr/>      |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |                |             |
| Credor :   | 5834     | MUN.       | IJUI ADIANT. ANA PAULA PEDROLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | OUTROS = 9999999999       |                |             |
| 0          | 002954   | 17.04.2020 | Não se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |                |             |
| 1          | 1,0000   |            | Valor para despesas com material de consumo-pagamento antecipado. Adia<br>ntamento 31/2020SMF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           | 1.000,00       | 1.000,00    |
|            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | Total do Empenho :        |                | 1.000,00    |
| 0          | 002955   | 17.04.2020 | Não se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |                |             |
| 1          | 1,0000   |            | Valor para despesas com outros serviços de terceiros-PJ-pagamento ante<br>cipado. Adiantamento 31/2020SMF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           | 1.000,00       | 1.000,00    |
|            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | Total do Empenho :        |                | 1.000,00    |



|                                                                           |          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |  |                |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|----------------|-------------|--------|
| Rio Grande do Sul                                                         |          |                                                                                                             | Relação de Itens de Empenho por Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |  | Folha: 57      |             |        |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                                       |          |                                                                                                             | Abril 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 .:                                                        |          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |  |                | 2.000,00    |        |
| Credor : 6204 MUN. IJUÍ ADIANT. EDERSON L.C. CEREZER OUTROS = 99999999999 |          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |  |                |             |        |
| 0                                                                         | 002902   | 15.04.2020                                                                                                  | Não se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |  |                |             |        |
| 1                                                                         | 1,0000   | Valor para despesas com material de consumo-pagamento antecipado. Adiantamento nº 030/2020 SMF.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |  | 1.000,00       | 1.000,00    |        |
| Total do Empenho :                                                        |          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |  |                | 1.000,00    |        |
| 0                                                                         | 002903   | 15.04.2020                                                                                                  | Não se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |  |                |             |        |
| 1                                                                         | 1,0000   | Valor para despesas com outros serviços de terceiros-PJ-pagamento antecipado. Adiantamento nº 030/2020 SMF. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |  | 1.000,00       | 1.000,00    |        |
| Total do Empenho :                                                        |          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |  |                | 1.000,00    |        |
| Total do Credor .:                                                        |          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |  |                | 2.000,00    |        |
| Credor : 3865 MUN. IJUÍ ADIANT. ELDER J. MENGARDA OUTROS = 99999999999    |          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |  |                |             |        |
| 0                                                                         | 002826   | 07.04.2020                                                                                                  | Não se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |  |                |             |        |
| 1                                                                         | 1,0000   | Valor para despesas com material de consumo - pagamento antecipado. Adiantamento 29/2020 SMF.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |  | 2.000,00       | 2.000,00    |        |
| Total do Empenho :                                                        |          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |  |                | 2.000,00    |        |
| Total do Credor .:                                                        |          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |  |                | 2.000,00    |        |
| Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79       |          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |  |                |             |        |
| 0                                                                         | 002837   | 07.04.2020                                                                                                  | 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Registro de Preço/Pregão Pre 79 |  |                |             |        |
| 6                                                                         | 36,0000  | FR                                                                                                          | Detergente liquido para louça, concentrado, frasco com 500ml MINUANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |  |                | 1,32        | 47,52  |
| 10                                                                        | 24,0000  | 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        | 30,96  |
| 24                                                                        | 8,0000   | FD                                                                                                          | Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100 % ccelulose. FOFINHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |  |                | 53,00       | 424,00 |
| 39                                                                        | 12,0000  | 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        | 71,64  |
| Total do Empenho :                                                        |          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |  |                | 574,12      |        |
| 0                                                                         | 002920   | 15.04.2020                                                                                                  | 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Registro de Preço/Pregão Pre 79 |  |                |             |        |
| 6                                                                         | 400,0000 | FR                                                                                                          | Detergente liquido para louça, concentrado, frasco com 500ml MINUANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |  |                | 1,32        | 528,00 |
| 10                                                                        | 250,0000 | 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        | 322,50 |
| 24                                                                        | 10,0000  | FD                                                                                                          | Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100 % ccelulose. FOFINHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |  |                | 53,00       | 530,00 |
| 39                                                                        | 70,0000  | 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                                                                                                                                                                                                   |                                 |  |                | 5,97        | 417,90 |

|                                                      |          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |         |                    |             |
|------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------------------|-------------|
| Rio Grande do Sul                                    |          | Relação de Itens de Empenho por Credor                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |         | Folha: 58          |             |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |          | Abril 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       |         |                    |             |
|                                                      |          | , tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contem alquil benzeno sulfonato de sódio. BRILHANTE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |         |                    |             |
|                                                      |          | Materiais de limpeza.                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |         | Total do Empenho : | 1.798,40    |
| 0                                                    | 003445   | 30.04.2020                                                                                          | 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Registro de Preço/Pregão Pre 79 |         |                    |             |
| 6                                                    | 240,0000 | FR                                                                                                  | Detergente liquido para louça, concentrado, frasco com 500ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | MINUANO | 1,32               | 316,80      |
| 24                                                   | 20,0000  | FD                                                                                                  | Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100 % ccelulose. FOFINHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |         | 53,00              | 1.060,00    |
| 39                                                   | 48,0000  | 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               | 286,56      |
| 40                                                   | 24,0000  | 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               | 69,84       |
|                                                      |          | Materiais de limpeza.                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |         | Total do Empenho : | 1.733,20    |
|                                                      |          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |         | Total do Credor .: | 4.105,72    |
| -----                                                |          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |         |                    |             |
| Credor :                                             | 6583     | NP TREINAMENTOS LTDA                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CNPJ = 20.129.563/0001-91       |         |                    |             |
| 0                                                    | 002996   | 24.04.2020                                                                                          | Não se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |         |                    |             |
| 1                                                    | 2,0000   | und                                                                                                 | Valor referente inscrição no curso online "CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO D E PREGOEIROS COM ENFOQUE NO DECRETO FEDERAL 10.024/19 (incluindo as in ovações da lei 13.979/20 e o "pregão express")" nos dias 27 e 28 de abril de 2020. Servidoras Maria Tereza Daronco e Lucilda Nair Barrichelo .                                                                                                   |                                 |         | 900,00             | 1.800,00    |
|                                                      |          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |         | Total do Empenho : | 1.800,00    |
|                                                      |          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |         | Total do Credor .: | 1.800,00    |
| -----                                                |          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |         |                    |             |
| Credor :                                             | 6294     | NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CNPJ = 07.814.016/0001-87       |         |                    |             |
| 0                                                    | 002908   | 15.04.2020                                                                                          | 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Registro de Preço/Pregão Pre 79 |         |                    |             |
| 27                                                   | 20,0000  | PAC                                                                                                 | Sabão em barra glicerinado neutro . Embalagem com 05 unidades de 200 g cada. MINUANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |         | 6,99               | 139,80      |
|                                                      |          | Materiais de limpeza.                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |         | Total do Empenho : | 139,80      |
| 0                                                    | 003446   | 30.04.2020                                                                                          | 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Registro de Preço/Pregão Pre 79 |         |                    |             |
| 27                                                   | 10,0000  | PAC                                                                                                 | Sabão em barra glicerinado neutro . Embalagem com 05 unidades de 200 g cada. MINUANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |         | 6,99               | 69,90       |
|                                                      |          | Materiais de limpeza.                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |         | Total do Empenho : | 69,90       |
|                                                      |          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |         | Total do Credor .: | 209,70      |
| -----                                                |          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |         |                    |             |
| Credor :                                             | 4913     | OI S.A.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CNPJ = 76.535.764/0001-43       |         |                    |             |
| 0                                                    | 003437   | 30.04.2020                                                                                          | 1535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pregão Presencial 51            |         |                    |             |
| 1                                                    | 1,0000   | MES                                                                                                 | Aquisição de serviço de telecomunicação para acesso dedicado por circuito (corporativo) de 50 Mbps de velocidade, garantia de banda 99,4% full duplex. O circuito deve ser entregue por acesso em fibra óptica não admitindo o uso de outro meio físico, conter 8lps, acompanhado do roteador. A empresa fornecedora do serviço deverá ser credenciada pela ANA                                |                                 |         | 17.000,00          | 17.000,00   |

|                                                      |                                                                         |                                                                                                                                     |                                        |                                  |                           |                    |             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Rio Grande do Sul                                    |                                                                         |                                                                                                                                     | Relação de Itens de Empenho por Credor |                                  |                           | Folha: 59          |             |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |                                                                         |                                                                                                                                     | Abril 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 |                    |             |
|                                                      | TEL. Conforme especificações técnicas indicadas na Requisição Interna   |                                                                                                                                     |                                        |                                  |                           |                    |             |
|                                                      | nº 059/2015 - SEPLAN                                                    |                                                                                                                                     |                                        |                                  |                           |                    |             |
|                                                      | Contratação de serviço de telecomunicações para acesso dedicado à inte  |                                                                                                                                     |                                        |                                  |                           |                    |             |
|                                                      | rnet por circuito (Corporativo) de 50 Mbps de velocidade.               |                                                                                                                                     |                                        |                                  |                           |                    |             |
|                                                      |                                                                         |                                                                                                                                     |                                        |                                  |                           | Total do Empenho : | 17.000,00   |
|                                                      |                                                                         |                                                                                                                                     |                                        |                                  |                           | Total do Credor .: | 17.000,00   |
| -----                                                |                                                                         |                                                                                                                                     |                                        |                                  |                           |                    |             |
| Credor :                                             | 3673 OLMIRO TRIBBE                                                      |                                                                                                                                     |                                        |                                  | CPF = 274.551.810-00      |                    |             |
| 0                                                    | 002879                                                                  | 14.04.2020                                                                                                                          |                                        |                                  | Não se Aplica             |                    |             |
| 1                                                    | 1,0000                                                                  | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 10 MESES E 09 DIAS DE ALUGUEL (FEV-DEZ) P                                                              |                                        | 4.285,18                         |                           | 4.285,18           |             |
|                                                      | ARA OLMIRO TRIBBE - (VALOR MENSAL R\$ 415,62), CONFORME TERMO DE CONTRA |                                                                                                                                     |                                        |                                  |                           |                    |             |
|                                                      | TO Nº 048/2019 - MORADOR: JOSIANE DA SILVA                              |                                                                                                                                     |                                        |                                  |                           |                    |             |
|                                                      |                                                                         |                                                                                                                                     |                                        |                                  |                           | Total do Empenho : | 4.285,18    |
|                                                      |                                                                         |                                                                                                                                     |                                        |                                  |                           | Total do Credor .: | 4.285,18    |
| -----                                                |                                                                         |                                                                                                                                     |                                        |                                  |                           |                    |             |
| Credor :                                             | 240 P A S E P                                                           |                                                                                                                                     |                                        |                                  | OUTROS = 99999999999      |                    |             |
| 0                                                    | 002940                                                                  | 17.04.2020                                                                                                                          |                                        |                                  | Não se Aplica             |                    |             |
| 1                                                    | 1,0000                                                                  | Valor estimativo de contribuição PASEP - servidores.                                                                                |                                        | 445.000,00                       |                           | 445.000,00         |             |
|                                                      |                                                                         |                                                                                                                                     |                                        |                                  |                           | Total do Empenho : | 445.000,00  |
|                                                      |                                                                         |                                                                                                                                     |                                        |                                  |                           | Total do Credor .: | 445.000,00  |
| -----                                                |                                                                         |                                                                                                                                     |                                        |                                  |                           |                    |             |
| Credor :                                             | 5800 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP                                 |                                                                                                                                     |                                        |                                  | CNPJ = 24.170.620/0001-37 |                    |             |
| 0                                                    | 002790                                                                  | 03.04.2020                                                                                                                          | 1237                                   | Registro de Preço/Pregão Pre 131 |                           |                    |             |
| 5                                                    | 25,0000                                                                 | PAC açúcar cristal - 5 kg                                                                                                           | 2637                                   | ESTRELA                          | 8,50                      | 212,50             |             |
| 7                                                    | 25,0000                                                                 | Emb Amido de milho 1 kg                                                                                                             | 1746                                   | BELA                             | 3,07                      | 76,75              |             |
| 9                                                    | 7,0000                                                                  | PAC Farinha de mandioca branca, 500 gramas                                                                                          | 2590                                   | BELA                             | 1,62                      | 11,34              |             |
| 11                                                   | 50,0000                                                                 | PAC Massa de sêmola, com ovos, tipo espaguete, 1 kg                                                                                 | 1290                                   | QDELICIA                         | 3,50                      | 175,00             |             |
| 12                                                   | 50,0000                                                                 | PAC Massa de sêmola, com ovos, tipo parafuso, 1 kg                                                                                  | 1070                                   | QDELICIA                         | 3,30                      | 165,00             |             |
| 47                                                   | 5,0000                                                                  | PAC Orégano, 500 gramas                                                                                                             | BELA                                   | 17,00                            | 85,00                     |                    |             |
| 50                                                   | 5,0000                                                                  | PAC Canela em rama                                                                                                                  | 2719                                   | BELA                             | 1,58                      | 7,90               |             |
| 51                                                   | 5,0000                                                                  | PAC cravo da índia                                                                                                                  | 2723                                   | BELA                             | 1,98                      | 9,90               |             |
| 59                                                   | 12,0000                                                                 | Emb Pó para pudim sabor baunilha, 1 kg                                                                                              | 2794                                   | LEO                              | 5,40                      | 64,80              |             |
| 69                                                   | 175,0000                                                                | Emb Leite integral longa vida, 1 litro                                                                                              | 5332                                   | LATVIDA                          | 2,40                      | 420,00             |             |
|                                                      | Aquisição de gêneros alimentícios para a Cozinha Comunitária.           |                                                                                                                                     |                                        |                                  |                           |                    |             |
|                                                      |                                                                         |                                                                                                                                     |                                        |                                  |                           | Total do Empenho : | 1.228,19    |
| 0                                                    | 002805                                                                  | 03.04.2020                                                                                                                          | 1346                                   | Registro de Preço/Pregão Pre 146 |                           |                    |             |
| 3                                                    | 420,0000                                                                | PAC Açúcar cristal 5kg (embalagem plástica, transparente)                                                                           | 2637                                   | ESTRELA                          | 8,95                      | 3.759,00           |             |
| 26                                                   | 60,0000                                                                 | Emb Canela em pó - 20 gramas                                                                                                        | 2720                                   | BELA                             | 1,38                      | 82,80              |             |
| 30                                                   | 120,0000                                                                | PAC Canjica de Milho tipo 1, 500 gramas (embalagem plástica, transparente, resistente, solda reforçada)                             | 5591                                   | NUTRIMILHO                       | 1,08                      | 129,60             |             |
| 31                                                   | 50,0000                                                                 | Emb Orégano embalagem 100g                                                                                                          | 2784                                   | BELA                             | 3,41                      | 170,50             |             |
| 57                                                   | 60,0000                                                                 | L Alimento com soja, sabor original, enriquecido com cálcio e vitaminas, sem conservantes, embalagem tetra brick asséptico, 1 litro | PUTITY                                 | 4,39                             | 263,40                    |                    |             |
|                                                      | Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a Merenda Escola  |                                                                                                                                     |                                        |                                  |                           |                    |             |
|                                                      | r.                                                                      |                                                                                                                                     |                                        |                                  |                           |                    |             |
|                                                      |                                                                         |                                                                                                                                     |                                        |                                  |                           | Total do Empenho : | 4.405,30    |
| 0                                                    | 002806                                                                  | 03.04.2020                                                                                                                          | 1346                                   | Registro de Preço/Pregão Pre 146 |                           |                    |             |
| 12                                                   | 960,0000                                                                | UN Extrato de tomate, embalagem tetra brick asséptic - 320 gramas                                                                   | 1734                                   | QU                               | 1,85                      | 1.776,00           |             |
|                                                      | ERO                                                                     |                                                                                                                                     |                                        |                                  |                           |                    |             |
|                                                      | Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a Merenda Escola  |                                                                                                                                     |                                        |                                  |                           |                    |             |
|                                                      | r.                                                                      |                                                                                                                                     |                                        |                                  |                           |                    |             |
|                                                      |                                                                         |                                                                                                                                     |                                        |                                  |                           | Total do Empenho : | 1.776,00    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Qtde                                                                  | Un.                                                                   | Emissao                    | Processo | Licitacao                 | nr.Licitacao | Valor Unitário                                                         | Valor Total |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | Total do Credor .:                                                     | 7.409,49    |
| <hr/>    |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              |                                                                        |             |
| Credor : | 6087       | PAULO ROBERTO MACHADO CBO 7241 367.077.320-72                         |                                                                       |                            |          | CNPJ = 15.464.452/0001-00 |              |                                                                        |             |
| 0        | 002868     | 13.04.2020                                                            | 297                                                                   | Dispensa por Limite        |          |                           | 229          |                                                                        |             |
| 1        | 1,0000     | UN                                                                    | execução global de conserto em vasos sanitários no ESF Tancredo Neves |                            |          |                           |              | 572,89                                                                 | 572,89      |
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | Execução global para conserto em vasos sanitários. RI 12-535-2020-SMS  |             |
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | Total do Empenho :                                                     | 572,89      |
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | Total do Credor .:                                                     | 572,89      |
| <hr/>    |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              |                                                                        |             |
| Credor : | 236        | PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP                                |                                                                       |                            |          | CNPJ = 07.067.802/0001-68 |              |                                                                        |             |
| 0        | 002808     | 03.04.2020                                                            | 521                                                                   | Tomada de Preços           |          |                           | 23           |                                                                        |             |
| 1        | 1,0000     | UN                                                                    | obra de ampliação de imóvel do município                              |                            |          |                           |              | 6.551,58                                                               | 6.551,58    |
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | Execução global para ampliação das dependências da Escola Municipal In |             |
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | fantil Trilha do Saber. req interna 09-156-2020-SMED. Aditivo 10/2020. |             |
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | Total do Empenho :                                                     | 6.551,58    |
| 0        | 002809     | 03.04.2020                                                            | 521                                                                   | Tomada de Preços           |          |                           | 23           |                                                                        |             |
| 1        | 1,0000     | UN                                                                    | obra de ampliação de imóvel do município                              |                            |          |                           |              | 719,63                                                                 | 719,63      |
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | Execução global para ampliação das dependências da Escola Municipal In |             |
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | fantil Trilha do Saber. req interna 09-157-2020-SMED. Aditivo 09/2020. |             |
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | Total do Empenho :                                                     | 719,63      |
| 0        | 003432     | 29.04.2020                                                            | 195                                                                   | Tomada de Preços           |          |                           | 13           |                                                                        |             |
| 1        | 1,0000     | UN                                                                    | Execução global de instalação de grade de proteção para o ESF Alvorad |                            |          |                           |              | 15.701,38                                                              | 15.701,38   |
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | a, conforme memorial descritivo, planilha de orçamento global em anexo |             |
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | .                                                                      |             |
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | Execução global de grades de proteção para o ESF Alvorada.             |             |
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | Total do Empenho :                                                     | 15.701,38   |
| 0        | 003458     | 30.04.2020                                                            | 918                                                                   | Tomada de Preços           |          |                           | 42           |                                                                        |             |
| 1        | 1,0000     | UN                                                                    | execução global para ampliação em obra de construção civil, melhorias |                            |          |                           |              | 1.093,18                                                               | 1.093,18    |
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | ou adequações na área de apoio/banho e em área de lazer, junto ao quio |             |
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | sque do CAPS II Colméia, conforme memorial descritivo e demais anexos  |             |
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | Execução global para realização de obra de ampliação no CAPS II Colméi |             |
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | a. RI 12-648-2020-SMS                                                  |             |
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | Total do Empenho :                                                     | 1.093,18    |
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | Total do Credor .:                                                     | 24.065,77   |
| <hr/>    |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              |                                                                        |             |
| Credor : | 4986       | PEREIRA & POMMER LTDA                                                 |                                                                       |                            |          | CNPJ = 14.534.518/0001-10 |              |                                                                        |             |
| 0        | 002818     | 06.04.2020                                                            | 285                                                                   | Dispensa por Justificativa |          |                           | 218          |                                                                        |             |
| 1        | 1,0000     | UN                                                                    | Contratação de serviços de limpeza e higienização na área externa e i |                            |          |                           |              | 2.800,00                                                               | 2.800,00    |
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | nterna nas instalações do Ginásio Municipal Wilson Mânica, que servirá |             |
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | para o Centro de triagem para combate ao Covid-19. Limpeza em toda a   |             |
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | area interna e externa, incluindo calçadas, vidros, aberturas e áreas  |             |
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | de convivência.                                                        |             |
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | Serviço de limpeza e higienização para o centro de triagem de combate  |             |
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | ao Covid-19. RI 12-560-2020-SMS                                        |             |
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | Total do Empenho :                                                     | 2.800,00    |
| 0        | 002860     | 08.04.2020                                                            | 296                                                                   | Dispensa por Justificativa |          |                           | 228          |                                                                        |             |
| 1        | 1,0000     | UN                                                                    | contratação de serviço de cuidador hospitalar para atender determinaã |                            |          |                           |              | 16.800,00                                                              | 16.800,00   |
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | o judicial nº 016/5.19.0000730-1                                       |             |
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | Contratação de serviço de cuidador hospitalar. RI 12-530-2020-SMS      |             |
| 1        | 1,0000     | Anulação de empenho por valornº55/20 cfe. memorando 845/20 SMS: saldo |                                                                       |                            |          |                           | -560,00      | -560,00                                                                |             |
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | não será utilizado.                                                    |             |
|          |            |                                                                       |                                                                       |                            |          |                           |              | Total do Empenho :                                                     | 16.240,00   |

|                                                      |             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |  |                           |                |              |           |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|---------------------------|----------------|--------------|-----------|
| Rio Grande do Sul                                    |             |                                                                                                                                                         | Relação de Itens de Empenho por Credor                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |  |                           | Folha: 61      |              |           |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |             |                                                                                                                                                         | Abril 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 |                |              |           |
| 0                                                    | 002883      | 14.04.2020                                                                                                                                              | 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dispensa por Justificativa   |  | 238                       |                |              |           |
| 1                                                    | 3,0000      | MES                                                                                                                                                     | contratação de serviço de limpeza e higienização de área externa e interna do Centro de Triagem para combate ao Covid-19, instalado no Ginásio Municipal Wilson Mânica, 7 (sete) dias por semana, com jornada de trabalho de 6h diárias, conforme especificações da requisição interna nº 545/2020/SMS |                              |  |                           |                | 22.300,00    | 66.900,00 |
|                                                      |             | Serviço de limpeza e higienização para o Centro de Triagem no combate ao Covid-19. RI 12-545-2020-SMS                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |  |                           |                |              |           |
| Total do Empenho :                                   |             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |  |                           | 66.900,00      |              |           |
| 0                                                    | 002943      | 17.04.2020                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dispensa por Justificativa   |  | 246                       |                |              |           |
| 1                                                    | 3,0000      | UN                                                                                                                                                      | Contratação de serviços de vigilância patrimonial para o prédio do Ginásio Municipal Wilson Mânica.                                                                                                                                                                                                    |                              |  |                           |                | 6.400,00     | 19.200,00 |
|                                                      |             | Contratação de empresa para serviços de vigilância patrimonial, para o prédio do Ginásio Municipal Wilson Mânica. RI 12-546/2020                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |  |                           |                |              |           |
| Total do Empenho :                                   |             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |  |                           | 19.200,00      |              |           |
| 0                                                    | 002994      | 24.04.2020                                                                                                                                              | 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pregão Presencial            |  | 39                        |                |              |           |
| 1                                                    | 1,0000      | MES                                                                                                                                                     | Prestação de serviços de varrição das ruas do Município. Durante 12 meses                                                                                                                                                                                                                              |                              |  |                           |                | 14.003,52    | 14.003,52 |
|                                                      |             | Contratação de empresa especializada , pelo prazo de 05 meses, para prestação de serviços de varrição de ruas no Município. Req. 11-056-2020 -SMODUTRAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |  |                           |                |              |           |
| Total do Empenho :                                   |             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |  |                           | 14.003,52      |              |           |
| Total do Credor .:                                   |             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |  |                           | 119.143,52     |              |           |
| -----                                                |             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |  |                           |                |              |           |
| Credor :                                             |             | 6055 PLANALTO COMÉRCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |  | CNPJ = 19.633.424/0001-11 |                |              |           |
| 0                                                    | 002832      | 07.04.2020                                                                                                                                              | 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Registro de Preço/Pregão Pre |  | 79                        |                |              |           |
| 50                                                   | 8,0000      | FD                                                                                                                                                      | Papel toalha em rolo, folha simples, produzido com 100% de celulose e fibras virgens, na cor branca. Medindo 20,0 x 200 metros. Dever ser de material resistente para perfeito funcionamento em toalheiros com sistema puxa e corta (guilhotina). Fardos com 06 unidades. BELA VISTA                   |                              |  |                           |                | 41,28        | 330,24    |
|                                                      |             | Materiais de limpeza.                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |  |                           |                |              |           |
| Total do Empenho :                                   |             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |  |                           | 330,24         |              |           |
| Total do Credor .:                                   |             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |  |                           | 330,24         |              |           |
| -----                                                |             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |  |                           |                |              |           |
| Credor :                                             |             | 5965 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |  | CNPJ = 02.816.696/0001-54 |                |              |           |
| 0                                                    | 002849      | 07.04.2020                                                                                                                                              | 1054                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Registro de Preço/Pregão Pre |  | 113                       |                |              |           |
| 63                                                   | 25,0000     | AMP                                                                                                                                                     | Cetamina 50mg/ml - 10ml CRISTALIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |  |                           |                | 62,00        | 1.549,88  |
| 232                                                  | 20,0000     | AMP                                                                                                                                                     | Suxametônio cloreto, 500mg, ampola 10ml, solução injetável. BLAU                                                                                                                                                                                                                                       |                              |  |                           |                | 10,31        | 206,24    |
|                                                      |             | Aquisição de medicamentos.                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |  |                           |                |              |           |
| Total do Empenho :                                   |             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |  |                           | 1.756,12       |              |           |
| 0                                                    | 002861      | 08.04.2020                                                                                                                                              | 1054                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Registro de Preço/Pregão Pre |  | 113                       |                |              |           |
| 73                                                   | 20.160,0000 | Blt                                                                                                                                                     | Clonazepan - 2mg GEOLAB                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |  |                           |                | 0,05         | 947,52    |
|                                                      |             | Aquisição de medicamentos.                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |  |                           |                |              |           |
| Total do Empenho :                                   |             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |  |                           | 947,52         |              |           |
| Total do Credor .:                                   |             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |  |                           | 2.703,64       |              |           |
| -----                                                |             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |  |                           |                |              |           |
| Credor :                                             |             | 6004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |  | CNPJ = 87.613.063/0001-00 |                |              |           |
| 0                                                    | 003457      | 30.04.2020                                                                                                                                              | Não se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |  |                           |                |              |           |
| 1                                                    | 1,0000      | Ressarcimento ao município de Catuípe em virtude da cedência da servidora Ana Paula de Lima Holzschuh da Silva.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |  |                           | 12.000,00      | 12.000,00    |           |
| Total do Empenho :                                   |             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |  |                           | 12.000,00      |              |           |



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                  | 0          | 003308  | 28.04.2020                    | Não se Aplica             |              |                |             |
|                    | 1,0000     |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                           |              | 5.348,78       | 5.348,78    |
| Total do Empenho : |            |         |                               |                           |              |                | 5.348,78    |
| 1                  | 0          | 003309  | 28.04.2020                    | Não se Aplica             |              |                |             |
|                    | 1,0000     |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                           |              | 3.994,38       | 3.994,38    |
| Total do Empenho : |            |         |                               |                           |              |                | 3.994,38    |
| 1                  | 0          | 003310  | 28.04.2020                    | Não se Aplica             |              |                |             |
|                    | 1,0000     |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                           |              | 7.263,24       | 7.263,24    |
| Total do Empenho : |            |         |                               |                           |              |                | 7.263,24    |
| 1                  | 0          | 003311  | 28.04.2020                    | Não se Aplica             |              |                |             |
|                    | 1,0000     |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                           |              | 14.600,83      | 14.600,83   |
| Total do Empenho : |            |         |                               |                           |              |                | 14.600,83   |
| 1                  | 0          | 003312  | 28.04.2020                    | Não se Aplica             |              |                |             |
|                    | 1,0000     |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                           |              | 15.578,24      | 15.578,24   |
| Total do Empenho : |            |         |                               |                           |              |                | 15.578,24   |
| 1                  | 0          | 003313  | 28.04.2020                    | Não se Aplica             |              |                |             |
|                    | 1,0000     |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                           |              | 16.657,76      | 16.657,76   |
| Total do Empenho : |            |         |                               |                           |              |                | 16.657,76   |
| 1                  | 0          | 003314  | 28.04.2020                    | Não se Aplica             |              |                |             |
|                    | 1,0000     |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                           |              | 320.722,65     | 320.722,65  |
| Total do Empenho : |            |         |                               |                           |              |                | 320.722,65  |
| 1                  | 0          | 003315  | 28.04.2020                    | Não se Aplica             |              |                |             |
|                    | 1,0000     |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                           |              | 5.194,11       | 5.194,11    |
| Total do Empenho : |            |         |                               |                           |              |                | 5.194,11    |
| 1                  | 0          | 003316  | 28.04.2020                    | Não se Aplica             |              |                |             |
|                    | 1,0000     |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                           |              | 10.116,47      | 10.116,47   |
| Total do Empenho : |            |         |                               |                           |              |                | 10.116,47   |
| 1                  | 0          | 003317  | 28.04.2020                    | Não se Aplica             |              |                |             |
|                    | 1,0000     |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                           |              | 7.038,38       | 7.038,38    |
| Total do Empenho : |            |         |                               |                           |              |                | 7.038,38    |
| 1                  | 0          | 003318  | 28.04.2020                    | Não se Aplica             |              |                |             |
|                    | 1,0000     |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                           |              | 2.160,53       | 2.160,53    |
| Total do Empenho : |            |         |                               |                           |              |                | 2.160,53    |
| 1                  | 0          | 003320  | 28.04.2020                    | Não se Aplica             |              |                |             |
|                    | 1,0000     |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                           |              | 14.556,50      | 14.556,50   |
| Total do Empenho : |            |         |                               |                           |              |                | 14.556,50   |
| 1                  | 0          | 003323  | 28.04.2020                    | Não se Aplica             |              |                |             |
|                    | 1,0000     |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                           |              | 3.818,80       | 3.818,80    |
| Total do Empenho : |            |         |                               |                           |              |                | 3.818,80    |
| 1                  | 0          | 003326  | 28.04.2020                    | Não se Aplica             |              |                |             |
|                    | 1,0000     |         | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020 |                           |              | 9.773,79       | 9.773,79    |
| Total do Empenho : |            |         |                               |                           |              |                | 9.773,79    |
| 1                  | 0          | 003329  | 28.04.2020                    | 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      |               |                           |                    |             |
| <hr/>    |            |            |                    |               |                           |                    |             |
| Credor : | 12         | PREVIJUI   |                    |               | CNPJ = 04.778.819/0001-35 |                    |             |
| 1        | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO | ABRIL/2020    |                           | 7.961,15           | 7.961,15    |
|          |            |            |                    |               |                           | Total do Empenho : | 7.961,15    |
| 0        | 003330     | 28.04.2020 |                    | Não se Aplica |                           |                    |             |
| 1        | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO | ABRIL/2020    |                           | 24.385,57          | 24.385,57   |
|          |            |            |                    |               |                           | Total do Empenho : | 24.385,57   |
| 0        | 003331     | 28.04.2020 |                    | Não se Aplica |                           |                    |             |
| 1        | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO | ABRIL/2020    |                           | 36.297,73          | 36.297,73   |
|          |            |            |                    |               |                           | Total do Empenho : | 36.297,73   |
| 0        | 003332     | 28.04.2020 |                    | Não se Aplica |                           |                    |             |
| 1        | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO | ABRIL/2020    |                           | 1.271,94           | 1.271,94    |
|          |            |            |                    |               |                           | Total do Empenho : | 1.271,94    |
| 0        | 003333     | 28.04.2020 |                    | Não se Aplica |                           |                    |             |
| 1        | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO | ABRIL/2020    |                           | 625.872,69         | 625.872,69  |
|          |            |            |                    |               |                           | Total do Empenho : | 625.872,69  |
| 0        | 003334     | 28.04.2020 |                    | Não se Aplica |                           |                    |             |
| 1        | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO | ABRIL/2020    |                           | 21.481,67          | 21.481,67   |
|          |            |            |                    |               |                           | Total do Empenho : | 21.481,67   |
| 0        | 003335     | 28.04.2020 |                    | Não se Aplica |                           |                    |             |
| 1        | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO | ABRIL/2020    |                           | 48.361,59          | 48.361,59   |
|          |            |            |                    |               |                           | Total do Empenho : | 48.361,59   |
| 0        | 003336     | 28.04.2020 |                    | Não se Aplica |                           |                    |             |
| 1        | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO | ABRIL/2020    |                           | 490.716,14         | 490.716,14  |
|          |            |            |                    |               |                           | Total do Empenho : | 490.716,14  |
| 0        | 003337     | 28.04.2020 |                    | Não se Aplica |                           |                    |             |
| 1        | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO | ABRIL/2020    |                           | 14.884,01          | 14.884,01   |
|          |            |            |                    |               |                           | Total do Empenho : | 14.884,01   |
| 0        | 003338     | 28.04.2020 |                    | Não se Aplica |                           |                    |             |
| 1        | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO | ABRIL/2020    |                           | 10.355,32          | 10.355,32   |
|          |            |            |                    |               |                           | Total do Empenho : | 10.355,32   |
| 0        | 003339     | 28.04.2020 |                    | Não se Aplica |                           |                    |             |
| 1        | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO | ABRIL/2020    |                           | 3.178,75           | 3.178,75    |
|          |            |            |                    |               |                           | Total do Empenho : | 3.178,75    |
| 0        | 003367     | 28.04.2020 |                    | Não se Aplica |                           |                    |             |
| 1        | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO | ABRIL/2020    |                           | 133.398,08         | 133.398,08  |
|          |            |            |                    |               |                           | Total do Empenho : | 133.398,08  |
| 0        | 003368     | 28.04.2020 |                    | Não se Aplica |                           |                    |             |
| 1        | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO | ABRIL/2020    |                           | 64.455,17          | 64.455,17   |
|          |            |            |                    |               |                           | Total do Empenho : | 64.455,17   |
| 0        | 003369     | 28.04.2020 |                    | Não se Aplica |                           |                    |             |
| 1        | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO | ABRIL/2020    |                           | 404,44             | 404,44      |
|          |            |            |                    |               |                           | Total do Empenho : | 404,44      |
| 0        | 003370     | 28.04.2020 |                    | Não se Aplica |                           |                    |             |
| 1        | 1,0000     |            | FOLHA DE PAGAMENTO | ABRIL/2020    |                           | 5.617,66           | 5.617,66    |
|          |            |            |                    |               |                           | Total do Empenho : | 5.617,66    |



|                                                      |          |                                                                                                                                                                |                                        |                           |              |                    |             |  |
|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|-------------|--|
| Rio Grande do Sul                                    |          |                                                                                                                                                                | Relação de Itens de Empenho por Credor |                           |              |                    | Folha: 65   |  |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |          |                                                                                                                                                                | Abril 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                                                    | 003371   | 28.04.2020                                                                                                                                                     | Não se Aplica                          |                           |              |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                                                                                                                  |                                        |                           |              | 19.844,78          | 19.844,78   |  |
|                                                      |          |                                                                                                                                                                |                                        |                           |              | Total do Empenho : | 19.844,78   |  |
| 0                                                    | 003372   | 28.04.2020                                                                                                                                                     | Não se Aplica                          |                           |              |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                                                                                                                  |                                        |                           |              | 8.035,38           | 8.035,38    |  |
|                                                      |          |                                                                                                                                                                |                                        |                           |              | Total do Empenho : | 8.035,38    |  |
| 0                                                    | 003373   | 28.04.2020                                                                                                                                                     | Não se Aplica                          |                           |              |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                                                                                                                  |                                        |                           |              | 2.757,43           | 2.757,43    |  |
|                                                      |          |                                                                                                                                                                |                                        |                           |              | Total do Empenho : | 2.757,43    |  |
| 0                                                    | 003374   | 28.04.2020                                                                                                                                                     | Não se Aplica                          |                           |              |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                                                                                                                  |                                        |                           |              | 4.734,02           | 4.734,02    |  |
|                                                      |          |                                                                                                                                                                |                                        |                           |              | Total do Empenho : | 4.734,02    |  |
| 0                                                    | 003375   | 28.04.2020                                                                                                                                                     | Não se Aplica                          |                           |              |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                                                                                                                  |                                        |                           |              | 65.662,26          | 65.662,26   |  |
|                                                      |          |                                                                                                                                                                |                                        |                           |              | Total do Empenho : | 65.662,26   |  |
| 0                                                    | 003376   | 28.04.2020                                                                                                                                                     | Não se Aplica                          |                           |              |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                                                                                                                  |                                        |                           |              | 38.084,98          | 38.084,98   |  |
|                                                      |          |                                                                                                                                                                |                                        |                           |              | Total do Empenho : | 38.084,98   |  |
| 0                                                    | 003378   | 28.04.2020                                                                                                                                                     | Não se Aplica                          |                           |              |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                                                                                                                  |                                        |                           |              | 2.495,54           | 2.495,54    |  |
|                                                      |          |                                                                                                                                                                |                                        |                           |              | Total do Empenho : | 2.495,54    |  |
| 0                                                    | 003379   | 28.04.2020                                                                                                                                                     | Não se Aplica                          |                           |              |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                                                                                                                  |                                        |                           |              | 13.350,47          | 13.350,47   |  |
|                                                      |          |                                                                                                                                                                |                                        |                           |              | Total do Empenho : | 13.350,47   |  |
| 0                                                    | 003380   | 28.04.2020                                                                                                                                                     | Não se Aplica                          |                           |              |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                                                                                                                  |                                        |                           |              | 824,09             | 824,09      |  |
|                                                      |          |                                                                                                                                                                |                                        |                           |              | Total do Empenho : | 824,09      |  |
| 0                                                    | 003381   | 28.04.2020                                                                                                                                                     | Não se Aplica                          |                           |              |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                                                                                                                  |                                        |                           |              | 1.983,61           | 1.983,61    |  |
|                                                      |          |                                                                                                                                                                |                                        |                           |              | Total do Empenho : | 1.983,61    |  |
| 0                                                    | 003382   | 28.04.2020                                                                                                                                                     | Não se Aplica                          |                           |              |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000   | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020                                                                                                                                  |                                        |                           |              | 4.808,61           | 4.808,61    |  |
|                                                      |          |                                                                                                                                                                |                                        |                           |              | Total do Empenho : | 4.808,61    |  |
| 0                                                    | 003459   | 30.04.2020                                                                                                                                                     | Não se Aplica                          |                           |              |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000   | Valor estimado para pagamento de passivo atuarial folha superior ao teto do RGPS para inativos e pensionistas do Executivo, referente ao 2º quadrimestre/2020. |                                        |                           |              | 360.000,00         | 360.000,00  |  |
|                                                      |          |                                                                                                                                                                |                                        |                           |              | Total do Empenho : | 360.000,00  |  |
| 0                                                    | 003460   | 30.04.2020                                                                                                                                                     | Não se Aplica                          |                           |              |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000   | Estimativo de contribuição para pagamento de contribuição patronal folha superior ao teto do RGPS para pensionista, referente ao 2º quadrimestre/2020.         |                                        |                           |              | 35.000,00          | 35.000,00   |  |
|                                                      |          |                                                                                                                                                                |                                        |                           |              | Total do Empenho : | 35.000,00   |  |

|                                                      |                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                |              |        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------|
| Rio Grande do Sul                                    |                                                 |               | Relação de Itens de Empenho por Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                | Folha: 66    |        |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |                                                 |               | Abril 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 .:                                   |                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                | 2.812.074,95 |        |
|                                                      |                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                |              |        |
| Credor :                                             | 6478 PRODUVALE PRODUTOS HOSP. LTDA              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CNPJ = 03.505.263/0001-40        |                |              |        |
| 0                                                    | 002863                                          | 08.04.2020    | 1122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Registro de Preço/Pregão Pre 123 |                |              |        |
| 274                                                  | 15,0000                                         | RL            | Papel grau cirúrgico 120 mm x 50 m. Embalagens fabricadas com matéria prima de primeira linha, composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/ polipropileno. Características: Indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno. Selagem tripla. Sentido de abertura do envelope. Registro da Anvisa, Dimensão, Lote, Fabricação e Validade impresso na embalagem. HOSPFLEX                                                                                         |                                  |                | 26,50        | 397,50 |
| 9                                                    | 50,0000                                         | 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         | 282,50 |
| 315                                                  | 72,0000                                         | CX            | Seringa 3 ml sem agulha - estéril descartável, de polipropileno transparente, atóxico, bico central tipo luer-lok. 100 unid SR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                | 9,90         | 712,80 |
| 316                                                  | 64,0000                                         | CX            | Seringa sem agulha 5 ml - estéril descartável, em polipropileno transparente, atóxico, bico central tipo luer-lok, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1,0 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, impedindo entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Caixa 100 unid SR |                                  |                | 11,90        | 761,60 |
|                                                      |                                                 |               | Aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                |              |        |
| Total do Empenho :                                   |                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                | 2.154,40     |        |
| Total do Credor .:                                   |                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                | 2.154,40     |        |
|                                                      |                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                |              |        |
| Credor :                                             | 3165 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CNPJ = 87.174.991/0001-07        |                |              |        |
| 0                                                    | 002830                                          | 07.04.2020    | 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Registro de Preço/Pregão Pre 79  |                |              |        |
| 2                                                    | 20,0000                                         | FR            | Álcool gel 70 % para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: Alcohol, Aqua, Acrylates/ C 1030 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barbadensis Extract, Triclosan, Parfum, Methylparaben, Triethanolamine. Uso externo. Dermatologicamente testado. Embalagem c/ válvula pump 430 g ramas. Registro na ANVISA PROQUILL                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                | 9,23         | 184,60 |
| 5                                                    | 30,0000                                         | UN            | Desinfetante para uso geral, principio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                | 2,50         | 75,00  |
| 28                                                   | 2,0000                                          | GAL           | Sabonete líquido bactericida, com tensoativo biodegradável, com fragrância leve e sem corante, não resseca a pele, indicado para a limpeza e assepsia das mãos. Indicado para hospitais. Galão com 5 litros. Diluição 1:1. PROQUILL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                | 35,08        | 70,16  |
| 42                                                   | 10,0000                                         | TB            | Saponário embalagem de 300ml. Composição: Princípio ativo, Lauril Sulfato de Sódio, Coadjuvantes, Tensoativo Não Iônico, Alcalinizantes, Abrasivo, Sequestrante, Fragrância e Veículo. Composição aromática de pinho. PROQUILL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                | 2,47         | 24,70  |
|                                                      |                                                 |               | Materiais de limpeza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                |              |        |
| Total do Empenho :                                   |                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                | 354,46       |        |
|                                                      |                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                |              |        |
| 0                                                    | 002912                                          | 15.04.2020    | 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Registro de Preço/Pregão Pre 79  |                |              |        |
| 2                                                    | 50,0000                                         | FR            | Álcool gel 70 % para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: Alcohol, Aqua, Acrylates/ C 1030 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barbadensis Extract, Triclosan, Parfum, Methylparaben, Triethanolamine. Uso externo. Dermatologicamente testado. Embalagem c/ válvula pump 430 g ramas. Registro na ANVISA PROQUILL                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                | 9,23         | 461,50 |
| 5                                                    | 100,0000                                        | UN            | Desinfetante para uso geral, principio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                | 2,50         | 250,00 |

|                                                      |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |                |             |
|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Rio Grande do Sul                                    |          | Relação de Itens de Empenho por Credor             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           | Folha: 67      |             |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |          | Abril 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 |                |             |
| 29                                                   | 30,0000  | UN                                                 | Sabonete líquido, frascos de 250ml PROQUILL                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           | 7,00           | 210,00      |
| 42                                                   | 40,0000  | TB                                                 | Saponácio embalagem de 300ml. Composição: Princípio ativo, Lauril Sulfato de Sódio, Coadjuvantes, Tensoativo Não Iônico, Alcalinizantes, Abrasivo, Sequestrante, Fragrância e Veículo. Composição aromática de pinho. PROQUILL                                                                                              |                                  |                           | 2,47           | 98,80       |
|                                                      |          |                                                    | Materiais de limpeza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |                |             |
|                                                      |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Total do Empenho :        |                | 1.020,30    |
| 0                                                    | 002919   | 15.04.2020                                         | 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Registro de Preço/Pregão Pre 79  |                           |                |             |
| 28                                                   | 120,0000 | GAL                                                | Sabonete líquido bactericida, com tensoativo biodegradável, com fragrância leve e sem corante, não resseca a pele, indicado para a limpeza e assepsia das mãos. Indicado para hospitais. Galão com 5 litros. Diluição 1:1. PROQUILL                                                                                         |                                  |                           | 35,08          | 4.209,60    |
|                                                      |          |                                                    | Materiais de limpeza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |                |             |
|                                                      |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Total do Empenho :        |                | 4.209,60    |
| 0                                                    | 003450   | 30.04.2020                                         | 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Registro de Preço/Pregão Pre 79  |                           |                |             |
| 2                                                    | 100,0000 | FR                                                 | Álcool gel 70 % para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: Alcohol, Aqua, Acrylates/ C 1030 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barbadensis Extract, Triclosan, Parfum, Methylparaben, Triethanolamine. Uso externo. Dermatologicamente testado. Embalagem c/ válvula pump 430 g ramas. Registro na ANVISA PROQUILL |                                  |                           | 9,23           | 923,00      |
| 5                                                    | 100,0000 | UN                                                 | Desinfetante para uso geral, principio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL                                                                                                                                                                                                  |                                  |                           | 2,50           | 250,00      |
| 29                                                   | 48,0000  | UN                                                 | Sabonete líquido, frascos de 250ml PROQUILL                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           | 7,00           | 336,00      |
| 42                                                   | 24,0000  | TB                                                 | Saponácio embalagem de 300ml. Composição: Princípio ativo, Lauril Sulfato de Sódio, Coadjuvantes, Tensoativo Não Iônico, Alcalinizantes, Abrasivo, Sequestrante, Fragrância e Veículo. Composição aromática de pinho. PROQUILL                                                                                              |                                  |                           | 2,47           | 59,28       |
|                                                      |          |                                                    | Materiais de limpeza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                           |                |             |
|                                                      |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Total do Empenho :        |                | 1.568,28    |
|                                                      |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Total do Credor .:        |                | 7.152,64    |
| -----                                                |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |                |             |
| Credor :                                             | 6036     | REALIZE- PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA - EPP           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | CNPJ = 06.970.666/0001-59 |                |             |
| 0                                                    | 002982   | 23.04.2020                                         | 1173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tomada de Preços 38              |                           |                |             |
| 1                                                    | 1,0000   | UN                                                 | Contratação de empresa para execução global (material e mão de obra) de obra de construção, conforme descrição contida no Projeto básico, Memorial descritivo, Cronograma e Planilha Orçamentaria. Conf. descrição anexa                                                                                                    |                                  |                           | 4.121,40       | 4.121,40    |
|                                                      |          |                                                    | Contratação de empresa para execução global da Obra de Construção do E SF do Bairro Boa Vista. Aditivo 04/2020. RI 603/2020 SMS.                                                                                                                                                                                            |                                  |                           |                |             |
|                                                      |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Total do Empenho :        |                | 4.121,40    |
|                                                      |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Total do Credor .:        |                | 4.121,40    |
| -----                                                |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |                |             |
| Credor :                                             | 6577     | REFLETT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO L |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | CNPJ = 12.513.538/0001-89 |                |             |
| 0                                                    | 002890   | 14.04.2020                                         | 1094                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Registro de Preço/Pregão Pre 120 |                           |                |             |
| 2                                                    | 200,0000 | UN                                                 | Luminária pública led 150W Marca Reeme - Modelo LD 7P/2                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                           | 608,00         | 121.600,00  |
|                                                      |          |                                                    | Luminárias Led.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |                |             |
|                                                      |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Total do Empenho :        |                | 121.600,00  |
|                                                      |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Total do Credor .:        |                | 121.600,00  |
| -----                                                |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |                |             |
| Credor :                                             | 5788     | REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | CNPJ = 23.162.246/0001-65 |                |             |
| 0                                                    | 002914   | 15.04.2020                                         | 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Registro de Preço/Pregão Pre 18  |                           |                |             |
| 1                                                    | 3,0000   | UN                                                 | Climatizador de ar, 9000 BTUS, quente e frio, 220V conforme descrição do complemento. classe A, tipo split KOMECA KAC 09CHSA                                                                                                                                                                                                |                                  |                           | 1.670,00       | 5.010,00    |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item     | UG Empenho | Emissao    | Processo                                                                                                                                                                                                                                          | Licitação                    | nr.Licitacao              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
|          | Qtde       | Un.        | Especificação                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                           |                |             |
| <hr/>    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                           |                |             |
| Credor : | 5788       |            | REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME                                                                                                                                                                                                   |                              | CNPJ = 23.162.246/0001-65 |                |             |
| 4        | 1,0000     | UN         | Climatizador de ar, tipo split, com 24.000 btus, classe A, quente e frio, 220V conforme descrição do complemento. KOMEKO KAC 24CHSA                                                                                                               |                              |                           | 3.155,00       | 3.155,00    |
|          |            |            | Aquisição de ar-condicionado split quente/frio e cortina de ar.                                                                                                                                                                                   |                              |                           |                |             |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | Total do Empenho :        |                | 8.165,00    |
| 0        | 002966     | 20.04.2020 | 108                                                                                                                                                                                                                                               | Registro de Preço/Pregão Pre | 18                        |                |             |
| 2        | 2,0000     | UN         | AR CONDICIONADO SPLIT 12000Btus, Quente e Frio 220V conforme descrição do complemento. classeA AGRATTO ECST12QFR4-02                                                                                                                              |                              |                           | 1.860,00       | 3.720,00    |
|          |            |            | Aquisição de ar-condicionado split quente/frio e cortina de ar.                                                                                                                                                                                   |                              |                           |                |             |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | Total do Empenho :        |                | 3.720,00    |
| 0        | 002976     | 22.04.2020 | 108                                                                                                                                                                                                                                               | Registro de Preço/Pregão Pre | 18                        |                |             |
| 1        | 3,0000     | UN         | Climatizador de ar, 9000 BTUS, quente e frio, 220V conforme descrição do complemento. classe A, tipo split KOMEKO KAC 09CHSA                                                                                                                      |                              |                           | 1.670,00       | 5.010,00    |
|          |            |            | Aquisição de ar-condicionado split quente/frio e cortina de ar.                                                                                                                                                                                   |                              |                           |                |             |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | Total do Empenho :        |                | 5.010,00    |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | Total do Credor .:        |                | 16.895,00   |
| <hr/>    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                           |                |             |
| Credor : | 4920       |            | RENILDO DO NASCIMENTO FERRANDO                                                                                                                                                                                                                    |                              | CNPJ = 12.991.810/0001-36 |                |             |
| 0        | 003000     | 24.04.2020 | 370                                                                                                                                                                                                                                               | Dispensa por Justificativa   | 273                       |                |             |
| 1        | 1,0000     | UN         | Execução global para conserto/manutenção de ar condicionado central da SMED, sendo: Reoperação e revisão circuito 001; reoperação e revisão circuito 002; recarga de gás refrigerante R22                                                         |                              |                           | 6.700,00       | 6.700,00    |
|          |            |            | Execução global para revisão e reoperação do ar condicionado central S MED, conforme RI 09-174/2020                                                                                                                                               |                              |                           |                |             |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | Total do Empenho :        |                | 6.700,00    |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | Total do Credor .:        |                | 6.700,00    |
| <hr/>    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                           |                |             |
| Credor : | 6582       |            | ROMANO VITORIO PTUCINIKI                                                                                                                                                                                                                          |                              | CPF = 404.051.410-68      |                |             |
| 0        | 002989     | 23.04.2020 |                                                                                                                                                                                                                                                   | Não se Aplica                |                           |                |             |
| 1        | 1,0000     |            | Auxílio funeral cfe. art. 82 da Lei Municipal nº 3871/2001, decorrente do falecimento da servidora inativa Sra. Dinorá Corrêa Ptuciniki, ocorrido em 04/03/2020, conforme Certidão de Óbito matrícula - 099887 01 55 2020 4 00123 174 0029613 47. |                              |                           | 2.092,86       | 2.092,86    |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | Total do Empenho :        |                | 2.092,86    |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | Total do Credor .:        |                | 2.092,86    |
| <hr/>    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                           |                |             |
| Credor : | 1747       |            | ROSELEI BONETA DE MORAES                                                                                                                                                                                                                          |                              | CPF = 417.202.700-82      |                |             |
| 0        | 003004     | 27.04.2020 |                                                                                                                                                                                                                                                   | Não se Aplica                |                           |                |             |
| 1        | 1,0000     |            | Valor estimado para pagamento de Jetons ao membro da JARI Roselei Boneta de Moraes.                                                                                                                                                               |                              |                           | 1.500,00       | 1.500,00    |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | Total do Empenho :        |                | 1.500,00    |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | Total do Credor .:        |                | 1.500,00    |
| <hr/>    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                           |                |             |
| Credor : | 5454       |            | ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME                                                                                                                                                                                                                         |                              | CNPJ = 94.504.867/0001-28 |                |             |
| 0        | 003453     | 30.04.2020 | 390                                                                                                                                                                                                                                               | Dispensa por Justificativa   | 290                       |                |             |
| 1        | 1,0000     | UN         | Execução global conserto ambulância Iveco, placa IOW 2901, patrimonio 70458                                                                                                                                                                       |                              |                           | 6.950,50       | 6.950,50    |
|          |            |            | Contratação de empresa para execução global para conserto da ambulância placa IOW 2901, conforme descrição no Memorando 066/2020/ST/SMS/IJUI, RS. RI 12-611/2020                                                                                  |                              |                           |                |             |
|          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | Total do Empenho :        |                | 6.950,50    |

## Município de Ijuí - Poder Executivo

Abril de 2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| UG       | Empenho      | Emissao    | Processo                                                               | Licitacao                    | nr.Licitacao |                    |  |             |
|----------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--|-------------|
| Item     | Qtde         | Un.        | Especificação                                                          |                              |              | Valor Unitário     |  | Valor Total |
|          |              |            |                                                                        |                              |              | Total do Credor .: |  | 6.950,50    |
| <hr/>    |              |            |                                                                        |                              |              |                    |  |             |
| Credor : | 3561         | RS         | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ                                   | CNPJ = 06.294.126/0001-00    |              |                    |  |             |
| 0        | 002787       | 03.04.2020 | 3                                                                      | Registro de Preço/Pregão Pre | 2            |                    |  |             |
| 5        | 100.000,0000 | Blt        | Amitriptilina 25 mg EMS                                                |                              |              | 0,03               |  | 2.600,00    |
|          |              |            | Aquisição de medicamentos e materiais de curativos.                    |                              |              |                    |  |             |
| 1        | 1,0000       |            | Anulação de empenho por valor nº 52/2020 cfe. memorando nº 843/20 SMS  |                              |              | -0,26              |  | -0,26       |
|          |              |            | saldo não será utilizado.                                              |                              |              |                    |  |             |
|          |              |            |                                                                        |                              |              | Total do Empenho : |  | 2.599,74    |
| 0        | 002795       | 03.04.2020 | 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                                          |                              |              |                    |  |             |
| 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       | 15,0000      | UN         | Hipoclorito de sodio 1% (litro) Conforme especificações do Memorando I |                              |              | 4,95               |  | 74,25       |
|          |              |            | nterno 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           |                              |              |                    |  |             |
|          |              |            | Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos.                   |                              |              |                    |  |             |
|          |              |            |                                                                        |                              |              | Total do Empenho : |  | 2.979,25    |
| 0        | 002866       | 08.04.2020 | 1122                                                                   | Registro de Preço/Pregão Pre | 123          |                    |  |             |
| 249      | 10,0000      | PAC        | Manta SMS para esterilização 50 x 50 cm - 50 unid três camadas, duas e |                              |              | 26,00              |  | 260,00      |
|          |              |            | xternas Spundbond e uma externa Meltblown POLARFIX                     |                              |              |                    |  |             |
| 250      | 10,0000      | PAC        | Manta SMS para esterilização 30 x 30 cm - 50 unid três camadas, duas e |                              |              | 9,90               |  | 99,00       |
|          |              |            | xternas Spundbond e uma externa Meltblown POLARFIX                     |                              |              |                    |  |             |
| 346      | 20,0000      | UN         | Sonda de alimentação enteral adulto 12 FR, 120 cm, 100% em silicone tr |                              |              | 35,45              |  | 709,00      |
|          |              |            | anslúcido e linha radiopaca em sua extensão, marcas ao longo de seu co |                              |              |                    |  |             |
|          |              |            | rpo indicando a posição da ponteira no momento da introdução. Durabili |                              |              |                    |  |             |
|          |              |            | dade em uso por até seis meses (180 dias) no paciente; orifícios na po |                              |              |                    |  |             |
|          |              |            | nteira distal e lateral; acompanhar fio-guia em aço inox (modelos adul |                              |              |                    |  |             |
|          |              |            | to e infantil) e fio-guia em nylon (modelo neonato e pediátrico). Pré- |                              |              |                    |  |             |
|          |              |            | lubrificada; com conector em "Y" de ajuste fácil a todos os tipos de e |                              |              |                    |  |             |
|          |              |            | quipo e peso distal externo de tungstênio MEDICONE                     |                              |              |                    |  |             |
|          |              |            | Aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.                |                              |              |                    |  |             |
|          |              |            |                                                                        |                              |              | Total do Empenho : |  | 1.068,00    |
|          |              |            |                                                                        |                              |              | Total do Credor .: |  | 6.646,99    |
| <hr/>    |              |            |                                                                        |                              |              |                    |  |             |
| Credor : | 6494         | RSK        | CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI                                          | CNPJ = 34.323.215/0001-65    |              |                    |  |             |
| 0        | 002799       | 03.04.2020 | 276                                                                    | Dispensa por Limite          | 212          |                    |  |             |
| 1        | 1,0000       | UN         | Execução global para adequação/conserto em cobertura                   |                              |              | 1.317,47           |  | 1.317,47    |
|          |              |            | Execução global oata conserto na cobertura do ESF Herval. RI 12-361-20 |                              |              |                    |  |             |
|          |              |            | 20-SMS                                                                 |                              |              |                    |  |             |
|          |              |            |                                                                        |                              |              | Total do Empenho : |  | 1.317,47    |
|          |              |            |                                                                        |                              |              | Total do Credor .: |  | 1.317,47    |
| <hr/>    |              |            |                                                                        |                              |              |                    |  |             |
| Credor : | 121          | SADI       | AGNOLETTO                                                              | CNPJ = 92.150.481/0001-30    |              |                    |  |             |
| 0        | 002852       | 08.04.2020 | 291                                                                    | Dispensa por Limite          | 223          |                    |  |             |
| 1        | 1,0000       | UN         | Execução global de conserto Renault kangoo IPF 8687, patrimônio 23.611 |                              |              | 165,00             |  | 165,00      |
|          |              |            | Execução global para conserto de veículo. RI 11-547-2020-CT            |                              |              |                    |  |             |
|          |              |            |                                                                        |                              |              | Total do Empenho : |  | 165,00      |
|          |              |            |                                                                        |                              |              | Total do Credor .: |  | 165,00      |

| Rio Grande do Sul                                    |                                                         |            | Relação de Itens de Empenho por Credor                                                                                                                                                                                                                         |                              |     |                    | Folha: 70   |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------------|-------------|--|
| Município de Ijuí - Poder Executivo                  |                                                         |            | Abril 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 :                                             | 413 SCHMITT & POLI LTDA                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                | CNPJ = 02.887.128/0001-44    |     |                    |             |  |
| 0                                                    | 002949                                                  | 17.04.2020 | 347                                                                                                                                                                                                                                                            | Dispensa por Limite          | 258 |                    |             |  |
| 1                                                    | 650,0000                                                | M          | Cabo elétrico 4mm                                                                                                                                                                                                                                              |                              |     | 2,54               | 1.651,00    |  |
| 2                                                    | 600,0000                                                | M          | cabo elétrico 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                           |                              |     | 1,60               | 960,00      |  |
|                                                      |                                                         |            | Material para atender necessidades da SMS. RI 12-571/2020                                                                                                                                                                                                      |                              |     |                    |             |  |
|                                                      |                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |     | Total do Empenho : | 2.611,00    |  |
|                                                      |                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |     | Total do Credor .: | 2.611,00    |  |
| -----                                                |                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |     |                    |             |  |
| Credor :                                             | 6572 SELONEI JOSE STOCHERO - ME                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                | CNPJ = 11.663.734/0001-77    |     |                    |             |  |
| 0                                                    | 002793                                                  | 03.04.2020 | 62                                                                                                                                                                                                                                                             | Registro de Preço/Pregão Pre | 9   |                    |             |  |
| 5                                                    | 2,0000                                                  | UN         | Microcomputador desktop Intel Core i3 de 4Ghz, 960GB SSD, RAM 8Gb, teclado e mouse USB com fio, com webcam, instalado, conforme especificações do Memorando Interno 004-2020-SMSconforme especificações do Memorando Interno 004-2020-SMS K-MEX ACER I3 9350KF |                              |     | 5.550,00           | 11.100,00   |  |
|                                                      |                                                         |            | Aquisição de equipamentos de informática para a Secretaria Municipal de Saúde.                                                                                                                                                                                 |                              |     |                    |             |  |
|                                                      |                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |     | Total do Empenho : | 11.100,00   |  |
|                                                      |                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |     | Total do Credor .: | 11.100,00   |  |
| -----                                                |                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |     |                    |             |  |
| Credor :                                             | 211 SINDICATO RURAL IJUÍ PATRONAL                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                | CNPJ = 89.651.723/0001-64    |     |                    |             |  |
| 0                                                    | 003428                                                  | 29.04.2020 | 382                                                                                                                                                                                                                                                            | Dispensa por Justificativa   | 283 |                    |             |  |
| 1                                                    | 6,0000                                                  | MES        | Locação de imóvel urbano, tipo comercial com área aproximada de 296m². Locação de imóvel urbano para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. RI 13-054/2020                                                                                                   |                              |     | 2.116,48           | 12.698,88   |  |
|                                                      |                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |     | Total do Empenho : | 12.698,88   |  |
|                                                      |                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |     | Total do Credor .: | 12.698,88   |  |
| -----                                                |                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |     |                    |             |  |
| Credor :                                             | 5764 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                | CNPJ = 05.531.725/0001-20    |     |                    |             |  |
| 0                                                    | 002802                                                  | 03.04.2020 | 1054                                                                                                                                                                                                                                                           | Registro de Preço/Pregão Pre | 113 |                    |             |  |
| 69                                                   | 10,0000                                                 | UN         | Ciprofloxacina cloridrato, 2mg/ml, bolsa 100 ml, sol. injetável                                                                                                                                                                                                | HALEX                        |     | 25,95              | 259,50      |  |
|                                                      |                                                         |            | Aquisição de medicamentos.                                                                                                                                                                                                                                     |                              |     |                    |             |  |
|                                                      |                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |     | Total do Empenho : | 259,50      |  |
| 0                                                    | 002848                                                  | 07.04.2020 | 1054                                                                                                                                                                                                                                                           | Registro de Preço/Pregão Pre | 113 |                    |             |  |
| 194                                                  | 50,0000                                                 | AMP        | Noradrenalina, hemitartarato (norepinefrina), 2mg/ml, ampola de 2 ml, solução inejetável. HIPOLABOR                                                                                                                                                            |                              |     | 1,73               | 86,50       |  |
|                                                      |                                                         |            | Aquisição de medicamentos.                                                                                                                                                                                                                                     |                              |     |                    |             |  |
|                                                      |                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |     | Total do Empenho : | 86,50       |  |
| 0                                                    | 002857                                                  | 08.04.2020 | 1054                                                                                                                                                                                                                                                           | Registro de Preço/Pregão Pre | 113 |                    |             |  |
| 118                                                  | 20.000,0000                                             | Blt        | Fenitona - comprimido 100 mg                                                                                                                                                                                                                                   | TEUTO                        |     | 0,13               | 2.600,00    |  |
| 129                                                  | 150.010,0000                                            | Blt        | Fluoxetina - comprimidos/capsulas 20 mg                                                                                                                                                                                                                        | TEUTO                        |     | 0,05               | 7.500,50    |  |
|                                                      |                                                         |            | Aquisição de medicamentos.                                                                                                                                                                                                                                     |                              |     |                    |             |  |
| 1                                                    | 1,0000                                                  |            | Anulação de empenho por valor nº 69/2020 cfe. memorando 1035/2020 SMS: produto não entregue.                                                                                                                                                                   |                              |     | -7,00              | -7,00       |  |
|                                                      |                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |     | Total do Empenho : | 10.093,50   |  |
|                                                      |                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |     | Total do Credor .: | 10.439,50   |  |
| -----                                                |                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |     |                    |             |  |
| Credor :                                             | 4433 STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD |            |                                                                                                                                                                                                                                                                | CNPJ = 05.858.432/0001-51    |     |                    |             |  |
| 0                                                    | 002812                                                  | 03.04.2020 | 269                                                                                                                                                                                                                                                            | Dispensa por Limite          | 206 |                    |             |  |
| 1                                                    | 3,0000                                                  | UN         | toner lexmark mx 421                                                                                                                                                                                                                                           |                              |     | 479,00             | 1.437,00    |  |
|                                                      |                                                         |            | Aquisição de toner para a Secretaria Municipal de Habitação. RI 15-020 -2020-SMH                                                                                                                                                                               |                              |     |                    |             |  |
|                                                      |                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |     | Total do Empenho : | 1.437,00    |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |  |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|-----------|--|
| Rio Grande do Sul                                                                                                                                                           |                                                         |                | Relação de Itens de Empenho por Credor                                                                                                                                                                                                               |                                 |  | Folha: 71 |  |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                                                                                                                                         |                                                         |                | Abril de 2020                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |  |           |  |
| Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO                                                                                                                        |                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |  |           |  |
| UG Empenho                                                                                                                                                                  |                                                         | Emissao        |                                                                                                                                                                                                                                                      | Processo                        |  | Licitação |  |
| nr.Licitacao                                                                                                                                                                |                                                         | Valor Unitário |                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Total                     |  |           |  |
| Item                                                                                                                                                                        | Qtde                                                    | Un.            | Especificação                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |  |           |  |
| -----                                                                                                                                                                       |                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |  |           |  |
| Credor :                                                                                                                                                                    | 4433 STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD |                |                                                                                                                                                                                                                                                      | CNPJ = 05.858.432/0001-51       |  |           |  |
| 0                                                                                                                                                                           | 003441                                                  | 30.04.2020     | 62                                                                                                                                                                                                                                                   | Registro de Preço/Pregão Pre 9  |  |           |  |
| 12                                                                                                                                                                          | 20,0000                                                 | UN             | impressora térmica velocidade de impressão 150mm/s, ciclo 360.000 hora s, para bobina térmica 55+- 2,2g/m2, instalada, conforme especificaçõe s do Memorando Interno 004-2020-SMS EPSON TM T20                                                       | 585,00 11.700,00                |  |           |  |
| Aquisição de equipamentos de informática para a Secretaria Municipal d e Saúde.                                                                                             |                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |  |           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                      | Total do Empenho :              |  | 11.700,00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                      | Total do Credor .:              |  | 13.137,00 |  |
| -----                                                                                                                                                                       |                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |  |           |  |
| Credor :                                                                                                                                                                    | 580 SUL SERRA S/A TRANSPORTES E TURISMO                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                      | CNPJ = 98.106.339/0001-71       |  |           |  |
| 0                                                                                                                                                                           | 003012                                                  | 28.04.2020     | 381                                                                                                                                                                                                                                                  | Dispensa por Limite 282         |  |           |  |
| 1                                                                                                                                                                           | 20,0000                                                 | UN             | Aquisição de vales-saúde com a finalidade de proporcionar transporte para usuários do SUS, nos casos que necessitem de atendimento especial izado em saúde em Três de Maio/RS, pelo preço da tarifa direto, pelo D AER com desconto expresse de 30%. | 17,35 347,00                    |  |           |  |
| Aquisição de VALES-SAÚDE com a finalidade de proporcionar transporte p ara usuários do SUS, nos casos que necessitem de atendimento especiali zado, conforme RI 12-313/2020 |                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |  |           |  |
| 1                                                                                                                                                                           | 1,0000                                                  |                | Anulação de empenho por valor nº 66/2020 cfe. memorando 1059/2020 SMS: saldo não será utilizado.                                                                                                                                                     | -0,40 -0,40                     |  |           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                      | Total do Empenho :              |  | 346,60    |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                      | Total do Credor .:              |  | 346,60    |  |
| -----                                                                                                                                                                       |                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |  |           |  |
| Credor :                                                                                                                                                                    | 5154 SULCOM INFORMATICA LTDA - EPP                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                      | CNPJ = 03.037.778/0001-63       |  |           |  |
| 0                                                                                                                                                                           | 002977                                                  | 22.04.2020     | 227                                                                                                                                                                                                                                                  | Pregão Presencial 25            |  |           |  |
| 1                                                                                                                                                                           | 1,0000                                                  | MES            | Fornecimento de internet por fibra óptica incluso comodato de equipame ntos necessários. Velocidade mínima de 50 MB 50 Upload                                                                                                                        | 1.092,00 1.092,00               |  |           |  |
| Contratação de internet fibra óptica para a Secretaria Municipal de Me io Ambiente.                                                                                         |                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |  |           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                      | Total do Empenho :              |  | 1.092,00  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                      | Total do Credor .:              |  | 1.092,00  |  |
| -----                                                                                                                                                                       |                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |  |           |  |
| Credor :                                                                                                                                                                    | 1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                      | CNPJ = 05.582.316/0001-52       |  |           |  |
| 0                                                                                                                                                                           | 002893                                                  | 14.04.2020     | 142                                                                                                                                                                                                                                                  | Registro de Preço/Pregão Pre 21 |  |           |  |
| 1                                                                                                                                                                           | 1,0000                                                  | UN             | Computador, cfe. descrição DELL INSPIRON 22 3000 ALL IN O                                                                                                                                                                                            | 4.785,00 4.785,00               |  |           |  |
| Aquisição de computadores e impressoras.                                                                                                                                    |                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |  |           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                      | Total do Empenho :              |  | 4.785,00  |  |
| 0                                                                                                                                                                           | 002970                                                  | 22.04.2020     | 362                                                                                                                                                                                                                                                  | Dispensa por Limite 269         |  |           |  |
| 1                                                                                                                                                                           | 2,0000                                                  | UN             | Tonner para copiadora Gestetner MP501 SPF original.                                                                                                                                                                                                  | 380,00 760,00                   |  |           |  |
| Aquisição de Tonner para copiadora Gestetner MP501 SPF original, confo rme RI 02-061/2020                                                                                   |                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |  |           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                      | Total do Empenho :              |  | 760,00    |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                      | Total do Credor .:              |  | 5.545,00  |  |
| -----                                                                                                                                                                       |                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |  |           |  |
| Credor :                                                                                                                                                                    | 3887 TELMO ELEMAR RAMOS ALVES                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                      | CPF = 621.715.420-04            |  |           |  |
| 0                                                                                                                                                                           | 003007                                                  | 27.04.2020     | Não se Aplica                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |  |           |  |
| 1                                                                                                                                                                           | 1,0000                                                  | und            | Diária sem pernoite para o Secretário de Governo, Telmo Elemar Ramos A lves, matrícula 239037-0, participar de reunião na sede do DAER em Por to Alegre-RS, no dia 28/04/2020.                                                                       | 120,00 120,00                   |  |           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                      | Total do Empenho :              |  | 120,00    |  |

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 .:        |                |  | 120,00      |
| Credor :   | 5091     | TERRA VERMELHA MARKETING PROMOCIONAL LTDA - ME |                                                                                                                                                                                                                               |                              | CNPJ = 11.028.199/0001-82 |                |  |             |
| 0          | 003427   | 29.04.2020                                     | 353                                                                                                                                                                                                                           | Convite                      | 20                        |                |  |             |
| 1          | 1,0000   | UN                                             | Contratação de empresa de publicidade de campanha institucional refere nte ao coronavírus                                                                                                                                     |                              |                           | 8.900,00       |  | 8.900,00    |
|            |          |                                                | Contratação de empresa de publicidade para campanha institucional refe rente ao coronavírus. RI 02-062/2020                                                                                                                   |                              |                           |                |  |             |
|            |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                              | Total do Empenho :        |                |  | 8.900,00    |
|            |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                              | Total do Credor .:        |                |  | 8.900,00    |
| Credor :   | 6239     | TIAGO DIDONET MEINCKE                          |                                                                                                                                                                                                                               |                              | CNPJ = 14.007.526/0001-08 |                |  |             |
| 0          | 002895   | 14.04.2020                                     | 312                                                                                                                                                                                                                           | Dispensa por Limite          | 242                       |                |  |             |
| 1          | 1,0000   | UN                                             | Execução global para conserto/manutenção de veículo revisao geral do m otor estacionário Honda GX 270, patrimonio DEMASI 00068 (usado em cort e de asfalto), incluindo limpeza do carburador, troca de oleo, troca d e filtro |                              |                           | 250,00         |  | 250,00      |
|            |          |                                                | Execução global para manutenção de veículo. RI 11-050-2020-SMODUTRAN                                                                                                                                                          |                              |                           |                |  |             |
|            |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                              | Total do Empenho :        |                |  | 250,00      |
|            |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                              | Total do Credor .:        |                |  | 250,00      |
| Credor :   | 5696     | TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI             |                                                                                                                                                                                                                               |                              | CNPJ = 22.221.025/0001-58 |                |  |             |
| 0          | 002834   | 07.04.2020                                     | 705                                                                                                                                                                                                                           | Registro de Preço/Pregão Pre | 79                        |                |  |             |
| 30         | 6,0000   | UN                                             | bolsa Alvejado de Algodão, dimensões de 50cm X 80cm. Composição de no mínimo 98% de Algodão GRAMATURA 400g/m3. MARTINS                                                                                                        |                              |                           | 5,48           |  | 32,88       |
| 45         | 24,0000  | UN                                             | Desodorizante sanitário em pedra, com no minimo 20 g. Deve acompanhar uma pedra e um gancho para prender no vaso sanitário. Diversas fragrân cias. NOBRE                                                                      |                              |                           | 1,13           |  | 27,12       |
| 46         | 6,0000   | UN                                             | Flanela para limpeza, tamanho 40 cm x 40 cm MARTINS                                                                                                                                                                           |                              |                           | 2,20           |  | 13,20       |
|            |          |                                                | Materiais de limpeza.                                                                                                                                                                                                         |                              |                           |                |  |             |
|            |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                              | Total do Empenho :        |                |  | 73,20       |
| 0          | 002846   | 07.04.2020                                     | 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          | 002918   | 15.04.2020                                     | 705                                                                                                                                                                                                                           | Registro de Preço/Pregão Pre | 79                        |                |  |             |
| 30         | 300,0000 | UN                                             | bolsa Alvejado de Algodão, dimensões de 50cm X 80cm. Composição de no mínimo 98% de Algodão GRAMATURA 400g/m3. MARTINS                                                                                                        |                              |                           | 5,48           |  | 1.644,00    |
|            |          |                                                | Materiais de limpeza.                                                                                                                                                                                                         |                              |                           |                |  |             |
|            |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                              | Total do Empenho :        |                |  | 1.644,00    |
| 0          | 003447   | 30.04.2020                                     | 705                                                                                                                                                                                                                           | Registro de Preço/Pregão Pre | 79                        |                |  |             |
| 45         | 48,0000  | UN                                             | Desodorizante sanitário em pedra, com no minimo 20 g. Deve acompanhar uma pedra e um gancho para prender no vaso sanitário. Diversas fragrân cias. NOBRE                                                                      |                              |                           | 1,13           |  | 54,24       |
|            |          |                                                | Materiais de limpeza.                                                                                                                                                                                                         |                              |                           |                |  |             |
|            |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                              | Total do Empenho :        |                |  | 54,24       |
|            |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                              | Total do Credor .:        |                |  | 2.281,44    |
| Credor :   | 6480     | TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA                   |                                                                                                                                                                                                                               |                              | CNPJ = 13.446.830/0001-99 |                |  |             |
| 0          | 002886   | 14.04.2020                                     | 310                                                                                                                                                                                                                           | Dispensa por Limite          | 240                       |                |  |             |
| 1          | 1,0000   | UN                                             | conserto e manutenção de aparelho de raio x patrimonio 34231                                                                                                                                                                  |                              |                           | 1.800,00       |  | 1.800,00    |
|            |          |                                                | Serviço de conserto em aparelho de Raio-X. RI 12-538-2020-SMS                                                                                                                                                                 |                              |                           |                |  |             |
|            |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                              | Total do Empenho :        |                |  | 1.800,00    |



|                                                                        |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           |                    |                    |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------|
| Rio Grande do Sul                                                      |                                                       |            |                                                                        | Relação de Itens de Empenho por Credor |                           |           |                    | Folha: 73          |             |
| Município de Ijuí - Poder Executivo                                    |                                                       |            |                                                                        | Abril 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 :                                                               | 6480 TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA                     |            |                                                                        |                                        | CNPJ = 13.446.830/0001-99 |           |                    |                    |             |
| Total do Credor .:                                                     |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           |                    | 1.800,00           |             |
| -----                                                                  |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           |                    |                    |             |
| Credor :                                                               | 6467 TRI SHOP INFORMATICA LTDA                        |            |                                                                        |                                        | CNPJ = 02.511.548/0001-21 |           |                    |                    |             |
| 0                                                                      | 002947                                                | 17.04.2020 | 349                                                                    | Dispensa por Limite                    |                           | 259       |                    |                    |             |
| 1                                                                      | 1,0000                                                | UN         | Placa Voip                                                             |                                        |                           |           | 2.300,00           | 2.300,00           |             |
| Placa VOIP para Central Telefônica Impacta 140. RI 11-551/2020         |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           |                    | Total do Empenho : |             |
|                                                                        |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           |                    | 2.300,00           |             |
| Total do Credor .:                                                     |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           |                    | 2.300,00           |             |
| -----                                                                  |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           |                    |                    |             |
| Credor :                                                               | 197 TUBOLAJE-TUBOS E VIDROS LTDA - EPP                |            |                                                                        |                                        | CNPJ = 02.655.417/0001-18 |           |                    |                    |             |
| 0                                                                      | 003016                                                | 28.04.2020 | 83                                                                     | Registro de Preço/Pregão Pre           |                           | 10        |                    |                    |             |
| 1                                                                      | 70,0000                                               | UN         | Tubo de 20cm x 1m de concreto simples PS1                              |                                        | TUBOLAJE                  | 20,00     | 1.400,00           |                    |             |
| 2                                                                      | 70,0000                                               | UN         | Tubo de 40cm x 1m de concreto simples PS1                              |                                        | TUBOLAJE                  | 39,00     | 2.730,00           |                    |             |
| 3                                                                      | 50,0000                                               | UN         | Tubo de 50cm x 1m de concreto simples PS1                              |                                        | TUBOLAJE                  | 50,00     | 2.500,00           |                    |             |
| 4                                                                      | 220,0000                                              | UN         | Tubo de 60cm x 1m de concreto armado PS1                               |                                        | TUBOLAJE                  | 80,00     | 17.600,00          |                    |             |
| Aquisição de tubos de concreto.                                        |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           |                    | Total do Empenho : |             |
|                                                                        |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           |                    | 24.230,00          |             |
| Total do Credor .:                                                     |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           |                    | 24.230,00          |             |
| -----                                                                  |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           |                    |                    |             |
| Credor :                                                               | 51 UNIMED NOROESTE/RS- SOC. COOP.DE SERV MEDICOS LTDA |            |                                                                        |                                        | CNPJ = 87.647.756/0001-05 |           |                    |                    |             |
| 0                                                                      | 002961                                                | 20.04.2020 | 1                                                                      | Pregão Presencial                      |                           | 1         |                    |                    |             |
| 1                                                                      | 1,0000                                                | MES        | Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci |                                        |                           |           | 232.630,00         | 232.630,00         |             |
| a Regional - para 578 usuários de zero a 18 anos.                      |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           |                    |                    |             |
| 2                                                                      | 1,0000                                                | MES        | Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci |                                        |                           |           | 54.100,00          | 54.100,00          |             |
| a Regional - para 140 usuários de 19 a 23 anos.                        |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           |                    |                    |             |
| 3                                                                      | 1,0000                                                | MES        | Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci |                                        |                           |           | 21.640,00          | 21.640,00          |             |
| a Regional - para 45 usuários de 24 a 28 anos.                         |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           |                    |                    |             |
| 4                                                                      | 1,0000                                                | MES        | Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci |                                        |                           |           | 48.690,00          | 48.690,00          |             |
| a Regional - para 93 usuários de 29 a 33 anos.                         |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           |                    |                    |             |
| 5                                                                      | 1,0000                                                | MES        | Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci |                                        |                           |           | 121.725,00         | 121.725,00         |             |
| a Regional - para 200 usuários de 34 a 38 anos.                        |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           |                    |                    |             |
| 6                                                                      | 1,0000                                                | MES        | Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci |                                        |                           |           | 154.185,00         | 154.185,00         |             |
| a Regional - para 202 usuários de 39 a 43 anos.                        |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           |                    |                    |             |
| 7                                                                      | 1,0000                                                | MES        | Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci |                                        |                           |           | 216.400,00         | 216.400,00         |             |
| a Regional - para 216 usuários de 44 a 48 anos.                        |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           |                    |                    |             |
| 8                                                                      | 1,0000                                                | MES        | Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci |                                        |                           |           | 311.075,00         | 311.075,00         |             |
| a Regional - para 232 usuários de 49 a 53 anos.                        |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           |                    |                    |             |
| 9                                                                      | 1,0000                                                | MES        | Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci |                                        |                           |           | 330.010,00         | 330.010,00         |             |
| a Regional - para 181 usuários de 54 a 58 anos.                        |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           |                    |                    |             |
| 10                                                                     | 1,0000                                                | MES        | Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci |                                        |                           |           | 1.214.545,00       | 1.214.545,00       |             |
| a Regional - para 492 usuários de 59 anos ou mais.                     |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           |                    |                    |             |
| Contratação de Operadora de Plano de Assistência Médico-Hospitalar - A |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           |                    |                    |             |
| brangência Regional. RI-04-026-2020-SMA                                |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           | Total do Empenho : |                    |             |
|                                                                        |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           | 2.705.000,00       |                    |             |
| Total do Credor .:                                                     |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           |                    | 2.705.000,00       |             |
| -----                                                                  |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           |                    |                    |             |
| Credor :                                                               | 3690 VIACAO OURO E PRATA S/A.                         |            |                                                                        |                                        | CNPJ = 92.954.106/0001-42 |           |                    |                    |             |
| 0                                                                      | 003013                                                | 28.04.2020 | 381                                                                    | Dispensa por Limite                    |                           | 282       |                    |                    |             |
| 1                                                                      | 30,0000                                               | UN         | Aquisição de vales-saúde com a finalidade de proporcionar transporte   |                                        |                           |           | 49,15              | 1.474,50           |             |
| para usuários do SUS, nos casos que necessitem de atendimento especial |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           |                    |                    |             |
| izado em saúde em Santa Maria/RS, pelo preço da tarifa direto, pelo DA |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           |                    |                    |             |
| ER com desconto expresso de 30%.                                       |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           |                    |                    |             |
| Aquisição de VALES-SAÚDE com a finalidade de proporcionar transporte p |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           |                    |                    |             |
| ara usuários do SUS, nos casos que necessitem de atendimento especiali |                                                       |            |                                                                        |                                        |                           |           |                    |                    |             |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item    | UG Empenho | Qtde Un.                                           | Emissao                                                                | Processo                         | Licitação                 | nr.Licitacao        | Valor Unitário     | Valor Total   |
|---------|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| <hr/>   |            |                                                    |                                                                        |                                  |                           |                     |                    |               |
| redor : | 3690       | VIACAO OURO E PRATA S/A.                           |                                                                        |                                  | CNPJ = 92.954.106/0001-42 |                     |                    |               |
|         |            | zado, conforme RI 12-313/2020                      |                                                                        |                                  |                           |                     |                    |               |
|         |            |                                                    |                                                                        |                                  |                           |                     | Total do Empenho : | 1.474,50      |
|         |            |                                                    |                                                                        |                                  |                           |                     | Total do Credor .: | 1.474,50      |
| <hr/>   |            |                                                    |                                                                        |                                  |                           |                     |                    |               |
| redor : | 6503       | WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EI |                                                                        |                                  | CNPJ = 30.986.684/0001-03 |                     |                    |               |
| 0       | 002906     | 15.04.2020                                         | 705                                                                    | Registro de Preço/Pregão Pre 79  |                           |                     |                    |               |
| 33      | 10,0000    | FD                                                 | Saco de lixo na cor preta, capacidade de 60 litros, com espessura míni |                                  |                           |                     | 37,10              | 371,00        |
|         |            |                                                    | ma de 0,05 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem  |                                  |                           |                     |                    |               |
|         |            |                                                    | (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 10 |                                  |                           |                     |                    |               |
|         |            |                                                    | 0 unidades. DSL                                                        |                                  |                           |                     |                    |               |
|         |            |                                                    | Materiais de limpeza.                                                  |                                  |                           |                     |                    |               |
|         |            |                                                    |                                                                        |                                  |                           |                     | Total do Empenho : | 371,00        |
|         |            |                                                    |                                                                        |                                  |                           |                     | Total do Credor .: | 371,00        |
| <hr/>   |            |                                                    |                                                                        |                                  |                           |                     |                    |               |
| redor : | 5597       | WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PAR A |                                                                        |                                  | CNPJ = 11.318.264/0001-04 |                     |                    |               |
| 0       | 002984     | 23.04.2020                                         | 1314                                                                   | Registro de Preço/Pregão Pre 141 |                           |                     |                    |               |
| 14      | 80,0000    | Emb                                                | suplemento ou complemento alimentar líquido, sem lactose e glúten, com |                                  |                           |                     | 5,70               | 456,00        |
|         |            |                                                    | fibras, para adolescentes e adultos, 200 ml Diamax Prodiet RMS 66320   |                                  |                           |                     |                    |               |
|         |            |                                                    | 0007                                                                   |                                  |                           |                     |                    |               |
| 16      | 8,0000     | LT                                                 | suplemento ou complemento alimentar em pó, enriquecido com vitaminas e |                                  |                           |                     | 42,00              | 336,00        |
|         |            |                                                    | minerais, sem sacarose, não contém glúten, sem sabor, para idosos, 37  |                                  |                           |                     |                    |               |
|         |            |                                                    | 0 gramas Immax RMS 663200017                                           |                                  |                           |                     |                    |               |
|         |            |                                                    | Aquisição de suplementos nutricionais.                                 |                                  |                           |                     |                    |               |
|         |            |                                                    |                                                                        |                                  |                           |                     | Total do Empenho : | 792,00        |
|         |            |                                                    |                                                                        |                                  |                           |                     | Total do Credor .: | 792,00        |
|         |            |                                                    |                                                                        |                                  |                           |                     | Total da Unidade : | 20.467.841,00 |
|         |            |                                                    |                                                                        |                                  |                           | Total do Órgão ...: | 20.467.841,00      |               |
| <hr/>   |            |                                                    |                                                                        |                                  |                           |                     |                    |               |
|         |            |                                                    |                                                                        |                                  |                           |                     | Total Geral .....: | 20.467.841,00 |