

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
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.			3.682,92	3.682,92
				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.		
					Total do Empenho :	3.682,92
					Total do Credor :	3.682,92
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.			259,00	259,00
				Emissão de certificado digital (E CPF A3) para a servidora Contadora Lesiane Pereira da Costa. RI 02-063/2020		
					Total do Empenho :	259,00
					Total do Credor :	259,00
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 AIR LIQUIDE BRASIL			45,00	22.500,00
				Aquisição de cargas de oxigênio medicinal e ar comprimido para a Upa 24h.		
					Total do Empenho :	22.500,00
					Total do Credor :	22.500,00
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.			4.480,00	4.480,00
				Instalação, reforma de rede lógica, instalação de rack e troca de cabos e fibra, conforme RI 11-517/2020		
					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 El e tarifador			4.530,00	4.530,00
				Conserto de Central PABX inoperante. RI 04-23-2020-SMA		
					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			585,00	585,00
				Serviço de reprogramação de central telefônica. RI 11-069-2020-SMODUTR		
				AN		
					Total do Empenho :	585,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação				
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 hospitalar; indicação como antisséptico para degermação das mãos, 1 litro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA B ENFORT	Materiais de limpeza.		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 hospitalar; indicação como antisséptico para degermação das mãos, 1 litro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA B ENFORT	Materiais de limpeza.		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 líquido de louça embalagem de 5 litros. BENFORT	Materiais de limpeza.		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 hospitalar; indicação como antisséptico para degermação das mãos, 1 litro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA B ENFORT	Materiais de limpeza.		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 hospitalar; indicação como antisséptico para degermação das mãos, 1 litro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA B ENFORT	Materiais de limpeza.		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	Aquisição de eletrodomésticos e electroeletrônicos.		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 Artesanato.		19,20		7.680,00
						Total do Empenho :		7.680,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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 Expcionais 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	
		Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.					
					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	
		Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.					
					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.			17,75	106,50	
47	12,0000	UN Desodorante spray , 360 ml. ULTRA FRESH Materiais de limpeza.			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 n			72,72	6.981,12	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
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 unidade entregue deve acompanhar Pulverizador/borrifador manual com conteúdo de 1 litro, rotulado com as informações do rótulo. PROQUILL					
38	250,0000	FD	Papel toalha em rolo, folha simples, 100% celulose fibras virgens, 20 x 200m, resistente ao sistema puxa e corta, fardo com 06 rolos	TRIBOM		60,00	15.000,00
		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 dupla, absorvente macio. NEO			10,00	600,00
		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 ,04 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unidades. BR			17,75	355,00
48	60,0000	PAC	Papel Toalha Interfolhado, 21 x 20cm, pacote com 1.000 folhas, folha dupla, absorvente macio. NEO			10,00	600,00
		Materiais de limpeza.					
					Total do Empenho :		955,00
					Total do Credor :		23.736,22
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
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 obra), com asfalto tipo CBUQ, em diversas ruas do município, conforme memorial descritivo em anexo.			222.100,03	222.100,03
		Contratação de serviços para execução global para implantação de Faixas 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 de lombadas físicas em asfalto do tipo CBUQ, em diversas ruas do município, conforme projeto anexo.			51.474,99	51.474,99
		Contratação de serviços para execução global para implantação de Faixas 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	Valor Unitário	Valor Total
Item							
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 Serviço de cálculo atuarial do RPPS. RI 04-22-2020-SMA			3.900,00	3.900,00
					Total do Empenho :		3.900,00
					Total do Credor :		3.900,00
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 MERSONI RODRIGUES - (VALOR MENSAL R\$ 459,56) CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL INICIADO EM 18/02/2016 - 126/2016/1-71. MORADOR: JAQUELINE REGINA CAVALHEIRO			4.595,60		4.595,60
					Total do Empenho :		4.595,60
					Total do Credor :		4.595,60
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 Serviço de Registros Públicos de Capão da Canoa/RS.			107,00		107,00
					Total do Empenho :		107,00
					Total do Credor :		107,00
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 Luminárias Led.			537,00	136.398,00
					Total do Empenho :		136.398,00
					Total do Credor :		136.398,00
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 Aquisição de produtos de higienização. RI 12-398-2020-SMS			135,00	6.750,00
					Total do Empenho :		6.750,00
					Total do Credor :		6.750,00
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 Aquisição de estantes de aço. RI 12-504-2020-SMS			179,00	3.580,00
					Total do Empenho :		3.580,00
					Total do Credor :		3.580,00
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	Clonazepam 2,5 mg/ml - solução oral HIPOLABOR Aquisição de medicamentos.			1,40	1.400,00
					Total do Empenho :		1.400,00
					Total do Credor :		1.400,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	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	Rreator vapor metálico 400 W			133,00	1.330,00
			Material elétrico para a quadra de esportes do Ginásio Municipal Wilson Mânicia. RI 14-068/2020				
					Total do Empenho :		1.920,00
					Total do Credor ::		1.920,00
Credor : 4732 CIAA - CASA IJUIENSE 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 planilha de orçamento global e demais anexos			3.950,00	3.950,00
			Execução global para serviços com gesso acartonado na Secretaria Municipal 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 natural, plástico resistente c/ tampa para armazenamento e aplicação de medicamentos J. PROLAB			2,15	129,00
71	80,0000	UN	Cânula nasal tipo óculos - infantil para oxigenoterapia de baixo fluxo MARK MED			0,90	72,00
240	60,0000	CX	Luva de procedimento P - para procedimento não-cirúrgico não-esterilizada. De acordo com NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluidos. Comprimento 240 mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. 100 luvas DPK B RASIL			16,70	1.002,00
241	100,0000	CX	Luva de procedimento não-cirúrgico, não-esterilizada, de acordo NBR 13391, látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, impermeável à água e outros fluidos, 100 und DPK BRASIL Aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.			16,70	1.670,00
					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-esterilizada. De acordo com NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluidos. Comprimento 240 mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. 100 luvas DPK B RASIL			126,70	126,70
241	1,0000	CX	Luva de procedimento não-cirúrgico, não-esterilizada, de acordo NBR 13391, látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, impermeável à água e outros fluidos, 100 und DPK BRASIL			181,00	181,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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
<hr/>							
						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 SERVIÇ			900.000,00	900.000,00	
		O DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA COM AMBULÂNCIA TIPO SUPO					
		RTE AVANÇADO DO PROGRAMA SAMU. CFE.LEI MUNICIPAL N°3.343 DE 14/08/1997					
		E LEI 3.424 DE 17/02/1998.					
					Total do Empenho :	900.000,00	
<hr/>							
0	003436	30.04.2020		Não se Aplica			
1	1.0000	1 Valor estimativo para pagamento do repasse ao Consórcio Intermunicipal			600.000,00	600.000,00	
		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.					
					Total do Empenho :	600.000,00	
<hr/>							
					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 adequaç			18.965,04	18.965,04	
		ões na iluminação externa e interna no Centro de Triagem, que será ins					
		talado no Ginásio Municipal Wilson Mânicia.					
		Contratação de empresa especializada para execução global para adequaç					
		ões na iluminação externa e interna no Centro de Triagem, que será ins					
		talado no Ginásio Municipal Wilson Mânicia. RI 12-562/2020					
					Total do Empenho :	18.965,04	
<hr/>							
0	002933	16.04.2020 335		Dispensa por Justificativa 247			
1	1.0000	UN execução global para instalação de cabeamento de dados , adequações de			14.398,24	14.398,24	
		rede telefônica, internet e sistema administrativo.					
		Contratação de empresa especializada para execução global de cabeament					
		os de dados, adequações de rede telefônica, internet e sistema adminis					
		trativo no Centro de Triagem para o combate do COVID-19. RI 12-561/202					
		0					
					Total do Empenho :	14.398,24	
<hr/>							
					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	
<hr/>							
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 valpróico (valproato) 250mg/ 5ml- xarope 100 ml HIPOLABOR			2,34	1.404,00	
		Aquisição de medicamentos.					
					Total do Empenho :	5.954,00	
<hr/>							
					Total do Credor .:	10.784,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
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
<hr/>							
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
6	0 002986	23.04.2020	468	Registro de Preço/Pregão Pre	55		
	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
6	0 002987	23.04.2020	468	Registro de Preço/Pregão Pre	55		
	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
<hr/>							
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
1	0 002975	22.04.2020	33	Registro de Preço/Pregão Pre	4		
	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
<hr/>							
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 bairro				
			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
<hr/>							
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 localizada na sala de arquivo				1.500,00	1.500,00
			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
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 Parque Regional de Feiras e Exposições Wanderlei Agostinho Burmann, conforme especificações/complemento. varrição e recolhimento de resíduos de lixeiras fixas de todo parque, dos pavilhões, Palco Etnias, Agropecuária, bilheterias, banheiros (substituição de papeis higiênicos, sabonetes líquidos, papeis toalha e sacos de lixo); manutenção (pequenos reparos) em alvenaria, instalações hidráulicas, parte elétrica, cercas, pintura de cordões, paredes, muros, marcenaria, plantio, poda e condução de árvores, flores e ornamentais; telhados e calhas; roçadas em todo 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, higienização e pequenos reparos no Parque Regional de Feiras e Exposições Wanderlei Agostinho Burmann, pelo período de 01 (um) mês.	16.200,00	16.200,00			
					Total do Empenho :	16.200,00	
					Total do Credor ::	17.700,00	
Credor :	700 CONTROLER 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 tacógrafos 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	4.500,00	4.500,00		
					Estimativa para serviços de regulagem e aferimento de tacógrafos de veículos do transporte escolar. RI 09-109-2020-SMED		
					Total do Empenho :	4.500,00	
					Total do Credor ::	4.500,00	
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 Escolar.		
					Total do Empenho :	15.193,68	
					Total do Credor ::	15.193,68	
Credor :	5752 CORPOREO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES 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	
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	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	260	CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	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 Neves.			335,73	335,73	
				Total do Empenho :		335,73	
				Total do Credor ::		10.838,21	
<hr/>							
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	
<hr/>							
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 diluído a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portarias ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve ser escura, que impeça a exposição à luz. qboa			5,03	70,42	
43	15,0000	UN Cera líquida incolor, 750ml com bico dosador, embalagem plástica, seca gem rápida com auto brilho. girando sol			7,41	111,15	
		Materiais de limpeza.			Total do Empenho :		265,45
				Total do Credor ::		265,45	
<hr/>							
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 cm 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 diluído a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portarias ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve ser escura, que impeça a exposição à luz. qboa			5,03	603,60	
		Materiais de limpeza.			Total do Empenho :		941,60
				Total do Credor ::		941,60	
<hr/>							
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	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5697	CRISTIANO DUARTE - ME			CNPJ = 14.480.526/0001-20		
<hr/>							
				entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto diluído a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portarias ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve ser escura, que impeça a exposição à luz. qboa			
				Materiais de limpeza.			
					Total do Empenho :		779,76
					Total do Credor ::		1.986,81
<hr/>							
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 alimentos), conforme descrição MEGA MIL			5,45	109,00
				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
<hr/>							
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. Dimensões da base:26,5 x27 x x13,5 cm. DALCIN			6,59	6,59
				Materiais de limpeza.			
					Total do Empenho :		6,59
					Total do Credor ::		6,59
<hr/>							
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	UN	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
<hr/>							
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 IOSANI			0,82	328,00
163	6,0000	CX	Escalpe nº 23 - para infusão intravenosa, com asas, constituído por a 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 apirogênico. 50 unid LABOR IMPORT			8,65	51,90
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-cirúrgicos, nitrílica, sem pó, livre de látex, bioabsorvível, ambidestra,			15,29	1.529,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
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 flexível, 2 furos, conector com tampa BIOSANI		0,47	18,80	
370	192,0000	UN	Soro de cloreto de sódio 0,9% - 500 ml bolsa flexível em polipropileno transparente, sistema fechado EUROFARMA		3,39	650,88	
372	4.480,0000	UN	Soro de cloreto sódio 0,9% - 100 ml bolsa flexível em polipropileno transparente, sistema fechado EUROFARMA		2,46	11.020,80	
			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 DE ESTRADAS DE RODAGEM, REFERENTE AO VEICULO ZAFIRA PLACAS ITM 8198,PA TRIMONIO 48.648. INFRAÇÃO 4235646230. PED Nº 188/2020 SMS.		0,67	0,67	
					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 COLMEIA.		2.328,69	2.328,69	
					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 copolímero de alta resistência a impacto, proteção contra raios ultravioleta, com aditivos para proteção anti-UV para cinco anos, retardante antichamas UL94VO. Medidas mínimas: comprimento 44 cm - largura 44 cm - altura do piso 33 cm - altura total 37,5 cm - espessura média 4,50. Certificados 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		38,59	38,59	
			Aquisição e instalação de assentos desportivos para o Ginásio Municipal Wilson M. Mânicia.				
					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	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	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 estimativo para pagamento de despesas com água e esgoto do imóve				4.000,00	4.000,00
		l urbano localizado na Rua 19 de Outubro nº 752, para as Farmácias da					
		SMS.					
				Total do Empenho :			4.000,00
				Total do Credor .:			4.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação			
redor :	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 pública municipal, com acompanhamento permanente 14 (quatorze) dias mensais, carga horária de 08h00min, nas seguintes secretarias: Secretaria da Fazenda: Coordenadoria Geral: 4 dias; Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais: 3 dias; Coordenadoria de Cadastros e Tributos: 3 dias; Secretaria de Administração: 2 dias, Secretaria de Planejamento: 1 dia; e Secretaria de Meio Ambiente: 1 dia. Contratação de serviços técnicos especializados de tecnologia de informação para fornecimento (em regime de locação), conversão, implantação, manutenção, treinamento e prestação de garantia legal de sistema de gestão do Executivo Municipal.		500,00	500,00
			Total do Empenho :		500,00
			Total do Credor :		500,00
redor :	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 Arroio Moinho , Espinho e Matadouro, conforme descrição abaixo: 1. Serviços de cartografia temática, georreferenciamento de recursos hídricos, sensoriamento remoto, geoprocessamento e mapeamento digital vetorial, referente ao cadastramento ambiental no perímetro urbano e rural do município de Ijuí/RS, treinamento para uso de SIG, conforme especificações , compreendendo o Objeto 1 - Mapa Temático: Área de Preservação Permanente; Objeto 2 - Cobertura Florestal/Arborização; Objeto 3 - Treinamento para uso dos produtos, conforme documento anexo. (Contrato 10/2019 DEMASI)		114.084,00	114.084,00
			Total do Empenho :		114.084,00
			Total do Credor :		114.084,00
redor :	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. Com armação e visor curvo confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material. O visor deverá filtrar no mínimo 99,9 % raios ultravioleta. Vlt (índice da transmissão de luz visível) 90%. Hastes do tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armação e possuir na parte interna borracha preta maleável e fixadas ao visor através de parafusos plásticos UVE X		36,34	545,10
		Aquisição de materiais/produtos de consumo odontológico.			
			Total do Empenho :		2.414,00
			Total do Credor :		2.414,00
redor :	3236	EDITORAS 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 circulação paga com abrangência em todo o Estado do RS. Circulação mínima semanal de segunda à sexta-feira. Página padrão de 34cm de altura X 5 colunas de largura com 4,9 cm cada.O jornal deverá ter conteúdo de caráter geral, não podendo ser especializado; as publicações deverão ser feitas em caderno de Economia ou similar		5.997,00	5.997,00
		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	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação				
Credor :	3236	EDITORAS JORNALISTICA JARROS LTDA		CNPJ = 00.512.930/0001-24		
				Total do Empenho :		5.997,00
				Total do Credor ::		5.997,00
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 especif icações do Memorando Interno nº 002-2019-SMS. ELBER	Aquisição de mobiliário e equipamentos para a Rede Municipal de Saúde.		8.500,00	8.500,00
				Total do Empenho :		8.500,00
				Total do Credor ::		8.500,00
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	Execução global para restaurações e melhorias no Condomínio Frieda Heck. req interna 15-041-2020-SMH		20.892,71	20.892,71
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 Mânicia 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	Execução global para conserto e adequações no Ginásio Municipal Wilson Mânicia. RI 12-506-2020-SMS		106.160,59	106.160,59
				Total do Empenho :		106.160,59
				Total do Credor ::		126.470,79
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 riscal, 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 dificeis e para poliment o de objetos de alumínio, pacote com no minimo 8 unidades. Peso minimo 60g. ASSOLAN	Materiais de limpeza.		1,16	58,00
				Total do Empenho :		112,40
				Total do Credor ::		112,40
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
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
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
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 condutor es, 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
Credor : 6575 ERNANI TOMM BRISOW 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, patrimônio 23618				582,50	582,50
		Execução global para manutenção de veículo. RI 12-396-2020-SMS					
					Total do Empenho :		582,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6575	ERNANI TOMM BRISOW			CNPJ = 27.873.654/0001-86		
						Total do Credor .:	582,50
Credor :	21	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			OUTROS = 999999999999		
0	002956	17.04.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor referente a pagamento de seguro obrigatório para o veículo: Caminhão 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 = 999999999999		
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	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	574 F G T S			OUTROS = 999999999999			
					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
<hr/>							
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 gulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado protetor da agu lha que garante a integridade da agulha até o momento do uso, asas de empunhadura/fixação que facilitam a "empunhadura" durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia.			8,65		51,90
156	200,0000 UN	Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico. 50 unid VITAL GOLD Equipo microgotas com injetor lateral para administração de infusão de soluções parenterais, conf NBR ISO 8536-4 FARMATEX			2,30		460,00
		Aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.				Total do Empenho :	511,90
0	002875	14.04.2020	305	Dispensa por Justificativa	236		
1	3,0000 CX	Papel crepado verde 50 x 50 cm - 500 unid				250,00	750,00
2	4,0000 CX	papel crepado 60 x 60 cm, 500 und				350,00	1.400,00
		Aquisição de material hospitalar. RI 12-532-2020-SMS				Total do Empenho :	2.150,00
0	003430	29.04.2020	386	Dispensa por Justificativa	287		
1	30,0000 UN	Esfigmomanômetro adulto + Estetoscópio				107,00	3.210,00
		Aquisição de esfigmomanômetro adulto, conforme RI 12-601/2020 em anexo					
					Total do Empenho :		3.210,00
					Total do Credor ::		5.871,90
<hr/>							
Credor :	6557 FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 25.386.019/0001-49			
0	002871	13.04.2020	302	Dispensa por Justificativa	233		
1	400,0000 UN	avental descartável				15,00	6.000,00
		Aquisição de avental descartável. RI 12-531-2020-SMS				Total do Empenho :	6.000,00
						Total do Credor ::	6.000,00
<hr/>							
Credor :	591 FASSEMI			OUTROS = 999999999999			
0	002874	14.04.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICIPIO DE IJUÍ AO FASSEMI, CONFORME LEI 3902, DE 23/01/2002.			303.000,00		303.000,00
					Total do Empenho :		303.000,00
					Total do Credor ::		303.000,00
<hr/>							
Credor :	3283 FELIPE GOMES BALIN ME			CNPJ = 13.268.433/0001-74			
0	002784	03.04.2020	281	Dispensa por Justificativa	216		
1	1,0000 UN	Execução global de conserto da ambulância sprinter TH, placa IOB-3195,			6.890,00		6.890,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3283	FELIPE GOMES BALIN ME			CNPJ = 13.268.433/0001-74		
<hr/>							
		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
<hr/>							
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	uporte Conf. descrição anexa		6.422,80	6.422,80
				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
<hr/>							
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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 003029	28.04.2020		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
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		8.027,52	8.027,52
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho : 8.027,52
	0 003031	28.04.2020		Não se Aplica		27.553,29	27.553,29
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho : 27.553,29
	0 003032	28.04.2020		Não se Aplica		56.597,01	56.597,01
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho : 56.597,01
	0 003033	28.04.2020		Não se Aplica		116.176,47	116.176,47
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho : 116.176,47
	0 003034	28.04.2020		Não se Aplica		216.853,05	216.853,05
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho : 216.853,05
	0 003035	28.04.2020		Não se Aplica		25.264,48	25.264,48
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho : 25.264,48
	0 003036	28.04.2020		Não se Aplica		51.572,94	51.572,94
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho : 51.572,94
	0 003037	28.04.2020		Não se Aplica		100.610,31	100.610,31
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho : 100.610,31
	0 003038	28.04.2020		Não se Aplica		158.504,61	158.504,61
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho : 158.504,61
	0 003039	28.04.2020		Não se Aplica		78.469,52	78.469,52
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho : 78.469,52
	0 003040	28.04.2020		Não se Aplica		1.678.181,86	1.678.181,86
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho : 1.678.181,86
	0 003041	28.04.2020		Não se Aplica		30.997,24	30.997,24
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho : 30.997,24
	0 003042	28.04.2020		Não se Aplica		72.783,67	72.783,67
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho : 72.783,67
	0 003043	28.04.2020		Não se Aplica		70.472,66	70.472,66
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	70.472,66
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
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		5.890,90	5.890,90
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					Total do Empenho :
							5.890,90
0	003060	28.04.2020		Não se Aplica		22.298,46	22.298,46
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					Total do Empenho :
							22.298,46
0	003061	28.04.2020		Não se Aplica		20.978,89	20.978,89
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					Total do Empenho :
							20.978,89
0	003062	28.04.2020		Não se Aplica		24.847,56	24.847,56
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					Total do Empenho :
							24.847,56
0	003063	28.04.2020		Não se Aplica		399.516,92	399.516,92
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					Total do Empenho :
							399.516,92
0	003064	28.04.2020		Não se Aplica		6.399,43	6.399,43
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					Total do Empenho :
							6.399,43
0	003065	28.04.2020		Não se Aplica		8.415,89	8.415,89
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					Total do Empenho :
							8.415,89
0	003066	28.04.2020		Não se Aplica		10.643,66	10.643,66
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					Total do Empenho :
							10.643,66
0	003067	28.04.2020		Não se Aplica		2.162,59	2.162,59
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					Total do Empenho :
							2.162,59
0	003068	28.04.2020		Não se Aplica		457,81	457,81
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					Total do Empenho :
							457,81
0	003069	28.04.2020		Não se Aplica		1.813,95	1.813,95
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					Total do Empenho :
							1.813,95
0	003070	28.04.2020		Não se Aplica		1.784,44	1.784,44
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					Total do Empenho :
							1.784,44
0	003071	28.04.2020		Não se Aplica		515,54	515,54
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					Total do Empenho :
							515,54
0	003072	28.04.2020		Não se Aplica		1.287,47	1.287,47
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	1.287,47
1	0 003073	28.04.2020		Não se Aplica		2.051,57	2.051,57
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	2.051,57
1	0 003074	28.04.2020		Não se Aplica		660,76	660,76
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	660,76
1	0 003075	28.04.2020		Não se Aplica		903,87	903,87
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	903,87
1	0 003076	28.04.2020		Não se Aplica		413,50	413,50
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	413,50
1	0 003077	28.04.2020		Não se Aplica		537,88	537,88
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	537,88
1	0 003078	28.04.2020		Não se Aplica		9.767,75	9.767,75
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	9.767,75
1	0 003079	28.04.2020		Não se Aplica		646,57	646,57
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	646,57
1	0 003080	28.04.2020		Não se Aplica		460,67	460,67
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	460,67
1	0 003081	28.04.2020		Não se Aplica		13.685,43	13.685,43
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	13.685,43
1	0 003082	28.04.2020		Não se Aplica		1.528,25	1.528,25
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	1.528,25
1	0 003083	28.04.2020		Não se Aplica		5.180,22	5.180,22
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	5.180,22
1	0 003084	28.04.2020		Não se Aplica		2.453,26	2.453,26
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	2.453,26
1	0 003085	28.04.2020		Não se Aplica		1.494,39	1.494,39
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	1.494,39
1	0 003086	28.04.2020		Não se Aplica		1.428,68	1.428,68
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	1.428,68

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
0	003087	28.04.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			1.458,99	1.458,99	Total do Empenho :
0	003088	28.04.2020		Não se Aplica		581,37	581,37
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					Total do Empenho :
0	003089	28.04.2020		Não se Aplica		3.382,68	3.382,68
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					Total do Empenho :
0	003090	28.04.2020		Não se Aplica		2.037,67	2.037,67
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					Total do Empenho :
0	003091	28.04.2020		Não se Aplica		5.557,23	5.557,23
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					Total do Empenho :
0	003092	28.04.2020		Não se Aplica		4.979,67	4.979,67
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					Total do Empenho :
0	003093	28.04.2020		Não se Aplica		1.842,70	1.842,70
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					Total do Empenho :
0	003094	28.04.2020		Não se Aplica		2.030,00	2.030,00
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					Total do Empenho :
0	003095	28.04.2020		Não se Aplica		7.667,16	7.667,16
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					Total do Empenho :
0	003096	28.04.2020		Não se Aplica		2.469,27	2.469,27
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					Total do Empenho :
0	003097	28.04.2020		Não se Aplica		5.263,76	5.263,76
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					Total do Empenho :
0	003098	28.04.2020		Não se Aplica		5.358,76	5.358,76
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					Total do Empenho :
0	003099	28.04.2020		Não se Aplica		13.308,57	13.308,57
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					Total do Empenho :
0	003100	28.04.2020		Não se Aplica		9.126,83	9.126,83
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					Total do Empenho :
0	003101	28.04.2020		Não se Aplica		14.988,60	14.988,60
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	14.988,60
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
Credor :							
	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
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 :
0	003117	28.04.2020		Não se Aplica	1.246,96	1.246,96	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			326,56	326,56	Total do Empenho :
0	003118	28.04.2020		Não se Aplica	2.676,75	2.676,75	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			234,88	234,88	Total do Empenho :
0	003119	28.04.2020		Não se Aplica	506,02	506,02	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			5.309,40	5.309,40	Total do Empenho :
0	003120	28.04.2020		Não se Aplica	4.258,94	4.258,94	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			34.777,62	34.777,62	Total do Empenho :
0	003121	28.04.2020		Não se Aplica	6.975,22	6.975,22	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			138,69	138,69	Total do Empenho :
0	003122	28.04.2020		Não se Aplica	245,69	245,69	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			2.047,43	2.047,43	Total do Empenho :
0	003123	28.04.2020		Não se Aplica	56.271,65	56.271,65	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			6.113,01	6.113,01	
0	003124	28.04.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					
0	003125	28.04.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					
0	003126	28.04.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					
0	003127	28.04.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					
0	003128	28.04.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					
0	003129	28.04.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					
0	003130	28.04.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	6.113,01
1	0 003131	28.04.2020		Não se Aplica		1.595,31	1.595,31
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	1.595,31
1	0 003132	28.04.2020		Não se Aplica		2.358,10	2.358,10
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	2.358,10
1	0 003133	28.04.2020		Não se Aplica		5.826,21	5.826,21
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	5.826,21
1	0 003134	28.04.2020		Não se Aplica		97,24	97,24
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	97,24
1	0 003135	28.04.2020		Não se Aplica		48,62	48,62
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	48,62
1	0 003136	28.04.2020		Não se Aplica		48,62	48,62
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	48,62
1	0 003137	28.04.2020		Não se Aplica		291,72	291,72
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	291,72
1	0 003138	28.04.2020		Não se Aplica		245,69	245,69
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	245,69
1	0 003139	28.04.2020		Não se Aplica		9.707,20	9.707,20
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	9.707,20
1	0 003140	28.04.2020		Não se Aplica		12.107,63	12.107,63
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	12.107,63
1	0 003141	28.04.2020		Não se Aplica		47,28	47,28
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	47,28
1	0 003142	28.04.2020		Não se Aplica		1.856,99	1.856,99
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	1.856,99
1	0 003143	28.04.2020		Não se Aplica		6.016,97	6.016,97
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	6.016,97
1	0 003144	28.04.2020		Não se Aplica		9.196,70	9.196,70
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	9.196,70

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
0	003145	28.04.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			6.991,52	6.991,52	Total do Empenho :
0	003146	28.04.2020		Não se Aplica	4.728,36	4.728,36	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			4.728,36	4.728,36	Total do Empenho :
0	003147	28.04.2020		Não se Aplica	12.107,63	12.107,63	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			12.107,63	12.107,63	Total do Empenho :
0	003148	28.04.2020		Não se Aplica	517,27	517,27	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			517,27	517,27	Total do Empenho :
0	003149	28.04.2020		Não se Aplica	1.418,45	1.418,45	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			1.418,45	1.418,45	Total do Empenho :
0	003150	28.04.2020		Não se Aplica	368,53	368,53	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			368,53	368,53	Total do Empenho :
0	003151	28.04.2020		Não se Aplica	11.135,71	11.135,71	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			11.135,71	11.135,71	Total do Empenho :
0	003152	28.04.2020		Não se Aplica	1.279,80	1.279,80	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			1.279,80	1.279,80	Total do Empenho :
0	003153	28.04.2020		Não se Aplica	19.953,32	19.953,32	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			19.953,32	19.953,32	Total do Empenho :
0	003154	28.04.2020		Não se Aplica	1.605,50	1.605,50	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			1.605,50	1.605,50	Total do Empenho :
0	003155	28.04.2020		Não se Aplica	477,03	477,03	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			477,03	477,03	Total do Empenho :
0	003156	28.04.2020		Não se Aplica	22.583,67	22.583,67	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			22.583,67	22.583,67	Total do Empenho :
0	003157	28.04.2020		Não se Aplica	4.306,51	4.306,51	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			4.306,51	4.306,51	Total do Empenho :
0	003158	28.04.2020		Não se Aplica	5.054,61	5.054,61	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			5.054,61	5.054,61	Total do Empenho :
0	003159	28.04.2020		Não se Aplica	21.989,88	21.989,88	
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			21.989,88	21.989,88	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	21.989,88
1	0	003160	28.04.2020	Não se Aplica		17.987,69	17.987,69
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	17.987,69
1	0	003161	28.04.2020	Não se Aplica		13.396,38	13.396,38
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	13.396,38
1	0	003162	28.04.2020	Não se Aplica		337.990,86	337.990,86
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	337.990,86
1	0	003163	28.04.2020	Não se Aplica		1.939,33	1.939,33
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	1.939,33
1	0	003164	28.04.2020	Não se Aplica		9.772,94	9.772,94
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	9.772,94
1	0	003165	28.04.2020	Não se Aplica		233,08	233,08
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	233,08
1	0	003166	28.04.2020	Não se Aplica		963,30	963,30
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	963,30
1	0	003167	28.04.2020	Não se Aplica		3.991,42	3.991,42
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	3.991,42
1	0	003168	28.04.2020	Não se Aplica		18.791,90	18.791,90
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	18.791,90
1	0	003169	28.04.2020	Não se Aplica		1.914,76	1.914,76
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	1.914,76
1	0	003170	28.04.2020	Não se Aplica		1.393,40	1.393,40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	1.393,40
1	0	003171	28.04.2020	Não se Aplica		3.757,29	3.757,29
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	3.757,29
1	0	003172	28.04.2020	Não se Aplica		7.941,44	7.941,44
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	7.941,44
1	0	003173	28.04.2020	Não se Aplica		4.416,93	4.416,93
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			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
Credor :							
	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
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	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	54,41
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 003203	28.04.2020		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
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		1.838,52	1.838,52
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho :
							1.838,52
	0 003205	28.04.2020		Não se Aplica		39.948,30	39.948,30
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho :
							39.948,30
	0 003206	28.04.2020		Não se Aplica		2.886,24	2.886,24
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho :
							2.886,24
	0 003207	28.04.2020		Não se Aplica		6.783,54	6.783,54
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho :
							6.783,54
	0 003208	28.04.2020		Não se Aplica		5.797,72	5.797,72
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho :
							5.797,72
	0 003209	28.04.2020		Não se Aplica		11.679,84	11.679,84
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho :
							11.679,84
	0 003210	28.04.2020		Não se Aplica		289,50	289,50
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho :
							289,50
	0 003211	28.04.2020		Não se Aplica		1.075,60	1.075,60
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho :
							1.075,60
	0 003212	28.04.2020		Não se Aplica		1.202,60	1.202,60
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho :
							1.202,60
	0 003213	28.04.2020		Não se Aplica		240,52	240,52
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho :
							240,52
	0 003214	28.04.2020		Não se Aplica		610,41	610,41
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho :
							610,41
	0 003215	28.04.2020		Não se Aplica		1.616,80	1.616,80
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho :
							1.616,80
	0 003216	28.04.2020		Não se Aplica		1.154,48	1.154,48
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho :
							1.154,48
	0 003217	28.04.2020		Não se Aplica		3.014,44	3.014,44
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	3.014,44
1	0 003218	28.04.2020		Não se Aplica		360.920,16	360.920,16
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	360.920,16
1	0 003219	28.04.2020		Não se Aplica		2.184,11	2.184,11
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	2.184,11
1	0 003220	28.04.2020		Não se Aplica		34.614,40	34.614,40
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	34.614,40
1	0 003221	28.04.2020		Não se Aplica		142.187,01	142.187,01
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	142.187,01
1	0 003222	28.04.2020		Não se Aplica		57.365,62	57.365,62
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	57.365,62
1	0 003223	28.04.2020		Não se Aplica		12.410,84	12.410,84
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	12.410,84
1	0 003224	28.04.2020		Não se Aplica		30.489,50	30.489,50
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	30.489,50
1	0 003225	28.04.2020		Não se Aplica		419.052,09	419.052,09
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	419.052,09
1	0 003226	28.04.2020		Não se Aplica		268.401,03	268.401,03
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	268.401,03
1	0 003227	28.04.2020		Não se Aplica		2.395,57	2.395,57
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	2.395,57
1	0 003228	28.04.2020		Não se Aplica		469,01	469,01
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	469,01
1	0 003229	28.04.2020		Não se Aplica		20.109,05	20.109,05
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	20.109,05
1	0 003230	28.04.2020		Não se Aplica		13.405,94	13.405,94
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	13.405,94
1	0 003231	28.04.2020		Não se Aplica		62.003,64	62.003,64
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	62.003,64

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
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	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	288,87
1	0	003247	28.04.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			935,31	935,31
						Total do Empenho :	935,31
1	0	003248	28.04.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			961,80	961,80
						Total do Empenho :	961,80
1	0	003249	28.04.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			476,22	476,22
						Total do Empenho :	476,22
1	0	003250	28.04.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			7.379,83	7.379,83
						Total do Empenho :	7.379,83
1	0	003251	28.04.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			320,60	320,60
						Total do Empenho :	320,60
1	0	003252	28.04.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			3.412,54	3.412,54
						Total do Empenho :	3.412,54
1	0	003253	28.04.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			400,76	400,76
						Total do Empenho :	400,76
1	0	003254	28.04.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			4.441,68	4.441,68
						Total do Empenho :	4.441,68
1	0	003255	28.04.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			2.896,68	2.896,68
						Total do Empenho :	2.896,68
1	0	003256	28.04.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			414,60	414,60
						Total do Empenho :	414,60
1	0	003257	28.04.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			7.817,53	7.817,53
						Total do Empenho :	7.817,53
1	0	003258	28.04.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			4.415,14	4.415,14
						Total do Empenho :	4.415,14
1	0	003259	28.04.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			10.731,00	10.731,00
						Total do Empenho :	10.731,00
1	0	003260	28.04.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			24.563,99	24.563,99
						Total do Empenho :	24.563,99

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0 003261	28.04.2020		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
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		1.766,05	1.766,05
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	1.766,05
	0 003263	28.04.2020		Não se Aplica		2.604,00	2.604,00
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	2.604,00
	0 003264	28.04.2020		Não se Aplica		2.315,32	2.315,32
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	2.315,32
	0 003265	28.04.2020		Não se Aplica		662,27	662,27
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	662,27
	0 003266	28.04.2020		Não se Aplica		1.372,00	1.372,00
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	1.372,00
	0 003267	28.04.2020		Não se Aplica		7.306,74	7.306,74
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	7.306,74
	0 003268	28.04.2020		Não se Aplica		441,51	441,51
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	441,51
	0 003269	28.04.2020		Não se Aplica		1.666,00	1.666,00
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	1.666,00
	0 003270	28.04.2020		Não se Aplica		2.187,86	2.187,86
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	2.187,86
	0 003271	28.04.2020		Não se Aplica		8.934,32	8.934,32
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	8.934,32
	0 003272	28.04.2020		Não se Aplica		126.986,45	126.986,45
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	126.986,45
	0 003273	28.04.2020		Não se Aplica		6.870,44	6.870,44
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	6.870,44
	0 003274	28.04.2020		Não se Aplica		1.568,87	1.568,87
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			Total do Empenho :	1.568,87
	0 003275	28.04.2020		Não se Aplica		1.039,04	1.039,04
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
				OUTROS = 999999999999			
					Total do Empenho :		1.039,04
1	0 003276	28.04.2020		Não se Aplica		1.003,96	1.003,96
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020		Total do Empenho :		1.003,96
1	0 003277	28.04.2020		Não se Aplica		19,48	19,48
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020		Total do Empenho :		19,48
1	0 003278	28.04.2020		Não se Aplica		9.286,46	9.286,46
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020		Total do Empenho :		9.286,46
1	0 003383	28.04.2020		Não se Aplica		7.141,93	7.141,93
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020		Total do Empenho :		7.141,93
1	0 003384	28.04.2020		Não se Aplica		2.834,10	2.834,10
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020		Total do Empenho :		2.834,10
1	0 003385	28.04.2020		Não se Aplica		5.375,34	5.375,34
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020		Total do Empenho :		5.375,34
1	0 003386	28.04.2020		Não se Aplica		3.684,33	3.684,33
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020		Total do Empenho :		3.684,33
1	0 003387	28.04.2020		Não se Aplica		8.502,30	8.502,30
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020		Total do Empenho :		8.502,30
1	0 003388	28.04.2020		Não se Aplica		4.950,22	4.950,22
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020		Total do Empenho :		4.950,22
1	0 003389	28.04.2020		Não se Aplica		15.682,01	15.682,01
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020		Total do Empenho :		15.682,01
1	0 003390	28.04.2020		Não se Aplica		566,82	566,82
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020		Total do Empenho :		566,82
1	0 003391	28.04.2020		Não se Aplica		1.983,87	1.983,87
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020		Total do Empenho :		1.983,87
1	0 003392	28.04.2020		Não se Aplica		3.807,14	3.807,14
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020		Total do Empenho :		3.807,14
1	0 003393	28.04.2020		Não se Aplica		26.489,38	26.489,38
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020		Total do Empenho :		26.489,38

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
0	003394	28.04.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			29.521,87	29.521,87	Total do Empenho :
0	003395	28.04.2020		Não se Aplica	1.417,05	1.417,05	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					1.417,05
0	003396	28.04.2020		Não se Aplica	4.251,15	4.251,15	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					4.251,15
0	003397	28.04.2020		Não se Aplica	10.561,74	10.561,74	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					10.561,74
0	003398	28.04.2020		Não se Aplica	19.290,77	19.290,77	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					19.290,77
0	003399	28.04.2020		Não se Aplica	7.415,89	7.415,89	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					7.415,89
0	003400	28.04.2020		Não se Aplica	149.961,58	149.961,58	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					149.961,58
0	003401	28.04.2020		Não se Aplica	1.983,87	1.983,87	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					1.983,87
0	003402	28.04.2020		Não se Aplica	5.668,20	5.668,20	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					5.668,20
0	003403	28.04.2020		Não se Aplica	9.919,35	9.919,35	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					9.919,35
0	003404	28.04.2020		Não se Aplica	1.917,74	1.917,74	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					1.917,74
0	003405	28.04.2020		Não se Aplica	9.352,53	9.352,53	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					9.352,53
0	003406	28.04.2020		Não se Aplica	72.269,55	72.269,55	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					72.269,55
0	003407	28.04.2020		Não se Aplica	1.046,43	1.046,43	Total do Empenho :
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					1.046,43
0	003408	28.04.2020		Não se Aplica	1.046,43	1.046,43	
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/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 = 999999999999		
					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
<hr/>							
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
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 depesas 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, contínua, 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 Materiais de limpeza.			33,97	67,94
					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 hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem. Embalagem em fardo com 100 unidades. A solda de fundo deve ser de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, da ABNT. Tamanho: 63cm X 80cm X espessura 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 identificação do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litro GD Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.			27,15	1.357,50
					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 Materiais de limpeza.			33,97	2.377,90

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5648	GD ATACADISTA - EIRELI - ME			CNPJ = 10.674.585/0001-89		
						Total do Empenho :	2.377,90
20	0 002968	20.04.2020	238	Registro de Preço/Pregão Pre	27		
	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
32	0 003452	30.04.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
	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, contínua, 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	0 003009	28.04.2020	308	Convite	18		
1	1,0000 UN	serviço de análise na área de geoprocessamento e mapeamento temático ambiental com emissão de parecer técnico conforme especificações da requisição interna nº 045/2020 e demais anexos				11.900,00	11.900,00
	Serviço técnico na área de geoprocessamento e mapeamento temático ambiental. 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	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 nacional 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
3	0 003434	30.04.2020	1218	Registro de Preço/Pregão Pre	128		
	8,0000 UN	Pneu novo, 175/70 - R14, radial, sem câmara 1ª linha, fabricação nacional 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	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, patrimônio nº 16433. RI: 11-026/2020.						
						Total do Empenho :	436,24

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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 sulfite e 70g, cor azul, 1x0 cor (preto), impressão frente, acabamento: blocos com 50 folhas cada (01 picote), conforme modelo em anexo.			2,29	915,00
				Aquisição de bloco receituário para a SMS. RI 12-590/2020			
						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 estudantes, 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 estágio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnico e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). 4 estagiário nível superior			160,00	160,00
				Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de estágio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnico e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa).			
						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
				Assinatura anual do Jornal da Manhã. RI 15-022-2020-SMH			
						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
				Renovação de assinatura do Jornal da Manhã. RI 07-101-2020-SMDS			
						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 Microrregião de Ijuí/RS. Circulação mínima semanal de terça-feira à sábado. Página padrão de 35,5 cm de altura X 26 cm de largura.O jornal deverá ter conteúdo de caráter geral, não podendo ser especializado; as publicações deverão ser feitas em caderno de Economia ou similar. Microrregião de Ijuí compreende os municípios de : Ajuricaba, Alegria, Augusto Pestana, Bozano, Chiapetta, Condor, Coronel Barros, Coronel Bicaco, Ijuí, Inhacorá, Nova Ramada, Panambi, Pejuçara, Santo Augusto e São Valério do Sul.			9.815,00	9.815,00
				Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação legal em jornal de circulação estadual e local.			
						Total do Empenho :	9.815,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
					Total do Credor .:	12.152,00
redor :	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
redor :	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
redor :	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
redor :	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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor : 573 I N S S								
	0 003284	28.04.2020		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999			
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		2.742,85	2.742,85	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho :	2.742,85
	0 003286	28.04.2020		Não se Aplica		2.742,87	2.742,87	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho :	2.742,87
	0 003287	28.04.2020		Não se Aplica		2.742,85	2.742,85	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho :	2.742,85
	0 003288	28.04.2020		Não se Aplica		2.468,59	2.468,59	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho :	2.468,59
	0 003289	28.04.2020		Não se Aplica		2.742,87	2.742,87	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho :	2.742,87
	0 003290	28.04.2020		Não se Aplica		2.742,87	2.742,87	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho :	2.742,87
	0 003291	28.04.2020		Não se Aplica		777,17	777,17	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho :	777,17
	0 003292	28.04.2020		Não se Aplica		2.742,85	2.742,85	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho :	2.742,85
	0 003293	28.04.2020		Não se Aplica		2.742,87	2.742,87	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho :	2.742,87
	0 003294	28.04.2020		Não se Aplica		2.742,87	2.742,87	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho :	2.742,87
	0 003319	28.04.2020		Não se Aplica		11.795,17	11.795,17	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho :	11.795,17
	0 003322	28.04.2020		Não se Aplica		4.255,84	4.255,84	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho :	4.255,84
	0 003325	28.04.2020		Não se Aplica		6.476,84	6.476,84	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho :	6.476,84
	0 003328	28.04.2020		Não se Aplica		4.301,06	4.301,06	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	573 I N S S			OUTROS = 999999999999			
					Total do Empenho :	4.301,06	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 573 I N S S							
	0 003365	28.04.2020		Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
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		3.913,47	3.913,47
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				Total do Empenho : 3.913,47
	0 003377	28.04.2020		Não se Aplica		2.574,53	2.574,53
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020				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 terceiros.		15.000,00		15.000,00
					Total do Empenho :		15.000,00
					Total do Credor .:		205.674,04
Credor : 3955 IEDA DE MATTOS NICOLETTI							
	0 002820	06.04.2020		Não se Aplica	CPF = 461.792.160-53		
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO. AUX. ENFERMEIRAS. 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							
	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							
	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							
	0 002988	23.04.2020		Não se Aplica	CNPJ = 29.979.036/0271-89		
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
						Total do Credor .:	1.000,00
Credor :	1379	IPE		OUTROS = 99999999999			
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 STROSCHEIN & 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 b eiral existente, rede de drenagem da água pluvial, execução de uma jane la de atendimento da secretaria e reforma de calçada, conforme req. in terna nº 573/2019, memorial descritivo, planilha de orçamento global e demais anexos Execução global para cobertura de rampa de acesso e melhorias na Escol a Municipal Alvorada. Aditivo 03/2020 do contrato 190/2019.		9.931,18	9.931,18	
					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, c onforme memorial descritivo, planilha orçamentária e projeto em anexo. Execução global para pintura no novo módulo de segurança junto a Praça da República.		9.785,21	9.785,21	
					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 alve naria, formado por duas salas para escritório, sanitário, copa e sala de atendimento com total de 55.18 m², na Rua Quinze de Novembro, Praça da República, Centro, conforme memorial descritivo, planilha orçament ária e demais anexos Execução global para construção de módulo de segurança pública. RI 11- 112-2020-SMODUTRAN		1.349,93	1.349,93	
					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 plani lha de orçamento global Locação de stands para estrutura do Centro de Triagem utilizado no com bate ao Covid-19. RI 12-512-2020-SMS		91.700,00	91.700,00	
					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 Mão de obra para serviços elétricos. RI 02-030-2020-GP		1.200,00	1.200,00	
					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 Serviço de mão de obra referente a troca de lâmpadas e reatores a vapo		982,00	982,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	368 JAIME HUTH				CNPJ = 03.415.645/0001-83		
		r metálico para quadra de esportes do Ginásio Municipal Wilson Mânicia.					
		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 veículo Sprinter IMW-8125				310,00	310,00
		Contratação de serviços para execução global conserto da Sprinter plac aIMW 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					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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 B				5,90	59,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
Credor : 4252 LEANDRO STRINGARI - ME							
36	5,0000	CX	Clips 2/0, 100 unid galvanizado XR		CNPJ = 21.681.063/0001-20	0,93	4,65
95	20,0000	UN	Pasta sanfonada de plástico transparente, mín 12 divisórias tamanho A4	ALALPAST		9,45	189,00
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	Aquisição de materiais de expediente de uso comum.	4,70	23,50
					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	Aquisição de materiais de expediente de uso comum.	4,70	47,00
					Total do Empenho :		134,40
					Total do Credor ::		432,40
Credor : 6479 LEGALLE CONCURSOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - EPP							
0	002913	15.04.2020	1020	Pregão Presencial	110		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços para realização de concurso público	a empresa 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		114.000,00	114.000,00
				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							
0	002881	14.04.2020		Não se Aplica	CPF = 104.686.170-00		
1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2056/2020.			103,00	103,00
					Total do Empenho :		103,00
					Total do Credor ::		103,00
Credor : 216 LIMPELSUL PRODUTOS P/LIMPEZA							
0	002856	08.04.2020	295	Dispensa por Justificativa	227		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços de limpeza e higienização resíduos de morcego	s		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							
0	002999	24.04.2020	371	Dispensa por Justificativa	274		
1	1,0000	UN	Forno Microondas, 32 litros, conforme descrição / complemento	Aquisição de Microondas para Centro de Triagem para combate do COVID-19 da SMS. RI 12-600/2020		525,00	525,00
					Total do Empenho :		525,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação				
							Total do Credor .:	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 estimativo para pagamento de Jetons ao membro da JARI Luciméri d os 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 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 Penha. RI 12-515-2020-SMS			1.380,00	1.380,00	
					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 7, patrimonio 68562 pintura Execução global para pintura de veículo. RI 12-363-2020-SMS			1.800,00	1.800,00	
					Total do Empenho :		1.800,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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 Execução global para serviços elétricos na Escola Municipal Dalwa de Almeida 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 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 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) 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 branca, com controle de temperatura, painel eletrônico/digital, 220V ou Bivolt, com porta reversível (possibilidade de escolha do lado de abertura da porta direito ou esquerdo), no interior deve conter prateleiras removíveis. Garantia: 1 Ano ELECTROLUX 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 branca, com controle de temperatura, painel eletrônico/digital, 220V ou Bivolt, com porta reversível (possibilidade de escolha do lado de abertura da porta direito ou esquerdo), no interior deve conter prateleiras removíveis. Garantia: 1 Ano ELECTROLUX Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. RI 593/2020 SMS: reequilíbrio.					
					Total do Empenho :		535,00
					Total do Credor .:		2.260,00
Credor :	6379 MARCELO PEREIRA BATISTAS CONSTRUÇOES 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

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Credor : 6379 MARCELO PEREIRA BATISTAS CONSTRUCOES CIVIL EIRELI CNPJ = 31.900.949/0001-71							
instalação de cinco (05) equipamentos de academias ao ar livre, conforme 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
1	0 002930	16.04.2020	50	Tomada de Preços	3		
	1,0000 UN	Revitalização de espaços públicos da Praça dos Imigrantes, conforme projeto técnico, memorial descritivo e demais anexos Revitalização da Praça dos Imigrantes. RI 14-02-2020-SMCET, RI 14-03-2020-SMCET			70.712,18	70.712,18	
					Total do Empenho :		70.712,18
1	0 002931	16.04.2020	50	Tomada de Preços	3		
	1,0000 UN	Revitalização de espaços públicos da Praça dos Imigrantes, conforme projeto técnico, memorial descritivo e demais anexos Revitalização da Praça dos Imigrantes. RI 14-02-2020-SMCET, RI 14-03-2020-SMCET			108.669,30	108.669,30	
					Total do Empenho :		108.669,30
					Total do Credor ::		231.487,47
Credor : 6574 MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS REPRESENTACOES CNPJ = 35.454.993/0001-56							
1	0 002810	03.04.2020	86	Registro de Preço/Pregão Pre	12		
	50,0000 UN	Kit bebê contendo os seguintes itens: - 1 unid cotonete de haste flexível, 100% algodão, anti-germe com 75 unidades; 1 unid lenço umedecido com 75 unidades; 1 unid loção hidratante de aveia, cremosa, natural com 200ml; 1 shampoo suave com extrato natural de aveia com 200ml; 1 unid sabonete cremoso com extrato de aveia com aloe vera, com 80g; 01 unid banheira plástica capacidade mínima de 20 litros; 01 par de meia 100% poliamida tamanho médio; 01 par de meia 100% poliamida, tamanho grande; 01 unid mijão, 100% algodão canelado, tamanho médio; 01 unid Body 100% algodão canelado, tamanho grande; 01 unid Body 100% algodão canelado tamanho médio; Demais itens na Requisição Interna. SULZ Aquisição de kits bebê.			315,00	15.750,00	
					Total do Empenho :		15.750,00
					Total do Credor ::		15.750,00
Credor : 340 MARIO OLIVEIRA CPF = 378.646.370-00							
1	0 003003	27.04.2020		Não se Aplica			
	1,0000	Valor estimativo para pagamento de Jetons ao membro da JARI Mario Oliveira.			1.500,00	1.500,00	
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor ::		1.500,00
Credor : 4602 MCMED COM MAT MEDICO HOSPIT LTDA CNPJ = 10.310.873/0001-54							
1	0 002800	03.04.2020	277	Dispensa por Limite	213		
	50,0000 CX	Integrador Químico TST (Classe 6) -134°C - 5,3 mín/121° - 15 mín Aquisição de material hospitalar. RI 12-278-2020-SMS			145,00	7.250,00	
					Total do Empenho :		7.250,00
					Total do Credor ::		7.250,00
Credor : 3734 MEAME-MISSAO EV.AMPARO AO MENOR CNPJ = 94.722.063/0001-03							
1	0 002821	06.04.2020	03	Chamamento Público Credencia	03		
	1,0000	Valor estimativo 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
<hr/>							
Credor :	3734 MEAME-MISSAO EV.AMPARO AO MENOR				CNPJ = 94.722.063/0001-33		
ou adolescentes. cfe. chamamento público nº 03/2019 e termo de credenciamento 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 amortecedor prensar buchas da cabine do caminhão placa IIG-0791				540,00	540,00
		Mão de obra para instalação do amortecedor, prensar buchas da cabine do 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 pct de açúcar filtrado de 2 kg; c) 02 pct de feijão preto tipo 1, de 1 kg; d) 01 pct de farinha de milho média de 1 kg; e) 01 pct de massa c/ovos tipo parafuso de 500 g; f) 01 und. de óleo de soja de 900 ml; g) 01 pct de farinha de trigo especial de 5 kg; h) 01 pct de leite integral de 400 g; i) 01 pct de biscoito doce tipo Maria de 400 g; j) 01 pct de biscoito salgado tipo água e sal de 400 g. VARIAS				46,56	11.640,00
		Aquisição de cesta de alimentação Tipo IV e diversos gêneros alimentícios para programas/projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.					
					Total do Empenho :		11.640,00
0	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 pct de açúcar filtrado de 2 kg; c) 02 pct de feijão preto tipo 1, de 1 kg; d) 01 pct de farinha de milho média de 1 kg; e) 01 pct de massa c/ovos tipo parafuso de 500 g; f) 01 und. de óleo de soja de 900 ml; g) 01 pct de farinha de trigo especial de 5 kg; h) 01 pct de leite integral de 400 g; i) 01 pct de biscoito doce tipo Maria de 400 g; j) 01 pct de biscoito salgado tipo água e sal de 400 g. VARIAS				46,56	11.640,00
		Aquisição de cesta de alimentação Tipo IV e diversos gêneros alimentícios para programas/projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.					
					Total do Empenho :		11.640,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação				
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 Aquisição de cesta de alimentação Tipo IV e diversos gêneros alimentícios para programas/projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.	46,56	9.312,00			
					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 Aquisição de cesta de alimentação Tipo IV e diversos gêneros alimentícios para programas/projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.	46,56	13.968,00			
					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 Aquisição de cesta de alimentação Tipo IV e diversos gêneros alimentícios para programas/projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.	46,56	931,20			
					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 Aquisição de cesta de alimentação Tipo IV e diversos gêneros alimentícios para programas/projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.	46,56	6.984,00			
					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 integral de 400 g;	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
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				
			pct de biscoito salgado tipo água e sal de 400 g. VARIAS				
			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	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			46,56	931,20
			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 alimentícios para programas/projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.				
					Total do Empenho :		931,20
					Total do Credor .:		62.390,40
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				
			-2020-SMS				
					Total do Empenho :		15.799,00
					Total do Credor .:		15.799,00
Credor : 6089 MUN. IJUI ADIANT. ALINE K TINTI OUTROS = 999999999999							
0	002823	06.04.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor para despesas com material de consumo - pagamento antecipado. Ad			1.500,00	1.500,00
			iantamento 28/2020 SMF.				
					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			1.000,00	1.000,00
			tecipado. Adiantamento 28/2020 SMF.				
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		2.500,00
Credor : 5834 MUN. IJUI ADIANT. ANA PAULA PEDROLO OUTROS = 999999999999							
0	002954	17.04.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor para despesas com material de consumo-pagamento antecipado. Adia			1.000,00	1.000,00
			ntamento 31/2020SMF.				
					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			1.000,00	1.000,00
			cipado. Adiantamento 31/2020SMF.				
					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
					Total do Credor .:		2.000,00
Credor :	6204	MUN. IJUI 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. Adia ntamento 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 ante cipado. 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. IJUI 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. Ad iantamento 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 líquido 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 sint ética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em es puma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em deter gente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o proc esso de esfregadura, antibactérias, com medidas mínimas de 110mmx75mmx 20mm. medidas mínimas 110mm x 75mm x 20mm SCOTCH-BRITE		1,29	30,96	
24	8,0000	FD	Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100 % celulose. FOFINHO		53,00	424,00	
39	12,0000	UN	Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rend imento 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, contém alquil benzeno sulfonato de sódio. BRILHANTE Materiais de limpeza.		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 líquido 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 sint ética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em es puma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em deter gente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o proc esso de esfregadura, antibactérias, com medidas mínimas de 110mmx75mmx 20mm. medidas mínimas 110mm x 75mm x 20mm SCOTCH-BRITE		1,29	322,50	
24	10,0000	FD	Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100 % celulose. FOFINHO		53,00	530,00	
39	70,0000	UN	Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rend imento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data d e validade. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante coadjuvante , antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador		5,97	417,90	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
redor :	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 líquido 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 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	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 a - SMED 20 unidades na cor vermelha - SMF 30 unidades na cor vermelha - SMDR 50 unidades na cor vermelha - SMDS 50 unidades na cor vermelha - SMODUTRAN INGLESA		2,91	69,84	
		Materiais de limpeza.				Total do Empenho :	1.733,20
						Total do Credor .:	4.105,72
redor :	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 inovações 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
redor :	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
redor :	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	

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 internet 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 CONTRATO N° 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)	2637ESTRELA		8,95	3.759,00	
26	60,0000	Emb Canela em pó - 20 gramas	2720BELA		1,38	82,80	
30	120,0000	PAC Canjica de Milho tipo 1, 500 gramas (embalagem plástica, transparente, resistente, solda reforçada)	5591NUTRIMILHO		1,08	129,60	
31	50,0000	Emb Orégano embalagem 100g	2784BELA		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	1734QUERO		1,85	1.776,00	
				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	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		7.409,49
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
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 Infantil 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 Infantil 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 Alvorada, conforme memorial descritivo, planilha de orçamento global em anexo			15.701,38	15.701,38	
		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 ou adequações na área de apoio/banho e em área de lazer, junto ao quiosque do CAPS II Colméia, conforme memorial descritivo e demais anexos			1.093,18	1.093,18	
		Execução global para realização de obra de ampliação no CAPS II Colméia. RI 12-648-2020-SMS			Total do Empenho :		1.093,18
					Total do Credor .:		24.065,77
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 interna nas instalações do Ginásio Municipal Wilson Mânicia, que servirá para o Centro de triagem para combate ao Covid-19. Limpeza em toda a área interna e externa, incluindo calçadas, vidros, aberturas e áreas de convivência.			2.800,00	2.800,00	
		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 determinação judicial nº 016/5.19.0000730-1			16.800,00	16.800,00	
		Contratação de serviço de cuidador hospitalar. RI 12-530-2020-SMS			Total do Empenho :		16.240,00
1	1,0000	Anulação de empenho por valornº55/20 cfe. memorando 845/20 SMS: saldo não será utilizado.			-560,00	-560,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 4986 PEREIRA & POMMER LTDA CNPJ = 14.534.518/0001-10							
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		Serviço de limpeza e higienização para o Centro de Triagem no combate ao Covid-19. RI 12-545-2020-SMS		22.300,00	66.900,00
						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.		Contratação de empresa para serviços de vigilância patrimonial, para o prédio do Ginásio Municipal Wilson Mânica. RI 12-546/2020		6.400,00	19.200,00
						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		Contratação de empresa especializada , pelo prazo de 05 meses, para prestação de serviços de varrição de ruas no Município. Req. 11-056-2020 -SMODUTRAN		14.003,52	14.003,52
						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 Materiais de limpeza.			41,28		330,24
						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 Aquisição de medicamentos.				10,31	206,24
						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 Aquisição de medicamentos.				0,05	947,52
						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
Total do Credor :							12.000,00
Credor : 12 PREVIJUI CNPJ = 04.778.819/0001-35							
1	0 002921	16.04.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor estimativo para pagamento de Contribuição Patronal folha superior ao teto do RGPS para inativos, referente ao 2º quadrimestre de 2020.		190.000,00	190.000,00
						Total do Empenho :	190.000,00
1	0 003295	28.04.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020		9.893,85	9.893,85
						Total do Empenho :	9.893,85
1	0 003296	28.04.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020		2.595,60	2.595,60
						Total do Empenho :	2.595,60
1	0 003297	28.04.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020		6.643,10	6.643,10
						Total do Empenho :	6.643,10
1	0 003298	28.04.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020		5.411,09	5.411,09
						Total do Empenho :	5.411,09
1	0 003299	28.04.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020		16.574,51	16.574,51
						Total do Empenho :	16.574,51
1	0 003300	28.04.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020		9.074,08	9.074,08
						Total do Empenho :	9.074,08
1	0 003301	28.04.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020		22.379,83	22.379,83
						Total do Empenho :	22.379,83
1	0 003302	28.04.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020		938,11	938,11
						Total do Empenho :	938,11
1	0 003303	28.04.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020		1.353,20	1.353,20
						Total do Empenho :	1.353,20
1	0 003304	28.04.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020		864,53	864,53
						Total do Empenho :	864,53
1	0 003305	28.04.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020		9.581,40	9.581,40
						Total do Empenho :	9.581,40
1	0 003306	28.04.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020		21.836,34	21.836,34
						Total do Empenho :	21.836,34
1	0 003307	28.04.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020		31.881,77	31.881,77
						Total do Empenho :	31.881,77

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	12 PREVJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	0 003308	28.04.2020		Não se Aplica			
1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020			9.773,79	9.773,79
					Total do Empenho :		9.773,79
0	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
Credor : 12 PREVJUI							
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2020		CNPJ = 04.778.819/0001-35	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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	12 PREVJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	0 003459	30.04.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimativo 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
1	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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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 laminationado 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	Ajalha 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 ajalha - estéril descartável, de polipropileno transparente, atóxico, bico central tipo luer-lok.	100 unid SR		9,90	712,80	
316	64,0000	CX	Seringa sem ajalha 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. Símbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, impedindo entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Caixa 100 unid SR			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 QUÍMICOS 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 Barbados 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, princípio 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	Saponáceo embalagem de 300ml. Composição: Princípio ativo, Lauril Sulfato de Sódio, Coadjutantes, 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 Barbados 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, princípio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml.	Registrado na ANVISA. PROQUILL		2,50	250,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 3165 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 87.174.991/0001-07							
29	30,0000 UN	Sabonete líquido, frascos de 250ml	PROQUILL		7,00	210,00	
42	40,0000 TB	Saponácia embalagem de 300ml. Composição: Princípio ativo, Lauril Sulfato de Sódio, Coadjutantes, 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 gramas. Registro na ANVISA PROQUILL			9,23	923,00	
5	100,0000 UN	Desinfetante para uso geral, princípio 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	Saponácia embalagem de 300ml. Composição: Princípio ativo, Lauril Sulfato de Sódio, Coadjutantes, 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 Luminárias Led.			608,00	121.600,00	
					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 KOMEKO 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
<hr/>							
Credor :	5788	REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME			CNPJ = 23.162.246/0001-65		
<hr/>							
4	1,00000 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	2,00000 UN	AR CONDICIONADO SPLIT 12000Btus, Quente e Frio 220V conforme descrição do complemento. classeAAGRATTO 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	3,00000 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		
<hr/>							
0	003000	24.04.2020	370	Dispensa por Justificativa	273		
1	1,00000 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		
<hr/>							
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		
<hr/>							
0	003004	27.04.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor estimativo 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		
<hr/>							
0	003453	30.04.2020	390	Dispensa por Justificativa	290		
1	1,00000 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 IOW 2901, conforme descrição no Memorando 066/2020/ST/SMS/IJUI , RS. RI 12-611/2020					
					Total do Empenho :	6.950,50	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	6.950,50
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 Interno nº 010-2019-SMS. NATÁLIA				9,00	450,00
36	50,0000	UN desinfetante a base de quaternário de amônio Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. RIO QUÍMICA				18,30	915,00
54	15,0000	UN Hipoclorito de sódio 1% (litro) Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. RIO QUÍMICA				4,95	74,25
64	100,0000	CX Luva de procedimento tamanho M - Luva para procedimento não-cirúrgico não-esterilizada. De acordo NBR 13391. Em látex 100% natural. Conforme especificações do Memorando Interno nº 010-2019-SMS. MEDIX				15,40	1.540,00
	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 externas Spundbond e uma externa Meltblown POLARFIX				26,00	260,00
250	10,0000	PAC Manta SMS para esterilização 30 x 30 cm - 50 unid três camadas, duas externas Spundbond e uma externa Meltblown POLARFIX				9,90	99,00
346	20,0000	UN Sonda de alimentação enteral adulto 12 FR, 120 cm, 100% em silicone translúcido e linha radiopaca em sua extensão, marcas ao longo de seu corpo indicando a posição da ponteira no momento da introdução. Durabilidade em uso por até seis meses (180 dias) no paciente; orifícios na ponteira distal e lateral; acompanhar fio-guia em aço inox (modelos adulto e infantil) e fio-guia em nylon (modelo neonato e pediátrico). Prélubrificada; com conector em "Y" de ajuste fácil a todos os tipos de equipamento e peso distal externo de tungstênio MEDICONE				35,45	709,00
	Aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.						
							Total do Empenho : 1.068,00
							Total do Credor .: 6.646,99
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 Execução global para conserto na cobertura do ESF Herval. RI 12-361-20 20-SMS				1.317,47	1.317,47
							Total do Empenho : 1.317,47
							Total do Credor .: 1.317,47
Credor :	121 SADI AGNOLETO				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 Execução global para conserto de veículo. RI 11-547-2020-CT				165,00	165,00
							Total do Empenho : 165,00
							Total do Credor .: 165,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
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
<hr/>							
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, tec lado e mouse USB com fio, com webcam, instalado, conforme especificações do Memorando Interno 004-2020-SMS conforme 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 d e Saúde.			
						Total do Empenho :	11.100,00
						Total do Credor ::	11.100,00
<hr/>							
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.			2.116,48	12.698,88
			Locação de imóvel urbano para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente.				
			RI 13-054/2020			Total do Empenho :	12.698,88
						Total do Credor ::	12.698,88
<hr/>							
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
						Total do Credor ::	259,50
<hr/>							
194	0	002848	07.04.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113	
	50,0000	AMP	Noradrenalina, hemitartrato (norepinefrina), 2mg/ml, ampola de 2 ml, solução inejável. HIPOLABOR			1,73	86,50
			Aquisição de medicamentos.			Total do Empenho :	86,50
						Total do Credor ::	86,50
<hr/>							
118	0	002857	08.04.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113	
	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
<hr/>							
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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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 referente ao coronavírus	Contratação de empresa de publicidade para campanha institucional referente ao coronavírus. RI 02-062/2020		8.900,00	8.900,00
					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 motor estacionário Honda GX 270, patrimonio DEMASI 00068 (usado em corte de asfalto), incluindo limpeza do carburador, troca de oleo, troca de filtro	Execução global para manutenção de veículo. RI 11-050-2020-SMODUTRAN		250,00	250,00
					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 fragrâncias. NOBRE			1,13	27,12
46	6,0000	UN	Flanela para limpeza, tamanho 40 cm x 40 cm MARTINS	Materiais de limpeza.		2,20	13,20
					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 fragrâncias. 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	Serviço de conserto em aparelho de Raio-X. RI 12-538-2020-SMS		1.800,00	1.800,00
					Total do Empenho :		1.800,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	6480	TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA			CNPJ = 13.446.830/0001-99		
<hr/>							
					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	Placa VOIP para Central Telefônica Impacta 140. RI 11-551/2020		2.300,00	2.300,00
<hr/>							
					Total do Empenho :		2.300,00
					Total do Credor .:		2.300,00
<hr/>							
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
<hr/>							
				Aquisição de tubos de concreto.			
					Total do Empenho :		24.230,00
<hr/>							
					Total do Credor .:		24.230,00
<hr/>							
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	a Regional - para 578 usuários de zero a 18 anos.		232.630,00	232.630,00
2	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci	a Regional - para 140 usuários de 19 a 23 anos.		54.100,00	54.100,00
3	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci	a Regional - para 45 usuários de 24 a 28 anos.		21.640,00	21.640,00
4	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci	a Regional - para 93 usuários de 29 a 33 anos.		48.690,00	48.690,00
5	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci	a Regional - para 200 usuários de 34 a 38 anos.		121.725,00	121.725,00
6	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci	a Regional - para 202 usuários de 39 a 43 anos.		154.185,00	154.185,00
7	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci	a Regional - para 216 usuários de 44 a 48 anos.		216.400,00	216.400,00
8	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci	a Regional - para 232 usuários de 49 a 53 anos.		311.075,00	311.075,00
9	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci	a Regional - para 181 usuários de 54 a 58 anos.		330.010,00	330.010,00
10	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci	a Regional - para 492 usuários de 59 anos ou mais.		1.214.545,00	1.214.545,00
<hr/>							
				Contratação de Operadora de Plano de Assistência Médico-Hospitalar - A			
				brangência Regional. RI-04-026-2020-SMA			
					Total do Empenho :		2.705.000,00
<hr/>							
					Total do Credor .:		2.705.000,00
<hr/>							
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	para usuários do SUS, nos casos que necessitem de atendimento especial		49,15	1.474,50
<hr/>							
				izado em saúde em Santa Maria/RS, pelo preço da tarifa direta, 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

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
Credor :	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	
Credor :	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	ma de 0,05 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem	37,10	371,00	
			(PEAD)	(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	
Credor :	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		fibras, para adolescentes e adultos, 200 ml Diamax Prodiet RMS 66320	5,70	456,00	
			0007				
16	8,0000	LT	suplemento ou complemento alimentar em pó, enriquecido com vitaminas e	minerais, sem sacarose, não contém glúten, sem sabor, para idosos, 37	42,00	336,00	
			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	
					Total Geral	20.467.841,00	