

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 1	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Maio de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :		5897 A5M LTDA ME				CNPJ = 11.904.442/0001-89			
0	003477	05.05.2020	265	Registro de Preço/Pregão Pre		30			
2	55,0000	T	Massa asfáltica tipo CBUQ para aplicação a frio				485,50	26.702,50	
				Aquisição de concreto betuminoso a quente e massa asfáltica para aplic					
				ação a frio.					
						Total do Empenho :		26.702,50	
								Total do Credor .:	
								26.702,50	

Credor :		3192 AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MONTE MORIÁ				CNPJ = 11.959.120/0001-37			
0	003518	08.05.2020	03	Chamamento Público Credencia		03			
1	1,0000			Valor estimativo para pagamento de serviços de acolhimento de crianças		90.000,00		90.000,00	
				e/ou adolescentes. cfe. Termo de Credenciamento nº 11/2019.					
						Total do Empenho :		90.000,00	
								Total do Credor .:	
								90.000,00	

Credor :		1354 AGRIMETAL IND DE TANQUES METAL LTDA				CNPJ = 90.217.225/0001-97			
0	003672	21.05.2020	484	Dispensa por Justificativa		362			
1	1,0000	UN	Reservatorio metálico 20.000 litros modelo tubular, com torre de 6 met		28.400,00		28.400,00		
				ros					
2	1,0000	UN	Reservatorio metálico modelo tubular capacidade para 10.000 litros		12.500,00		12.500,00		
				Aquisição de reservatórios metálicos para ampliação de redes e conclus					
				ão de novas no interior do município, conforme RI 10-075/2020					
						Total do Empenho :		40.900,00	
								Total do Credor .:	
								40.900,00	

Credor :		5530 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				CNPJ = 00.802.002/0001-02			
0	003706	25.05.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre		113			
105	3.000,0000	AMP	Dipirona + Hioscina 500mg + 4mg - 5 ml		HYPOFARMA		2,12	6.360,00	
				Aquisição de medicamentos.					
						Total do Empenho :		6.360,00	
0	004181	29.05.2020	3	Registro de Preço/Pregão Pre		2			
21	60.000,0000	Blt	Diazepam - comprimido 10mg		Santisa		0,08	4.800,00	
				Aquisição de medicamentos e materiais de curativos.					
						Total do Empenho :		4.800,00	
0	004196	29.05.2020	1122	Registro de Preço/Pregão Pre		123			
153	48,0000	UN	eletrodo cardiológico com pêra de silicone (sucção + pêra) - précordia		71,48		3.431,04		
				l adulto Bionet					
373	1.656,0000	UN	Soro fisiológico - 250 ml		frasco em polipropileno Farmax-Amaral		1,37	2.268,72	
377	30,0000	UN	Soro ringer com lactato de sodio 1000 ml - bolsa 1000 ml. Classe Terap		5,53		165,90		
				êutica: repositores hidroeletrolíticos. Composição: Cloreto de Sódio -					
				0,60g; Cloreto de Potássio - 0,030g; Cloreto de Cálcio - 0,02g; Lacta					
				to de Sódio - 0,30g; Veículo q.s.p. 100ml. Certificação de Boas Prátic					
				as de Fabricação. Registro na ANVISA JP					
				Aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.					
						Total do Empenho :		5.865,66	
								Total do Credor .:	
								17.025,66	

Credor :		4763 AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA - EPP				CNPJ = 04.835.184/0001-60			
0	003543	13.05.2020	674	Registro de Preço/Pregão Pre		78			
11	300,0000	GAL	Desinfetante Hospitalar. Galão de 5 litros. Nível intermediário, sua f		14,80		4.440,00		
				órmula deve conter, hipoclorito de sódio com1% de cloro ativo estabili					
				zado, que atua como elemento oxidativo em cadeias protéicas de microor					
				ganismos. Produto indicado para desinfecção de superfícies fixas em am					

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

Credor :	4763 AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA - EPP		CNPJ = 04.835.184/0001-60					
		biente hospitalar. Deve ter sua ação comprovada através de Laudos Oficial REBLAS/INMETRO de eficácia microbiológica, devendo possuir eficácia contra Cândida albicans, Trichophyton mentagrophytes, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella cholerae suis, Mycobacterium smegmatis e Mycobacterium bovis. Validade de 12 meses da fabricação, deve ter validade vigente de 8 meses a contar da data Benfort						
		Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.						
					Total do Empenho :		4.440,00	
0	003553	13.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79				
1	1.200,0000	FR	Álcool 70% - Etílico Hidratado 70° INPM, desinfetante e anti-séptico hospitalar; indicação como antisséptico para degermação das mãos, 1 litro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA BENFORT			6,60	7.920,00	
			Materiais de limpeza.					
					Total do Empenho :		7.920,00	
0	003708	25.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79				
1	20,0000	FR	Álcool 70% - Etílico Hidratado 70° INPM, desinfetante e anti-séptico hospitalar; indicação como antisséptico para degermação das mãos, 1 litro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA BENFORT			6,60	132,00	
14	6,0000	UN	Limpa vidros em embalagem contendo 500 ml. Composição laurel éter sulfato de sódio, surfactante aniônico fluorado, nonil fenol etoxilado, coadjuvante, perfume e água. BENFORT			2,49	14,94	
52	1,0000	UN	Detergente liquido de louça embalagem de 5 litros. BENFORT			13,15	13,15	
			Materiais de limpeza.					
					Total do Empenho :		160,09	
0	004158	28.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79				
1	15,0000	FR	Álcool 70% - Etílico Hidratado 70° INPM, desinfetante e anti-séptico hospitalar; indicação como antisséptico para degermação das mãos, 1 litro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA BENFORT			6,60	99,00	
			Materiais de limpeza.					
					Total do Empenho :		99,00	
					Total do Credor .:		12.619,09	

Credor :	3277 APAE (EDUCAÇÃO)ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI		OUTROS = 9999999999					
0	003689	25.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		Repasse financeiro dos recursos do FUNDEB para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE/Ijuí, para ações na manutenção e desenvolvimento do ensino cfe. lei municipal nº6622. Anexo plano de trabalho da entidade e aditivo nº 02/2019. Valor ref. a segunda e terceira parcela/2020.				700.000,00	
					Total do Empenho :		700.000,00	
					Total do Credor .:		700.000,00	

Credor :	10 ARNOMAQUINAS LTDA		CNPJ = 88.506.878/0001-44					
0	003494	07.05.2020	405	Dispensa por Justificativa 300				
1	3,0000	UN	roupeiro de aço conforme descrição anexo				1.000,00	
			Aquisição de rupeiro em aço para Centro de Triagem apra combate do COV ID-19 para SMS. RI 12-597/2020					
					Total do Empenho :		3.000,00	

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 3	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Maio de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	

Credor :		10 ARNOMAQUINAS LTDA				CNPJ = 88.506.878/0001-44			
0	003495	07.05.2020	406	Dispensa por Justificativa		301			
1	2,0000	UN	Lixeira com pedal , feita de plástico, na cor branca, capacidade 60 litros conforme descrição em anexo.				150,00	300,00	
Aquisição de lixeira plástica para Centro de Triagem do COVID-19 da SM S. RI 12-598/2020									
Total do Empenho :							300,00		
0	003496	07.05.2020	409	Dispensa por Justificativa		304			
1	4,0000	UN	Mesa conforme descrição em anexo.				199,00	796,00	
Aquisição de mesa para Centro de Triagem para combate do COVID-19 da S MS. RI 12-599/2020									
Total do Empenho :							796,00		
0	003503	07.05.2020	411	Dispensa por Limite		306			
1	2,0000	CX	Caixa de Bobina papel térmico, 1 via medindo 57mm x 40, cada caixa contendo 30 unidades.				126,00	252,00	
Aquisição de bobinas de papel térmico, conforme RI 13-052/2020									
Total do Empenho :							252,00		
Total do Credor .:							4.348,00		

Credor :		1259 ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI				CNPJ = 92.004.225/0001-34			
0	003580	13.05.2020	445	Dispensa por Justificativa		334			
1	300,0000	UN	álcool gel 70%				18,60	5.580,00	
Aquisição de álcool gel 70% para o Centro de Triagem, conforme RI 12-646/2020									
Total do Empenho :							5.580,00		
Total do Credor .:							5.580,00		

Credor :		6561 ASTRONAUTA FELIZ PAPELARIA LTDA				CNPJ = 31.639.504/0001-80			
0	004216	29.05.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre		119			
14	1,0000	UN	bobina de papel pardo kraft puro, 80 gramas, 60 cm x 200 m SAFRA				58,50	58,50	
29	2,0000	Emb	Caneta hidrográfica, 12 cores ponta 5.9mm LEONORA				3,45	6,90	
Aquisição de materiais de expediente de uso comum.									
Total do Empenho :							65,40		
Total do Credor .:							65,40		

Credor :		3768 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A-AGENCIA DE FOMENTO/RS				CNPJ = 02.885.855/0001-72			
0	003609	15.05.2020	Não se Aplica						
1	1,0000	Valor estimado referente a Principal da dívida por Contrato de Financiamento mediante abertura de Crédito, contrato nº 003/2019 com o Badesu 1 Desenvolvimento S.A. - Agência de Fomento/RS para o corrente ano.				1.000.000,00	1.000.000,00		
Total do Empenho :							1.000.000,00		
Total do Credor .:							1.000.000,00		

Credor :		6418 BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA				CNPJ = 20.510.631/0001-68			
0	003516	08.05.2020	656	Registro de Preço/Pregão Pre		74			
73	6,0000	KIT	Kit de badminton com 4 raquetes, 2 petecas de nylon, rede e acessórios , poste em metal e bolsa para transporte HIPER / KIT BADMINTON				118,00	708,00	
85	160,0000	UN	Peteca, base de couro sintético, com penas coloridas BRASIL / ARTESANATO				5,50	880,00	
Aquisição de material educativo e esportivo para a Secretaria Municipal de Educação.									
Total do Empenho :							1.588,00		

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 4	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Maio de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
Total do Credor .:						1.588,00	
Credor : 4493 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP CNPJ = 07.566.796/0001-93							
0	003544	13.05.2020	674	Registro de Preço/Pregão Pre 78			
38	150,0000	FD	Papel toalha em rolo, folha simples, 100% celulose fibras virgens, 20 x 200m, resistente ao sistema puxa e corta, fardo com 06 rolos TRIBOM Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.		60,00	9.000,00	
Total do Empenho :						9.000,00	
0	003657	20.05.2020	674	Registro de Preço/Pregão Pre 78			
38	12,0000	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 Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.		60,00	720,00	
Total do Empenho :						720,00	
0	003710	25.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
35	3,0000	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	53,25	
48	2,0000	PAC	Papel Toalha Interfolhado, 21 x 20cm, pacote com 1.000 folhas, folha dupla, absorvente macio. NEO Materiais de limpeza.		10,00	20,00	
Total do Empenho :						73,25	
0	004160	28.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
48	12,0000	PAC	Papel Toalha Interfolhado, 21 x 20cm, pacote com 1.000 folhas, folha dupla, absorvente macio. NEO Materiais de limpeza.		10,00	120,00	
Total do Empenho :						120,00	
Total do Credor .:						9.913,25	
Credor : 4694 BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ = 08.316.096/0001-03							
0	003476	05.05.2020	265	Registro de Preço/Pregão Pre 30			
1	200,0000	T	Concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ Aquisição de concreto betuminoso a quente e massa asfáltica para aplicação a frio.		470,00	94.000,00	
Total do Empenho :						94.000,00	
0	004154	28.05.2020	452	Tomada de Preços 19			
1	1,0000	UN	execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ pavimentação asfáltica do tipo CBUQ sobre base de brita graduada, com uma área de 5.918,44 m², na Rua Reinoldo Schindler, no trecho entre o Trevo da BR 285 a Rua Agenor Oliveira, com extensão de 170 metros, Bairro das Chácaras. No acesso a Unijuí, trecho entre a Rua Guilherme Timm e o Trevo do Campus, com uma extensão de 463,24 metros, Bairro Universitário Execução global para capeamento asfáltico no total de 27.803,50 m2 e pavimentação asfáltica no total de 5.918,44 m2, em vias urbanas do Município. RI 165/2020 SMODUTRAN.		104.933,12	104.933,12	
Total do Empenho :						104.933,12	
Total do Credor .:						198.933,12	
Credor : 5968 C. GAZOLA BARRO LTDA CNPJ = 27.907.090/0001-55							
0	003565	13.05.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre 119			
47	20,0000	UN	Corretivo em fita 4,2mmx12m LYKE		3,75	75,00	
94	20,0000	UN	pasta registrador AZ lombo largo 28,5x34,5x7,5cm, cores diversas FRAMA Aquisição de materiais de expediente de uso comum.		9,00	180,00	

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

Credor :		5968 C. GAZOLA BARRO LTDA		CNPJ = 27.907.090/0001-55					
							Total do Empenho :		255,00
0		003647	20.05.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre 119				
111	60,0000	UN	Régua PVC, 30 cm, incolor, c/ divisão de centímetros e milímetros EU		WAL	0,50			30,00
115	48,0000	UN	Tinta para carimbo preta, mín 40 ml CARBRINK			2,50			120,00
							Total do Empenho :		150,00
0		004175	28.05.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre 119				
21	12,0000	UN	Caderno capa dura, espiral, grande, 96 folhas 200x275mm PANAMERICANA			4,79			57,48
60	4,0000	UN	fita adesiva em crepe cor marrom, 50mmx50m ADERE			8,29			33,16
66	5,0000	CX	Grampo para grampeador 26/6, galvanizado, cx 5000 grampos JOCAR			2,60			13,00
88	20,0000	UN	pasta de polipropileno, com elástico, 350 x 235 mm transparente ACP			1,08			21,60
90	20,0000	UN	pasta aba com elástico, 250 g/m2 350x240mm, cores diversas FRAMA			1,24			24,80
							Total do Empenho :		150,04
0		004176	28.05.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre 119				
21	4,0000	UN	Caderno capa dura, espiral, grande, 96 folhas 200x275mm PANAMERICANA			4,79			19,16
31	4,0000	UN	caneta permanete ponta 1.0mm, cores diversas LYKE			1,49			5,96
47	3,0000	UN	Corretivo em fita 4,2mmx12m LYKE			3,75			11,25
88	6,0000	UN	pasta de polipropileno, com elástico, 350 x 235 mm transparente ACP			1,08			6,48
90	6,0000	UN	pasta aba com elástico, 250 g/m2 350x240mm, cores diversas FRAMA			1,24			7,44
							Total do Empenho :		50,29
0		004199	29.05.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre 119				
3	50,0000	CX	Alfinete cabeça redonda tipo bola, tam 10 mm, 50 unid cores diversas JOCAR			2,00			100,00
							Total do Empenho :		100,00
0		004204	29.05.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre 119				
21	130,0000	UN	Caderno capa dura, espiral, grande, 96 folhas 200x275mm PANAMERICANA			4,79			622,70
47	132,0000	UN	Corretivo em fita 4,2mmx12m LYKE			3,75			495,00
94	10,0000	UN	pasta registrador AZ lombo largo 28,5x34,5x7,5cm, cores diversas FRAMA			9,00			90,00
111	130,0000	UN	Régua PVC, 30 cm, incolor, c/ divisão de centímetros e milímetros EU		WAL	0,50			65,00
							Total do Empenho :		1.272,70
							Total do Credor .:		1.978,03

Credor :		3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ = 00.360.305/0483-01					
0		004162	28.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	Valor para pagamento referente a tarifa de reanálise/reprogramação do Contrato 0352.258-44/2011/MCIDADES/PAC Parque da Pedreira. Termo de Compromisso MDR 0352258-44/2011.				1.488,00			1.488,00
							Total do Empenho :		1.488,00
							Total do Credor .:		1.488,00

Credor :		749 CASA CRIANÇA FELIZ		CNPJ = 94.722.287/0001-07					
0		004166	28.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	Repasse financeiro do recurso do FUNDEB para a Casa Criança Feliz, para ações na manutenção e desenvolvimento do ensino cfe. lei municipal nº 6.622 e plano de trabalho da entidade. Valor ref. segunda parcela de				80.000,00			80.000,00

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 6	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Maio de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	749	CASA CRIANÇA FELIZ	CNPJ = 94.722.287/0001-07					
		2020.						
						Total do Empenho :	80.000,00	
						Total do Credor .:	80.000,00	

Credor :	5284	CASA LIMPA-PRODUTOS DE LIMPEZA-ME	CNPJ = 17.907.943/0001-03					
0	003611	18.05.2020 465	Dispensa por Justificativa		348			
1	8,0000	UN Dispenser para sabonete líquido				50,00	400,00	
2	8,0000	UN Dispenser para papel toalha				50,00	400,00	
						Aquisição de produtos para higiene. RI 12-617-2020-SMS		
						Total do Empenho :	800,00	
0	003612	18.05.2020 467	Dispensa por Justificativa		349			
1	6,0000	UN dispenser para papel toalha em bobina autocorte				210,00	1.260,00	
2	6,0000	UN Dispenser para sabonete líquido e álcool em gel				35,00	210,00	
						Aquisição de material para higienização. RI 12-638-2020-SMS		
						Total do Empenho :	1.470,00	
0	003691	25.05.2020 493	Dispensa por Justificativa		371			
1	8,0000	Emb álcool gel 70%, 5 litros REGISTRO NA ANVISA				75,00	600,00	
						Aquisição de álcool em gel para a Coordenadoria de Trânsito. RI 11-567-2020-CT		
						Total do Empenho :	600,00	
						Total do Credor .:	2.870,00	

Credor :	498	CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA	CNPJ = 93.791.143/0001-40					
0	003513	08.05.2020 423	Dispensa por Limite		318			
1	1,0000	UN contadora e separadora de moedas com separação de famílias; capacidade mínima do reservatório de entrada de moedas de 450 unidades, com nove reservatórios de saídas de moedas, capacidade mínima individual de 20 0 moedas por reservatório; indicação de gaveta cheia; pré-determinação de quantidade e valor a ser contado; indicação unitária de contagem p or valor e quantidade; visor LCD 16 dígitos x 2 linha; operação silenc iosa				9.900,00	9.900,00	
						Aquisição de máquina contadora e separadora de moedas. RI 11-522-2020-CT		
						Total do Empenho :	9.900,00	
0	003591	14.05.2020 451	Dispensa por Justificativa		340			
1	42,0000	M TNT, cor branca cfe. descrição/complemento				85,00	3.570,00	
						Aquisição de TNT liso branco para o Centro de Triagem e UPA 24h da SMS , conforme RI 12-630/2020		
						Total do Empenho :	3.570,00	
0	004178	28.05.2020 1089	Registro de Preço/Pregão Pre		119			
51	300,0000	UN envelope em papel kraft natural, 185 x 248 mm FORONI				0,09	27,00	
						Aquisição de materiais de expediente de uso comum.		
						Total do Empenho :	27,00	
						Total do Credor .:	13.497,00	

Credor :	204	CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA	CNPJ = 03.415.646/0001-28					
0	003462	04.05.2020 395	Dispensa por Limite		293			
1	1,0000	PC Caixa - CD 6/8 embutir				52,00	52,00	
2	90,0000	UN Parafuso autobrocante 4,2x13				0,22	19,80	
3	4,0000	UN Cano pvc 3/4				12,44	49,76	
4	47,0000	PC Abraçadeira 3/4 D				0,54	25,38	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
<hr/>								
Credor :	204		CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA		CNPJ = 03.415.646/0001-28			
5	2,0000	UN	Luva pvc			1,61	3,22	
6	1,0000	UN	Curva pvc 90 3/4			4,83	4,83	
7	7,0000	PC	Caixa condulete 3/4			6,52	45,64	
8	1,0000	UN	Caixa de passagem 15x15 pvc sobrepor			28,00	28,00	
9	6,0000	BRR	cano PVC, 100 mm, esgoto, barra de 6 m			19,85	119,10	
10	6,0000	UN	Luva de PVC 1"			1,84	11,04	
11	2,0000	UN	Curva de PVC 90° 1"			4,59	9,18	
12	12,0000	UN	Abraçadeira escape D. 1			0,59	7,08	
13	3,0000	PC	Caixa condulete			9,55	28,65	
14	2,0000	M	mangueira corrugada			3,16	6,32	
15	2,0000	UN	lâmpada led, cfe. descrição A60 15W			31,90	63,80	
16	3,0000	UN	Disjuntor Monofásico			7,90	23,70	
17	7,0000	PC	Caixa Condulete espelho 1/2 e 3/4			3,29	23,03	
18	7,0000	UN	Tomada 2P + T			7,29	51,03	
19	51,0000	M	cabo autoplastic 4.00mm			2,75	140,25	
20	32,0000	M	Cabo autoplastic 2,5			1,74	55,68	
21	1,0000	UN	Espelho 4x2			2,32	2,32	
22	2,0000	UN	Fita isolante 20 m			8,90	17,80	
23	29,0000	M	Cabo autoplastic 6.0mm			4,01	116,29	
24	82,0000	M	Cabo autoplastic 10.0mm			6,95	569,90	
25	1,0000	PC	Disjuntor Bifásico			76,90	76,90	
26	3,0000	UN	Parafuso - fendido 10mm			4,90	14,70	
27	3,0000	UN	Parafuso fendido 16mm			6,50	19,50	
28	1,0000	UN	Caixa condulete bucha red. 1"x3/4"			3,85	3,85	
29	152,0000	M	Cabo Flexível 1KV - 2x2.5mm			4,45	676,40	
30	12,0000	UN	flecha fêmea 20A			8,04	96,48	
31	1,0000	UN	Chave 10000 c/ placa - 1ch simples			5,35	5,35	
32	1,0000	UN	Chave 50000 - Placa + bastidor 4x2			5,88	5,88	
33	1,0000	UN	Módulo tomada NP 20A (chave 50000)			6,49	6,49	
34	1,0000	UN	Flecha Macho 20A			7,84	7,84	
35	12,0000	BRR	cano PVC 3/4			12,28	147,36	
36	97,0000	UN	Abraçadeira de nylon 40 cm			0,70	67,90	
37	1,0000	UN	Fita isolante 20 m			9,90	9,90	
38	9,0000	UN	Lâmpada - LED A60 15W			15,80	142,20	
39	9,0000	UN	Suporte baquelite pendentes s/ chave			3,50	31,50	
40	70,0000	M	cabo PP 2 x 1.0 mm			2,00	140,00	
41	1,0000	UN	Flecha Macho 10"			6,32	6,32	
42	1,0000	UN	Fita isolante 10 metros			5,90	5,90	
43	7,0000	UN	Caixa condulete conector 3/4"			1,47	10,29	
44	0,0500	PC	Bucha plástica S 6			30,00	1,50	
45	30,0000	UN	Parafuso atarraxante ate 3,5/4,0 x 30/35			0,12	3,60	
46	7,0000	UN	Curva 3/4 90 PVC			4,32	30,24	
47	2,0000	M	Cano zincado s/ rosca 3m 3/4			49,00	98,00	
48	4,0000	UN	Luva Zincada c/ rosca 3/4			1,87	7,48	
49	4,0000	UN	Curva zincada - s/ rosca 3/4			8,90	35,60	
50	1,0000	UN	Luva de PVC 3/4 - diversas flexível			0,59	0,59	
1	3,0000	PC	Caixa condulete espelho 1			4,44	13,32	
2	8,0000	PC	Caixa condulete 3/4			6,43	51,44	
3	8,0000	PC	Caixa Condulete espelho 1/2 e 3/4			3,07	24,56	
4	2,0000	UN	Chave 50000 - Módulo Cego			1,16	2,32	
5	49,5000	M	Cabo Flexível 1 KV - 2x2.5mm			4,27	211,37	
6	20,0000	UN	Luva pvc 3/4			1,44	28,80	
			Aquisição de material elétrico para vagões e área externa da Estação d					
			a Cultura e Lazer de Ijuí, conforme RI 14-070/2020					
1	1,0000		Anulação de empenho por valor nº 67/2020 cfe. memorando 178/2020 SM CET			-0,01	-0,01	
			: declaração do credor.					
						Total do Empenho :	3.457,33	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario		Valor Total
<hr/>								
Credor :	204	CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA			CNPJ = 03.415.646/0001-28			
0	003465	04.05.2020	398	Dispensa por Limite	296			
1	26,0000	UN	Spot,cfe.descr.complemento branco			45,00		1.170,00
2	58,0000	UN	Lampada bulbo led 18W, luz branca			23,00		1.334,00
3	1,0000	UN	Interruptor simple com placa Pezzi			5,35		5,35
4	2,0000	UN	Canaleta sistema X com adesivo			6,78		13,56
5	3,0000	UN	Conexao, conforme descricao 20x10, sistema X			0,72		2,16
6	1,0000	UN	Tomada sistema X com caixa			10,62		10,62
7	10,0000	M	Fio paralelo 2x2,5mm			3,04		30,40
8	1,0000	UN	Fita isolante 20m			9,90		9,90
			Aquisicao de material elétrico e lampadas economicas para salas da coo					
			rdenaroa da mulher e corredor, conforme RI 02-031/2020					
						Total do Empenho :		2.575,99
						Total do Credor .:		6.033,36
<hr/>								
Credor :	249	CERILUZ- COOP.REG.ENERGIA DESENV.IJUI LTDA			CNPJ = 87.656.989/0001-74			
0	003697	25.05.2020		Não se Aplica				
1	1,0000		Estimativa de valor para pagamento de serviços de energia elétrica ond			69,77		69,77
			e encontra-se instalado o antigo canil municipal na linha 05 leste, in					
			terior.					
						Total do Empenho :		69,77
0	003702	25.05.2020		Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de seis meses referente serviços de il			100.000,00		100.000,00
			uminação pública rural.					
						Total do Empenho :		100.000,00
0	004164	28.05.2020		Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de seis meses de taxa referente serviç			2.600,00		2.600,00
			os de iluminação pública rural.					
						Total do Empenho :		2.600,00
						Total do Credor .:		102.669,77
<hr/>								
Credor :	4181	CESAR DA SILVA BARBOSA			CPF = 284.656.790-53			
0	003483	06.05.2020		Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 08 MESES E 12 DIAS (VALOR MENSAL R\$ 430,44) CO			3.615,69		3.615,69
			NFORME CONTRATO Nº 097/2018 EM ANEXO, PARA MORADOR ZANDREIA TERESINHA					
			MAIER.					
						Total do Empenho :		3.615,69
						Total do Credor .:		3.615,69
<hr/>								
Credor :	4818	CETRIC - CENTRAL TRAT RESID SOLID IND-CI:CNPJ			CNPJ = 04.647.090/0001-68			
0	003463	04.05.2020	391	Dispensa por Justificativa	291			
1	1,0000	UN	Contratacao de empresa especializada para retirada de sucas de ferro e			16.200,00		16.200,00
			solo do patio da garagem municipal da SMODUTRAN					
			Contratacao de empresa especializada para retirada de sucatas de ferro					
			e solo que se encontram no patio da garagem municipal da SMODUTRAN. R					
			I 11-045/2020					
1	1,0000		Anulacao de empenho por valor nº 72/2020 cfe. memorando 334/20 SMODUTR			-1,79		-1,79
			AN					
						Total do Empenho :		16.198,21
						Total do Credor .:		16.198,21

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 9	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Maio de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
	Qtde	Un.	Especificação					

Credor :	5954		CIRCULO DE PAIS E M. E.E.E.F.N° SENHORA DA PENHA		CNPJ = 88.487.699/0001-07			
0	003638	19.05.2020		Não se Aplica				
1	1,0000		Valor referente ao Termo de Fomento nº08/2020 firmado entre o Município de Ijuí - Poder Executivo e o Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual Fundamental Nossa Senhora da Penha, visando a realização do Projeto Horta Escolar: Cultivar Espaços e Vivências.			6.000,00	6.000,00	
						Total do Empenho :	6.000,00	
						Total do Credor .:	6.000,00	

Credor :	1550		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA		CNPJ = 94.516.671/0001-53			
0	004194	29.05.2020	1122	Registro de Preço/Pregão Pre	123			
240	200,0000	CX	Luva de procedimento P - para procedimento não-cirúrgico não-esterilizada. De acordo com NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluídos. Comprimento 240 mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. 100 luvas DPK BRASIL			16,70	3.340,00	
241	200,0000	CX	Luva de procedimento não-cirúrgico, não-esterilizada, de acordo com NBR 13391, látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, impermeável à água e outros fluídos, 100 und DPK BRASIL			16,70	3.340,00	
			Aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.			Total do Empenho :	6.680,00	
						Total do Credor .:	6.680,00	

Credor :	3838		CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS		CNPJ = 02.231.696/0001-92			
0	003719	26.05.2020		Não se Aplica				
1	1,0000	UND	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, CFE.LEI S MUNICIPAIS Nº3.343 DE 14/08/1997 E Nº 3.424 DE 17/02/1998, ENCAMINHA DOS PELA SMS.			50.000,00	50.000,00	
						Total do Empenho :	50.000,00	
						Total do Credor .:	50.000,00	

Credor :	5346		CLAIRTON BRISKE & CIA LTDA - ME		CNPJ = 10.607.392/0002-96			
0	003577	13.05.2020	443	Dispensa por Justificativa	332			
1	172,0000	UN	viseira acrílica			35,00	6.020,00	
			Aquisição de viseiras acrílicas para o Centro de Triagem e UPA 24h, conforme RI 12-636/2020			Total do Empenho :	6.020,00	
						Total do Credor .:	6.020,00	

Credor :	5052		CLAUDIA POCAI & CIA LTDA		CNPJ = 12.333.982/0001-12			
0	003645	20.05.2020	474	Dispensa por Limite	355			
1	4,0000	UN	suporte para rolo de papel filme			7,00	28,00	
2	6,0000	RL	papel filme PVC			24,00	144,00	
			Aquisição de material para o centro de triagem. RI 12-660-2020-SMS			Total do Empenho :	172,00	
						Total do Credor .:	172,00	

Credor :	1227		CLEMIR ANTUNES FERRAGENS-ME		CNPJ = 94.259.231/0001-68			
0	003720	26.05.2020	509	Dispensa por Limite	385			
1	2,0000	UN	adaptador de broca SDS MAX para SDS PLUS			210,00	420,00	
			Aquisição de ferramentas para o Núcleo Viário. RI 11-562-2020-CT			Total do Empenho :	420,00	

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

Credor :	1227 CLEMIR ANTUNES FERRAGENS-ME				CNPJ = 94.259.231/0001-68				
							Total do Credor .:	420,00	

Credor :	835 CLINICA NEUROIJUI LTDA				CNPJ = 04.449.355/0001-13				
0	003682	22.05.2020	494	Dispensa por Limite		372			
1	1,0000	UN	Consulta na área de neurologia perícia do servidor Paulo Rogério dos Santos Assis				350,00	350,00	
							Consulta médica na área neurológica. RI 11-568-2020-CT		
							Total do Empenho :	350,00	
							Total do Credor .:	350,00	

Credor :	6586 CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A.				CNPJ = 03.620.716/0001-80				
0	003511	08.05.2020	421	Dispensa por Justificativa		316			
1	3,0000	UN	Monitor multiparamétrico				20.538,00	61.614,00	
							Aquisição de Monitor Multiparamétrico, conforme RI 12-606/2020. Nos termos do art. 24, IV da lei federal 8666/93 c/c art. 4º da lei 13979/20		
							Total do Empenho :	61.614,00	
							Total do Credor .:	61.614,00	

Credor :	4609 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA				CNPJ = 09.245.569/0001-91				
0	003575	13.05.2020	446	Dispensa por Justificativa		335			
1	100,0000	M	plástico transparente siliconado				10,20	1.020,00	
							Aquisição de plástico transparente para o Centro de Triagem, conforme RI 12-635/2020		
							Total do Empenho :	1.020,00	
							Total do Credor .:	1.020,00	

Credor :	4567 COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME				CNPJ = 10.489.081/0001-99				
0	003521	11.05.2020	468	Registro de Preço/Pregão Pre		55			
6	1,0000	UN	Bateria 70 amperes, blindada STRADA				215,00	215,00	
							Baterias para veículos e máquinas da frota municipal.		
							Total do Empenho :	215,00	
0	003527	11.05.2020	468	Registro de Preço/Pregão Pre		55			
12	1,0000	UN	Bateria 180ah, blindada MIL LEGUAS				480,00	480,00	
							Baterias para veículos e máquinas da frota municipal.		
							Total do Empenho :	480,00	
							Total do Credor .:	695,00	

Credor :	5957 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MP LTDA -EPP				CNPJ = 24.060.754/0001-03				
0	003644	20.05.2020	33	Registro de Preço/Pregão Pre		4			
1	100,0000	L	Gasolina comum POTENCIAL				4,14	414,00	
							Aquisição de gasolina comum para equipamentos diversos.		
							Total do Empenho :	414,00	
							Total do Credor .:	414,00	

Credor :	4736 CONFORT CLIMA COM. E IND.DE CLIMATIZADORES LTDA				CNPJ = 12.144.144/0001-09				
0	003572	13.05.2020	440	Dispensa por Limite		329			
1	1,0000	UN	Execução global para instalação de climatizadores , troca de lugar de 1 climatizador com aquisição de peças para mão de obra.				1.590,00	1.590,00	
							Contratação de empresa para execução global (mão de obra e material) para instalação de 2 climatizadores e troca de lugar 1 climatizador, com		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	4736		CONFORT CLIMA COM. E IND.DE CLIMATIZADORES LTDA		CNPJ = 12.144.144/0001-09		
			nforme RI 02-065/2020				
					Total do Empenho :		1.590,00
					Total do Credor .:		1.590,00
<hr/>							
Credor :	3788		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL		CNPJ = 14.702.767/0001-77		
	0	003582	14.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		Gastos estimados com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil-C AU.			1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
<hr/>							
Credor :	3665		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS		CNPJ = 14.840.270/0001-15		
	0	003585	14.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimativo para despesas com Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) para obras públicas.			300,00	300,00
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		300,00
<hr/>							
Credor :	4782		CONSTRUIR LTDA ME		CNPJ = 12.112.152/0001-65		
	0	003717	25.05.2020	56	Concorrência	2	
1	1,0000	UN	Execução global para construção das edificações e paisagismo do parque popular da pedreira conforme memoriais descritivos, planilha de orçamento global e projetos arquitetônicos das edificações e paisagismo em anexo Conforme projeto anexo na Requisição Interna nº 104/2015 - SMMA. Contratação de empresa para execução global de construção das edificações e execução da obra de paisagismo do Parque Popular da Pedreira conforme Termo de Compromisso nº 0352258-44/2011- Ministério das Cidades/ Caixa. RI-11-182-2020-SMODUTRAN			12.642,37	12.642,37
					Total do Empenho :		12.642,37
	0	003718	26.05.2020	56	Concorrência	2	
1	1,0000	UN	Execução global para construção das edificações e paisagismo do parque popular da pedreira conforme memoriais descritivos, planilha de orçamento global e projetos arquitetônicos das edificações e paisagismo em anexo Conforme projeto anexo na Requisição Interna nº 104/2015 - SMMA. Contratação de empresa para execução global de construção das edificações e execução da obra de paisagismo do Parque Popular da Pedreira conforme Termo de Compromisso nº 0352258-44/2011- Ministério das Cidades/ Caixa. RI-11-164-2020-SMODUTRAN.			150.000,00	150.000,00
					Total do Empenho :		150.000,00
					Total do Credor .:		162.642,37
<hr/>							
Credor :	6266		CONSTRUTORA SANTOS EIRELI		CNPJ = 31.616.039/0001-61		
	0	003650	20.05.2020	28	Tomada de Preços	2	
1	9,0000	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			16.200,00	145.800,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
<hr/>								
Credor :	6266	CONSTRUTORA SANTOS EIRELI				CNPJ = 31.616.039/0001-61		
						, 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 09 (nove) meses.		
							Total do Empenho :	145.800,00
0	003655	20.05.2020	25		Tomada de Preços	06		
1	1,0000				Execução global (material e mão de obra) de ampliação de canalização pluvial na Rua do Comércio, Bairro Centro, Rua Dorival Marcos de Carvalho, Bairro Morada do Sol, e Rua Teodósio da Rós, Bairro Industrial, extensão 506 metros. Reequilíbrio de valores do Contrato 13/2019 (DEMASI), aditivo 03 e parecer 094/2020.		14.439,29	14.439,29
							Total do Empenho :	14.439,29
0	003666	21.05.2020	25		Tomada de Preços	06		
1	1,0000				Execução global (material e mão de obra) de ampliação de canalização pluvial na Rua do Comércio, Bairro Centro, Rua Dorival Marcos de Carvalho, Bairro Morada do Sol, e Rua Teodósio da Rós, Bairro Industrial, extensão 506 metros. Serviços extras do contrato 13/2019 (DEMASI), aditivo 04 e parecer jurídico 94/2020.		13.030,31	13.030,31
							Total do Empenho :	13.030,31
0	003668	21.05.2020	112		Tomada de Preços	7		
1	1,0000 UN				Contratação de serviços para execução global de pavimentação com pedra irregular de basalto no Distrito de Barreiro, conforme projeto, memorial descritivo e planilha. Contratação de serviços para execução global na pavimentação com pedras irregulares de basalto, Distrito de Barreiro, conforme projeto, memorial descritivo e planilha. RI 10-034/2020		252.792,20	252.792,20
							Total do Empenho :	252.792,20
0	003690	25.05.2020	272		Tomada de Preços	15		
1	1,0000 UN				Serviço de coleta e transporte de resíduos no perímetro do Parque Popular da Pedreira, conforme especificações da requisição interna nº 043/2020/SMMA e demais anexos Serviço de remoção e transporte de resíduos no perímetro do Parque Popular da Pedreira.		99.107,93	99.107,93
							Total do Empenho :	99.107,93
0	004151	27.05.2020	113		Tomada de Preços	8		
1	1,0000 UN				Contratação de serviços para execução global de pavimentação com pedra irregular de basalto no Distrito do Itaí, conforme projeto, memorial descritivo e planilha. Contratação de execução global para calçamento no Distrito de Itaí, Esquina Irgang e Esquina Heidemann.		35.495,20	35.495,20
							Total do Empenho :	35.495,20
0	004152	27.05.2020	113		Tomada de Preços	8		
1	1,0000 UN				Contratação de serviços para execução global de pavimentação com pedra irregular de basalto na Esquina Heidmann, conforme projeto, memorial descritivo e planilha. Contratação de execução global para calçamento no Distrito de Itaí, Esquina Irgang e Esquina Heidemann		77.144,62	77.144,62
							Total do Empenho :	77.144,62
							Total do Credor .:	637.809,55

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

Credor :	260		CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90				
0	003599	15.05.2020		Não se Aplica					
1	1,0000		Valor estimativo para seis meses referente a serviços de abastecimento de água.			30.000,00		30.000,00	
						Total do Empenho :		30.000,00	
						Total do Credor .:		30.000,00	

Credor :	6334		CPM - ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL ANITA GARIBALDI		CNPJ = 93.243.764/0001-99				
0	003636	19.05.2020		Não se Aplica					
1	1,0000		Valor referente ao Termo de Fomento nº07/2020 firmado entre o Município de Ijuí - Poder Executivo e o Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita Garibaldi, visando a realização do Projeto Horta na escola: preservando o meio ambiente e incentivando uma alimentação saudável.			5.956,05		5.956,05	
						Total do Empenho :		5.956,05	
						Total do Credor .:		5.956,05	

Credor :	139		CREA-CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ = 92.695.790/0026-43				
0	003600	15.05.2020		Não se Aplica					
1	1,0000		Valor estimativo referente a pagamento de Anotação de Responsabilidades Técnica - ART para obras públicas.			2.000,00		2.000,00	
						Total do Empenho :		2.000,00	
						Total do Credor .:		2.000,00	

Credor :	5697		CRISTIANO DUARTE - ME		CNPJ = 14.480.526/0001-20				
0	003550	13.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79					
20	400,0000		PAR Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 7.	Kalipso		6,98		2.792,00	
21	300,0000		PAR Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 8.	kalipso		6,98		2.094,00	
22	600,0000		PAR Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 9.	kalipso		7,00		4.200,00	
37	200,0000		UN Vassoura de nylon, base de plástico, cabo de madeira revestido de material plástico, base 30 cm, cabo1,50 m dalcin			7,99		1.598,00	
38	500,0000		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 de comprimento e largura mínima na parte mais larga de 35cm, comprimento o mínimo do cabo aparente de 85cm. colonial			13,98		6.990,00	
			Materiais de limpeza.			Total do Empenho :		17.674,00	
0	003555	13.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79					
43	600,0000		UN Cera líquida incolor, 750ml com bico dosador, embalagem plástica, seca e rápida com auto brilho. girando sol			7,41		4.446,00	
			Materiais de limpeza.			Total do Empenho :		4.446,00	
0	003560	13.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79					
41	3.600,0000		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		18.108,00	
			Materiais de limpeza.			Total do Empenho :		18.108,00	
0	003649	20.05.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre 119					
113	48,0000		UN tesoura 8", lâmina aço inox 21,3cm RIO			3,79		181,92	
			Aquisição de materiais de expediente de uso comum.						

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 14	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Maio de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :		5697 CRISTIANO DUARTE - ME				CNPJ = 14.480.526/0001-20			
							Total do Empenho :		181,92

0	003711	25.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre		79			
8	3,0000	UN	Escova sanitária com cerdas em formato circular, permitindo que a escova limpe as bordas do vaso sanitário com maior desenvoltura. Prática e funcional, possui suporte para armazenagem da escova, possibilitando arejamento das cerdas. dalcin				5,99	17,97	
21	4,0000	PAR	Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 8. kalipso				6,98	27,92	
22	4,0000	PAR	Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 9. kalipso				7,00	28,00	
37	1,0000	UN	Vassoura de nylon, base de plástico, cabo de madeira revestido de material plástico, base 30 cm, cabo1,50 m dalcin				7,99	7,99	
38	2,0000	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 de comprimento e largura mínima na parte mais larga de 35cm, comprimento mínimo do cabo aparente de 85cm. colonial				13,98	27,96	
41	10,0000	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	50,30	
							Total do Empenho :		160,14

0	004157	28.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre		79			
41	15,0000	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	75,45	
							Total do Empenho :		75,45
							Total do Credor .:		40.645,51

Credor :		6101 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA				CNPJ = 03.505.185/0005-08			
0	003571	13.05.2020	1472	Concorrência		5			
2	1,0000	T	prestação de serviço de transporte e destinação final de Resíduos Sólidos Urbanos				900.000,00	900.000,00	
							Total do Empenho :		900.000,00
							Total do Credor .:		900.000,00

Credor :		6593 DANIELA FÁTIMA CUNES PLETSCH				CPF = 014.382.810-05			
0	003676	22.05.2020	Não se Aplica						
1	1,0000	Auxílio funeral cfe. art. 82 da Lei Municipal nº 3871/2001, decorrente do falecimento do servidor inativo Sr. Régis Darlan Pletsch, ocorrido em 08/05/2020, conforme Certidão de Óbito matrícula - 099887 01 55 20 4 00124 083 0029722 82.				2.092,86	2.092,86		
							Total do Empenho :		2.092,86
							Total do Credor .:		2.092,86

Credor :		6263 DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E H				CNPJ = 11.776.334/0001-78			
0	004195	29.05.2020	1122	Registro de Preço/Pregão Pre		123			
337	20,0000	UN	Sonda nasogástrica longa nº 08 - longa, estéril, descartável, de PVC,				0,63	12,60	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>								
Credor :	6263		DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E H		CNPJ = 11.776.334/0001-78			
			transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro re					
			to e inteiriço, que não cause trauma, medindo aprox 110 cm. Extremidad					
			e distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexõ					
			es seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondad					
			a, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizad					
			o e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternada					
			mente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcaç					
			ão de comprimento gravado externamente BIOSANI					
338	40,0000	UN	Sonda nasogástrica longa nº 10 - longa, estéril, descartável, de PVC,			0,68		27,20
			transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro r					
			eto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aprox110 cm. Extremidad					
			e distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexõ					
			es seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondad					
			a, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizad					
			o e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternada					
			mente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcaç					
			ão de comprimento gravado externamente BIOSANI					
339	40,0000	UN	Sonda nasogástrica longa nº 12 - longa, estéril, descartável, de PVC,			0,73		29,20
			transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro re					
			to e inteiriço, que não cause trauma, medindo aprox 110 cm. Extremidad					
			e distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexõ					
			es seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondad					
			a, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizad					
			o e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternada					
			mente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcaç					
			ão de comprimento gravados externamente BIOSANI					
376	36,0000	UN	Soro ringer com lactato de sodio 500 ml - bolsa 500 ml. Classe Terapêu			3,63		130,68
			tica: repositores hidroeletrólíticos. Composição: Cloreto de Sódio - 0					
			,60g; Cloreto de Potássio - 0,030g; Cloreto de Cálcio - 0,02g; Lactato					
			de Sódio - 0,30g; Veículo q.s.p. 100 ml. Certificação de Boas Prática					
			s de Fabricação. Registro na ANVISA EUROFARMA					
			Aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.					
						Total do Empenho :		199,68
						Total do Credor .:		199,68
<hr/>								
Credor :	200		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ - DEMEI		CNPJ = 95.289.500/0001-00			
	0	003601	15.05.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimativo para ressarcimento do servidor Adelar Tonelli Menegaz			55.000,00		55.000,00
			zi cedido pelo DEMEI cfe. lei municipal nº 6586/2017, referente ao per					
			fodo de julho a dezembro de 2020.					
						Total do Empenho :		55.000,00
	0	003675	22.05.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de despesas com energia elétrica das E			60.000,00		60.000,00
			stratégias de Saúde da Família e UBS.					
						Total do Empenho :		60.000,00
	0	003686	22.05.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor por estimativa referente ao pagamento de despesas com energia el			10.000,00		10.000,00
			étrica, do imóvel urbano localizado na Rua 19 de Outubro nº 752, Centr					
			o, prédio das farmácias da SMS do Município de Ijuí.					
						Total do Empenho :		10.000,00
	0	003701	25.05.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de seis meses referente serviços de il			1.000.000,00		1.000.000,00
			uminação pública urbana.					
						Total do Empenho :		1.000.000,00

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 16		
Município de Ijuí - Poder Executivo		Maio de 2020							
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :	200	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI				CNPJ = 95.289.500/0001-00			
Total do Credor .:								1.125.000,00	

Credor :	6484	DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI				CNPJ = 30.572.270/0001-38			
0	004222	29.05.2020	664	Registro de Preço/Pregão Pre		76			
8	20,0000	Bld	Óleo para Sistemas Hidráulicos, viscosidade 68, balde de 20lt		MULT LU	147,90	2.958,00		
		B							
		Aquisição de lubrificantes automotivos.							
Total do Empenho :								2.958,00	
Total do Credor .:								2.958,00	

Credor :	6515	DMP EQUIPAMENTOS LTDA				CNPJ = 38.874.848/0001-12			
0	003474	05.05.2020	1097	Registro de Preço/Pregão Pre		122			
17	100,0000	PC	Reator Para lâmpada vapor de sódio de alta pressão, potência 70 watts		24,30	2.430,00			
		tensão de operação de 220 volts, frequência de 60 hertz, ignitor integ							
		rado, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92), uso externo, com							
		selo padrão PROCEL INMETRO e etiqueta ENCE NORMA NBR 13593, gravada n							
		o reator. DEMAPE							
		Materiais elétricos.							
Total do Empenho :								2.430,00	
Total do Credor .:								2.430,00	

Credor :	6590	DROGARIAFARMANELLI LTDA				CNPJ = 07.664.276/0002-02			
0	003610	18.05.2020	461	Dispensa por Justificativa		346			
1	1,0000	UN	Espaçador para bronco dilatador (pequeno)		34,99	34,99			
1	5,0000	UN	Espaçador para brinco dilatador (médio)		34,99	174,95			
		Aquisição de espaçadores para brinco dilatador para atender necessitad							
		es da SMS, conforme RI 12-623/2020							
Total do Empenho :								209,94	
Total do Credor .:								209,94	

Credor :	320	DUETO TECNOLOGIA LTDA				CNPJ = 04.311.157/0001-99			
0	003630	19.05.2020	131	Pregão Presencial		17			
1	1,0000	UN	Implantação, treinamento e conversão de sistema de gestão do Executivo		33.000,00	33.000,00			
		Municipal composto pelos módulos: LOA, PPA, LDO, Contabilidade Públic							
		a, Tesouraria, Caixa, LRF, Prestação de Contas SIAPC/PAD ao TCE/RS, LC							
		131 - Transparência, Licitações, Licitacon, Patrimônio, Almoxarifado,							
		Frotas; Gestão Pessoal, Folha Pagamento, e-social, Atualização Cadast							
		ral, Controle Ponto Eletrônico, Portal do Servidor, Protocolo Adm., Pr							
		otocolo Web; Receitas Municipais, Atendimento ao Cidadão - Receitas -							
		Guias, Extratos , Certidões Web, Decl. Eletr. ISSQN Web, NFe padrão AB							
		RASF 2.02 Web, ITBI on line, Protestos CDA's, SPC on line, Meio Ambien							
		te Web, Aplicativo Mobilidade/Corporativo e Portal Site.							
		Contratação de serviços técnicos especializados de tecnologia de infor							
		mação para fornecimento (em regime de locação), conversão, implantação							
		, manutenção, treinamento e prestação de garantia legal de sistema de							
		gestão do Executivo Municipal.							
Total do Empenho :								33.000,00	
Total do Credor .:								33.000,00	

Credor :	6407	E.R. FABRIM				CNPJ = 15.776.207/0001-20			
0	003573	13.05.2020	439	Dispensa por Limite		328			
1	1,0000	UN	execução global de um portão de correr , tubo quadrado 60x60, tudo red		2.695,00	2.695,00			
		ondo 7/8 medindo 4,0x2,20 metros e uma tampa para registro de água com							

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

Credor :	6407	E.R.	FABRIM		CNPJ = 15.776.207/0001-20		
			tubo redondo 7/8, instalados				
			Contratação de empresa especializada para execução global de um portão de ferror de correr e uma tampa para registro de água, conforme RI 12 -619/2020				
					Total do Empenho :	2.695,00	
0	003695	25.05.2020	505	Dispensa por Justificativa	381		
1	3,0000	UN	arara de metal 4,00 x 1.80 m			350,00	1.050,00
			Aquisição de araras de metal para o Centro de Triagem do combate ao co vid-19. RI 12-639-2020-SMS				
					Total do Empenho :	1.050,00	
					Total do Credor .:	3.745,00	

Credor :	4884	EDUCATIVA	COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA EPP		CNPJ = 05.675.120/0001-02		
0	003514	08.05.2020	656	Registro de Preço/Pregão Pre	74		
3	18,0000	UN	Barreira de salto ajustável em prolipropileno, ajustavel em duas posiç ões: 15 cm e 22,5 cm LIVE UP/ BRSL			39,00	702,00
10	35,0000	UN	Bola de basquete oficial, de borracha, adulto CONVOY/ESCOLAR			21,90	766,50
12	5,0000	UN	Bola de futebol n° 5, costurada IMPORT/F5			19,50	97,50
14	70,0000	UN	Bola de Futebol de Salão Adulto, com 61 cm a 64 cm de circunferência, pesando entre 410 a 440 gramas, contendo em seu interior câmara em but il, confeccionada em PU, costurada, miolo removível e lubrificado. PA RMA/SILVER			37,50	2.625,00
15	70,0000	UN	Bola de futebol de salão, conforme descrição. infantil, 50-55cm, 300-3 50g PARMA/ULTRA			31,90	2.233,00
16	16,0000	UN	Bola de Futsal Mirim, com 50 cm a 53 cm de circunferência, pesando ent re 250 a 280 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, confecc ionada em PVC, matrizada, miolo removível e lubrificado. PARMA/ULTRA			28,00	448,00
20	36,0000	UN	Bola de voleibol mirim, cfe.descrição complemento 60-64cm, 240-270g PA RMA/ULTRA			28,70	1.033,20
63	4,0000	KIT	Quebra cabeça de polipropileno motivos variados com 48 peças PAI E FI LHOS/48PÇ			16,90	67,60
89	26,0000	PAR	Raquete para tênis de mesa madeira e borracha, 15x26x3cm CONVOY/RT2			9,10	236,60
91	12,0000	UN	Raquete de tênis para jogadores iniciantes, de aluminio CONVOY/S213			52,00	624,00
95	2,0000	UN	Slackline US Boards 15 metros, com catraca e protetor de árvore. KALA NGO/15M			128,00	256,00
101	10,0000	KIT	Xadrez escolar com peças plasticas acondicionado em caixas JUNGUES/ES COLAR			22,00	220,00
			Aquisição de material educativo e esportivo para a Secretaria Municipa l de Educação. RI 185/2020 SMED.				
					Total do Empenho :	9.309,40	
					Total do Credor .:	9.309,40	

Credor :	5095	ELAINE	DIETTERLE ME		CNPJ = 81.804.502/0001-77		
0	003624	19.05.2020	468	Dispensa por Limite	350		
1	1,0000	UN	Serviço de limpeza de caixa d'água 500 litros			160,00	160,00
			Serviço de limpeza de caixa água. RI 12-652-2020-SMS				
					Total do Empenho :	160,00	
					Total do Credor .:	160,00	

Credor :	5140	ELBA	REGINA TREIN - ME		CNPJ = 13.928.762/0001-02		
0	003485	07.05.2020	315	Pregão Presencial	36		
1	100,0000	BRR	tubo soldável 50 mm 6 metros MULTILIT			38,00	3.800,00
			Aquisição de material para manutenção de rede hidráulica no interior d o município.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5140	ELBA REGINA TREIN - ME			CNPJ = 13.928.762/0001-02		
					Total do Empenho :		3.800,00
					Total do Credor .:		3.800,00
<hr/>							
Credor :	6295	ELEMENTAR - LOCAÇÃO, SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA			CNPJ = 06.983.057/0001-34		
0	003643	20.05.2020	401	Convite	24		
1	1,0000	UN	elaboração de projeto de sistema de abastecimento de água PADRÃO CORSA N, no loteamento projetado na área da matrícula 45,832 com 18.600m², c omposto de 64 lotes, no Bairro Colonial, inclusive com a simulação no software EPANET.			7.465,00	7.465,00
1	1,0000	UN	elaboração de projeto de sistema de abastecimento de água padrão Corsa n, no loteamento projetado na área da matrícula 55.217, com 29.352m², composto de 128 lotes, no bairro Tancredo Neves, conforme RI 15-010/20 20.			10.900,00	10.900,00
1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada para fornecimento de projeto e e xecução de esgotamento sanitário padrão Corsan, no loteamento projetad o na área da matrícula 45.832. Contratação de serviços técnicos para fornecimento de projeto completo de sistema de esgotamento sanitário padrão CORSAN para loteamentos no município.			11.150,00	11.150,00
					Total do Empenho :		29.515,00
					Total do Credor .:		29.515,00
<hr/>							
Credor :	759	ELENA LEITE ZAPARTE-ME			CNPJ = 97.071.369/0001-27		
0	003545	13.05.2020	435	Dispensa por Justificativa	327		
1	2,0000	UN	Cortina para isolamento de leito (1,90x2,60m)			635,00	1.270,00
2	1,0000	UN	Cortina para isolamento de leito (3,80x2,60m)			1.270,00	1.270,00
3	2,0000	UN	Cortina para isolamento de leito (4,15x2,60m)			1.380,00	2.760,00
4	5,0000	UN	Cortina para isolamento de leito (2,35x2,60m)			782,00	3.910,00
5	1,0000	UN	Cortina para isolamento de leito (2,90x2,60m)			960,00	960,00
6	1,0000	UN	Cortina para isolamento de leito (2,25x2,60m) Aquisição de cortinas para isolamento de leito para a SMS, conforme RI 12-628/2020			750,00	750,00
					Total do Empenho :		10.920,00
0	003598	15.05.2020	316	Convite	19		
1	10,0000	UN	Cortina blackout com acessórios (argolas, varões e suportes) Aquisição de cortinas para a Escola Municipal Infantil Trilha do Saber .			498,00	4.980,00
					Total do Empenho :		4.980,00
					Total do Credor .:		15.900,00
<hr/>							
Credor :	6491	ELENIR SOSMAIER			CNPJ = 08.695.690/0001-52		
0	003552	13.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
31	800,0000	UN	Bolsa não alvejada, tamanho grande 60 x 80 cm, 100% algodão MARTINS Materiais de limpeza.			4,54	3.632,00
					Total do Empenho :		3.632,00
0	003712	25.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
12	5,0000	PAC	Esponja de lã de aço para limpeza de sujeiras difíceis e para poliment o de objetos de alumínio, pacote com no mínimo 8 unidades. Peso mínimo 60g. ASSOLAN			1,16	5,80
31	10,0000	UN	Bolsa não alvejada, tamanho grande 60 x 80 cm, 100% algodão MARTINS Materiais de limpeza.			4,54	45,40
					Total do Empenho :		51,20

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 19	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Maio de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
Total do Credor .:						3.683,20	
Credor :	6508	ELETROCIDADE COMÉRCIO DE ELETROFERRAGENS EIRELI		CNPJ = 27.192.870/0001-66			
0	003471	05.05.2020	1097	Registro de Preço/Pregão Pre 122			
6	100,0000	PC	Braço reto 1.5 m para luminária	OLIVO OCO150	12,61	1.261,00	
8	200,0000	PC	Refletor de iluminação pública, tipo aberta de alumínio, 30 cm x 20 cm		23,82	4.764,00	
			, com grade de proteção, suporte e-27, pescoço com diametro interno 25 a 35 mm, com parafusos para fixação no braço OLIVO LP201/25.4				
			Materiais elétricos.				
Total do Empenho :						6.025,00	
Total do Credor .:						6.025,00	
Credor :	5678	ELIAS DE BEARZI		CNPJ = 15.546.368/0001-27			
0	003490	07.05.2020	417	Dispensa por Limite 312			
1	1,0000	UN	Execução global para conserto/manutenção Fiesta, placa IPH 8874, patri mônio 23620		320,00	320,00	
			Execução global para manutenção e conserto do veículo Fiest Sedan 1.6 Flex, placa IPH 8874, conforme RI 12-622/2020				
Total do Empenho :						320,00	
0	003492	07.05.2020	420	Dispensa por Limite 315			
1	1,0000	UN	Execução global para conserto do CeltaLT, placa IUT 3203, patrimônio 6 1716		1.357,00	1.357,00	
			Execução global para conserto do veículo Celta 1.0 LT placa IUT 3203, confome RI 12-621/2020				
Total do Empenho :						1.357,00	
0	004190	29.05.2020	518	Dispensa por Limite 390			
1	1,0000	UN	Execução global para conserto/manutenção Fiesta, placa IPH 8874, patri mônio 23620		1.060,00	1.060,00	
			Execução global para conserto de veículo. RI 12-700-2020-SMS				
Total do Empenho :						1.060,00	
Total do Credor .:						2.737,00	
Credor :	4030	ELIZEU MOACIR PEDROSO DA MOTTA p.p.		CPF = 696.536.230-87			
0	003688	22.05.2020	Não se Aplica				
1	9,0000	MÊS	ALUGUEL 09 MESES (VALOR MENSAL R\$ 369,82) CONFORME CONTRATO 046/2014/5 -04, EM ANEXO, PARA MORADOR JÉSSICA RIBEIRO DOS REIS.		369,82	3.328,38	
Total do Empenho :						3.328,38	
Total do Credor .:						3.328,38	
Credor :	4626	EMPREITEIRA VIANNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		CNPJ = 10.669.233/0001-35			
0	003480	06.05.2020	403	Dispensa por Limite 298			
1	1,0000	UN	Contratação de empresa para efetuar serviços de reparos em tubulação e passeio do CRAS-Glória, conforme RI 07-129/2020		2.711,20	2.711,20	
			Contratação de empresa para efetuar serviços de reparos em tubulação e passeio do CRAS-Glória. RI 07-129/2020				
Total do Empenho :						2.711,20	
0	003656	20.05.2020	84	Tomada de Preços 6			
1	1,0000	UN	Execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular (calçamento), emprego de meio-fio de concreto pré-moldado e execução de passeio público com piso podatátil e rampas de acesso Rua Cristóvão Stieb e, Bairro Alvorada. Rua Machado de Assis, Bairro Alvorada. Rua João Eickhoff, Bairro Thomé de Souza. Rua Arnaldo M. Toebe, Bairro Glória e Rua Nilson Brum, Bairro Colonial		691,00	691,00	

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 20	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Maio de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total	
	Qtde	Un.	Especificação						
<hr/>									
Credor :	4626		EMPREITEIRA VIANNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		CNPJ = 10.669.233/0001-35				
			Execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular (calçamento) em diversas ruas do município.						
						Total do Empenho :		691,00	
0	003685	22.05.2020	497	Dispensa por Limite	375				
1	1,0000	UN	execução global para reparo de pavimento externo, piso, calçada conforme memorial descritivo e demais anexos			654,47		654,47	
			Execução global de conserto no pavimento do ESF XV de Novembro e na UP A 24h. RI 12-666-2020-SMS						
						Total do Empenho :		654,47	
						Total do Credor .:		4.056,67	
<hr/>									
Credor :	6504		ENGI PROJECT EIRELI		CNPJ = 20.745.692/0001-04				
0	003482	06.05.2020	1202	Tomada de Preços	56				
1	1,0000	UN	elevador com cabina em aço inox escovado para 8 pessoas, modelo PNE que atende a norma NBR NM 313 de acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiência; acionamento hidráulico direto (1:1) ou indireto (2:1); portas de pavimento em aço inox escovado ou aço carbono com pintura fundo base; velocidade até 45m/min; portas com acionamento automático e variação eletrônica de velocidade, demais características de acordo com a requisição interna nº 233/2019-SMODUTRAN			84.600,00		84.600,00	
			Aquisição de elevador para a Câmara de Vereadores. RI 11-106-2020-SMODUTRAN						
						Total do Empenho :		84.600,00	
						Total do Credor .:		84.600,00	
<hr/>									
Credor :	6488		ENIO VILMAR KOMMERS		CNPJ = 93.908.317/0001-01				
0	003469	04.05.2020	397	Dispensa por Limite	295				
1	1,0000	UN	Painel em lona com impressão digital colorida, tamanho 7,0m x 0,90m, fixada em armação de tubos metálicos 20x30mm instalado, para o prédio das futuras instalações das Farmácias da SMS de Ijuí			945,00		945,00	
			Aquisição de painel em lona com impressão digital colorida, conforme RI 12-502/2020 para Secretaria Municipal da Saúde de Ijuí						
						Total do Empenho :		945,00	
0	003504	07.05.2020	410	Dispensa por Limite	305				
1	80,0000	UN	Confecção de placa, chapa galvanizada, cfe.descr.complemento. 50 x 22 com fundo refletivo com braço do município			24,00		1.920,00	
			Confecção de placas em chapa galvanizada conforme RI 10-081/2020						
						Total do Empenho :		1.920,00	
0	003646	20.05.2020	477	Dispensa por Limite	357				
1	1,0000	UN	Adesivo 2,10 x 0,56 m			85,00		85,00	
2	2,0000	UN	placa PVC 2mm, 60 x 40cm			40,00		80,00	
3	8,0000	UN	placa PVC			105,00		840,00	
4	1,0000	UN	placa PVC 2mm, 1,00 x 1,00m			123,00		123,00	
5	1,0000	UN	fita para demarcação de piso vermelha			80,00		80,00	
6	1,0000	UN	fita para demarcação de piso verde			80,00		80,00	
7	1,0000	UN	fita para demarcação de piso amarela			80,00		80,00	
8	1,0000	UN	lona azul, 3,70 x 3,00 m			640,00		640,00	
9	1,0000	UN	faixa 8,00 x 1,00 metros			560,00		560,00	
10	1,0000	UN	faixa 3,00 x 0,90 metros			195,00		195,00	
11	18,0000	UN	Adesivos para portas			60,00		1.080,00	
12	1,0000	UN	Banner 0,90 x 1,20 metros			70,00		70,00	
13	1,0000	UN	Adesivo 60 x 40 cm			70,00		70,00	
14	1,0000	UN	Placa			330,00		330,00	

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 21	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Maio de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :	6488		ENIO VILMAR KOMMERS		CNPJ = 93.908.317/0001-01				
			Aquisição de material para sinalização visual. RI 12-664-2020-SMS. Nos termos do art. 4º da lei 13979/20.				Total do Empenho :		4.313,00
							Total do Credor .:		7.178,00

Credor :	5716		EPIS PROTTEGE EIRELI - ME		CNPJ = 21.164.903/0001-88				
0	003529	11.05.2020	674	Registro de Preço/Pregão Pre 78					
31	1,0000	CX	Máscara de Proteção	caixa com 100 unidades.	KSN CA 10579	1.151,00	1.151,00		
			Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.				Total do Empenho :		1.151,00
							Total do Credor .:		1.151,00

Credor :	1484		EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E		CNPJ = 06.269.227/0001-13				
0	003576	13.05.2020	444	Dispensa por Justificativa 333					
1	4,0000	UN	Valvula reguladora	para cilindro de oxigênio		358,00	1.432,00		
			Aquisição de válvula reguladora para cilindro de oxigênio, conforme RI 12-637/2020				Total do Empenho :		1.432,00
0	003620	19.05.2020	472	Dispensa por Justificativa 354					
2	30,0000	PAR	sapato impermeável			75,00	2.250,00		
			Aquisição de material de proteção individual. RI 12-659-2020-SMS				Total do Empenho :		2.250,00
							Total do Credor .:		3.682,00

Credor :	6147		ERT SOLUCÕES EIRELI		CNPJ = 24.315.745/0001-08				
0	003524	11.05.2020	1120	Tomada de Preços 49					
1	1,0000	UN	serviço de manutenção da iluminação pública conforme requisição intern a nº 240/2019 e demais anexos		67.000,00	67.000,00			
			Contratação de serviços para manutenção da iluminação pública e instalação de luminárias LED na área urbana e rural do município pelo período de 12 meses. RI 11-141-2020-SMODUTRAN				Total do Empenho :		67.000,00
							Total do Credor .:		67.000,00

Credor :	574		F G T S		OUTROS = 99999999999				
0	004042	26.05.2020	Não se Aplica						
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				607,27	607,27		
							Total do Empenho :		607,27
0	004045	26.05.2020	Não se Aplica						
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				291,38	291,38		
							Total do Empenho :		291,38
0	004048	26.05.2020	Não se Aplica						
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				1.031,49	1.031,49		
							Total do Empenho :		1.031,49
0	004061	26.05.2020	Não se Aplica						
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				964,77	964,77		
							Total do Empenho :		964,77
0	004062	26.05.2020	Não se Aplica						
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				429,38	429,38		

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 22	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2020				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	574	F G T S		OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :	429,38	
0	004063	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			565,43	565,43	
					Total do Empenho :	565,43	
0	004064	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			1.021,36	1.021,36	
					Total do Empenho :	1.021,36	
0	004065	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			472,64	472,64	
					Total do Empenho :	472,64	
0	004066	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			148,68	148,68	
					Total do Empenho :	148,68	
0	004067	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			584,51	584,51	
					Total do Empenho :	584,51	
0	004068	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			3.067,62	3.067,62	
					Total do Empenho :	3.067,62	
0	004069	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			1.084,11	1.084,11	
					Total do Empenho :	1.084,11	
0	004070	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			139,83	139,83	
					Total do Empenho :	139,83	
0	004071	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			959,27	959,27	
					Total do Empenho :	959,27	
					Total do Credor .:	11.367,74	

Credor :	6427	FABRICIO DO PRADO LEITE		CNPJ = 04.043.894/0004-09			
0	003568	13.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AMPARO E DE LONGA PERMANÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DO DO PACIENTE ANTONIO MARCOS KURTZ PEDROSO- RI 195/2020 SMS.			2.018,10	2.018,10	
					Total do Empenho :	2.018,10	
0	004168	28.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	Contratação de empresa de amparo e de longa permanência para internação o do paciente Antonio Marcos Kurtz Pedroso.			23.069,16	23.069,16	
					Total do Empenho :	23.069,16	
					Total do Credor .:	25.087,26	

Credor :	1239	FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA		CNPJ = 92.037.480/0001-83			
0	004197	29.05.2020 1122	Registro de Preço/Pregão Pre 123				
34	90,0000	PAC Atadura 15 cm, crepe 18 fios, 1,8 m comprimento, tecido 60% algodão, 28% poliamida e 12% poliéster. Fios de alta torção, densidade 18 fios c m², com elasticidade no sentido longitudinal. Embaladas individualment			21,77	1.959,30	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario		Valor Total
<hr/>								
Credor :	1239	FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA			CNPJ = 92.037.480/0001-83			
			e em rolo. Pacote 12 unid. Cor natural do fio de algodao. Validade 60 meses. Em conformidade NBR 14056 ABNT e portaria 106/2003 INMETRO. Cer					
			tificação de Boas Praticas de Fabricacao e Registro na ANVISA NEVE					
47	20,0000	RL	Bobina picotada 40 x 60 cm, em plastico de alta densidade, dimensoes 4			92,00		1.840,00
			0 x 62 cm, capacidade media 20 kg. Espessura 5 micras, 500 unid UNI					
			VERSAL					
48	20,0000	RL	Bobina picotada 30 x 40 cm, em plastico de alta densidade, capacidade			81,00		1.620,00
			media 5 kg, espessura 5 micras. 1000 unid UNIVERSAL					
264	10,0000	UN	otoscopio - iluminacao halogena 2.5V de longa duracao, fibra optica pa			380,00		3.800,00
			ra transmissao de luz fria, duas pilhas AAA, lente de focalizacao gran					
			de angular e removivel, cabo metalico MD					
265	15,0000	UN	Oxmetro de pulso MD 300C2, tela em LED DELLAMED			120,00		1.800,00
			Aquisicao de materiais para uso medico e de enfermagem.					
					Total do Empenho :			11.019,30
					Total do Credor .:			11.019,30
<hr/>								
Credor :	1937	FELIPE KROTH COSSETIN ME			CNPJ = 10.624.384/0001-77			
0	003592	15.05.2020	279	Pregao Presencial	31			
1	3,0000	UN	climatizador evaporativo, vazao minima de ar de 45.000 m3, consumo max			14.050,00		42.150,00
			imo de energia 1.47 kwh, capacidade minima de agua no reservatorio 12					
			01, abertura de parede 1390 x 1390 mm, dimensoes do aparelho 1,38 x 1,					
			78 x 1,23 (AxLxP), 220v monofasifo, ruido 75 (dB), demais especificaço					
			es na requisicao interna n° 015/2020-SEMDEC ECOBRISA EBV50					
			Aquisicao de climatizador evaporativo, instalado.					
					Total do Empenho :			42.150,00
					Total do Credor .:			42.150,00
<hr/>								
Credor :	444	FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI			CNPJ = 90.738.014/0001-08			
0	003579	13.05.2020	447	Dispensa por Justificativa	336			
1	40,0000	UN	teste rapido Covid-19			170,00		6.800,00
			Aquisicao de testes rapidos Covid-19. RI 12-627/2020					
					Total do Empenho :			6.800,00
0	003603	15.05.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000		Valor para pagamento do repasse para a Universidade Regional do Noroes			34.883,33		34.883,33
			te do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUI - cfe. termo de colaboracao					
			n° 0001/2020-SMS.					
					Total do Empenho :			34.883,33
0	003616	18.05.2020	457	Inexigibilidade	3			
1	1,0000	UN	Contratacao da Assessoria do Museu para identificacao/mapeamento das b			6.500,20		6.500,20
			enzedeiras, producao de textos para exposicao, criacao de projetos exp					
			ograficos, projeto grafico, acompanhamento da producao do documentario					
			para montagem e medicao da exposicao.					
			Contratacao da Assessoria do Museu para identificacao/mapeamento das b					
			enzedeiras, producao de textos para exposicao, criacao de projetos exp					
			ograficos, projeto grafico, acompanhamento da producao do documentario					
			para montagem e medicao da exposicao. RI 14-084/2020					
					Total do Empenho :			6.500,20
0	003617	18.05.2020	457	Inexigibilidade	3			
1	1,0000	UN	Contratacao da Assessoria do Museu para identificacao/mapeamento das b			21.500,00		21.500,00
			enzedeiras, producao de textos para exposicao, criacao de projetos exp					
			ograficos, projeto grafico, acompanhamento da producao do documentario					
			para montagem e medicao da exposicao.					
			Contratacao da Assessoria do Museu para identificacao/mapeamento das b					

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 24			
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2020							
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO										
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total	

Credor :		444 FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI				CNPJ = 90.738.014/0001-08				
		enzedeiras, produção de textos para exposição, criação de projetos exp								
		ográficos, projeto gráfico, acompanhamento da produção do documentário								
		para montagem e medição da exposição. RI 14-084/2020 e RI 14-085/2020								
		Total do Empenho :							21.500,00	
0		003679	22.05.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	Valor por estimativa para pagamento do Convênio com a Fundação de Inte							500.000,00	500.000,00
		gração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do RS - FIDEN								
		E, para prestação de serviços abulatoriais ao indivíduo portador de de								
		ficiência que será realizado através de consultas médicas, avaliações								
		funcionais, adaptações de tecnologias e o acesso aos meios terapêutico								
		s, com o objetivo de atender a reabilitação funcional e reabilitação f								
		ísica destes indivíduos, de acordo com os princípios definidos pela NO								
		AS-SUS 01/2011 e pela Portaria nº818/GM e seus anexos I, IV e V, cfe.								
		Convênio de Cooperação firmado em 01/06/2017.								
		Total do Empenho :							500.000,00	
0		003696	25.05.2020	506	Dispensa por Justificativa		382			
1	100,0000	UN	teste rápido Covid-19				135,00	13.500,00		
		Aquisição de testes rápidos covid-19. RI 12-688-2020-SMS								
		Total do Empenho :							13.500,00	
0		003709	25.05.2020	507	Dispensa por Limite		383			
1	1,0000	UN	serviço de análise laboratorial de materiais especificações em anexo a				760,00	760,00		
		requisição interna nº 085-2020/SMMA								
		Serviço de análise laboratorial de materias para a Secretaria Municipa								
		l de Meio Ambiente. RI 13-085-2020-SMMA								
		Total do Empenho :							760,00	
		Total do Credor .:							583.943,53	

Credor :		400 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999				
0		003538	13.05.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 04/2020							368,44	368,44
		Total do Empenho :							368,44	
0		003539	13.05.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 04/2020							28.325,06	28.325,06
		Total do Empenho :							28.325,06	
0		003540	13.05.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 04/2020							222,24	222,24
		Total do Empenho :							222,24	
0		003541	13.05.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 04/2020							2.020,37	2.020,37
		Total do Empenho :							2.020,37	
0		003542	13.05.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 04/2020							13.533,50	13.533,50
		Total do Empenho :							13.533,50	
0		003730	26.05.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							4.185,05	4.185,05
		Total do Empenho :							4.185,05	
0		003731	26.05.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							8.027,52	8.027,52

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

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :	8.027,52	
0	003732	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		129.635,95	129.635,95	
					Total do Empenho :	129.635,95	
0	003733	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		111.543,13	111.543,13	
					Total do Empenho :	111.543,13	
0	003734	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		29.672,06	29.672,06	
					Total do Empenho :	29.672,06	
0	003735	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		52.807,79	52.807,79	
					Total do Empenho :	52.807,79	
0	003736	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		43.837,25	43.837,25	
					Total do Empenho :	43.837,25	
0	003737	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		98.104,16	98.104,16	
					Total do Empenho :	98.104,16	
0	003738	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		24.439,08	24.439,08	
					Total do Empenho :	24.439,08	
0	003739	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		152.571,82	152.571,82	
					Total do Empenho :	152.571,82	
0	003740	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		627,86	627,86	
					Total do Empenho :	627,86	
0	003741	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		8.027,52	8.027,52	
					Total do Empenho :	8.027,52	
0	003742	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		27.553,29	27.553,29	
					Total do Empenho :	27.553,29	
0	003743	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		56.592,31	56.592,31	
					Total do Empenho :	56.592,31	
0	003744	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		122.013,46	122.013,46	
					Total do Empenho :	122.013,46	
0	003745	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		196.844,59	196.844,59	
					Total do Empenho :	196.844,59	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

redor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	003746	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				22.458,55	22.458,55
					Total do Empenho :		22.458,55
0	003747	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				52.231,21	52.231,21
					Total do Empenho :		52.231,21
0	003748	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				94.733,50	94.733,50
					Total do Empenho :		94.733,50
0	003749	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				155.754,03	155.754,03
					Total do Empenho :		155.754,03
0	003750	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				75.920,24	75.920,24
					Total do Empenho :		75.920,24
0	003751	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				1.540.570,95	1.540.570,95
					Total do Empenho :		1.540.570,95
0	003752	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				33.287,12	33.287,12
					Total do Empenho :		33.287,12
0	003753	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				30.997,23	30.997,23
					Total do Empenho :		30.997,23
0	003754	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				71.218,26	71.218,26
					Total do Empenho :		71.218,26
0	003755	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				70.127,36	70.127,36
					Total do Empenho :		70.127,36
0	003756	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				28.022,27	28.022,27
					Total do Empenho :		28.022,27
0	003757	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				10.314,86	10.314,86
					Total do Empenho :		10.314,86
0	003758	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				3.952,87	3.952,87
					Total do Empenho :		3.952,87
0	003759	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				12.250,57	12.250,57
					Total do Empenho :		12.250,57
0	003760	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				6.888,28	6.888,28

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha:	27
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2020				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :	6.888,28	
0	003761	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		25.913,25	25.913,25	
					Total do Empenho :	25.913,25	
0	003762	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		12.426,99	12.426,99	
					Total do Empenho :	12.426,99	
0	003763	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		22.217,53	22.217,53	
					Total do Empenho :	22.217,53	
0	003764	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		288,20	288,20	
					Total do Empenho :	288,20	
0	003765	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		602,06	602,06	
					Total do Empenho :	602,06	
0	003766	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		2.364,67	2.364,67	
					Total do Empenho :	2.364,67	
0	003767	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		17.567,99	17.567,99	
					Total do Empenho :	17.567,99	
0	003768	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		22.612,43	22.612,43	
					Total do Empenho :	22.612,43	
0	003769	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		55.049,11	55.049,11	
					Total do Empenho :	55.049,11	
0	003770	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		11.717,37	11.717,37	
					Total do Empenho :	11.717,37	
0	003771	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		6.096,93	6.096,93	
					Total do Empenho :	6.096,93	
0	003772	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		22.485,37	22.485,37	
					Total do Empenho :	22.485,37	
0	003773	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		21.575,17	21.575,17	
					Total do Empenho :	21.575,17	
0	003774	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		25.063,25	25.063,25	
					Total do Empenho :	25.063,25	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 28	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999			
0	003775	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		385.832,46		385.832,46
						Total do Empenho :		385.832,46
0	003776	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		3.595,54		3.595,54
						Total do Empenho :		3.595,54
0	003777	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		6.399,43		6.399,43
						Total do Empenho :		6.399,43
0	003778	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		8.696,06		8.696,06
						Total do Empenho :		8.696,06
0	003779	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		10.643,66		10.643,66
						Total do Empenho :		10.643,66
0	003780	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		2.162,59		2.162,59
						Total do Empenho :		2.162,59
0	003781	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		457,81		457,81
						Total do Empenho :		457,81
0	003782	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		1.813,95		1.813,95
						Total do Empenho :		1.813,95
0	003783	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		1.799,48		1.799,48
						Total do Empenho :		1.799,48
0	003784	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		515,54		515,54
						Total do Empenho :		515,54
0	003785	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		1.287,47		1.287,47
						Total do Empenho :		1.287,47
0	003786	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		2.051,57		2.051,57
						Total do Empenho :		2.051,57
0	003787	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		660,76		660,76
						Total do Empenho :		660,76
0	003788	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		903,87		903,87
						Total do Empenho :		903,87
0	003789	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		451,90		451,90

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha:	29
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2020				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :	451,90	
0	003790	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		537,88	537,88	
					Total do Empenho :	537,88	
0	003791	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		10.636,92	10.636,92	
					Total do Empenho :	10.636,92	
0	003792	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		1.959,30	1.959,30	
					Total do Empenho :	1.959,30	
0	003793	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		804,08	804,08	
					Total do Empenho :	804,08	
0	003794	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		1.606,66	1.606,66	
					Total do Empenho :	1.606,66	
0	003795	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		2.617,76	2.617,76	
					Total do Empenho :	2.617,76	
0	003796	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		521,16	521,16	
					Total do Empenho :	521,16	
0	003797	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		98,66	98,66	
					Total do Empenho :	98,66	
0	003798	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		9.514,88	9.514,88	
					Total do Empenho :	9.514,88	
0	003799	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		1.747,32	1.747,32	
					Total do Empenho :	1.747,32	
0	003800	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		1.297,80	1.297,80	
					Total do Empenho :	1.297,80	
0	003801	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		1.842,70	1.842,70	
					Total do Empenho :	1.842,70	
0	003802	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		9.005,04	9.005,04	
					Total do Empenho :	9.005,04	
0	003803	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		27.482,99	27.482,99	
					Total do Empenho :	27.482,99	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 9999999999							
	0	003804	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		7.667,16	7.667,16
						Total do Empenho :	7.667,16
	0	003805	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		2.469,27	2.469,27
						Total do Empenho :	2.469,27
	0	003806	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		5.263,76	5.263,76
						Total do Empenho :	5.263,76
	0	003807	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		5.358,76	5.358,76
						Total do Empenho :	5.358,76
	0	003808	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		13.308,57	13.308,57
						Total do Empenho :	13.308,57
	0	003809	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		9.126,83	9.126,83
						Total do Empenho :	9.126,83
	0	003810	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		14.988,59	14.988,59
						Total do Empenho :	14.988,59
	0	003811	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		172,66	172,66
						Total do Empenho :	172,66
	0	003812	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		802,74	802,74
						Total do Empenho :	802,74
	0	003813	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		811,27	811,27
						Total do Empenho :	811,27
	0	003814	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		2.711,10	2.711,10
						Total do Empenho :	2.711,10
	0	003815	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		15.566,85	15.566,85
						Total do Empenho :	15.566,85
	0	003816	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		16.992,38	16.992,38
						Total do Empenho :	16.992,38
	0	003817	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		2.954,26	2.954,26
						Total do Empenho :	2.954,26
	0	003818	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		8.797,50	8.797,50

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

Credor :		400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
						Total do Empenho :	8.797,50	
0	003819	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		10.207,86	10.207,86	
						Total do Empenho :	10.207,86	
0	003820	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		15.831,98	15.831,98	
						Total do Empenho :	15.831,98	
0	003821	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		180.367,57	180.367,57	
						Total do Empenho :	180.367,57	
0	003822	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		4.751,70	4.751,70	
						Total do Empenho :	4.751,70	
0	003823	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		3.074,26	3.074,26	
						Total do Empenho :	3.074,26	
0	003824	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		6.852,07	6.852,07	
						Total do Empenho :	6.852,07	
0	003825	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		3.887,75	3.887,75	
						Total do Empenho :	3.887,75	
0	003826	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		1.152,93	1.152,93	
						Total do Empenho :	1.152,93	
0	003827	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		2.554,97	2.554,97	
						Total do Empenho :	2.554,97	
0	003828	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		104,35	104,35	
						Total do Empenho :	104,35	
0	003829	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		919,09	919,09	
						Total do Empenho :	919,09	
0	003830	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		33,24	33,24	
						Total do Empenho :	33,24	
0	003831	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		506,02	506,02	
						Total do Empenho :	506,02	
0	003832	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		5.309,40	5.309,40	
						Total do Empenho :	5.309,40	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
	0	003833	26.05.2020	Não se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		34.777,62	34.777,62
						Total do Empenho :	34.777,62
	0	003834	26.05.2020	Não se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		258,18	258,18
						Total do Empenho :	258,18
	0	003835	26.05.2020	Não se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		245,69	245,69
						Total do Empenho :	245,69
	0	003836	26.05.2020	Não se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		666,16	666,16
						Total do Empenho :	666,16
	0	003837	26.05.2020	Não se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		5.224,80	5.224,80
						Total do Empenho :	5.224,80
	0	003838	26.05.2020	Não se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		1.876,19	1.876,19
						Total do Empenho :	1.876,19
	0	003839	26.05.2020	Não se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		1.762,51	1.762,51
						Total do Empenho :	1.762,51
	0	003840	26.05.2020	Não se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		20.646,68	20.646,68
						Total do Empenho :	20.646,68
	0	003841	26.05.2020	Não se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		4.165,63	4.165,63
						Total do Empenho :	4.165,63
	0	003842	26.05.2020	Não se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		1.787,54	1.787,54
						Total do Empenho :	1.787,54
	0	003843	26.05.2020	Não se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		5.874,21	5.874,21
						Total do Empenho :	5.874,21
	0	003844	26.05.2020	Não se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		97,24	97,24
						Total do Empenho :	97,24
	0	003845	26.05.2020	Não se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		48,62	48,62
						Total do Empenho :	48,62
	0	003846	26.05.2020	Não se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		48,62	48,62
						Total do Empenho :	48,62
	0	003847	26.05.2020	Não se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		291,72	291,72

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

Credor :		400 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
						Total do Empenho :	291,72
0	003848	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		245,69	245,69
						Total do Empenho :	245,69
0	003849	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		9.707,20	9.707,20
						Total do Empenho :	9.707,20
0	003850	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		12.107,63	12.107,63
						Total do Empenho :	12.107,63
0	003851	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		1.856,99	1.856,99
						Total do Empenho :	1.856,99
0	003852	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		6.016,97	6.016,97
						Total do Empenho :	6.016,97
0	003853	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		9.196,70	9.196,70
						Total do Empenho :	9.196,70
0	003854	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		6.991,52	6.991,52
						Total do Empenho :	6.991,52
0	003855	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		4.728,36	4.728,36
						Total do Empenho :	4.728,36
0	003856	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		12.107,63	12.107,63
						Total do Empenho :	12.107,63
0	003857	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		2.854,46	2.854,46
						Total do Empenho :	2.854,46
0	003858	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		45,36	45,36
						Total do Empenho :	45,36
0	003859	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		71,94	71,94
						Total do Empenho :	71,94
0	003860	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		17.540,13	17.540,13
						Total do Empenho :	17.540,13
0	003861	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		3.639,87	3.639,87
						Total do Empenho :	3.639,87

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 9999999999							
	0	003862	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		1.279,80	1.279,80
						Total do Empenho :	1.279,80
	0	003863	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		19.953,32	19.953,32
						Total do Empenho :	19.953,32
	0	003864	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		1.605,50	1.605,50
						Total do Empenho :	1.605,50
	0	003865	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		477,03	477,03
						Total do Empenho :	477,03
	0	003866	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		22.762,35	22.762,35
						Total do Empenho :	22.762,35
	0	003867	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		4.306,51	4.306,51
						Total do Empenho :	4.306,51
	0	003868	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		5.249,68	5.249,68
						Total do Empenho :	5.249,68
	0	003869	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		22.120,33	22.120,33
						Total do Empenho :	22.120,33
	0	003870	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		17.855,32	17.855,32
						Total do Empenho :	17.855,32
	0	003871	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		13.396,38	13.396,38
						Total do Empenho :	13.396,38
	0	003872	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		329.168,89	329.168,89
						Total do Empenho :	329.168,89
	0	003873	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		6.129,22	6.129,22
						Total do Empenho :	6.129,22
	0	003874	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		1.939,33	1.939,33
						Total do Empenho :	1.939,33
	0	003875	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		9.996,30	9.996,30
						Total do Empenho :	9.996,30
	0	003876	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		233,08	233,08

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

Credor :		400 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :		233,08
0	003877	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		963,30	963,30
					Total do Empenho :		963,30
0	003878	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		3.991,42	3.991,42
					Total do Empenho :		3.991,42
0	003879	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		18.527,33	18.527,33
					Total do Empenho :		18.527,33
0	003880	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		4.412,30	4.412,30
					Total do Empenho :		4.412,30
0	003881	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		1.393,40	1.393,40
					Total do Empenho :		1.393,40
0	003882	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		3.757,29	3.757,29
					Total do Empenho :		3.757,29
0	003883	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		7.941,44	7.941,44
					Total do Empenho :		7.941,44
0	003884	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		4.416,93	4.416,93
					Total do Empenho :		4.416,93
0	003885	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		46.057,28	46.057,28
					Total do Empenho :		46.057,28
0	003886	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		2.654,70	2.654,70
					Total do Empenho :		2.654,70
0	003887	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		577,56	577,56
					Total do Empenho :		577,56
0	003888	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		841,06	841,06
					Total do Empenho :		841,06
0	003889	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		12.107,63	12.107,63
					Total do Empenho :		12.107,63
0	003890	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		10.896,87	10.896,87
					Total do Empenho :		10.896,87

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

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999				
0	003891	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			12.107,63		12.107,63
						Total do Empenho :		12.107,63
0	003892	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			12.107,63		12.107,63
						Total do Empenho :		12.107,63
0	003893	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			12.107,63		12.107,63
						Total do Empenho :		12.107,63
0	003894	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			12.107,63		12.107,63
						Total do Empenho :		12.107,63
0	003895	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			12.107,63		12.107,63
						Total do Empenho :		12.107,63
0	003896	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			12.107,63		12.107,63
						Total do Empenho :		12.107,63
0	003897	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			12.107,63		12.107,63
						Total do Empenho :		12.107,63
0	003898	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			54,52		54,52
						Total do Empenho :		54,52
0	003899	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			133,39		133,39
						Total do Empenho :		133,39
0	003900	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			430,37		430,37
						Total do Empenho :		430,37
0	003901	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			173,87		173,87
						Total do Empenho :		173,87
0	003902	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			623,29		623,29
						Total do Empenho :		623,29
0	003903	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			59.754,33		59.754,33
						Total do Empenho :		59.754,33
0	003904	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			10.993,32		10.993,32
						Total do Empenho :		10.993,32
0	003905	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			56.650,12		56.650,12

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

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :	56.650,12	
0	003906	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			1.730,60	1.730,60	
					Total do Empenho :	1.730,60	
0	003907	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			18.103,24	18.103,24	
					Total do Empenho :	18.103,24	
0	003908	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			66.047,23	66.047,23	
					Total do Empenho :	66.047,23	
0	003909	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			667.523,75	667.523,75	
					Total do Empenho :	667.523,75	
0	003910	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			250.973,60	250.973,60	
					Total do Empenho :	250.973,60	
0	003911	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			240,52	240,52	
					Total do Empenho :	240,52	
0	003912	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			4.868,03	4.868,03	
					Total do Empenho :	4.868,03	
0	003913	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			2.904,96	2.904,96	
					Total do Empenho :	2.904,96	
0	003914	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			24.885,81	24.885,81	
					Total do Empenho :	24.885,81	
0	003915	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			22.020,71	22.020,71	
					Total do Empenho :	22.020,71	
0	003916	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			164.184,53	164.184,53	
					Total do Empenho :	164.184,53	
0	003917	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			52.942,12	52.942,12	
					Total do Empenho :	52.942,12	
0	003918	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			721,56	721,56	
					Total do Empenho :	721,56	
0	003919	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			2.068,46	2.068,46	
					Total do Empenho :	2.068,46	

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

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999				
0	003920	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			3.607,80		3.607,80
						Total do Empenho :		3.607,80
0	003921	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			11.015,80		11.015,80
						Total do Empenho :		11.015,80
0	003922	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			1.244,68		1.244,68
						Total do Empenho :		1.244,68
0	003923	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			22.804,06		22.804,06
						Total do Empenho :		22.804,06
0	003924	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			12.858,18		12.858,18
						Total do Empenho :		12.858,18
0	003925	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			7.937,16		7.937,16
						Total do Empenho :		7.937,16
0	003926	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			1.443,12		1.443,12
						Total do Empenho :		1.443,12
0	003927	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			4.013,76		4.013,76
						Total do Empenho :		4.013,76
0	003928	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			10.054,18		10.054,18
						Total do Empenho :		10.054,18
0	003929	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			1.605,47		1.605,47
						Total do Empenho :		1.605,47
0	003930	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			1.202,60		1.202,60
						Total do Empenho :		1.202,60
0	003931	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			1.443,11		1.443,11
						Total do Empenho :		1.443,11
0	003932	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			1.154,48		1.154,48
						Total do Empenho :		1.154,48
0	003933	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			3.014,44		3.014,44
						Total do Empenho :		3.014,44
0	003934	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			348.044,52		348.044,52

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 39	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2020				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :	348.044,52	
0	003935	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		1.603,04	1.603,04	
					Total do Empenho :	1.603,04	
0	003936	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		34.614,40	34.614,40	
					Total do Empenho :	34.614,40	
0	003937	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		134.154,60	134.154,60	
					Total do Empenho :	134.154,60	
0	003938	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		51.695,88	51.695,88	
					Total do Empenho :	51.695,88	
0	003939	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		12.410,84	12.410,84	
					Total do Empenho :	12.410,84	
0	003940	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		31.460,01	31.460,01	
					Total do Empenho :	31.460,01	
0	003941	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		410.595,81	410.595,81	
					Total do Empenho :	410.595,81	
0	003942	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		252.914,22	252.914,22	
					Total do Empenho :	252.914,22	
0	003943	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		2.395,57	2.395,57	
					Total do Empenho :	2.395,57	
0	003944	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		469,01	469,01	
					Total do Empenho :	469,01	
0	003945	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		17.865,67	17.865,67	
					Total do Empenho :	17.865,67	
0	003946	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		12.663,28	12.663,28	
					Total do Empenho :	12.663,28	
0	003947	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		61.407,72	61.407,72	
					Total do Empenho :	61.407,72	
0	003948	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		6.219,81	6.219,81	
					Total do Empenho :	6.219,81	

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

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999				
0	003949	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			6.999,07		6.999,07
						Total do Empenho :		6.999,07
0	003950	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			103.026,80		103.026,80
						Total do Empenho :		103.026,80
0	003951	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			63.620,16		63.620,16
						Total do Empenho :		63.620,16
0	003952	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			46.097,12		46.097,12
						Total do Empenho :		46.097,12
0	003953	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			1.023,70		1.023,70
						Total do Empenho :		1.023,70
0	003954	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			1.005,09		1.005,09
						Total do Empenho :		1.005,09
0	003955	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			15.968,12		15.968,12
						Total do Empenho :		15.968,12
0	003956	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			2.308,98		2.308,98
						Total do Empenho :		2.308,98
0	003957	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			13.607,58		13.607,58
						Total do Empenho :		13.607,58
0	003958	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			2.381,12		2.381,12
						Total do Empenho :		2.381,12
0	003959	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			360,78		360,78
						Total do Empenho :		360,78
0	003960	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			24.919,07		24.919,07
						Total do Empenho :		24.919,07
0	003961	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			4.340,88		4.340,88
						Total do Empenho :		4.340,88
0	003962	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			288,87		288,87
						Total do Empenho :		288,87
0	003963	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			379,79		379,79

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha:	41
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2020				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :	379,79	
0	003964	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		476,22	476,22	
					Total do Empenho :	476,22	
0	003965	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		7.379,83	7.379,83	
					Total do Empenho :	7.379,83	
0	003966	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		320,60	320,60	
					Total do Empenho :	320,60	
0	003967	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		3.463,75	3.463,75	
					Total do Empenho :	3.463,75	
0	003968	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		400,76	400,76	
					Total do Empenho :	400,76	
0	003969	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		4.441,68	4.441,68	
					Total do Empenho :	4.441,68	
0	003970	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		2.896,68	2.896,68	
					Total do Empenho :	2.896,68	
0	003971	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		2.227,10	2.227,10	
					Total do Empenho :	2.227,10	
0	003972	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		8.336,85	8.336,85	
					Total do Empenho :	8.336,85	
0	003973	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		7.817,53	7.817,53	
					Total do Empenho :	7.817,53	
0	003974	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		4.415,14	4.415,14	
					Total do Empenho :	4.415,14	
0	003975	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		75.413,51	75.413,51	
					Total do Empenho :	75.413,51	
0	003976	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		10.080,00	10.080,00	
					Total do Empenho :	10.080,00	
0	003977	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		24.563,99	24.563,99	
					Total do Empenho :	24.563,99	

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

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999				
0	003978	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				3,88		3,88
						Total do Empenho :		3,88
0	003979	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				843,84		843,84
						Total do Empenho :		843,84
0	003980	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				1.766,05		1.766,05
						Total do Empenho :		1.766,05
0	003981	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				14.474,60		14.474,60
						Total do Empenho :		14.474,60
0	003982	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				2.604,00		2.604,00
						Total do Empenho :		2.604,00
0	003983	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				2.315,32		2.315,32
						Total do Empenho :		2.315,32
0	003984	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				1.365,14		1.365,14
						Total do Empenho :		1.365,14
0	003985	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				662,27		662,27
						Total do Empenho :		662,27
0	003986	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				11.627,19		11.627,19
						Total do Empenho :		11.627,19
0	003987	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				1.372,00		1.372,00
						Total do Empenho :		1.372,00
0	003988	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				7.351,48		7.351,48
						Total do Empenho :		7.351,48
0	003989	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				676,66		676,66
						Total do Empenho :		676,66
0	003990	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				2.880,39		2.880,39
						Total do Empenho :		2.880,39
0	003991	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				441,51		441,51
						Total do Empenho :		441,51
0	003992	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				13.169,32		13.169,32

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 43	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2020				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :	13.169,32	
0	003993	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		1.666,00	1.666,00	
					Total do Empenho :	1.666,00	
0	003994	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		2.187,86	2.187,86	
					Total do Empenho :	2.187,86	
0	003995	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		8.934,32	8.934,32	
					Total do Empenho :	8.934,32	
0	003996	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		8.542,54	8.542,54	
					Total do Empenho :	8.542,54	
0	003997	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		19,80	19,80	
					Total do Empenho :	19,80	
0	003998	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		9.286,46	9.286,46	
					Total do Empenho :	9.286,46	
0	003999	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		1.664,92	1.664,92	
					Total do Empenho :	1.664,92	
0	004106	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		7.085,25	7.085,25	
					Total do Empenho :	7.085,25	
0	004107	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		2.834,10	2.834,10	
					Total do Empenho :	2.834,10	
0	004108	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		5.101,38	5.101,38	
					Total do Empenho :	5.101,38	
0	004109	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		3.684,33	3.684,33	
					Total do Empenho :	3.684,33	
0	004110	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		9.352,53	9.352,53	
					Total do Empenho :	9.352,53	
0	004111	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		5.252,53	5.252,53	
					Total do Empenho :	5.252,53	
0	004112	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		15.632,41	15.632,41	
					Total do Empenho :	15.632,41	

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

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999				
0	004113	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			566,82		566,82
						Total do Empenho :		566,82
0	004114	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			1.983,87		1.983,87
						Total do Empenho :		1.983,87
0	004115	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			4.071,65		4.071,65
						Total do Empenho :		4.071,65
0	004116	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			26.952,29		26.952,29
						Total do Empenho :		26.952,29
0	004117	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			28.898,36		28.898,36
						Total do Empenho :		28.898,36
0	004118	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			1.417,05		1.417,05
						Total do Empenho :		1.417,05
0	004119	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			4.251,15		4.251,15
						Total do Empenho :		4.251,15
0	004120	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			11.052,99		11.052,99
						Total do Empenho :		11.052,99
0	004121	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			20.122,11		20.122,11
						Total do Empenho :		20.122,11
0	004122	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			7.604,83		7.604,83
						Total do Empenho :		7.604,83
0	004123	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			140.353,85		140.353,85
						Total do Empenho :		140.353,85
0	004124	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			3.684,33		3.684,33
						Total do Empenho :		3.684,33
0	004125	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			1.794,93		1.794,93
						Total do Empenho :		1.794,93
0	004126	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			5.668,20		5.668,20
						Total do Empenho :		5.668,20
0	004127	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			9.919,35		9.919,35

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

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999				
					Total do Empenho :		9.919,35	
0	004128	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		1.700,46		1.700,46	
					Total do Empenho :		1.700,46	
0	004129	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		1.046,43		1.046,43	
					Total do Empenho :		1.046,43	
0	004130	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		1.046,43		1.046,43	
					Total do Empenho :		1.046,43	
0	004131	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		1.046,43		1.046,43	
					Total do Empenho :		1.046,43	
0	004132	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		60.498,59		60.498,59	
					Total do Empenho :		60.498,59	
0	004133	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		21.255,75		21.255,75	
					Total do Empenho :		21.255,75	
0	004134	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		76.265,63		76.265,63	
					Total do Empenho :		76.265,63	
0	004135	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		283,41		283,41	
					Total do Empenho :		283,41	
0	004136	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		6.518,43		6.518,43	
					Total do Empenho :		6.518,43	
0	004137	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		10.769,58		10.769,58	
					Total do Empenho :		10.769,58	
0	004138	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		6.518,43		6.518,43	
					Total do Empenho :		6.518,43	
0	004139	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		1.417,05		1.417,05	
					Total do Empenho :		1.417,05	
0	004140	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		2.834,10		2.834,10	
					Total do Empenho :		2.834,10	
0	004141	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		29.748,59		29.748,59	
					Total do Empenho :		29.748,59	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 46		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho		Emissao		Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário	
Valor Total								

Credor :		400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	004142	26.05.2020			Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		18.988,47	
							18.988,47	
						Total do Empenho :	18.988,47	

0	004143	26.05.2020			Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		1.046,43	
							1.046,43	
						Total do Empenho :	1.046,43	

0	004144	26.05.2020			Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		850,23	
							850,23	
						Total do Empenho :	850,23	

0	004145	26.05.2020			Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		1.046,43	
							1.046,43	
						Total do Empenho :	1.046,43	

0	004146	26.05.2020			Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		283,41	
							283,41	
						Total do Empenho :	283,41	

0	004147	26.05.2020			Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		13.943,76	
							13.943,76	
						Total do Empenho :	13.943,76	

0	004148	26.05.2020			Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		1.983,87	
							1.983,87	
						Total do Empenho :	1.983,87	

0	004149	26.05.2020			Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018		1.417,05	
							1.417,05	
						Total do Empenho :	1.417,05	
							Total do Credor .:	9.209.948,16

Credor :		535		FUFAMED COM IMP MEDICO HOSP LTDA-CI: CNPJ		CNPJ = 93.305.910/0001-63		
0	003623	19.05.2020	471	Dispensa por Justificativa		353		
1	30,0000	UN	viseira acrílica de fabricação industrial				56,00	
							1.680,00	
						Aquisição de material de proteção individual. RI 12-592-2020-SMS		
							Total do Empenho :	1.680,00
							Total do Credor .:	1.680,00

Credor :		5354		FURLIN LOCACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA - ME		CNPJ = 04.232.869/0001-12		
0	003589	14.05.2020	449	Dispensa por Justificativa		338		
1	1,0000	UN	Locação de gerador de 80 KVA				3.200,00	
							3.200,00	
						Locação de gerador de 80 KVA, conforme RI 12-629/2020		
							Total do Empenho :	3.200,00
							Total do Credor .:	3.200,00

Credor :		5648		GD ATACADISTA - EIRELI - ME		CNPJ = 10.674.585/0001-89		
0	003481	06.05.2020	402	Dispensa por Limite		297		
1	30,0000	FD	Saco de lixo, na cor preta, de 200 litros, com 100 unidades cada.Com e				46,50	
							1.395,00	
						spessura de 0,10 micras, fabricado em polietileno de alta densidade vi		
						rgem (PEAD) com solda lateral, continua, homogênea e uniforme.		
						Aquisição de material para higienie e limpeza para a SMODUTRAN, conform		
						e RI 11-095/2020		
							Total do Empenho :	1.395,00

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

Credor :		5648 GD ATACADISTA - EIRELI - ME				CNPJ = 10.674.585/0001-89			
0	003549	13.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79					
32	300,0000	FD	Saco de lixo na cor preta de 100 litros, pacote/fardo com 100 unidades				47,45	14.235,00	
							, conforme descrição/complemento. espessura de 0,10 micras, fabricado com polietileno de alta densidade virgem (PEAD), com solda lateral, co		
							ntina, homogênea e uniforme. GD		
							Materiais de limpeza.		
							Total do Empenho :		14.235,00
0	003713	25.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79					
34	2,0000	FD	Saco de lixo na cor preta de 50 litros, pacote/fardo com 100 unidades,				33,97	67,94	
							conforme descrição/complemento. GD		
							Materiais de limpeza.		
							Total do Empenho :		67,94
							Total do Credor .:		15.697,94

Credor :		5878 GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA -				CNPJ = 22.809.508/0001-78			
0	003629	19.05.2020	400	Convite 23					
1	1,0000	UN	serviço de laudo geológico conforme requisitado nos itens 4.6, 4.7, 4.				4.500,00	4.500,00	
							8, 6 e 10 do Formulário para Licença Prévia - LP, parcelamento do solo para fins residenciais/loteamento considerando as hipóteses de perman		
							ência das residências na área de ampliação do empreendimento, situada em área de aproximadamente 5,0 ha, localizada na zona urbana, no Bairr		
							o Getúlio Vargas		
							Contratação de serviços técnicos para elaboração de laudo geológico de empreendimento no Bairro Getúlio Vargas.		
							Total do Empenho :		4.500,00
							Total do Credor .:		4.500,00

Credor :		3825 GILSON IRANI DAMBROS & CIA LTDA				CNPJ = 01.792.808/0001-11			
0	003491	07.05.2020	415	Dispensa por Justificativa 310					
1	1.000,0000	UN	Confecção e impressão gráfica de Caderneta da Gestante, tamanho 20,5 x				0,69	690,00	
							12,5 cm (fechado) e 20,5x50cm (aberto), com três dobras, impressão co		
							lorida, confeccionado em papel couchê, 150 mg/m².		
							Contratação de empresa especializada para confecção e impressão gráfic		
							a da Caderneta da Gestante, conforme RI 12-626/2020		
							Total do Empenho :		690,00
0	003658	20.05.2020	479	Dispensa por Limite 358					
1	80,0000	UN	confecção de cartazes A3, papel couchê				3,31	265,00	
2	50,0000	UN	confecção de cartazes A4 impressão colorida, papel sulfite				10,80	540,00	
							Serviços gráficos para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-665-2020		
							-SMS		
							Total do Empenho :		805,00
							Total do Credor .:		1.495,00

Credor :		842 GIRLEU BEVILAQUA				CNPJ = 07.500.000/0001-08			
0	003698	25.05.2020	Não se Aplica						
1	1,0000	Valor estimativo para pagamento de estagiários do CEFOR-RS da SMDS.					3.000,00	3.000,00	
							Total do Empenho :		3.000,00
0	003699	25.05.2020	Não se Aplica						
1	1,0000	Valor estimativo para pagamento de estagiários do CEFOR-RS para o CREA					3.000,00	3.000,00	
							S.		
							Total do Empenho :		3.000,00

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

Credor :	573	I N S S		OUTROS = 9999999999				
0	004003	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			1.545,05	1.545,05	
						Total do Empenho :	1.545,05	
0	004004	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			36.579,16	36.579,16	
						Total do Empenho :	36.579,16	
0	004005	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			7.878,55	7.878,55	
						Total do Empenho :	7.878,55	
0	004006	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			2.742,85	2.742,85	
						Total do Empenho :	2.742,85	
0	004007	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			2.742,87	2.742,87	
						Total do Empenho :	2.742,87	
0	004008	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			2.742,85	2.742,85	
						Total do Empenho :	2.742,85	
0	004009	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			2.468,59	2.468,59	
						Total do Empenho :	2.468,59	
0	004010	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			2.742,87	2.742,87	
						Total do Empenho :	2.742,87	
0	004011	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			2.742,87	2.742,87	
						Total do Empenho :	2.742,87	
0	004012	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			2.742,85	2.742,85	
						Total do Empenho :	2.742,85	
0	004013	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			2.742,87	2.742,87	
						Total do Empenho :	2.742,87	
0	004014	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			2.742,87	2.742,87	
						Total do Empenho :	2.742,87	
0	004040	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			11.518,72	11.518,72	
						Total do Empenho :	11.518,72	
0	004043	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			4.255,84	4.255,84	
						Total do Empenho :	4.255,84	
0	004046	26.05.2020	Não se Aplica					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	573	I N S S			OUTROS = 9999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		5.513,75	5.513,75
					Total do Empenho :		5.513,75
0	004049	26.05.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		4.301,06	4.301,06
					Total do Empenho :		4.301,06
0	004072	26.05.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		4.369,08	4.369,08
					Total do Empenho :		4.369,08
0	004073	26.05.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		2.732,00	2.732,00
					Total do Empenho :		2.732,00
0	004074	26.05.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		8.675,19	8.675,19
					Total do Empenho :		8.675,19
0	004075	26.05.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		2.490,50	2.490,50
					Total do Empenho :		2.490,50
0	004076	26.05.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		6.403,08	6.403,08
					Total do Empenho :		6.403,08
0	004077	26.05.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		1.449,04	1.449,04
					Total do Empenho :		1.449,04
0	004078	26.05.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		2.892,30	2.892,30
					Total do Empenho :		2.892,30
0	004079	26.05.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		2.718,54	2.718,54
					Total do Empenho :		2.718,54
0	004080	26.05.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		1.151,05	1.151,05
					Total do Empenho :		1.151,05
0	004081	26.05.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		6.024,27	6.024,27
					Total do Empenho :		6.024,27
0	004082	26.05.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		19.774,66	19.774,66
					Total do Empenho :		19.774,66
0	004083	26.05.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		16.971,24	16.971,24
					Total do Empenho :		16.971,24
0	004084	26.05.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		889,79	889,79
					Total do Empenho :		889,79

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

Credor :		573		I N S S		OUTROS = 99999999999			
0		004085	26.05.2020		Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				3.821,93	3.821,93	
							Total do Empenho :	3.821,93	
0		004086	26.05.2020		Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				8.625,48	8.625,48	
							Total do Empenho :	8.625,48	
0		004087	26.05.2020		Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				3.905,34	3.905,34	
							Total do Empenho :	3.905,34	
0		004099	26.05.2020		Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				2.574,53	2.574,53	
							Total do Empenho :	2.574,53	
							Total do Credor ..	214.354,76	

Credor :		3984		IDA HONKE		CPF = 985.269.010-87			
0		003635	19.05.2020		Não se Aplica				
1	1,0000	1	ALUGUEL 07 MESES E 27 DIAS (VALOR MENSAL R\$ 410,69) CONFORME CONTRATO N° 076/2019, EM ANEXO, PARA MORADOR MARA ISABEL DE ANDRADAS MORAES.				3.232,52	3.232,52	
							Total do Empenho :	3.232,52	
							Total do Credor ..	3.232,52	

Credor :		477		IJUÍ POÇOS ARTESIANOS LTDA		CNPJ = 04.834.055/0001-58			
0		003615	18.05.2020 463		Dispensa por Justificativa 347				
1	1,0000	UN	Serviço de perfuração de poço artesiano 6" 150mt no Alto da União Arr				35.310,00	35.310,00	
					oio do Engenho e distrito Chorão com revestimento geotécnico 6", com u				
					m poço de 28mt e outro de 15mt e vedação sanitária				
					Serviço de perfuração de poço artesiano, revestimento geotécnico e ved				
					ação sanitária no interior do município, conforme RI 10-074/2020				
							Total do Empenho :	35.310,00	
							Total do Credor ..	35.310,00	

Credor :		529		IJUIMED COMÉRCIO E REP. LTDA		CNPJ = 93.053.031/0001-91			
0		003588	14.05.2020 454		Dispensa por Justificativa 343				
1	5,0000	DZ	Fio de Sutura 0,70 cm, conforme descrição em anexo				71,24	356,20	
1	5,0000	DZ	Fio de Sutura simples, 0,70 cm, conforme descrição em anexo				49,90	249,50	
					Aquisição de material hospitalar para a SMS, conforme RI 12-620/2020				
							Total do Empenho :	605,70	
							Total do Credor ..	605,70	

Credor :		3701		INST.NAC.METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL. - INMETRO		CNPJ = 00.662.270/0003-20			
0		003528	11.05.2020 196		Dispensa por Limite 137				
1	1,0000	UN	guia de pagamento conf Portaria n° 444 de 11/12/2008 do INMETRO, refer				1.658,72	1.658,72	
					ente aos instrumentos registradores instantaneos e inalteráveis de vel				
					ocidade e tempo (tacógrafos) dos veículos deTransporte Escolar relação				
					do veículos em anexo à requisição interna n° 107/2020/SMED				
					Pagamento de Guias de Recolhimento da União- GRU referente aos tacógra				
					fos dos veículos do transporte escolar. RI 09-107-2020-SMED				
							Total do Empenho :	1.658,72	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 52		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total
Total do Credor .:									1.658,72
Credor :		1379 IPE			OUTROS = 99999999999				
0	004150	26.05.2020	Não se Aplica						
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				504,58	504,58		
1	1,0000	REF. ESTORNO PARCIAL, DEVIDO A ALTERAÇÕES DE VALORES POR MUDANÇA NA LE				-423,13	-423,13		
GISLAÇÃO ESTADUAL (IN IPE PREV N°1 DE 17/01/20), CFE MEMORANDO N° 229/2020 - SMA.									
Total do Empenho :									81,45
Total do Credor .:									81,45
Credor :		5055 J. M. CAVALINI EIRELI			CNPJ = 14.296.914/0001-56				
0	003602	15.05.2020	313	Dispensa por Justificativa		243			
1	1,0000	UN	serviço de locação de stands detalhamento do serviço descrito na planilha de orçamento global				7.600,00	7.600,00	
Locação de stands para estrutura do Centro de Triagem utilizado no combate ao Covid-19. RI 12-668-2020-SMS									
Total do Empenho :									7.600,00
Total do Credor .:									7.600,00
Credor :		4954 JAIR CARLOS PLANER HEINECK ME			CNPJ = 12.778.586/0001-07				
0	003581	14.05.2020	448	Dispensa por Justificativa		337			
1	20,0000	UN	Álcool isopropílico 500ml				25,00	500,00	
Aquisição de álcool isopropílico, conforme RI 11-563/2020									
Total do Empenho :									500,00
Total do Credor .:									500,00
Credor :		483 JOLAIR JOSÉ GALVÃO CORREA			CNPJ = 05.623.240/0001-66				
0	003613	18.05.2020	469	Dispensa por Justificativa		351			
1	4.000,0000	UN	avental descartável gramatura 40				7,60	30.400,00	
Aquisição de avental para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-667-2020-SMS									
Total do Empenho :									30.400,00
Total do Credor .:									30.400,00
Credor :		1070 JORGE LUIZ KARLINSKI ME			CNPJ = 94.175.924/0001-72				
0	003663	21.05.2020	485	Dispensa por Limite		363			
1	1,0000	UN	Execução global de conserto do veículo Corsa IGT-1342, patrimonio 9307				1.179,00	1.179,00	
Execução global para conserto de veículo. RI 11-080-2020-SMODUTRAN									
Total do Empenho :									1.179,00
0	004180	29.05.2020	519	Dispensa por Limite		391			
1	1,0000	UN	Execução global de conserto Renault kangoo, placa IQK 8679, patrimônio 34456				1.304,00	1.304,00	
Execução global para conserto de veículo. RI 07-136-2020-SMDS									
Total do Empenho :									1.304,00
0	004210	29.05.2020	527	Dispensa por Limite		399			
1	1,0000	UN	Execução global para conserto do CeltaLT, placa IUT 3203, patrimônio 61716				496,00	496,00	
Execução global para conserto de veículo. RI 12-733-2020-SMS									
Total do Empenho :									496,00

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 53	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Maio de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação					Valor Unitário	Valor Total
Total do Credor .:								2.979,00	
Credor :		1105 JOSE LUIZ AZAMBUJA -ME				CNPJ = 92.369.263/0001-90			
0	003681	22.05.2020	496	Dispensa por Limite		374			
1	1,0000	UN	Disco de embreagem		5391		430,00	430,00	
2	1,0000	UN	Plato embreagem		1203		1.260,00	1.260,00	
3	1,0000	UN	Rolamento da embreagem com cubo RDL		1326		265,00	265,00	
Aquisição de material para manutenção de veículo. RI 10-76-2020-SMDR								Total do Empenho :	
								1.955,00	
Total do Credor .:								1.955,00	
Credor :		1226 JOSÉ VITOR BRUM				CNPJ = 90.738.204/0001-17			
0	003604	15.05.2020	459	Dispensa por Limite		344			
1	15,0000	UN	Caixa organizadora 10 litros				19,99	299,85	
2	15,0000	UN	Caixa organizadora 20 litros				32,90	493,50	
3	5,0000	UN	caixa organizadora 30 litros				63,90	319,50	
Aquisição de caixas organizadoras para a SMS, conforme RI 12-589/2020								Total do Empenho :	
								1.112,85	
Total do Credor .:								1.112,85	
Credor :		3055 KALBRINK- MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA				CNPJ = 05.760.614/0001-95			
0	003515	08.05.2020	656	Registro de Preço/Pregão Pre		74			
7	6,0000	UN	Bloco de partida escolar, conforme descrição. estrutura em aço, blocos em polipropileno PISTA E CAMPO VSB-04				322,00	1.932,00	
11	5,0000	UN	Bola de Rugby, confeccionada em borracha, conforme descrição. PENALTY RUGBY IV				67,00	335,00	
31	6,0000	UN	Bússula Plana, conforme descrição com régua e escala lateral SENDAS DC 45				39,00	234,00	
40	5,0000	M	Corda Trançada 3 mm ARTEPLAS 3MM				0,99	4,95	
41	5,0000	UN	Cronômetro Digital VOLLO VL1809				20,00	100,00	
43	2,0000	UN	Dardo de bambu para atletismo, empunhadeira de corda, 600gr,Para treinamento escolar. PISTA E CAMPO DBNAC				77,00	154,00	
44	2,0000	UN	Dardo de bambu para atletismo empunhadura de corda, 500 gr. Para treinamento Escolar. PISTA E CAMPO DBNAC				67,00	134,00	
46	2,0000	UN	Disco para atletismo em PVC, 1kg, para treinamento escolar. PISTA E CAMPO DRB 100				74,00	148,00	
47	2,0000	UN	Disco para atletismo em PVC 750 gramas PISTA E CAMPO DRB75				68,00	136,00	
54	2,0000	KIT	Jogo de bocha com 8 unidades casa 4 azul e 4 vermelha peso 1150kg FAI SCA TRADICIONAL 1150				318,00	636,00	
75	10,0000	UN	Kit para tacobol composto por 2 tacos, 2 casa, 1 bola acompanha 1 sacola em TNT IMPACTO1275				13,50	135,00	
77	1,0000	KIT	Kit para Escalada/Rapel, conforme descrição 1 cadeirinha, 1 capacete, 1 freio 8, 1 mosquetão oval IBR GROUP KIT				1.199,00	1.199,00	
86	1,0000	UN	Peso de ferro de 04 kg para atletismo (esfera) NEO FIT				51,00	51,00	
87	1,0000	UN	Peso de ferro 5kg para atletismo (esfera) NEO FIT				64,00	64,00	
88	2,0000	UN	Postes para salto em altura base de aço, ajuste até 2m PISTA E CAMPO POSTES PC-1				545,00	1.090,00	
92	3,0000	PAR	Rede de Futebol de Salão, conforme descrição medidas oficiais, em nylon IMPACTO 153				77,00	231,00	
Aquisição de material educativo e esportivo para a Secretaria Municipal de Educação. RI 184/2020 SMED.								Total do Empenho :	
								6.583,95	
Total do Credor .:								6.583,95	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>								
Credor :	6592	KATCZINSKI	ENGENHARIA LTDA		CNPJ = 28.289.861/0001-50			
0	003641	20.05.2020	376	Convite	21			
1	0,9550	UN	Contratação de serviços de engenharia para elaboração de projeto executivo completo, de acordo com a ideia previamente apresentada em anexo, RI 14-077/2020.			46.580,00		44.483,90
			Contratação de serviços de engenharia para elaboração de projeto executivo completo para revitalização da Rua do Comércio (Avenida das Nações).					
						Total do Empenho :		44.483,90
0	003642	20.05.2020	376	Convite	21			
1	0,0450	UN	Contratação de serviços de engenharia para elaboração de projeto executivo completo, de acordo com a ideia previamente apresentada em anexo, RI 14-077/2020.			46.580,00		2.096,10
			Contratação de serviços de engenharia para elaboração de projeto executivo completo para revitalização da Rua do Comércio (Avenida das Nações).					
						Total do Empenho :		2.096,10
						Total do Credor .:		46.580,00
<hr/>								
Credor :	3157	L A DALLA	PORTA JUNIOR - EPP		CNPJ = 11.145.401/0001-56			
0	004198	29.05.2020	1122	Registro de Preço/Pregão Pre	123			
237	4,0000	CX	Luva cirúrgica estéril tamanho 8,0. Látex 100% natural, anatômicas, pulverizadas com pó bio-absorvível a base de amido de milho. Superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável a água e outros fluidos. Bainhas reforçadas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo o padrão AQL 1,5. Alta sensibilidade e conforto, com baixo teor de proteína (menos de 100ppm por conteúdo). Embalagem tipo Wallet, indicando mão direita e esquerda. Embalagem do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico. Atóxica, esterilizada por óxido de etileno, garantia 5 anos. Registro ANVISA. 50 pares MEDIX			48,00		192,00
			aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.					
						Total do Empenho :		192,00
						Total do Credor .:		192,00
<hr/>								
Credor :	6037	LAR DA VELHICE	ISABEL OLIVEIRA RODRIGUES		CNPJ = 88.744.347/0001-90			
0	003520	08.05.2020	07	Chamamento Público Credencia	07			
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de serviços de acolhimento de longa permanência para idosos.			17.000,00		17.000,00
						Total do Empenho :		17.000,00
						Total do Credor .:		17.000,00
<hr/>								
Credor :	4252	LEANDRO STRINGARI	- ME		CNPJ = 21.681.063/0001-20			
0	003648	20.05.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119			
28	8,0000	Emb	Caneta esferográfica ponta média, 50 unid 1.0mm, transparente, cores diversas COMPACTOR			23,45		187,60
36	100,0000	CX	Clips 2/0, 100 unid galvanizado XR			0,93		93,00
77	4,0000	CX	Papel carbono, tamanho A4, 50 folhas GRAMPLINE			14,50		58,00
			Aquisição de materiais de expediente de uso comum.					
						Total do Empenho :		338,60
0	004169	28.05.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119			
36	130,0000	CX	Clips 2/0, 100 unid galvanizado XR			0,93		120,90
			Aquisição de materiais de expediente de uso comum.					
						Total do Empenho :		120,90

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 55	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Maio de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação					Valor Unitário	Valor Total

Credor :	4252 LEANDRO STRINGARI - ME					CNPJ = 21.681.063/0001-20			
0	004172	28.05.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre		119			
26	7,0000	UN	caneta em gel, ponta 1.0 mm cores diversas JOCCAR					1,69	11,83
28	2,0000	Emb	Caneta esferográfica ponta média, 50 unid 1.0mm, transparente, cores d					23,45	46,90
			iversas COMPACTOR						
36	6,0000	CX	Clips 2/0, 100 unid galvanizado XR					0,93	5,58
37	3,0000	CX	Clips nº 6/0, 50 unid galvanizado XR					1,05	3,15
53	100,0000	UN	envelope em papel kraft natural, 370 x 470 mm SCRITY					0,34	34,00
			Aquisição de materiais de expediente de uso comum.						
						Total do Empenho :		101,46	
0	004201	29.05.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre		119			
28	6,0000	Emb	Caneta esferográfica ponta média, 50 unid 1.0mm, transparente, cores d					23,45	140,70
			iversas COMPACTOR						
61	360,0000	UN	Fita adesiva transparente 45mmx45m DELFIX					2,06	741,60
102	144,0000	Emb	Pilha alcalina pequena, tipo AA, 4 unid MAXPRINT					4,37	629,28
103	144,0000	Emb	pilha palito, tam. AAA, 1.5 volts, 4 und MAXPRINT					4,70	676,80
			Aquisição de materiais de expediente de uso comum.						
						Total do Empenho :		2.188,38	
						Total do Credor .:		2.749,34	

Credor :	6589 LEMOS & MARDER LTDA					CNPJ = 34.434.112/0001-72			
0	003586	14.05.2020	453	Dispensa por Limite		342			
1	1,0000	UN	Contratação de empresa para elaboração de projetos complementares para					10.100,00	10.100,00
			a obra de Restauração da Edificação da Antiga Intendência de Ijuí con						
			forme RI 03-017/2020						
			Contratação de empresa para elaboração de projetos complementares para						
			a obra de Restauração da Edificação da Antiga Intendência de Ijuí, co						
			nforme RI 03-017/2020						
						Total do Empenho :		10.100,00	
						Total do Credor .:		10.100,00	

Credor :	5334 LENIR WITZKE					CNPJ = 19.349.823/0001-55			
0	003596	15.05.2020	196	Pregão Presencial		47			
1	1,0000	MES	Contratação de empresa especializada em artes plásticas para o desenvo					19.728,33	19.728,33
			lvimento de atividades de pintura em tela com pacientes do Caps 2 da S						
			MS com carga horaria semanal de doze horas. pelo periodo de 12 meses						
			Contratação de empresa especializada em artes plásticas para o desenvo						
			lvimento de atividades junto aos pacientes do Caps 2 da SMS. Req. 12-6						
			69-2020-SMS						
						Total do Empenho :		19.728,33	
						Total do Credor .:		19.728,33	

Credor :	4410 LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME					CNPJ = 02.921.197/0001-27			
0	003501	07.05.2020	414	Dispensa por Limite		309			
1	1,0000	UN	elaboração de Plano de Prevenção Contra Incêndio - PPCI da Praça da Re					2.682,00	2.682,00
			pública.						
			Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto de Pre						
			venção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) da Praça da República. RI 11-						
			111/2020						
						Total do Empenho :		2.682,00	
0	003627	19.05.2020	348	Registro de Preço/Pregão Pre		38			
2	4,0000	UN	Recarga de extintor PQS ABC 04 kg CASA DOS EXTINTORES					54,40	217,60
			Aquisição de materiais de prevenção de incêndio, extintores, recargas						
			e retestes.						

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

Credor :		4410 LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME				CNPJ = 02.921.197/0001-27			
							Total do Empenho :		217,60
0	003729	26.05.2020	348	Registro de Preço/Pregão Pre		38			
2	2,0000	UN	Recarga de extintor PQS ABC 04 kg		CASA DOS EXTINTORES		54,40	108,80	
5	1,0000	UN	Recarga de extintor PQS BC 4 Kg		CASA DOS EXTINTORES		41,95	41,95	
8	1,0000	UN	Recarga de extintor CO² - 06 kg		CASA DOS EXTINTORES		39,95	39,95	
Aquisição de materiais de prevenção de incêndio, extintores, recargas e retestes.							Total do Empenho :		190,70
							Total do Credor .:		3.090,30

Credor :		40 LOJAS FRICKE LTDA				CNPJ = 90.740.754/0001-70			
0	003537	12.05.2020	433	Dispensa por Limite		325			
1	15,0000	BRR	Cantoneira 2"x1/8"				80,00	1.200,00	
Aquisição de cantoneiras para manutenção do pátio da prefeitura. RI 03 -022/2020									
1	1,0000	Anulação de empenho por valor nº 63/2020 cfe. memorando 049/20 SMG					-240,00	-240,00	
							Total do Empenho :		960,00
0	003621	19.05.2020	342	Registro de Preço/Pregão Pre		37			
4	30,0000	M3	Pó de pedra		PAIM		61,70	1.851,00	
11	100,0000	M3	pedra de base graduada		PAIM		66,40	6.640,00	
13	30,0000	SC	Cimento CP 2 saco de 50kg		SUPREMO		25,50	765,00	
50	5,0000	BRR	tubo de PVC, 100mm		FORTLEV		42,60	213,00	
51	5,0000	BRR	tubo de PVC 150mm		FORTLEV		113,40	567,00	
Aquisição de materiais de construção.							Total do Empenho :		10.036,00
0	003726	26.05.2020	342	Registro de Preço/Pregão Pre		37			
4	50,0000	M3	Pó de pedra		PAIM		61,70	3.085,00	
9	100,0000	M3	pedra brita nº 4		PAIM		62,00	6.200,00	
11	100,0000	M3	pedra de base graduada		PAIM		66,40	6.640,00	
14	200,0000	SC	Cal hidratada, 20 kg		FIDA		9,70	1.940,00	
Aquisição de materiais de construção.							Total do Empenho :		17.865,00
0	004209	29.05.2020	525	Dispensa por Limite		397			
1	60,0000	UN	Lâmpada LED 9W				6,50	390,00	
2	40,0000	UN	Lâmpada LED 15W				15,00	600,00	
Aquisição de material elétrico. RI 07-140-2020-SMDS							Total do Empenho :		990,00
							Total do Credor .:		29.851,00

Credor :		5315 LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME				CNPJ = 18.473.510/0001-41			
0	003590	14.05.2020	452	Dispensa por Justificativa		341			
1	5,0000	M	TNT, cor branca cfe. descrição/complemento rolo 80gr, 50 mts				135,00	675,00	
1	8,0000	M	TNT, cor branca cfe. descrição/complemento 45gr, 50 mts				85,00	680,00	
Aquisição de TNT liso branco, conforme RI 12-647/2020							Total do Empenho :		1.355,00
							Total do Credor .:		1.355,00

Credor :		6596 LUCIA NEU				CNPJ = 36.503.868/0001-51			
0	004208	29.05.2020	185	Registro de Preço/Pregão Pre		26			
2	40,0000	CX	Tagete anã dupla Caixa com 15 mudas BONANZA				8,00	320,00	
Aquisição de mudas de flores para praças e trevos.									

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 57	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Maio de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao					
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :	6596 LUCIA NEU			CNPJ = 36.503.868/0001-51					
						Total do Empenho :			320,00
						Total do Credor .:			320,00

Credor :	5164 LUCIO SALUSTIANO LIMA DOS SANTOS - CBO 5143			CNPJ = 14.923.459/0001-71					
0	003493	07.05.2020	408	Dispensa por Limite			303		
1	1,0000	UN	Execução global para confecção de portão de ferro 5/8 x 1/8, medindo 1,50 x 2,85 m, com dobradiça de pino, trinco bico papagaio, na cor cinza e tela instalado. Contratação de empresa especializada para execução global de um portão de ferro, conforme RI 12-607/2020.				980,00		980,00
						Total do Empenho :			980,00
0	003535	12.05.2020	431	Dispensa por Limite			323		
1	1,0000	UN	Serviços de mão de obra referente a reforma de dois portões de banheiro e duas portas de arquibancadas. Serviços de mão de obra referente a reforma de dois portões dos banheiros e duas portas das arquibancadas, conforme RI 14-082/2020				780,00		780,00
						Total do Empenho :			780,00
0	004200	29.05.2020	526	Dispensa por Limite			398		
1	1,0000	UN	execução global para serviços elétricos grade com porta para caixa de luz, reforma da caixa de luz Execução global para serviços elétricos no ESF Pindorama. RI 12-721-2020-SMS				380,00		380,00
						Total do Empenho :			380,00
						Total do Credor .:			2.140,00

Credor :	927 LUIZ NASI & CIA LTDA - ME			CNPJ = 90.295.668/0001-04					
0	003497	07.05.2020	419	Dispensa por Justificativa			314		
1	1,0000	UN	Execução global de conserto ambulancia Iveco Daily, IOW-2901 Contratação de empresa para conserto da ambulância placa IOW 2901, conforme RI 12-624/2020				3.760,00		3.760,00
						Total do Empenho :			3.760,00
						Total do Credor .:			3.760,00

Credor :	4396 M. F. MACHADO SOARES			CNPJ = 03.230.856/0001-41					
0	004177	28.05.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre			119		
8	1,0000	UN	Barbante para crochê 100% algodão cor cru, nº 06 1kg CIRCULO				17,90		17,90
13	3,0000	Emb	Bloco de papel colorido lumi 5 cores 75/M², A4, 50 folhas OFF Aquisição de materiais de expediente de uso comum.				6,45		19,35
						Total do Empenho :			37,25
						Total do Credor .:			37,25

Credor :	620 M.P. ADMINISTRADORA FLORESTAL LTDA			CNPJ = 00.551.545/0001-96					
0	003478	05.05.2020	732	Registro de Preço/Pregão Pre			87		
11	240,0000	UN	Mudas de noqueira-pecã enxertadas com híbrido norte americanos das variedades barton. ,Embalada em sacos de 50 cm, e mudas entre 30 e 50 cm. MP				41,45		9.948,00
12	300,0000	UN	Muda de erva mate MP Mudas de árvores.				2,99		897,00
						Total do Empenho :			10.845,00
0	003628	19.05.2020	732	Registro de Preço/Pregão Pre			87		
1	50,0000	UN	Muda de anjico vermelho MP				2,74		137,00

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 58	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Maio de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total	
	Qtde	Un.	Especificação						

Credor :	620	M.P.	ADMINISTRADORA FLORESTAL LTDA			CNPJ = 00.551.545/0001-96			
2	50,0000	UN	Muda de açoita-cavalo - Luehea divaricata	MP			2,74	137,00	
3	50,0000	UN	Muda de Caroba - Jacaranda micrantha	MP			2,74	137,00	
4	50,0000	UN	muda de louro pardo - cordia trichotoma	MP			2,74	137,00	
5	50,0000	UN	Muda de guajuvira	MP			2,74	137,00	
6	50,0000	UN	muda de ingá beira de rio - inga vera	MP			2,74	137,00	
7	50,0000	UN	muda de camboatá branco - matayba elaeagnoides	MP			2,74	137,00	
8	50,0000	UN	muda de chá de bugre - casearia sylvestris	MP			2,74	137,00	
9	50,0000	UN	Muda de guabirova amarela-da-mata - campomanesia xanthocarpa	MP			2,74	137,00	
10	50,0000	UN	Muda de Canjerana - Cabralea canjerana	MP			2,74	137,00	
			Mudas de árvores.						
Total do Empenho :								1.370,00	
Total do Credor .:								12.215,00	

Credor :	6426	MAGNOS PERKOVSKI DOS SANTOS				CNPJ = 32.278.219/0001-43			
0	003464	04.05.2020	394	Dispensa por Limite	292				
1	1,0000	UN	Execução global para substituição de luminarias e manutenção				2.705,51	2.705,51	
			Execução global de manutenção e substituição de 20 luminárias em LED.						
			RI 05-029/2020						
Total do Empenho :								2.705,51	
Total do Credor .:								2.705,51	

Credor :	4813	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME				CNPJ = 11.076.567/0001-68			
0	003500	07.05.2020	416	Dispensa por Limite	311				
1	12,0000	UN	Botina bidensidade bico, pvc tamanho 41				55,00	660,00	
2	6,0000	UN	Luvras multitato cor preta				4,00	24,00	
3	6,0000	PAR	Bota de borracha polaina T36				62,00	372,00	
4	20,0000	UN	Óculos de proteção na cor cinza				4,00	80,00	
5	14,0000	PAR	Luva nitrílica p/ malha 1002				8,40	117,60	
6	8,0000	UN	Avental pvc com forro tamanho 1,20x0,70				8,00	64,00	
			Aquisição de material de proteção e segurança para a SMODUTRAN, confor						
			me RI 11-138/2020						
Total do Empenho :								1.317,60	
Total do Credor .:								1.317,60	

Credor :	1254	MARCIA R.C.PADILHA & CIA LTDA				CNPJ = 92.163.658/0001-32			
0	003502	07.05.2020	413	Dispensa por Limite	308				
1	1,0000	UN	Execução global de manutenção/conserto de climatizador de ar central c				5.400,00	5.400,00	
			om reposição de dutos VE e flexível com isolamento 300mm						
			Execução global de manutenção de climatizador central com reposição de						
			dutos, conforme RI 05-028/2020						
Total do Empenho :								5.400,00	
Total do Credor .:								5.400,00	

Credor :	5918	MARCOS ANDRÉ REICHERT E CIA LTDA				CNPJ = 06.941.912/0001-44			
0	003522	11.05.2020	153	Pregão Presencial	38				
1	1,0000	UN	Serviços de dedetização para elimanação de moscas, mosquitos da dengue				45.935,24	45.935,24	
			, aranha, formigas, baratas, etc, desratização e eliminação de cupins						
			nos imóveis de responsabilidade da SMED.Conforme descrição/complemento						
			. Conf. descrição anexa						
			Serviço de dedetização nos depósitos da alimentação escolar, nas salas						
			da SMED e em todas dependências das Escolas Municipais. Req. 09-183-2						
			020-SMED						
Total do Empenho :								45.935,24	

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 59	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Maio de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
						Total do Credor .:	45.935,24	
Credor :	6047 MAURI THIELE FERRAGEM - EPP			CNPJ = 16.101.712/0001-37				
0	003473	05.05.2020	1097	Registro de Preço/Pregão Pre 122				
10	100,0000	RL	Fita isolante, 20 metros-	19 mm x 0,13 mm	GERMER	3,11	311,00	
14	100,0000	UN	suporte E-40	GERMER G 21		5,19	519,00	
15	300,0000	UN	Suporte E-27	GERMER G 21		1,45	435,00	
19	50,0000	UN	Disjuntor termomagnético unipolar 1 x 50A, c/ presilha de fixação em m			7,50	375,00	
			adeira BRASILTEC					
			Materiais elétricos.					
						Total do Empenho :	1.640,00	
0	003486	07.05.2020	315	Pregão Presencial 36				
3	200,0000	BRR	tubo soldável 32 mm 6 metros	TUBOZAN		20,00	4.000,00	
5	5,0000	UN	Registro esfera 50mm	KRONA		16,50	82,50	
6	2,0000	UN	adesivo plástico para pvc, 850 g	TUBOZAN		29,50	59,00	
8	6,0000	UN	Adaptador soldável 50 x 1.1/2	KRONA		2,45	14,70	
			Aquisição de material para manutenção de rede hidráulica no interior d o município.					
						Total do Empenho :	4.156,20	
						Total do Credor .:	5.796,20	
Credor :	3734 MEAME-MISSAO EV.AMPARO AO MENOR			CNPJ = 94.722.063/0001-03				
0	003517	08.05.2020	03	Chamamento Público Credencia 03				
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de serviços de acolhimento de crianças e/ou adolescentes. cfe. Termo de Credenciamento nº 09/2019.			90.000,00	90.000,00	
						Total do Empenho :	90.000,00	
						Total do Credor .:	90.000,00	
Credor :	6017 MECÂNICA KRONBAUER LTDA ME			CNPJ = 23.834.183/0001-46				
0	003498	07.05.2020	412	Dispensa por Justificativa 307				
1	1,0000	UN	Execução global para conserto ambulância Jumper/Citroen, placa IWU 004 7, patrimônio 68562			7.648,00	7.648,00	
			Contratação de empresa para execução global para conserto da ambulânci a placa IWU 0047, patrimônio nº 68.562, conforme RI 12-612/2020					
						Total do Empenho :	7.648,00	
						Total do Credor .:	7.648,00	
Credor :	6587 MECASUL AUTO MECÂNICA S/A			CNPJ = 88.616.776/0007-77				
0	003534	12.05.2020	224	Dispensa por Limite 164				
1	1,0000	UN	Execução global de revisão de garantia de fábrica Sprinter, placa IZT 4A61			1.238,10	1.238,10	
			Execução global para manutenção de veículo. RI 12-312-2020-SMS					
						Total do Empenho :	1.238,10	
0	003536	12.05.2020	430	Dispensa por Limite 322				
1	1,0000	UN	Execução global para conserto MB Sprinter 315, placa IXU-9380			4.552,57	4.552,57	
			Execução global para conserto de veículo SPRINTER 315 Combustível Óleo Dieser, 2 portas, cor branca, ano 2015 modelo 2016, chassi 8AC906133G E108525, placa IXU 8390. RI 13-048/2020					
						Total do Empenho :	4.552,57	
0	003662	21.05.2020	486	Dispensa por Limite 364				
1	1,0000	UN	Execução global de conserto/revisão de veículo revisão 15.000 km, cami nhão MB ATEGO 2426, placa IZG 6A56, patrimonio 73633			4.603,20	4.603,20	
			Execução global para manutenção de veículo. RI 11-128-2020-SMODUTRAN					

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

Credor :		6587 MECASUL AUTO MECÂNICA S/A				CNPJ = 88.616.776/0007-77			
							Total do Empenho :		4.603,20

0	003673	21.05.2020	489	Dispensa por Limite		367			
1	1,0000	UN	Execução global para manutenção do veículo M. Bens, placa IWO 7225 rev				2.948,55	2.948,55	
			isção 40.000 km						
			Execução global para manutenção de veículo. RI 11-564-2020-CT						
							Total do Empenho :		2.948,55
							Total do Credor .:		13.342,42

Credor :		6528 MED CARE ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA				CNPJ = 21.877.744/0001-69			
0	003651	20.05.2020	476	Dispensa por Limite		356			
1	5,0000	CX	luva de vinil, tamanho P, 100 und				35,00	175,00	
2	15,0000	CX	luva de vinil, tamanho M, 100 und				35,00	525,00	
3	5,0000	CX	luva de vinil, tamanho G, 100 und				35,00	175,00	
			Aquisição de luvas para a Secretaria Municipal de Trânsito. RI 11-558-						
			2020-CT. Nos termos do art. 4º da lei 13979/20.						
							Total do Empenho :		875,00
							Total do Credor .:		875,00

Credor :		5160 MED EQUIPA LTDA - EPP				CNPJ = 14.041.184/0001-42			
0	004153	28.05.2020	515	Dispensa por Justificativa		389			
1	4,0000	UN	Termometro digital de ouvido e superfícies				299,00	1.196,00	
			Aquisição de termômetros digitais. RI 12-708-2020-SMS						
							Total do Empenho :		1.196,00
							Total do Credor .:		1.196,00

Credor :		6355 MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA				CNPJ = 12.160.906/0001-52			
0	003640	19.05.2020	62	Registro de Preço/Pregão Pre		9			
9	1,0000	UN	Projeter tipo Datashow, 3300 Lumens, HDMI, bivolt, instalado, conform				3.979,00	3.979,00	
			e especificações do Memorando Interno 004-2020-SMS EPSON X41						
			Aquisição de equipamentos de informática para a Secretaria Municipal d						
			e Saúde.						
							Total do Empenho :		3.979,00

0	004187	29.05.2020	62	Registro de Preço/Pregão Pre		9			
9	1,0000	UN	Projeter tipo Datashow, 3300 Lumens, HDMI, bivolt, instalado, conform				3.979,00	3.979,00	
			e especificações do Memorando Interno 004-2020-SMS EPSON X41						
			Aquisição de equipamentos de informática para a Secretaria Municipal d						
			e Saúde.						
							Total do Empenho :		3.979,00
							Total do Credor .:		7.958,00

Credor :		4882 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT S/A				CNPJ = 07.752.236/0001-23			
0	003593	15.05.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre		113			
152	1.500,0000	Blt	Isossorbida, dinitrato - sublinguall 5 mg EMS				0,23	345,00	
215	140,0000	FR	Ranitidina cloridrato 15 mg/ml - 120 ml NATIVITA				3,37	471,80	
			Aquisição de medicamentos.						
							Total do Empenho :		816,80
							Total do Credor .:		816,80

Credor :		731 MERCANTE COM EQUIP INFORMATICA LTDA-ME				CNPJ = 07.514.004/0001-37			
0	004213	29.05.2020	524	Dispensa por Limite		396			
1	1,0000	UN	Execução global para manutenção de impressora com troca de materiais l				920,00	920,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	731	MERCANTE COM EQUIP INFORMATICA LTDA-ME			CNPJ = 07.514.004/0001-37	
			exmark MX410, patrimonio 71360. Troca de cilindro e toner			
			Execução global para manutenção de impressora multifuncional. RI 02-08			
			6-2020-GP			
				Total do Empenho :		920,00
				Total do Credor .:		920,00

Credor :	6530	MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGISTICA EIRELI			CNPJ = 14.904.244/0001-03	
0	003466	04.05.2020	301	Registro de Preço/Pregão Pre 35		
1	250,0000	UN	Cesta de alimentação tipo IV	2kg arroz, 2kg açúcar, 2kg feijão, 1kg f	44,00	11.000,00
			arinha de milho, 500g massa, 900ml óleo de soja, 5kg farinha de trigo,			
			400g leite integral, 400g Biscoito doce e 400g biscoito salgado DIVER			
			SAS			
			Aquisição de cestas de alimentação tipo IV.			
				Total do Empenho :		11.000,00
0	003467	04.05.2020	301	Registro de Preço/Pregão Pre 35		
1	250,0000	UN	Cesta de alimentação tipo IV	2kg arroz, 2kg açúcar, 2kg feijão, 1kg f	44,00	11.000,00
			arinha de milho, 500g massa, 900ml óleo de soja, 5kg farinha de trigo,			
			400g leite integral, 400g Biscoito doce e 400g biscoito salgado DIVER			
			SAS			
			Aquisição de cestas de alimentação tipo IV.			
				Total do Empenho :		11.000,00
0	003468	04.05.2020	301	Registro de Preço/Pregão Pre 35		
1	660,0000	UN	Cesta de alimentação tipo IV	2kg arroz, 2kg açúcar, 2kg feijão, 1kg f	44,00	29.040,00
			arinha de milho, 500g massa, 900ml óleo de soja, 5kg farinha de trigo,			
			400g leite integral, 400g Biscoito doce e 400g biscoito salgado DIVER			
			SAS			
			Aquisição de cestas de alimentação tipo IV.			
				Total do Empenho :		29.040,00
0	003479	06.05.2020	301	Registro de Preço/Pregão Pre 35		
1	660,0000	UN	Cesta de alimentação tipo IV	2kg arroz, 2kg açúcar, 2kg feijão, 1kg f	44,00	29.040,00
			arinha de milho, 500g massa, 900ml óleo de soja, 5kg farinha de trigo,			
			400g leite integral, 400g Biscoito doce e 400g biscoito salgado DIVER			
			SAS			
			Aquisição de cestas de alimentação tipo IV.			
				Total do Empenho :		29.040,00
0	004179	29.05.2020	301	Registro de Preço/Pregão Pre 35		
1	200,0000	UN	Cesta de alimentação tipo IV	2kg arroz, 2kg açúcar, 2kg feijão, 1kg f	44,00	8.800,00
			arinha de milho, 500g massa, 900ml óleo de soja, 5kg farinha de trigo,			
			400g leite integral, 400g Biscoito doce e 400g biscoito salgado DIVER			
			SAS			
			Aquisição de cestas de alimentação tipo IV.			
				Total do Empenho :		8.800,00
0	004217	29.05.2020	301	Registro de Preço/Pregão Pre 35		
1	300,0000	UN	Cesta de alimentação tipo IV	2kg arroz, 2kg açúcar, 2kg feijão, 1kg f	44,00	13.200,00
			arinha de milho, 500g massa, 900ml óleo de soja, 5kg farinha de trigo,			
			400g leite integral, 400g Biscoito doce e 400g biscoito salgado DIVER			
			SAS			
			Aquisição de cestas de alimentação tipo IV.			
				Total do Empenho :		13.200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Total do Credor .:						102.080,00
Credor :	3896	MINISTERIO DO ESPORTE		CNPJ = 02.973.091/0002-58		
0	004165	28.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	Devolução de saldo de convênio referente recurso recebido cfe. contra to de repasse nº OGU 882199/2018, destinado a aquisição e instalação d e pisos e cadeiras para o Ginásio Wilson Mânica (SMCET).			138,66	138,66
Total do Empenho :						138,66
Total do Credor .:						138,66
Credor :	1870	MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA		CNPJ = 09.432.731/0001-80		
0	003680	22.05.2020 495	Dispensa por Limite	373		
1	1,0000	UN execução global conserto Fiesta Sedan, placa IUR 7062, patrimonio 7589 3 substituição das peças descritas na requisição interna nº129/2020 Execução global para conserto de veículo. RI 11-129-2020-SMODUTRAN			1.595,00	1.595,00
Total do Empenho :						1.595,00
Total do Credor .:						1.595,00
Credor :	6403	MULTILUZ COMERCIAL EIRELI		CNPJ = 31.128.170/0001-80		
0	003472	05.05.2020 1097	Registro de Preço/Pregão Pre	122		
4	1.000,0000	PC Reator para lâmpada vapor de sódio de alta pressão,150 watts tensão de operação de 220 volts, frequência 60 hertz, ignitor integrado, alto f ator de potência (maior ou igual a 0,92), uso externo, com selo padrão PROCEL INMETRO e etiqueta ENCE NORMA NBR 13593 gravada no reator NSK Materiais elétricos.			31,60	31.600,00
Total do Empenho :						31.600,00
Total do Credor .:						31.600,00
Credor :	6089	MUN. IJUI ADIANT. ALINE K TINTI		OUTROS = 9999999999		
0	003632	19.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento para material de consumo-pagamento antecipado. Adiantamen to nº 38/2020 SMF.			1.500,00	1.500,00
Total do Empenho :						1.500,00
0	003633	19.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento para outros serviços de terceiros-PJ-pagamento antecipado . Adiantamento nº 38/2020 SMF.			1.000,00	1.000,00
Total do Empenho :						1.000,00
Total do Credor .:						2.500,00
Credor :	3267	MUN. IJUI ADIANT. JOÃO CARLOS RODRIGUES		OUTROS = 9999999999		
0	003659	20.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento para despesas com material de consumo-pagamento antecipad o. Adiantamento nº 39/2020 SMF.			2.500,00	2.500,00
Total do Empenho :						2.500,00
0	003660	20.05.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento para despesas com outros serviços de terceiros-PJ-pagamen to antecipado. Adiantamento nº 39/2020 SMF.			2.500,00	2.500,00
Total do Empenho :						2.500,00
Total do Credor .:						5.000,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 63		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :		5819 MUN. IJUÍ ADIANT. MARIO SERGIO DOS SANTOS				OUTROS = 9999999999			
0	003606	15.05.2020	Não se Aplica						
1	1,0000	Valor para despesas com material de consumo - pagamento antecipado. Adiantamento nº 037/2020 SMF.					3.000,00	3.000,00	
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 37/2020					-2.179,23	-2.179,23	
Total do Empenho :							820,77		
0	003607	15.05.2020	Não se Aplica						
1	1,0000	Valor para despesas com outros serviços de terceiros- PJ - pagamento antecipado. Adiantamento nº 037/2020 SMF.					1.900,00	1.900,00	
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 37/2020					-1.510,00	-1.510,00	
Total do Empenho :							390,00		
Total do Credor .:							1.210,77		

Credor :		4269 MUN. IJUÍ ADIANT. MARISTELA GHELLER HEIDEMANN				OUTROS = 9999999999			
0	003530	12.05.2020	Não se Aplica						
1	1,0000	Adiantamento para aplicação do Regime de Despesa por Adiantamento, cfe . lei municipal nº 4614/2006, na PGM. Adiantamento nº 32/2020 SMF.					300,00	300,00	
Total do Empenho :							300,00		
0	003531	12.05.2020	Não se Aplica						
1	1,0000	Adiantamento para aplicação do Regime de Despesa por Adiantamento, cfe . lei municipal nº 4614/2006, na PGM. Adiantamento nº 33/2020 SMF.					300,00	300,00	
Total do Empenho :							300,00		
0	003532	12.05.2020	Não se Aplica						
1	1,0000	Adiantamento para aplicação do Regime de Despesa por Adiantamento, cfe . lei municipal nº 4614/2006, na PGM. Adiantamento nº 34/2020 SMF.					3.000,00	3.000,00	
Total do Empenho :							3.000,00		
Total do Credor .:							3.600,00		

Credor :		6152 MUN. IJUÍ ADIANT. PAULA BETINA B. PRASS				OUTROS = 9999999999			
0	003583	14.05.2020	Não se Aplica						
1	1,0000	Adiantamento para gastos com materiais. Adiantamento 035/2020 SMF.					2.500,00	2.500,00	
Total do Empenho :							2.500,00		
0	003584	14.05.2020	Não se Aplica						
1	1,0000	Adiantamento para gastos com prestação de serviços. Adiantamento 036/2020 SMF.					2.500,00	2.500,00	
Total do Empenho :							2.500,00		
Total do Credor .:							5.000,00		

Credor :		6411 MUN. IJUÍ ADTO. PAULO CESAR DE ALMEIDA				OUTROS = 9999999999			
0	004161	28.05.2020	Não se Aplica						
1	1,0000	Valor para despesas com material de consumo-pagamento antecipado. Adiantamento nº 40/2020 SMF.					500,00	500,00	
Total do Empenho :							500,00		
Total do Credor .:							500,00		

Credor :		2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA				CNPJ = 93.793.875/0001-79			
0	003551	13.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79					
6	2.400,0000	FR	Detergente liquido para louça, concentrado, frasco com 500ml MINUANO					1,32	3.168,00
10	1.500,0000	UN	Esponja dupla face, constituída de duas faces, sendo uma em fibra sintética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em espuma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas					1,29	1.935,00

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 64	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Maio de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	2120	N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA		CNPJ = 93.793.875/0001-79			
		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					
39	800,0000	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, contem alquil benzeno sulfonato de sódio. BRILHANTE		5,97	4.776,00	
40	600,0000	FR	Cera líquida, 750 ml. Á base de emulsão de polímero acrílico, antiderr apante 30 unidades na cor amarela - PGM 2.400 unidades na cor vermelh 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 INGLESIA		2,91	1.746,00	
		Materiais de limpeza. RI 197/2020 SMED.					
				Total do Empenho :		11.625,00	
0	003556	13.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
24	300,0000	FD	Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100 % ccelulose. FOFINHO		53,00	15.900,00	
		Materiais de limpeza.					
				Total do Empenho :		15.900,00	
0	003578	13.05.2020	442	Dispensa por Justificativa 331			
1	100,0000	UN	álcool gel 70% 320g		15,90	1.590,00	
		Aquisição de álcool gel 70% para Centro de Triagem, conforme RI 12-634 /2020					
				Total do Empenho :		1.590,00	
0	003714	25.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
6	25,0000	FR	Detergente liquido para louça, concentrado, frasco com 500ml MINUANO		1,32	33,00	
10	15,0000	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		1,29	19,35	
		devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em deter gente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o proc esso de esfregadura, antibactérias, com medidas mínimas de 110mmx75mmx 20mm. medidas mínimas 110mm x 75mm x 20mm SCOTCH-BRITE					
24	3,0000	FD	Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100 % ccelulose. FOFINHO		53,00	159,00	
39	5,0000	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, contem alquil benzeno sulfonato de sódio. BRILHANTE		5,97	29,85	
		Materiais de limpeza. RI 081/2020 GP.					
				Total do Empenho :		241,20	
				Total do Credor .:		29.356,20	

Credor :	2157	NET.COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME		CNPJ = 94.434.263/0001-52			
0	003618	19.05.2020	470	Dispensa por Justificativa 352			
1	300,0000	UN	viseira acrílica de fabricação artesanal		15,00	4.500,00	
		Aquisição de material de proteção individual. RI 12-642-2020-SMS					
				Total do Empenho :		4.500,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 65	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
						Total do Credor .:	4.500,00	
Credor :	6294 NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			CNPJ = 07.814.016/0001-87				
0	003554	13.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79				
27	600,0000	PAC Sabão em barra glicerinado neutro . Embalagem com 05 unidades de 200 g cada. MINUANO				6,99	4.194,00	
		Materiais de limpeza.						
						Total do Empenho :	4.194,00	
						Total do Credor .:	4.194,00	
Credor :	3562 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			CNPJ = 03.612.312/0003-06				
0	003546	13.05.2020	1314	Registro de Preço/Pregão Pre 141				
15	16,0000	LT suplemento ou complemento alimentar em pó, enriquecido com vitaminas e minerais, sem sacarose, para adolescentes e adultos, 400 gramas SUST				29,50	472,00	
		AIN ENERGY - LATA 450G						
		Aquisição de suplementos nutricionais.						
						Total do Empenho :	472,00	
						Total do Credor .:	472,00	
Credor :	223 OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24				
0	003661	20.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	Valor estimado para pagamento de serviços de telefonia fixa.				4.000,00	4.000,00	
						Total do Empenho :	4.000,00	
						Total do Credor .:	4.000,00	
Credor :	5074 OSVINO NONNEMACHER E CIA LTDA - ME			CNPJ = 90.739.145/0001-00				
0	004163	28.05.2020	02	Chamamento Público Credencia 02				
1	30,0000	und Prótese total superior/inferior.				138,00	4.140,00	
2	10,0000	und Prótese parcial removível simples.				138,00	1.380,00	
3	20,0000	und Prótese parcial removível com armação metálica (fundida).				213,00	4.260,00	
4	20,0000	und Conserto/reparo em toda em qualquer prótese encaminhada pelos profissi				30,00	600,00	
		onais da SMS.						
						Total do Empenho :	10.380,00	
						Total do Credor .:	10.380,00	
Credor :	5312 PAULO MATEUS FINKLER - ME			CNPJ = 11.002.858/0001-01				
0	004182	29.05.2020	305	Convite 5				
1	1,0000	M2	Execução global de instalação de vidros liso 3mm, para toda Rede Muni			8.750,70	8.750,70	
		cipal de Saúde Ijuí, conforme especificações técnicas elencadas na Req						
		uisição Interna nº 149/2019 - SMS (Anexo VI do edital).						
		Contratação de empresa para execução global de instalação de 50 m² (ci						
		nquenta metros quadrados) de vidro liso 3 mm, para toda Rede Municipal						
		de Saúde Ijuí.						
						Total do Empenho :	8.750,70	
						Total do Credor .:	8.750,70	
Credor :	150 PEDREIRA TABILLE LTDA - EPP FILIAL			CNPJ = 88.842.364/0002-40				
0	004219	29.05.2020	342	Registro de Preço/Pregão Pre 37				
6	50,0000	M3	Pedra Brita nº 01 TABILLE			55,00	2.750,00	
		Aquisição de materiais de construção.						
						Total do Empenho :	2.750,00	
0	004220	29.05.2020	342	Registro de Preço/Pregão Pre 37				
5	30,0000	M3	Pedra marroada (de mão) TABILLE			55,00	1.650,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 66	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2020				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	150	PEDREIRA TABILLE LTDA - EPP FILIAL		CNPJ = 88.842.364/0002-40			
6	50,0000 M3	Pedra Brita nº 01	TABILLE		55,00	2.750,00	
		Aquisição de materiais de construção.					
				Total do Empenho :		4.400,00	
				Total do Credor .:		7.150,00	

Credor :	236	PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 07.067.802/0001-68			
0	003533	12.05.2020	434	Dispensa por Justificativa	326		
1	1,0000 M2	Execução global (material e mão-de-obra) de reposição de vridros, cfe. descr.complem.			7.284,00	7.284,00	
		Execução global para conserto, reforço e reposição de vidros das janelas da Escola Cândida Turra, conforme RI 09-175/2020					
				Total do Empenho :		7.284,00	
0	003625	19.05.2020	731	Tomada de Preços	34		
1	1,0000 UN	Execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular com emprego de meio-fio em concreto pré-moldado na Rua Imigrantes, entre trechos da Rua Alberto Rubert e Itália, extensão de 2.520 m²			13.250,62	13.250,62	
		Execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular (calçamento) na Rua Imigrantes, Bairro Mundstock. Aditivo nº02 do contrato 134/2019.					
				Total do Empenho :		13.250,62	
0	003722	26.05.2020	1741	Tomada de Preços	35		
1	1,0000 UN	Contratação de empresa especializada para execução global referente a construção e fornecimento de equipamentos da Academia de Saúde do Bairro Getulio Vargas Ijuí/RS, localizado na Avenida São Luiz cfe.projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária global em anexo			328,57	328,57	
		Exec.global de construção e fornecimento de mater.Academia de Saúde-RI -12-702-2020-SMS					
				Total do Empenho :		328,57	
0	004188	29.05.2020	574	Tomada de Preços	27		
1	1,0000 UN	execução global para obra de edificação/construção civil edificação do ESF- Estratégia Saúde da Família do Herval, localizado na Rua Henriqu e Ulisses de Carvalho, esquina com a Avenida São Luís, nº 1708, Bairro Herval			11.457,45	11.457,45	
		Execução global para construção do ESF do Bairro Herval. Termo Aditivo 02/2020.					
				Total do Empenho :		11.457,45	
0	004189	29.05.2020	574	Tomada de Preços	27		
1	1,0000 UN	execução global para obra de edificação/construção civil edificação do ESF- Estratégia Saúde da Família do Herval, localizado na Rua Henriqu e Ulisses de Carvalho, esquina com a Avenida São Luís, nº 1708, Bairro Herval			15.972,16	15.972,16	
		Execução global para construção do ESF do Bairro Herval. Termo aditivo 01/2020.					
				Total do Empenho :		15.972,16	
				Total do Credor .:		48.292,80	

Credor :	6513	PÉGASUS ATACADISTA LTDA		CNPJ = 14.797.430/0001-90			
0	004205	29.05.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119		
22	130,0000 UN	Caderno pequeno 1/4, 140 mm x 200 mm, espiral, 96 folhas gramatura 56g /m2 CREDEAL			3,00	390,00	
30	24,0000 CX	Caneta marca texto fluorescente,12 und cores diversas MASTER			9,80	235,20	
39	260,0000 UN	Cola branca escolar, lavável, não tóxica, secagem rápida, 90 gramas T			1,12	291,20	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
<hr/>							
Credor :	6513	PÉGASUS ATACADISTA LTDA		CNPJ = 14.797.430/0001-90			
			URMA DA COLA				
48	132,0000	UN	Corretivo líquido à base de água 18 ml atóxico ZAS TRÁS		1,00		132,00
			Aquisição de materiais de expediente de uso comum.				
					Total do Empenho :		1.048,40
					Total do Credor .:		1.048,40
<hr/>							
Credor :	4986	PEREIRA & POMMER LTDA		CNPJ = 14.534.518/0001-10			
0	003567	13.05.2020	99	Dispensa por Justificativa	66		
1	1,0000	MES	Serviço de segurança privada desarmada nas novas instalações da escol		17.970,00		17.970,00
			a infantil do Bairro Jardim. Diariamente das 19h00min às 07h:00min.				
			Contratação de empresa para serviços de vigilância desarmada nas novas				
			instalações da escola infantil do bairro Jardim. RI 09-203/2020 - SME				
			D. Aditivo 01/2020 do contrato 07/2020.				
					Total do Empenho :		17.970,00
0	003608	15.05.2020	155	Pregão Presencial	39		
1	1,0000	MES	Prestação de serviços de varrição das ruas do Município. Durante 12 m		767,02		767,02
			eses				
			Contratação de empresa especializada , para prestação de serviços de v				
			arrição de ruas no Município. Req. 11-143-2020-SMODUTRAN				
					Total do Empenho :		767,02
0	003667	21.05.2020	155	Pregão Presencial	39		
1	1,0000	MES	Prestação de serviços de varrição das ruas do Município. Durante 12 m		59.082,16		59.082,16
			eses				
			Contratação de empresa especializada , pelo prazo de 4 meses, para pre				
			stação de serviços de varrição de ruas no Município. Req. 11-139-2020-				
			SMODUTRAN				
					Total do Empenho :		59.082,16
					Total do Credor .:		77.819,18
<hr/>							
Credor :	322	PILATTO & PILATTO LTDA		CNPJ = 89.894.190/0001-41			
0	003684	22.05.2020	498	Dispensa por Limite	376		
1	1,0000	UN	Cubo de roda da tração		700,00		700,00
2	1,0000	UN	Retentor do cubo de tração		45,00		45,00
3	1,0000	UN	Tampa do cubo traseiro		78,00		78,00
4	8,0000	UN	parafuso da tampa do cubo		5,00		40,00
			Aquisição de material para manutenção de veículo. RI 11-159-2020-SMODU				
			TRAN				
					Total do Empenho :		863,00
					Total do Credor .:		863,00
<hr/>							
Credor :	6055	PLANALTO COMÉRCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA		CNPJ = 19.633.424/0001-11			
0	004155	28.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
50	5,0000	FD	Papel toalha em rolo, folha simples, produzido com 100% de celulose e		41,28		206,40
			fibras virgens, na cor branca. Medindo 20,0 x 200 metros. Dever ser de				
			material resistente para perfeito funcionamento em toalheiros com sis				
			tema puxa e corta (guilhotina). Fardos com 06 unidades. BELA VISTA				
			Materiais de limpeza.				
					Total do Empenho :		206,40
					Total do Credor .:		206,40

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 68	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação		nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação					Valor Unitário	Valor Total

Credor :	5965 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				CNPJ = 02.816.696/0001-54			
0	003605	15.05.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre		113		
174	288,0000	FR	Metoclopramida, cloridrato 4 mg/ml - 10ml		MARIOL		0,63	180,58
			Aquisição de medicamentos.					
Total do Empenho :							180,58	
Total do Credor .:							180,58	

Credor :	12 PREVIJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35			
0	004015	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018			9.920,69	9.920,69
Total do Empenho :							9.920,69	
0	004016	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018			2.595,60	2.595,60
Total do Empenho :							2.595,60	
0	004017	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018			6.645,73	6.645,73
Total do Empenho :							6.645,73	
0	004018	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018			5.411,09	5.411,09
Total do Empenho :							5.411,09	
0	004019	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018			16.541,33	16.541,33
Total do Empenho :							16.541,33	
0	004020	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018			8.872,12	8.872,12
Total do Empenho :							8.872,12	
0	004021	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018			22.097,28	22.097,28
Total do Empenho :							22.097,28	
0	004022	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018			938,11	938,11
Total do Empenho :							938,11	
0	004023	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018			1.353,20	1.353,20
Total do Empenho :							1.353,20	
0	004024	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018			864,53	864,53
Total do Empenho :							864,53	
0	004025	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018			9.580,74	9.580,74
Total do Empenho :							9.580,74	
0	004026	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018			21.470,18	21.470,18
Total do Empenho :							21.470,18	
0	004027	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		FEVEREIRO/2018			31.346,25	31.346,25

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

Credor :		12 PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35			
						Total do Empenho :	31.346,25
0	004028	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				5.258,91	5.258,91
						Total do Empenho :	5.258,91
0	004029	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				4.011,51	4.011,51
						Total do Empenho :	4.011,51
0	004030	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				7.237,30	7.237,30
						Total do Empenho :	7.237,30
0	004031	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				14.057,81	14.057,81
						Total do Empenho :	14.057,81
0	004032	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				15.373,64	15.373,64
						Total do Empenho :	15.373,64
0	004033	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				16.283,52	16.283,52
						Total do Empenho :	16.283,52
0	004034	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				298.278,39	298.278,39
						Total do Empenho :	298.278,39
0	004035	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				5.860,32	5.860,32
						Total do Empenho :	5.860,32
0	004036	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				5.194,11	5.194,11
						Total do Empenho :	5.194,11
0	004037	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				10.022,25	10.022,25
						Total do Empenho :	10.022,25
0	004038	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				6.990,31	6.990,31
						Total do Empenho :	6.990,31
0	004039	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				2.160,53	2.160,53
						Total do Empenho :	2.160,53
0	004041	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				14.596,01	14.596,01
						Total do Empenho :	14.596,01
0	004044	26.05.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				3.818,80	3.818,80
						Total do Empenho :	3.818,80

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 70	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :	12	PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35				
0	004047	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			9.777,66		9.777,66
						Total do Empenho :		9.777,66
0	004050	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			7.961,15		7.961,15
						Total do Empenho :		7.961,15
0	004051	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			24.336,74		24.336,74
						Total do Empenho :		24.336,74
0	004052	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			35.882,02		35.882,02
						Total do Empenho :		35.882,02
0	004053	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			1.271,94		1.271,94
						Total do Empenho :		1.271,94
0	004054	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			620.047,39		620.047,39
						Total do Empenho :		620.047,39
0	004055	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			20.682,77		20.682,77
						Total do Empenho :		20.682,77
0	004056	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			47.510,01		47.510,01
						Total do Empenho :		47.510,01
0	004057	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			487.176,33		487.176,33
						Total do Empenho :		487.176,33
0	004058	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			14.745,41		14.745,41
						Total do Empenho :		14.745,41
0	004059	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			10.284,60		10.284,60
						Total do Empenho :		10.284,60
0	004060	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			3.178,75		3.178,75
						Total do Empenho :		3.178,75
0	004088	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			97.095,39		97.095,39
						Total do Empenho :		97.095,39
0	004089	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			35.478,49		35.478,49
						Total do Empenho :		35.478,49
0	004090	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018			63.144,29		63.144,29

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

Credor :	12 PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35				
					Total do Empenho :		63.144,29	
0	004091	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		323,55	323,55	
					Total do Empenho :		323,55	
0	004092	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		5.624,78	5.624,78	
					Total do Empenho :		5.624,78	
0	004093	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		19.901,70	19.901,70	
					Total do Empenho :		19.901,70	
0	004094	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		8.035,38	8.035,38	
					Total do Empenho :		8.035,38	
0	004095	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		2.593,39	2.593,39	
					Total do Empenho :		2.593,39	
0	004096	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		4.570,05	4.570,05	
					Total do Empenho :		4.570,05	
0	004097	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		65.133,58	65.133,58	
					Total do Empenho :		65.133,58	
0	004098	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		38.135,07	38.135,07	
					Total do Empenho :		38.135,07	
0	004100	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		2.495,54	2.495,54	
					Total do Empenho :		2.495,54	
0	004101	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		13.053,36	13.053,36	
					Total do Empenho :		13.053,36	
0	004102	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		824,09	824,09	
					Total do Empenho :		824,09	
0	004103	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		14.250,76	14.250,76	
					Total do Empenho :		14.250,76	
0	004104	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		1.904,68	1.904,68	
					Total do Empenho :		1.904,68	
0	004105	26.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018		4.814,84	4.814,84	
					Total do Empenho :		4.814,84	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 72	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
Total do Credor .:							2.207.013,97	
Credor : 2208 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP CNPJ = 08.863.707/0001-33								
0	003652	20.05.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119			
85	6,0000	CX	papel sulfite A4, 75 g/m, branco, cx 5.000 folhas selo CERFLOR/PEFCECF			142,99	857,94	
			One					
			Aquisição de materiais de expediente de uso comum.					
Total do Empenho :							857,94	
0	004173	28.05.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119			
101	3,0000	Emb	pilha alcalina AA, 1.5V, 4 und Alfacel			3,25	9,75	
			Aquisição de materiais de expediente de uso comum.					
Total do Empenho :							9,75	
0	004215	29.05.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119			
85	20,0000	CX	papel sulfite A4, 75 g/m, branco, cx 5.000 folhas selo CERFLOR/PEFCECF			142,99	2.859,80	
			One					
			Aquisição de materiais de expediente de uso comum.					
Total do Empenho :							2.859,80	
Total do Credor .:							3.727,49	
Credor : 6478 PRODUVALE PRODUTOS HOSP. LTDA CNPJ = 03.505.263/0001-40								
0	003547	13.05.2020	1122	Registro de Preço/Pregão Pre	123			
181	100,0000	UN	Extensor em tubo P.V.C, maleável, atóxico, 1,20 m comprimento	EMBRAME		1,85	185,00	
			D					
			Aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.					
Total do Empenho :							185,00	
0	004192	29.05.2020	1122	Registro de Preço/Pregão Pre	123			
4	60,0000	CX	Agulha 0,45 x 13 - hipodérmica descartável, embalada individualmente.			7,50	450,00	
			Medida: 26G / ¼. corpo de aço inoxidável biselado, com bisel trifaceta do, canhão em plástico, cor caramelo, cânula siliconizada, protetor plástico, esterilizada a óxido de etileno, embalagem individual tipo blister em papel grau-cirúrgico, garantida 5 anos. 100 unid. Registro na ANVISA SR					
7	20,0000	CX	Agulha 0,70 x 30 - hipodérmica descartável, medida: 22G/1, corpo de aço inoxidável biselado, com bisel trifacetado, canhão em plástico, cor verde, cânula siliconizada, com protetor plástico, esterilizada a óxido de etileno, embalagem individual tipo blister em papel grau-cirúrgico, garantida 5 anos, 100 unid. Registro na ANVISA SR			7,50	150,00	
9	150,0000	CX	Agulha 1,20 x 40 - hipodérmica descartável, medida: 18G / 1 ¼., 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			9,20	1.380,00	
171	480,0000	UN	Esparadrapo cirurgico impermeável - com capa 5 cm x 4.5 m, 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, aplicação de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina CREMER / PROXITEX			2,95	1.416,00	
220	100,0000	CX	Lâmina de microscopia - 50 und - com ponta fosca, lapidada, produzida com padrão internacional, alta qualidade, intercaladas uma a uma por folhas de papel, embaladas e seladas a vácuo. Espessura entre 1,0 e 1,2 mm; largura 25,5 mm; comprimento 76mm. Registro na ANVISA ADLIN / VAG ISPEC			2,64	264,00	
258	480,0000	UN	Micropore 25 mm x 10 m - fita hipoalergênica, porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose CREMER / PROCITEX			2,64	1.267,20	
268	1,0000	CX	Papel crepado verde 50 x 50 cm - 500 unid gramatura 60g/m2, biodegradável, incinerável HOSPFLEX			112,24	112,24	
269	1,0000	CX	Papel crepado verde 75 x 75 cm - 500 unid gramatura 60g/m2, biodegradável			112,24	112,24	

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 73	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Maio de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação						

Credor :		6478	PRODUVALE PRODUTOS HOSP. LTDA		CNPJ = 03.505.263/0001-40				
			vel, incinerável HOSPFLEX						
274	15,0000	RL	Papel grau cirúrgico 120 mm x 50 m. Embalagens fabricadas com matéria prima de primeira linha, composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/ polipropileno. Características: Indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno. Selagem tripla. Sentido de abertura do envelope. Registro da Anvisa, Dimensão, Lote, Fabricação e Validade impresso na embalagem. HOSPFLEX				38,90	583,50	
315	72,0000	CX	Seringa 3 ml sem agulha - estéril descartável, de polipropileno transparente, atóxico, bico central tipo luer-lok. 100 unid SR				12,40	892,80	
316	64,0000	CX	Seringa sem agulha 5 ml - estéril descartável, em polipropileno transparente, atóxico, bico central tipo luer-lok, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1,0 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, impedindo entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Caixa 100 unid SR				14,10	902,40	
318	40,0000	CX	Seringa sem agulha 20 ml - estéril descartável, em polipropileno transparente, atóxico, bico central tipo luer-slip, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, escala externa gravada, precisa e visível, divisões de 5,0 ml e subdivisões de 1,0 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, impedindo entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Caixa 100 unid SR				40,80	1.632,00	
387	120,0000	UN	Termômetro digital à prova d'água, visor LCD, leitura em 30 segundos, alimentação 2 pilhas AAA 1,5V MEDEQCO Aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem. RI 670/2020 SMS.				14,77	1.772,40	
							Total do Empenho :	10.934,78	
							Total do Credor .:	11.119,78	

Credor :		3165	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 87.174.991/0001-07				
0 003548		13.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre		79			
5	1.200,0000	UN	Desinfetante para uso geral, principio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL				2,50	3.000,00	
42	500,0000	TB	Saponário liquido. embalagem de 300ml. Composição: Princípio ativo, Lauril Sulfato de Sódio, Coadjuvantes, Tensoativo Não Iônico, Alcalinizantes, Abrasivo, Sequestrante, Fragrância e Veículo. Composição aromática de pinho. PROQUILL Materiais de limpeza.				2,47	1.235,00	
							Total do Empenho :	4.235,00	
0 003715		25.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre		79			
2	10,0000	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	92,30	
5	25,0000	UN	Desinfetante para uso geral, principio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL				2,50	62,50	
28	1,0000	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	35,08	
29	3,0000	UN	Sabonete líquido, frascos de 250ml PROQUILL				7,00	21,00	

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 74	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Maio de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao Processo		Licitação		nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação					Valor Unitário	Valor Total

Credor :	3165	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA				CNPJ = 87.174.991/0001-07			
42	8,0000	TB	Saponácio liquido. embalagem de 300ml. Composição: Princípio ativo, Lauril Sulfato de Sódio, Coadjuvantes, Tensoativo Não Iônico, Alcalinizantes, Abrasivo, Sequestrante, Fragrância e Veículo. Composição aromática de pinho. PROQUILL Materiais de limpeza.				2,47	19,76	
Total do Empenho :								230,64	
0	004159	28.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre		79			
2	20,0000	FR	Álcool gel 70 % para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: Alcohol, Aqua, Acrylates/ C 1030 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barbadensis Extract, Triclosan, Parfum, Methylparaben, Triethanolamine. Uso externo. Dermatologicamente testado. Embalagem c/ válvula pump 430 gramas. Registro na ANVISA PROQUILL				9,23	184,60	
5	20,0000	UN	Desinfetante para uso geral, princípio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL				2,50	50,00	
42	10,0000	TB	Saponácio liquido. embalagem de 300ml. Composição: Princípio ativo, Lauril Sulfato de Sódio, Coadjuvantes, Tensoativo Não Iônico, Alcalinizantes, Abrasivo, Sequestrante, Fragrância e Veículo. Composição aromática de pinho. PROQUILL Materiais de limpeza.				2,47	24,70	
Total do Empenho :								259,30	
Total do Credor .:								4.724,94	

Credor :	6514	R. ADAM NUNES MATERIAIS ELETRICOS				CNPJ = 30.981.793/0001-38			
0	003475	05.05.2020	1097	Registro de Preço/Pregão Pre		122			
1	2.500,0000	UN	Lâmpada vapor de sódio alta pressão 70W AVANT				9,12	22.800,00	
2	1.500,0000	UN	Lâmpada vapor de sódio 150W AVANT				9,95	14.925,00	
3	1.500,0000	PC	Reator com base para relé fotoelétrico acoplada, 70 watts, para lâmpada vapor de sódio de alta pressão, 220 volts, 60 hertz, ignitor integrada, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92) MAPRELUX				38,60	57.900,00	
5	2.000,0000	M	Fio de cobre 1,5 mm rígido ENERGY				0,59	1.180,00	
7	1.000,0000	M	Cabo PP 2 x 1,5 mm ENERGY				1,29	1.290,00	
9	1.500,0000	M	Cabo multiplex duplex, 1 x 1 x 10 + 1 x 10 mm BOREAL				1,40	2.100,00	
12	100,0000	UN	parafuso 200 OLIVO				3,70	370,00	
13	300,0000	UN	parafuso 250 OLIVO				4,25	1.275,00	
16	1.000,0000	UN	Base para relé fotoelétrico TC Registro de preços de materiais elétricos.				3,50	3.500,00	
Total do Empenho :								105.340,00	
0	003512	08.05.2020	422	Dispensa por Justificativa		317			
1	500,0000	UN	Conector - Derivação perfurante de 1,5m - 10mm				4,65	2.325,00	
2	150,0000	PC	cinta poste circular 190mm Aquisição de material elétrico para iluminação pública urbana, conforme RI 11-110/2020				24,80	3.720,00	
Total do Empenho :								6.045,00	
Total do Credor .:								111.385,00	

Credor :	19	R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME				CNPJ = 02.303.589/0001-22			
0	003707	25.05.2020	438	Convite		26			
1	1,0000	UN	execução global de conserto trator MF 297 nº 44, patrimônio 13105 com substituição de peças. Execução global conserto do Trator Massey 4297 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito.				13.135,00	13.135,00	
Total do Empenho :								13.135,00	
0	003725	26.05.2020	512	Dispensa por Limite		388			

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 75	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Maio de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação		nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total

Credor :	19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME				CNPJ = 02.303.589/0001-22			
1	1,0000	UN	Cremalheira de fibra 16 furos para trator carregador case w20, patrimonio 16433				450,00	450,00
			Aquisição de material para manutenção de veículo. RI 11-172-2020-SMODU TRAN					
							Total do Empenho :	450,00
							Total do Credor .:	13.585,00

Credor :	5788 REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME				CNPJ = 23.162.246/0001-65			
0	004183	29.05.2020	108	Registro de Preço/Pregão Pre 18				
2	4,0000	UN	AR CONDICIONADO SPLIT 12000Btus, Quente e Frio 220V conforme descrição do complemento. classeA AGRATTO ECST12QFR4-02				1.860,00	7.440,00
			Aquisição de ar-condicionado split quente/frio e cortina de ar.					
							Total do Empenho :	7.440,00
							Total do Credor .:	7.440,00

Credor :	5311 REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS LTDA - ME				CNPJ = 01.763.210/0001-02			
0	003562	13.05.2020	656	Registro de Preço/Pregão Pre 74				
70	15,0000	UN	Jogo UNO Cartas PAIS E FILHOS MAU MAU				8,64	129,60
			Aquisição de material educativo e esportivo para a Secretaria Municipal de Educação.					
							Total do Empenho :	129,60
							Total do Credor .:	129,60

Credor :	5581 RENAN CAUE RUVER WACHTER				CPF = 017.180.240-37			
0	003484	06.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		ALUGUEL 09 MESES E 23 DIAS (VALOR MENSAL R\$ 428.08) CONFORME CONTRATO N° 071/2018 EM ANEXO, PARA MORADOR OTÍLIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DE OLIVEIRA.				4.170,32	4.170,32
1	1,0000		Anulação de saldo de empenho cfe. memorando nº137/2020 SMH				-2.668,37	-2.668,37
							Total do Empenho :	1.501,95
							Total do Credor .:	1.501,95

Credor :	6008 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIO				CNPJ = 20.519.809/0001-31			
0	004221	29.05.2020	664	Registro de Preço/Pregão Pre 76				
9	25,0000	Bld	Óleo lubrificante 10W30, de múltiplas aplicações para tratores, atendendo as especificações API GL-4 (no mínimo). Balde com 20 litros. MULT LUB				188,00	4.700,00
12	10,0000	Bld	Óleo 10W30 - 20 Litros TUTELA PETRONAS				283,50	2.835,00
			Aquisição de lubrificantes automotivos.					
							Total do Empenho :	7.535,00
							Total do Credor .:	7.535,00

Credor :	5454 ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME				CNPJ = 94.504.867/0001-28			
0	003525	11.05.2020	428	Dispensa por Limite 320				
1	1,0000	UN	Execução global para manutenção/conserto da GM/Montana, Placa: IWK- 79 Pat: 71544				1.632,00	1.632,00
			Execução global referente ao conserto do veículo Montana, placa IWK 2479, patrimônio nº 71544. RI 05-030/2020					
1	1,0000		Anulação de empenho por valor nº85/2020 cfe. memorando 117/2020 SEPLAN : saldo não será utilizado.				-1.126,00	-1.126,00
							Total do Empenho :	506,00

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 76	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Maio de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
Total do Credor .:						506,00		
Credor :	6001 ROTT TERRAPLANAGEM LTDA - ME			CNPJ = 12.347.976/0001-14				
0	003594	15.05.2020	747	Tomada de Preços		35		
2	3,0000	UN	Serv. de carregamento de pneus inservíveis em Caminhão Carreta deposi			890,00	2.670,00	
			tádós no ECOPONTO, cfe. complemento/descrição em anexo. Conf, descriçã					
			o anexa					
			Contratação de empresa para realizar serviços de carregamento de pneus					
			insersíveis em Caminhão Truck, e Carreta, depositados no ECOPONTO. Re					
			q. 12-669-2020-SMS					
Total do Empenho :						2.670,00		
Total do Credor .:						2.670,00		
Credor :	6206 RS DESIGN BRASIL - ARQUITETURA E RESTAURO LTDA			CNPJ = 03.669.105/0001-26				
0	003569	13.05.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		Valor referente pagamento de honorários complementares para elaboração			25.291,59	25.291,59	
			de projeto de restauração da edificação da Prefeitura Municipal de Ij					
			uí localizada na Rua Benjamin Constant nº429.					
Total do Empenho :						25.291,59		
Total do Credor .:						25.291,59		
Credor :	3561 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ			CNPJ = 06.294.126/0001-00				
0	004193	29.05.2020	1122	Registro de Preço/Pregão Pre		123		
326	20,0000	UN	Sonda Foley nº 20 duas vias, em látex de borracha 100% natural silicon			2,20	44,00	
			izada, com ponta distal atraumática; fácil inserção no canal uretral,					
			proporcionando maior conforto ao paciente; embalagem atóxica, esterili					
			zada por raio gama, balão resistente a alta pressão e de fácil insufla					
			ção; sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando dr					
			enagem rápida e eficiente; válvula de insuflação eficaz que assegura o					
			enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; conector u					
			niversal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa cole					
			tora SOLIDOR					
			Aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.					
Total do Empenho :						44,00		
Total do Credor .:						44,00		
Credor :	6110 S. SCHNEIDER			CNPJ = 28.629.492/0001-06				
0	003559	13.05.2020	656	Registro de Preço/Pregão Pre		74		
2	20,0000	UN	Arco para Ginástica Rítmica Desportiva, conforme descrição. adulto, 88c			25,00	500,00	
			m TUIMADER/ 88					
4	230,0000	UN	Bambolê de Plástico, resuistente, com 100 cm de diâmetro CEMAR/ 100			2,80	644,00	
8	5,0000	UN	Bola de espiribol, sintética, costurada NEDEL/SPIRO			35,00	175,00	
13	12,0000	UN	Bola de futebol de campo oficial costurada NEDEL/ 32G			34,90	418,80	
17	50,0000	UN	Bola de handebol, sintética, sem costura, infantil feminino NEDEL/ H2L			28,70	1.435,00	
18	17,0000	UN	Bola de handebol adulto, sem costura NEDEL/ H3L			28,70	487,90	
19	20,0000	UN	Bola de Handebol, sintética, sem costura mirim NEDEL/ H1L			28,70	574,00	
21	70,0000	UN	Bola de voleibol oficial cfe. descrição complemento 65-67cm, 260-280g			28,80	2.016,00	
			NEDEL/ VILAD					
22	50,0000	UN	Bolas de iniciação nº2, confeccionada em borracha. NEDEL/ 2N			2,00	100,00	
23	75,0000	UN	Bolas de borracha tamanho 10 de iniciação STORM/10			9,50	712,50	
24	75,0000	UN	Bolas de iniciação nº12 , confeccionada em borracha STORM/12			12,00	900,00	
30	16,0000	UN	Bomba de ar oficial dupla ação, infla nos dois sentidos, acompanhada d			15,60	249,60	
			e 1 mangueira e 2 agulhas rosquiaveis TOPPER/ DOUBLE					
33	80,0000	UN	Cone Médio, medindo aproximadamente 20cm, flexível, material composto			3,00	240,00	
			de PVC, cor laranja NEDEL/ CN 23					
36	60,0000	UN	Coletes para treino em tecido dry com acabamento e elástico nas latera			8,00	480,00	

Município de Ijuí - Poder Executivo

Maio de 2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 6110 S. SCHNEIDER CNPJ = 28.629.492/0001-06								
37	30,0000	UN		is, tamanho médio e grande, numerados de 02 a 11.	JSPT/CT1		2,50	75,00
38	210,0000	M		unhadeira em madeira. ALAMANDAS/AL 210			1,00	210,00
39	330,0000	M		Corda trançada 100% poliester 16 mm, cor branca	NEDEL/ CN 16		2,00	660,00
45	20,0000	UN		Disco oficial P. FILHOS/ FREE			6,50	130,00
48	90,0000	UN		Emendas para mangueira 1/2 polegada	NEDEL/ EM12		1,70	153,00
49	10,0000	UN		Escada de agilidade 4,5m, 10 degraus de EVA	NEDEL/E10		53,00	530,00
72	4,0000	KIT		Kit 12 mini cones chapéu chinês em PVC	NEDEL/ NDM 12		20,00	80,00
74	10,0000	KIT		Kit de Frescobol, conforme descrição par de raquetes em madeira e bola de borracha ALF/AL95			16,50	165,00
76	6,0000	KT		Kit para tênis de mesa, cfe.descr.complemento 14x60cm, suporte de aço e rede de nylon CONVOY/ CVY 120			16,00	96,00
78	50,0000	M		Mangueira polietileno preta 1/2 polegada (para confecção bambolê)	NED EL/ MP 12		2,60	130,00
80	3,0000	UN		Medicine Ball de borracha - 03kg	STORM/ 3K		45,50	136,50
81	3,0000	UN		Medicine Ball de borracha - 04kg	STORM/4K		56,50	169,50
83	10,0000	UN		Pelota de couro para lançamento - 250g	NEDEL/ ND 250		15,00	150,00
84	9,0000	UN		Peteca de badminton (22026)	WESTERN/ WB12		3,00	27,00
94	1,0000	UN		Rede de quadra de tenis de nylon saque duplo reforçado medindo 1,07 x 12,08m	NEDEL/ RT SD		389,00	389,00
96	5,0000	UN		Skate completo, lâminas de madeira, 80 x 19 cm, rodas poliuretano	OL IMPORT/ OLP 80		80,00	400,00
99	2,0000	UN		Trena de fibra de 50m, com empunhadeira	WESTERN/ W50		25,00	50,00
100	20,0000	PAR		Tornezeleira, cfe. descrição complemento em nylon, 1kg	KALANGO/ K1K		16,80	336,00
				Aquisição de material educativo e esportivo para a Secretaria Municipa l de Educação. RI 188/2020 SMED.				
Total do Empenho :								12.819,80
0	004170	28.05.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre		119		
6	4,0000	Emb		Apontador de lápis, 10 unid	NDL		1,60	6,40
12	5,0000	UN		Bloco auto-adesivo, 450 folhas, 76 x 76 mm	cores diversas STICK		2,88	14,40
38	1,0000	UN		Cola cascovez branca 500g	ZT		9,00	9,00
56	1,0000	UN		Estilete largo, lâmina 18 mm, corpo em aço inox, recoberto com materia l sintético	NDL		1,00	1,00
58	4,0000	UN		Extrator de grampo em inox tipo espátula galvanizado	CARBRINK		0,85	3,40
76	2,0000	UN		caixa organizadora 30 litros transparente, com travas	GIOTTO		26,00	52,00
				Aquisição de materiais de expediente de uso comum.				
Total do Empenho :								86,20
0	004202	29.05.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre		119		
76	20,0000	UN		caixa organizadora 30 litros transparente, com travas	GIOTTO		26,00	520,00
				Aquisição de materiais de expediente de uso comum.				
Total do Empenho :								520,00
0	004206	29.05.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre		119		
6	20,0000	Emb		Apontador de lápis, 10 unid	NDL		1,60	32,00
				Aquisição de materiais de expediente de uso comum.				
Total do Empenho :								32,00
Total do Credor .:								13.458,00
Credor : 3445 SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE CNPJ = 10.762.416/0001-09								
0	003519	08.05.2020	07	Chamamento Público Credencia		07		
1	1,0000			Valor estimativo para pagamento de serviços de acolhimento de longa pe rmenência para idosos.			70.000,00	70.000,00
Total do Empenho :								70.000,00

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 78	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2020				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
Total do Credor .:						70.000,00	
Credor :	6591 SADI ADEMAR STEURER			CPF = 331.816.750-91			
0	003614	18.05.2020	460	Dispensa por Justificativa	345		
1	1,0000	UN	Fração de terras com área de 2.277,50m², localizada na rua São Francis			86.000,00	86.000,00
			co Coracini, entre as linhas 3 e 4 leste, município de Ijuí-RS, melhor				
			descrito e caracterizado na matrícula nº R. 14/22.669 do Registro de				
			Imóveis da Comarca de Ijuí.				
			Aquisição de área (fração de terras) destinada à ampliação do Parque d				
			e Exposições Wanderley Burmann de Ijuí, conforme RI 03-023/2020				
Total do Empenho :						86.000,00	
Total do Credor .:						86.000,00	
Credor :	121 SADI AGNOLETTO			CNPJ = 92.150.481/0001-30			
0	003723	26.05.2020	510	Dispensa por Limite	386		
1	1,0000	UN	Chave magnética 24V			565,00	565,00
2	1,0000	UN	impulsor de partida 24V			485,00	485,00
			Aquisição de material para manutenção de veículo. RI 11-173-2020-SMODU				
			TRAN				
Total do Empenho :						1.050,00	
0	003724	26.05.2020	511	Dispensa por Limite	387		
1	1,0000	UN	Execução global de conserto Retro Randon 90, patrimônio 35.396 consert			1.036,00	1.036,00
			o no motor de partida				
			Execução global para conserto da Retroescavadeira Randon 90. RI 11-177				
			-2020-SMODUTRAN				
Total do Empenho :						1.036,00	
0	004191	29.05.2020	520	Dispensa por Limite	392		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto Celta IMQ-3912, patrimonio 19732			299,00	299,00
			Execução global para conserto de veículo. RI 12-704-2020-SMS				
Total do Empenho :						299,00	
0	004211	29.05.2020	521	Dispensa por Limite	393		
1	1,0000	UN	execução global conserto caminhão sprinter, placa IWR 6787, patrimonio			235,00	235,00
			68291				
			Execução global para conserto de veículo. RI 12-705-2020-SMS				
Total do Empenho :						235,00	
0	004212	29.05.2020	523	Dispensa por Limite	395		
1	1,0000	UN	Execução global de conserto ambulância IPH-2066, patrimônio 23619			389,00	389,00
			Execução global para conserto de veículo. RI 12-706-2020-SMS				
Total do Empenho :						389,00	
0	004214	29.05.2020	522	Dispensa por Limite	394		
1	1,0000	UN	Execução global de conserto retroescavadeira CASE 580 nº 86, patrimoni			731,00	731,00
			o 33794 conserto no motor de partida				
			Execução global para conserto de veículo. RI 11-176-2020-SMODUTRAN				
Total do Empenho :						731,00	
Total do Credor .:						3.740,00	
Credor :	6565 SANDRO RENATO MENDES ALF			CNPJ = 34.836.891/0001-32			
0	003669	21.05.2020	488	Dispensa por Justificativa	366		
1	1,0000	UN	Execução global para serviço hidráulico consertos no banheiro e cozin			208,00	208,00
			a				
			Execução global para serviços hidráulicos na Escola Anita Garibaldi. R				
			I 09-207-2020-SMED				

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

Credor :	6565	SANDRO RENATO MENDES ALF			CNPJ = 34.836.891/0001-32				
					Total do Empenho :			208,00	
0	003670	21.05.2020	487	Dispensa por Justificativa	365				
1	1,0000	UN	Execução global para serviço hidráulico conserto de vazamento em banheiros e infiltração em rampa de acesso			1.085,00		1.085,00	
			Execução global para serviços hidráulicos na Escola Soares de Barros.						
			RI 09-208-2020-SMED						
					Total do Empenho :			1.085,00	
0	003671	21.05.2020	482	Dispensa por Justificativa	360				
1	1,0000	UN	Execução global para serviço hidráulico consertos nos banheiros e cozinha			750,00		750,00	
			Execução global para serviços hidráulicos na Escola Eugênio Ernesto Storch.						
			RI 09-206-2020-SMED						
					Total do Empenho :			750,00	
0	003678	22.05.2020	492	Dispensa por Justificativa	370				
1	1,0000	UN	execução global de consertos em geral vazamento de caixa de água, conserto no telhado, colocação de manta asfáltica, substituição de espelho, troca de telhas e cumeeiras, conforme anexo			2.247,00		2.247,00	
			Execução global para consertos gerais na Escola Municipal Infantil Maria Barriquello.						
			RI 09-209-2020-SMED						
					Total do Empenho :			2.247,00	
0	003721	26.05.2020	508	Dispensa por Justificativa	384				
1	1,0000	UN	Execução global para serviço hidráulico conserto de vazamento na lavanderia			294,00		294,00	
			Execução global para consertos hidráulicos na Escola Municipal Solange Ana Copetti.						
			RI 09-210-2020-SMED						
					Total do Empenho :			294,00	
					Total do Credor .:			4.584,00	

Credor :	5023	SAVICKI & SCHNEIDER LTDA - EPP			CNPJ = 04.456.171/0001-80				
0	004156	28.05.2020	1424	Pregão Presencial	93				
1	1,0000	UN	Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franqu			4.985,60		4.985,60	
			ia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. 02 impressoras para 12 meses RICOH MP 305 SPF						
2	1,0000	UN	Locação de impressora laser monocromática, com franquia mensal de 2.000 cópias, de acordo com complemento. 02 impressoras para 12 meses RICOH SP 377 DNwX			2.804,40		2.804,40	
			Locação de impressora. Req. 06-069-2020-SMF						
					Total do Empenho :			7.790,00	
					Total do Credor .:			7.790,00	

Credor :	5737	SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO L			CNPJ = 88.579.701/0005-00				
0	003587	14.05.2020	450	Dispensa por Limite	339				
1	1,0000	UN	Carrinho de mão com caçamba em chapa 18, estrutura em cantoneira, pregadores de mão com proteção em borracha e pneu com câmara.			260,91		260,91	
			Aquisição de carro de mão, conforme RI 11-559/2020						
					Total do Empenho :			260,91	
0	003674	21.05.2020	491	Dispensa por Limite	369				
1	1,0000	UN	Pulverizador costal manual, 20 litros bomba de latão, tipo pistão duplo, garantia 12 meses			194,85		194,85	
			Aquisição de pulverizador manual costal.						
			RI 11-561-2020-CT						
					Total do Empenho :			194,85	

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 80	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Maio de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :	5737 SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO L				CNPJ = 88.579.701/0005-00				
Total do Credor .:								455,76	

Credor :	6445 SECURISERVICES SERVIÇOS LTDA				CNPJ = 23.051.149/0001-03				
0	003692	25.05.2020	502	Dispensa por Justificativa		378			
1	3,0000	MES	serviço de sistema de alarme em comodato com monitoramento 24 horas ma				500,00	1.500,00	
nutenção e controle do local com pronto atendimento e disponibilidade									
de profissional para segurança									
Serviço de sistema de alarme com monitoramento para a Escola IMEAB. RI									
09-211-2020-SMED									
Total do Empenho :								1.500,00	
0	004174	28.05.2020	133	Tomada de Preços		10			
1	1,0000	UN	Execução global para instalação de câmeras de monitoramento e sistema				50,00	50,00	
de alarme na Secretaria Municipal de Meio Ambiente									
2	12,0000	MES	Monitoramento do sistema de alarme, conforme complemento na Secretaria				390,00	4.680,00	
Municipal de Meio Ambiente									
Contratação de serviços de instalação e monitoramento de sistema de al									
arme, em regime de comodato, para o Centro de Controle de Zoonoses.									
Total do Empenho :								4.730,00	
Total do Credor .:								6.230,00	

Credor :	4874 SHARK MAQ PARA CONSTR LTDA. CI:CGC				CNPJ = 06.224.121/0008-70				
0	003683	22.05.2020	499	Dispensa por Limite		377			
1	1,0000	UN	bomba de combustível 504380241				303,66	303,66	
2	1,0000	UN	Junta de borracha 2830156				8,20	8,20	
Aquisição de material para manutenção de veículo. RI 10-90-2020-SMDR									
Total do Empenho :								311,86	
Total do Credor .:								311,86	

Credor :	718 SIMONY MALHAS LTDA ME				CNPJ = 91.683.730/0001-90				
0	003619	19.05.2020	472	Dispensa por Justificativa		354			
1	25,0000	UN	macacão impermeável				120,00	3.000,00	
Aquisição de material de proteção individual. RI 12-659-2020-SMS									
Total do Empenho :								3.000,00	
Total do Credor .:								3.000,00	

Credor :	4266 SOCIEDADE ESCOLAR ASSIS BRASIL				CNPJ = 89.966.469/0001-93				
0	003637	19.05.2020	Não se Aplica						
1	1,0000	Valor referente ao Termo de Fomento nº04/2020 firmado entre o Municípi				6.000,00	6.000,00		
o de Ijuí e a Sociedade Escolar Assis Brasil, visando a realização do									
Projeto Pergolado: um espaço para qualificação, formação e capacitação									
para a comunidade escolar, com ênfase na educação ambiental.									
Total do Empenho :								6.000,00	
Total do Credor .:								6.000,00	

Credor :	5764 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				CNPJ = 05.531.725/0001-20				
0	003595	15.05.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre		113			
132	100.000,0000	Blt	Furosemida - comprimido 40 mg HIPOLABOR				0,04	3.500,00	
Aquisição de medicamentos.									
Total do Empenho :								3.500,00	
0	003705	25.05.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre		113			
115	8.000,0000	Blt	Espironolactona - comprimidos 25 mg ASPEN				0,13	1.040,00	

Município de Ijuí - Poder Executivo

Maio de 2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario		Valor Total
<hr/>								
Credor :	5764	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 05.531.725/0001-20			
			Aquisicao de medicamentos.					
						Total do Empenho :		1.040,00
						Total do Credor .:		4.540,00
<hr/>								
Credor :	4433	STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD			CNPJ = 05.858.432/0001-51			
0	003574	13.05.2020	441	Dispensa por Limite	330			
1	1,0000	UN	Terminal inteligente, conforme descricao / complemento			1.075,00		1.075,00
			Aquisicao de terminal inteligente hibrido para a SMS, conforme RI 12-6					
			25/2020					
						Total do Empenho :		1.075,00
0	003664	21.05.2020	481	Dispensa por Limite	359			
1	1,0000	UN	Switch 16 portas conforme especificacoes descritas na requisicao inter			448,00		448,00
			na n° 066/2020/SMF					
			Aquisicao de switch. RI 06-066-2020-SMF					
						Total do Empenho :		448,00
0	004186	29.05.2020	62	Registro de Preco/Pregao Pre	9			
3	1,0000	UN	impressora laser multifuncional Preto e Branco, resolucao impressao 60			3.280,00		3.280,00
			0 x 600 dpi com fonte de 200V, instalada, conforme especificacoes do M					
			emorando Interno 004-2020-SMS BROTHER MFC L5902DW					
			Aquisicao de equipamentos de informatica para a Secretaria Municipal d					
			e Saude.					
						Total do Empenho :		3.280,00
						Total do Credor .:		4.803,00
<hr/>								
Credor :	1275	SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA			CNPJ = 05.582.316/0001-52			
0	003570	13.05.2020	296	Registro de Preco/Pregao Pre	35			
12	2,0000	UN	Telefone com fio Conforme descricao constante no Anexo VIII do edital.			570,00		1.140,00
			INTELBRA					
			Aquisicao de eletrodomesticos e eletroeletronicos.					
						Total do Empenho :		1.140,00
0	003703	25.05.2020	62	Registro de Preco/Pregao Pre	9			
11	1,0000	UN	Notebook Intel Core i5, 500Gb, RAM 8Gb, webcam Full HD, com maleta aco			5.600,00		5.600,00
			lchoada para transporte e acondicionamento, conforme especificacoes do					
			Memorando Interno 004-2020-SMS DELL INSPIRON I15-7000					
			Aquisicao de equipamentos de informatica para a Secretaria Municipal d					
			e Saude.					
						Total do Empenho :		5.600,00
0	004184	29.05.2020	62	Registro de Preco/Pregao Pre	9			
1	3,0000	UN	Microcomputador desktop 19,5" Intel Core i3 de 4Ghz, 960GB SSD, RAM 8G			5.490,00		16.470,00
			b, teclado USB ABNT 107 teclas, mouse USB 800 DPI 2 botoes scroll com					
			fio, instalado, conforme especificacoes do Memorando Interno 004-2020-					
			SMS KMEX I3-9350K					
11	1,0000	UN	Notebook Intel Core i5, 500Gb, RAM 8Gb, webcam Full HD, com maleta aco			5.600,00		5.600,00
			lchoada para transporte e acondicionamento, conforme especificacoes do					
			Memorando Interno 004-2020-SMS DELL INSPIRON I15-7000					
			Aquisicao de equipamentos de informatica para a Secretaria Municipal d					
			e Saude.					
						Total do Empenho :		22.070,00
						Total do Credor .:		28.810,00

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

Credor :		6194 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME				CNPJ = 24.291.879/0001-36			
0	004171	28.05.2020	1089			Registro de Preço/Pregão Pre		119	
62	2,0000	PAC	Folha de desenho, A4, 180 g/m², 50 folhas 210x297mm	EASYPAPER				5,13	10,26
Aquisição de materiais de expediente de uso comum.									
Total do Empenho :								10,26	
0	004203	29.05.2020	1089			Registro de Preço/Pregão Pre		119	
18	50,0000	UN	bobinas térmica de papel cor bege, 79mmx40m	EASYPAPER				89,00	4.450,00
Aquisição de materiais de expediente de uso comum.									
Total do Empenho :								4.450,00	
Total do Credor .:								4.460,26	

Credor :		6588 TECNO AGRO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA				CNPJ = 21.766.918/0001-16			
0	003563	13.05.2020	135			Registro de Preço/Pregão Pre		24	
13	5.000,0000	KG	Adubo formulado 5-20-20	SUPREMO				1,49	7.450,00
14	4.000,0000	KG	Uréia	SUPREMO				1,65	6.600,00
Aquisição de alimentos, medicamentos, insumos, material químico e de limpeza para uso agrícola e animal.									
Total do Empenho :								14.050,00	
Total do Credor .:								14.050,00	

Credor :		5942 TELEFÔNICA BRASIL S.A				CNPJ = 02.558.157/0001-62			
0	003566	13.05.2020	747			Pregão Presencial		47	
1	1,0000	UN	Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (linhas telefônicas) Para fornecimento de 07(sete) linhas de telefone celular, pelo período de 01(um)ano, com valor estimado de R\$150,00(cento e cinquenta reais) mensais. Serviço de telefonia móvel. RI 07-130/2020 SMDS.					1.000,00	1.000,00
Total do Empenho :								1.000,00	
0	003626	19.05.2020	747			Pregão Presencial		47	
1	1,0000	UN	Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, linha telefônica Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para fornecimento de 02(duas)linhas de telefone celular, pelo período de 01(um)ano, com valor estimado de R\$150,00(cento e cinquenta reais) mensais . Serviço de telefonia móvel. RI 08-021/2020 SEMDEC.					250,00	250,00
Total do Empenho :								250,00	
Total do Credor .:								1.250,00	

Credor :		6437 TIAGO DANIEL IZOLAN				CNPJ = 32.076.501/0001-48			
0	003561	13.05.2020	656			Registro de Preço/Pregão Pre		74	
1	15,0000	UN	Apito, conforme descrição plástico, tamanho grande PANGUE / REF. 684					3,69	55,35
25	18,0000	TB	Bola de tênis, conforme descrição. tubos com 3 unidades em feltro IMP T03					15,48	278,64
34	60,0000	UN	Cone de sinalização laranja e branco 50cm de altura PLASTICOR 70.001.283					7,70	462,00
35	2,0000	UN	Colchão de solteiro, cfe.descrição complemento densidade 33, 88x188x18 cm HB 188					256,10	512,20
42	60,0000	UN	Colchonete densidade 33, tamanho 1,00 x 0,60 m, 5 cm de espessura, revestido com napa. HB 100					31,90	1.914,00
52	1,0000	KIT	Jogo banco imobiliário ESTRELA BM					69,90	69,90
55	12,0000	UN	Jogo de Dama e Trilha, caixa de MDF. JUNGES / REF. 235					16,90	202,80
56	4,0000	KIT	Jogo de boliche, contendo 06 peças medindo 30 cm de altura e 02 bolas,					5,68	22,72

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 83		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Maio de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :		6437		TIAGO DANIEL IZOLAN		CNPJ = 32.076.501/0001-48			
				em polietileno, acondicionado em sacola. MINI TOYS / REF. 850					
59	2,0000	UN	Jogo de memória, peças em polipropileno, motivo desenhos coloridos variados PAIS E FILHOS / REF. 2165		9,95		19,90		
60	4,0000	KIT	Quebra cabeça de polipropileno motivos variados com 100 peças PAIS E FILHOS / REF. 2873		10,31		41,24		
61	4,0000	KIT	Quebra cabeça de polipropileno motivos variados com 60 peças PAIS E FILHOS / REF. 2971		10,31		41,24		
62	4,0000	KIT	Quebra cabeça de polipropileno motivos variados com 30 peças PAIS E FILHOS / REF. 7690		12,93		51,72		
66	4,0000	UN	Jogo Resta Um MINI TOYS / REF. 4131		2,44		9,76		
68	4,0000	UN	Jogo torre equilibrio em madeira Jenga JUNGES / REF. 735		21,41		85,64		
71	30,0000	KIT	Kit contendo 02 raquetes de plástico resistente, medindo 42x5x20cm, com bolinha MINI TOYS / REF. 861		3,38		101,40		
93	4,0000	UN	Rede de voleibol, com duas faixas sintéticas. PANGUÉ / REF. 30		44,70		178,80		
97	4,0000	UN	Tabela de basquete para parede tamanho padrão JUNGES / REF. 137		55,60		222,40		
98	20,0000	UN	Tatame emborrachado com encaixe 1 x 1m de 35mm de espessura com uma face texturizada efeito memoria de 30 kgf MB 35		42,57		851,40		
				Aquisição de material educativo e esportivo para a Secretaria Municipal de Educação. RI 189/2020 SMED.					
						Total do Empenho :		5.121,11	
						Total do Credor .:		5.121,11	

Credor :		522		TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA		CNPJ = 72.068.646/0001-11			
0	003499	07.05.2020	418	Dispensa por Limite		313			
1	4,0000	GAL	tinta semi-brilho marfim acrílica		300,00		1.200,00		
				Aquisição de tinta acrílica conforme RI 11-140/2020					
						Total do Empenho :		1.200,00	
0	003622	19.05.2020	342	Registro de Preço/Pregão Pre		37			
10	30,0000	M3	Areia média ROQUES		97,30		2.919,00		
47	5,0000	RL	Lona preta 4 x100m 20kg LONAX		199,00		995,00		
				Aquisição de materiais de construção.					
						Total do Empenho :		3.914,00	
0	003727	26.05.2020	342	Registro de Preço/Pregão Pre		37			
10	100,0000	M3	Areia média ROQUES		97,30		9.730,00		
12	10,0000	RL	Fio de nylon 3.0mm rolo com 300 metros LINHES		101,00		1.010,00		
20	5,0000	LT	tinta acrílica fosca, 18 litros RESICOLOR		85,00		425,00		
				Aquisição de materiais de construção.					
						Total do Empenho :		11.165,00	
						Total do Credor .:		16.279,00	

Credor :		5696		TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI		CNPJ = 22.221.025/0001-58			
0	003558	13.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre		79			
26	120,0000	UN	Rodo de espuma de alta densidade com cabo de madeira revestido em material plástico, grampeada na base de madeira com rosca. Ideal para lavar paredes, pisos e calçadas. Dimensões da caixa: 21x24x32 cm. DALCIN		7,00		840,00		
				Materiais de limpeza.					
						Total do Empenho :		840,00	
0	003716	25.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre		79			
30	10,0000	UN	bolsa Alvejado de Algodão, dimensões de 50cm X 80cm. Composição de no mínimo 98% de Algodão GRAMATURA 400g/m3. MARTINS		5,48		54,80		
46	6,0000	UN	Flanela para limpeza, tamanho 40 cm x 40 cm MARTINS		2,20		13,20		
				Materiais de limpeza.					
						Total do Empenho :		68,00	

Município de Ijuí - Poder Executivo

Maio de 2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>								
Credor :	5696	TMC	SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI	CNPJ = 22.221.025/0001-58				
0	004167	28.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79			
45	50,0000	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		56,50
			Materiais de limpeza.					
							Total do Empenho :	56,50
							Total do Credor .:	964,50
<hr/>								
Credor :	5898	TREMA	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - M	CNPJ = 09.606.109/0001-41				
0	003487	07.05.2020	315	Pregão Presencial	36			
2	100,0000	BRR	tubo soldável 40 mm 6 metros	MULTILIT		27,80		2.780,00
4	300,0000	BRR	tubo soldável 25 mm 6 metros	MULTILIT		10,60		3.180,00
7	10,0000	FL	Lixa ferro G 100	ROMA		1,90		19,00
9	6,0000	UN	Curva 90°, 50mm	MULTILIT		7,80		46,80
			Aquisição de material para manutenção de rede hidráulica no interior d o município.					
							Total do Empenho :	6.025,80
							Total do Credor .:	6.025,80
<hr/>								
Credor :	197	TUBOLAJE-TUBOS E VIDROS LTDA - EPP	CNPJ = 02.655.417/0001-18					
0	003728	26.05.2020	342	Registro de Preço/Pregão Pre	37			
40	200,0000	UN	cordão de concreto	TUBOLAJE		17,00		3.400,00
			Aquisição de materiais de construção.					
							Total do Empenho :	3.400,00
							Total do Credor .:	3.400,00
<hr/>								
Credor :	5665	VALDIR LESKE	CPF = 282.006.670-49					
0	004218	29.05.2020		Não se Aplica				
1	1,0000		Estimativo para pagamento de serviços de acolhimento temporário, referente ao "Programa Família Acolhedora".			8.000,00		8.000,00
							Total do Empenho :	8.000,00
							Total do Credor .:	8.000,00
<hr/>								
Credor :	3979	VANDERLEI VARGAS FIN	CPF = 386.138.080-34					
0	003687	22.05.2020		Não se Aplica				
1	9,0000	mês	ALUGUEL 09 MESES (VALOR MENSAL R\$ 455,34) CONFORME CONTRATO 052/2013-5 -09, EM ANEXO, PARA MORADOR JOSÉ ANTONIO VARGAS FIN.			455,34		4.098,06
							Total do Empenho :	4.098,06
							Total do Credor .:	4.098,06
<hr/>								
Credor :	6105	VIDOR E STEINHORST - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	CNPJ = 22.726.849/0001-80					
0	003653	20.05.2020	342	Registro de Preço/Pregão Pre	37			
16	3.000,0000	UN	Tijolo maciço	ULIANA		0,39		1.170,00
			Aquisição de materiais de construção.					
							Total do Empenho :	1.170,00
							Total do Credor .:	1.170,00
<hr/>								
Credor :	6595	VILERSON CERATTI	CNPJ = 32.846.599/0001-75					
0	004207	29.05.2020	185	Registro de Preço/Pregão Pre	26			
1	40,0000	CX	amor perfeito caixa com 15 mudas			8,00		320,00
			Aquisição de mudas de flores para praças e trevos.					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :		6595 VILERSON CERATTI				CNPJ = 32.846.599/0001-75			
								Total do Empenho :	320,00
								Total do Credor .:	320,00

Credor :		953 VILSON COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA				CNPJ = 05.666.947/0001-50			
0	003654	20.05.2020	342	Registro de Preço/Pregão Pre 37					
43	2,0000	UN	fita métrica 7 METROS WORKWE					24,70	49,40
48	30,0000	UN	laje pré-moldada DREFFS					44,40	1.332,00
Aquisição de materiais de construção.									
								Total do Empenho :	1.381,40
								Total do Credor .:	1.381,40

Credor :		6503 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EI				CNPJ = 30.986.684/0001-03			
0	003557	13.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79					
33	300,0000	FD	Saco de lixo na cor preta, capacidade de 60 litros, com espessura mínima de 0,05 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unidades. DSL					37,10	11.130,00
36	500,0000	PAC	Saco de lixo na cor preta de 15 litros, com espessura mínima de 0,12mm, pacotes com 20 unidades. DSL					2,15	1.075,00
Materiais de limpeza.									
								Total do Empenho :	12.205,00
								Total do Credor .:	12.205,00
								Total da Unidade :	19.335.729,26
								Total do Órgão ...:	19.335.729,26

								Total Geral:	19.335.729,26