

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
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 aplicação a frio.			
					Total do Empenho :		26.702,50
					Total do Credor ::		26.702,50
<hr/>							
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 e/ou adolescentes. cfe. Termo de Credenciamento nº 11/2019.		90.000,00	90.000,00
					Total do Empenho :		90.000,00
					Total do Credor ::		90.000,00
<hr/>							
Credor :	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 metros			28.400,00	28.400,00
2	1,0000	UN	Reservatorio metálico modelo tubular capacidade para 10.000 litros Aquisição de reservatórios metálicos para ampliação de redes e conclusão de novas no interior do município, conforme RI 10-075/2020			12.500,00	12.500,00
					Total do Empenho :		40.900,00
					Total do Credor ::		40.900,00
<hr/>							
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
21	0 004181	29.05.2020	3	Registro de Preço/Pregão Pre 2			
	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 1 adulto	Bionet		71,48	3.431,04
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 sódio 1000 ml - bolsa 1000 ml. Classe Terapêutica: reposidores hidroeletrolíticos. Composição: Cloreto de Sódio - 0,60g; Cloreto de Potássio - 0,030g; Cloreto de Cálcio - 0,02g; Lactato de Sódio - 0,30g; Veículo q.s.p. 100ml. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA JP			5,53	165,90
				Aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.			
					Total do Empenho :		5.865,66
					Total do Credor ::		17.025,66
<hr/>							
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 fórmula deve conter, hipoclorito de sódio com 1% de cloro ativo estabilizado, que atua como elemento oxidativo em cadeias protéicas de microorganismos. Produto indicado para desinfecção de superfícies fixas em am				14,80	4.440,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4763	AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA - EPP			CNPJ = 04.835.184/0001-60		
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 líquido 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
<hr/>							
Credor :	3277	APAE (EDUCAÇÃO)ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI		OUTROS = 99999999999			
0	003689	25.05.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Repassasse financeiro dos recursos do FUNDEB para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE/Ijuí, para ações na manutenção e desenvolvimento do ensino conforme 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	700.000,00
						Total do Empenho :	700.000,00
						Total do Credor ..	700.000,00
<hr/>							
Credor :	10	ARNOMAQUNAS 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	3.000,00
			Aquisição de roupelaria em aço para Centro de Triagem para combate da COVID-19 para SMS. RI 12-597/2020				
						Total do Empenho :	3.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	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, capavidade 60 litros conforme descrição em anexo.	Aquisição de lixeira plástica para Centro de Triagem do COVID-19 da SM S. RI 12-598/2020		150,00	300,00
					Total do Empenho :		300,00
0	003496	07.05.2020	409	Dispensa por Justificativa	304		
1	4,0000	UN	Mesa conforme descrição em anexo.	Aquisição de mesa para Centro de Triagem para combate do COVID-19 da S MS. RI 12-599/2020		199,00	796,00
					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.	Aquisição de bobinas de papel térmico, conforme RI 13-052/2020		126,00	252,00
					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%	Aquisição de álcool gel 70% para o Centro de Triagem, conforme RI 12-646/2020		18,60	5.580,00
					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 Badesul 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

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		
38	0	003544	13.05.2020	674	Registro de Preço/Pregão Pre	78		
		150,0000	FD	Papel toalha em rolo, folha simples, 100% celulose fibras virgens, 20 x 200m, resistente ao sistema puxa e corta, fardo com 06 rolos TRIBOM			60,00	9.000,00
				Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.				
							Total do Empenho :	9.000,00
38	0	003657	20.05.2020	674	Registro de Preço/Pregão Pre	78		
		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			60,00	720,00
				Materiais de Limpeza de uso exclusivo da SMS.				
							Total do Empenho :	720,00
35	0	003710	25.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
		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	0	004160	28.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
		12,0000	PAC	Papel Toalha Interfolhado, 21 x 20cm, pacote com 1.000 folhas, folha dupla, absorvente macio. NEO			10,00	20,00
				Materiais de limpeza.				
							Total do Empenho :	73,25
48	0	004160	28.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
		12,0000	PAC	Papel Toalha Interfolhado, 21 x 20cm, pacote com 1.000 folhas, folha dupla, absorvente macio. NEO			10,00	120,00
				Materiais de limpeza.				
							Total do Empenho :	120,00
							Total do Credor .:	9.913,25
Credor :		4694	BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA			CNPJ = 08.316.096/0001-03		
1	0	003476	05.05.2020	265	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
		200,0000	T	Concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ			470,00	94.000,00
				Aquisição de concreto betuminoso a quente e massa asfáltica para aplicação a frio.				
							Total do Empenho :	94.000,00
1	0	004154	28.05.2020	452	Tomada de Preços	19		
		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 paracapeamento 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		
47	0	003565	13.05.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119		
94	0	20,0000	UN	Corretivo em fita 4,2mmx12m LYKE			3,75	75,00
		20,0000	UN	pasta registrador AZ lombo largo 28,5x34,5x7,5cm, cores diversas FRAMA			9,00	180,00
				Aquisição de materiais de expediente de uso comum.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
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		WAL EU		0,50	30,00
115	48,0000 UN	Tinta para carimbo preta, mln 40 ml	CARBRINK			2,50	120,00
		Aquisição de materiais de expediente de uso comum.			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
		Aquisição de materiais de expediente de uso comum.			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
		Aquisição de materiais de expediente de uso comum.			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 J OCAR			2,00	100,00
		Aquisição de materiais de expediente de uso comum.			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	WAL EU			0,50	65,00
		Aquisição de materiais de expediente de uso comum.			Total do Empenho :		1.272,70
					Total do Credor ..		1.978,03
<hr/>							
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
<hr/>							
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, par a 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

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 por valor e quantidade; visor LCD 16 dígitos x 2 linha; operação silenciosa			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

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		Qtde	Un.	Especificação				
						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 zinclado 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 SMCET : declaração do credor.		-0,01	-0,01
					Total do Empenho :			3.457,37

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 204 CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA CNPJ = 03.415.646/0001-28							
0	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	Lâmpada 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	Conexão, conforme descrição 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
Aquisição de material elétrico e lâmpadas econômicas para salas da coordenar da mulher e corredor, conforme RI 02-031/2020							
						Total do Empenho :	2.575,99
						Total do Credor ::	6.033,36
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 e encontra-se instalado o antigo canil municipal na linha 05 leste, in terior.			69,77	69,77
						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 uminação pública rural.			100.000,00	100.000,00
						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 serviços de iluminação pública rural.			2.600,00	2.600,00
						Total do Empenho :	2.600,00
						Total do Credor ::	102.669,77
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) CONFORME CONTRATO N° 097/2018 EM ANEXO, PARA MORADOR ZANDREIA TERESINHA MAIER.			3.615,69	3.615,69
						Total do Empenho :	3.615,69
						Total do Credor ::	3.615,69
Credor : 4818 CETRIC - CENTRAL TRAT RESID SOLID IND-CI:CNPJ = 04.647.090/0001-68							
0	003463	04.05.2020	391	Dispensa por Justificativa	291		
1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada para retirada de sucas de ferro e solo do pátio da garagem municipal da SMODUTRAN			16.200,00	16.200,00
						Total do Empenho :	16.200,00
						Total do Credor ::	16.200,00
1	1,0000		Contratação de empresa especializada para retirada de sucatas de ferro e solo que se encontram no pátio da garagem municipal da SMODUTRAN. R I 11-045/2020			-1,79	-1,79
						Total do Empenho :	16.198,21
						Total do Credor ::	16.198,21

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
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	
<hr/>							
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 fluidos. Comprimento 240 mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. 100 luvas DPK BRASIL		16,70	3.340,00	
241	200,0000	CX	Luva de procedimento não-cirúrgico, não-esterilizada, de acordo NBR 13391, látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, impermeável à água e outros fluidos, 100 und DPK BRASIL Aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.		16,70	3.340,00	
					Total do Empenho :	6.680,00	
					Total do Credor ::	6.680,00	
<hr/>							
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, ENCAMINHADA DOS PELA SMS.			50.000,00	50.000,00	
					Total do Empenho :	50.000,00	
					Total do Credor ::	50.000,00	
<hr/>							
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	
<hr/>							
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	
<hr/>							
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	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	1227	CLEMIR ANTUNES FERRAGENS-ME			CNPJ = 94.259.231/0001-68		
						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, co				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
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
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	
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 (RTT) para obras públicas.		300,00	300,00	
					Total do Empenho :	300,00	
					Total do Credor ::	300,00	
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	
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	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
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
1	0 003655	20.05.2020	25	Tomada de Preços	06		
	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
1	0 003666	21.05.2020	25	Tomada de Preços	06		
	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
1	0 003668	21.05.2020	112	Tomada de Preços	7		
	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.	252.792,20		252.792,20
				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			
					Total do Empenho :		252.792,20
1	0 003690	25.05.2020	272	Tomada de Preços	15		
	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	99.107,93		99.107,93
				Serviço de remoção e transporte de resíduos no perímetro do Parque Popular da Pedreira.			
					Total do Empenho :		99.107,93
1	0 004151	27.05.2020	113	Tomada de Preços	8		
	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.	35.495,20		35.495,20
				Contratação de execução global para calçamento no Distrito de Itaí, Esquina Irgang e Esquina Heidemann.			
					Total do Empenho :		35.495,20
1	0 004152	27.05.2020	113	Tomada de Preços	8		
	1,0000 UN			Contratação de serviços para execução global de pavimentação com pedra irregular de basalto na Esquina Heidemann, conforme projeto, memorial descritivo e planilha.	77.144,62		77.144,62
				Contratação de execução global para calçamento no Distrito de Itaí, Esquina Irgang e Esquina Heidemann			
					Total do Empenho :		77.144,62
					Total do Credor ..:		637.809,55

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		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 Responsabilidae 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, cabo 1,50 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 d e comprimento e largura mínima na parte mais larga de 35cm, comprimento 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 gem 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.			

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, cabo 1,50 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 o 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
				Materiais de limpeza. RI 077/20 GP.		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
				Materiais de limpeza.		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
				Contratação de empresa(s) para a prestação de serviço de carregamento e serviços de transporte e destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos.		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 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

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 6263 DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E H CNPJ = 11.776.334/0001-78								
					transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aprox 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravado externamente BIOSANI			
338	40,0000	UN	Sonda nasogástrica longa nº 10 - longa, estéril, descartável, de PVC, transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aprox 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravado externamente BIOSANI		0,68	27,20		
339	40,0000	UN	Sonda nasogástrica longa nº 12 - longa, estéril, descartável, de PVC, transparente, atóxico, flexível, siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo aprox 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente BIOSANI		0,73	29,20		
376	36,0000	UN	Soro ringer com lactato de sodio 500 ml - bolsa 500 ml. Classe Terapêutica: repositores hidroeletrolíticos. Composição: Cloreto de Sódio - 0,60g; Cloreto de Potássio - 0,030g; Cloreto de Cálcio - 0,02g; Lactato de Sódio - 0,30g; Veículo q.s.p. 100 ml. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA EUROFARMA Aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.		3,63	130,68		
					Total do Empenho :	199,68		
					Total do Credor .:	199,68		
Credor : 200 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - 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 Menegazzi cedido pelo DEMEI cfe. lei municipal nº 6586/2017, referente ao período de julho a dezembro de 2020.		55.000,00	55.000,00		
					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 Estratégias de Saúde da Família e UBS.		60.000,00	60.000,00		
					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 elétrica, do imóvel urbano localizado na Rua 19 de Outubro nº 752, Centro, prédio das farmácias da SMS do Município de Ijuí.		10.000,00	10.000,00		
					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 iluminação pública urbana.		1.000.000,00	1.000.000,00		
					Total do Empenho :	1.000.000,00		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	200	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI			CNPJ = 95.289.500/0001-00		
<hr/>							
					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	
<hr/>							
					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 integrado, alto fator de potência (maior ou igual a 0,92), uso externo, com selo padrão PROCEL INMETRO e etiqueta ENCE NORMA NBR 13593, gravada no reator. DEMAPE					
		Materiais elétricos.					
					Total do Empenho :	2.430,00	
<hr/>							
					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 necessidades da SMS, conforme RI 12-623/2020					
					Total do Empenho :	209,94	
<hr/>							
					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 Municipal composto pelos módulos: LOA, PPA, LDO, Contabilidade Pública, Tesouraria, Caixa, LRF, Prestação de Contas SIAPC/PAD ao TCE/RS, LC 131 - Transparéncia, Licitações, Licitacion, Patrimônio, Almoxarifado, Frotas; Gestão Pessoal, Folha Pagamento, e-social, Atualização Cadstral, Controle Ponto Eletrônico, Portal do Servidor, Protocolo Adm., Protocolo 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 Ambiente Web, Aplicativo Mobilidade/Corporativo e Portal Site.			33.000,00	33.000,00	
		Contratação de serviços técnicos especializados de tecnologia de informação para fornecimento (em regime de locação), conversão, implantação, manutenção, treinamento e prestação de garantia legal de sistema de gestão do Executivo Municipal.					
					Total do Empenho :	33.000,00	
<hr/>							
					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 redondo 7/8 medindo 4,0x2,20 metros e uma tampa para registro de água com				2.695,00	2.695,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	6407 E.R. FABRIM				CNPJ = 15.776.207/0001-20		
<hr/>							
	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
1	0 003695 25.05.2020 505			Dispensa por Justificativa	381		
	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
<hr/>							
Credor :	4884 EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA EPP				CNPJ = 05.675.120/0001-02		
0	0 003514 08.05.2020 656			Registro de Preço/Pregão Pre	74		
3	18,0000 UN Barreira de salto ajustável em polipropileno, ajustavel em duas posiç					39,00	702,00
	ões: 15 cm e 22,5 cm LIVE UP/ BRSL						
10	35,0000 UN Bola de basquete oficial, de borracha, adulto CONVOY/ESCOLAR					21,90	766,50
12	5,0000 UN Bola de futebol nº 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,					37,50	2.625,00
	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						
15	70,0000 UN Bola de futebol de salão, conforme descrição. infantil, 50-55cm, 300-3					31,90	2.233,00
	50g PARMA/ULTRA						
16	16,0000 UN Bola de Futsal Mirim, com 50 cm a 53 cm de circunferência, pesando ent					28,00	448,00
	re 250 a 280 gramas, contendo em seu interior câmara em butil, confecc						
	ionada em PVC, matrizada, miolo removível e lubrificado. PARMA/ULTRA						
20	36,0000 UN Bola de voleibol mirim, cfe.descrição complemento 60-64cm, 240-270g PA					28,70	1.033,20
	RMA/ULTRA						
63	4,0000 KIT Quebra cabeça de polipropileno motivos variados com 48 peças PAI E FI					16,90	67,60
	LHOS/48PÇ						
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 alumínio CONVOY/S213					52,00	624,00
95	2,0000 UN Slackline US Boards 15 metros, com catraca e protetor de árvore. KALA					128,00	256,00
	NGO/15M						
101	10,0000 KIT Xadrez escolar com peças plasticas acondicionado em caixas JUNGUES/ES					22,00	220,00
	COLAR						
	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
<hr/>							
Credor :	5095 ELAINE DIETTERLE ME				CNPJ = 81.804.502/0001-77		
0	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 dágua. RI 12-652-2020-SMS						
					Total do Empenho :		160,00
					Total do Credor .:		160,00
<hr/>							
Credor :	5140 ELBA REGINA TREIN - ME				CNPJ = 13.928.762/0001-02		
0	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

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5140	ELBA REGINA TREIN	- ME		CNPJ = 13.928.762/0001-02		
						Total do Empenho :	3.800,00
						Total do Credor .:	3.800,00
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 18.600m ² , composto 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 Corsan, no loteamento projetado na área da matrícula 55.217, com 29.352m ² , composto de 128 lotes, no bairro Tancredo Neves, conforme RI 15-010/2020.				10.900,00	10.900,00
1	1,0000 UN	Contratação de empresa especializada para fornecimento de projeto e execução de esgotamento sanitário padrão Corsan, no loteamento projetado na área da matrícula 45.832.				11.150,00	11.150,00
		Contratação de serviços técnicos para fornecimento de projeto completo de sistema de esgotamento sanitário padrão CORSAN para loteamentos no município.					
					Total do Empenho :		29.515,00
					Total do Credor .:		29.515,00
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)				750,00	750,00
		Aquisição de cortinas para isolamento de leito para a SMS, conforme RI 12-628/2020					
					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)				498,00	4.980,00
		Aquisição de cortinas para a Escola Municipal Infantil Trilha do Saber					
					Total do Empenho :		4.980,00
					Total do Credor .:		15.900,00
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 dificeis e para polimento de objetos de alumínio, pacote com no minimo 8 unidades. Peso minimo 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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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 , com grade de proteção, suporte e-27, pESCOÇO com diâmetro interno 25 a 35 mm, com parafusos para fixação no braço	OLIVO LP201/25.4		23,82	4.764,00				
			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, patrimônio 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			1.357,00	1.357,00				
			1716								
			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, patrimônio 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				369,82	3.328,38				
		-04, EM ANEXO, PARA MORADOR JÉSSICA RIBEIRO DOS REIS.									
					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			2.711,20	2.711,20				
			passeio do CRAS-Glória, conforme RI 07-129/2020								
			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 Eicoff, Bairro Thomé de Souza. Rua Arnoldo M. Toebe, Bairro Glória e Rua Nilson Brum, Bairro Colonial			691,00	691,00				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4626	EMPREITEIRA VIANNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M			CNPJ = 10.669.233/0001-35		
				Execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular (calcamento) 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
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
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 brasão 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	

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 PROTEGE 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 SOLUÇÕES 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 interna 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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	574 F G T S			OUTROS = 999999999999			
					Total do Empenho :		429,38
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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 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 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	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 1239 FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA CNPJ = 92.037.480/0001-83							
			e em rolo. Pacote 12 unid. Cor natural do fio de algodão. Validade 60 meses. Em conformidade NBR 14056 ABNT e portaria 106/2003 INMETRO. Certificação de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA NEVE				
47	20,0000	RL	Bobina picotada 40 x 60 cm, em plástico de alta densidade, dimensões 40 x 62 cm, capacidade média 20 kg. Espessura 5 micras, 500 unid UNIVERSAL		92,00	1.840,00	
48	20,0000	RL	Bobina picotada 30 x 40 cm, em plástico de alta densidade, capacidade média 5 kg, espessura 5 micras. 1000 unid UNIVERSAL		81,00	1.620,00	
264	10,0000	UN	otoscópio - iluminação halógena 2.5V de longa duração, fibra óptica para transmissão de luz fria, duas pilhas AAA, lente de focalização grande angular e removível, cabo metálico MD		380,00	3.800,00	
265	15,0000	UN	Oxímetro de pulso MD 300C2, tela em LED DELLAMED		120,00	1.800,00	
			Aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.				
					Total do Empenho :	11.019,30	
					Total do Credor ..:	11.019,30	
Credor : 1937 FELIPE KROTH COSSETIN ME CNPJ = 10.624.384/0001-77							
0	003592	15.05.2020	279	Pregão Presencial	31		
1	3,0000	UN	climatizador evaporativo, vazão mínima de ar de 45.000 m³, consumo máximo de energia 1.47 kwh, capacidade mínima de água no reservatório 1201, abertura de parede 1390 x 1390 mm, dimensões do aparelho 1,38 x 1,78 x 1,23 (AxLxP), 220v monofásico, ruído 75 (dB), demais especificações na requisição interna nº 015/2020-SEMDEC ECOBRISA EBV50		14.050,00	42.150,00	
			Aquisição de climatizador evaporativo, instalado.				
					Total do Empenho :	42.150,00	
					Total do Credor ..:	42.150,00	
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 rápido Covid-19		170,00	6.800,00	
			Aquisição de testes rápidos Covid-19. RI 12-627/2020				
					Total do Empenho :	6.800,00	
0	003603	15.05.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor para pagamento do repasse para a Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUÍ - cfe. termo de colaboração nº 0001/2020-SMS.		34.883,33	34.883,33	
					Total do Empenho :	34.883,33	
0	003616	18.05.2020	457	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	UN	Contratação da Assessoria do Museu para identificação/mapeamento das brenzedeiras, produção de textos para exposição, criação de projetos expográficos, projeto gráfico, acompanhamento da produção do documentário para montagem e medição da exposição.		6.500,20	6.500,20	
			Contratação da Assessoria do Museu para identificação/mapeamento das brenzedeiras, produção de textos para exposição, criação de projetos expográficos, projeto gráfico, acompanhamento da produção do documentário para montagem e medição da exposição. RI 14-084/2020				
					Total do Empenho :	6.500,20	
0	003617	18.05.2020	457	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	UN	Contratação da Assessoria do Museu para identificação/mapeamento das brenzedeiras, produção de textos para exposição, criação de projetos expográficos, projeto gráfico, acompanhamento da produção do documentário para montagem e medição da exposição.		21.500,00	21.500,00	
			Contratação da Assessoria do Museu para identificação/mapeamento das brenzedeiras, produção de textos para exposição, criação de projetos expográficos, projeto gráfico, acompanhamento da produção do documentário para montagem e medição da exposição.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0	003746	26.05.2020	Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	Qtde	Un.	Especificação		OUTROS = 999999999999	Total do Empenho :	6.888,28
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
	0	003775	26.05.2020	Não se Aplica	OUTROS = 999999999999			
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		3.595,54	3.595,54	
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	3.595,54
	0	003777	26.05.2020	Não se Aplica		6.399,43	6.399,43	
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	6.399,43
	0	003778	26.05.2020	Não se Aplica		8.696,06	8.696,06	
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	8.696,06
	0	003779	26.05.2020	Não se Aplica		10.643,66	10.643,66	
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	10.643,66
	0	003780	26.05.2020	Não se Aplica		2.162,59	2.162,59	
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	2.162,59
	0	003781	26.05.2020	Não se Aplica		457,81	457,81	
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	457,81
	0	003782	26.05.2020	Não se Aplica		1.813,95	1.813,95	
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	1.813,95
	0	003783	26.05.2020	Não se Aplica		1.799,48	1.799,48	
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	1.799,48
	0	003784	26.05.2020	Não se Aplica		515,54	515,54	
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	515,54
	0	003785	26.05.2020	Não se Aplica		1.287,47	1.287,47	
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	1.287,47
	0	003786	26.05.2020	Não se Aplica		2.051,57	2.051,57	
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	2.051,57
	0	003787	26.05.2020	Não se Aplica		660,76	660,76	
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	660,76
	0	003788	26.05.2020	Não se Aplica		903,87	903,87	
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	903,87
	0	003789	26.05.2020	Não se Aplica		451,90	451,90	
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	451,90
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
Credor :							
	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	8.797,50
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
Credor :					OUTROS = 999999999999		
0	400	26.05.2020		Não se Aplica			
1	003833	26.05.2020		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	26.05.2020		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	26.05.2020		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	26.05.2020		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	26.05.2020		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	26.05.2020		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	26.05.2020		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	26.05.2020		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	26.05.2020		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	26.05.2020		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	26.05.2020		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	26.05.2020		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	26.05.2020		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	26.05.2020		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	26.05.2020		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018		291,72	291,72

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	291,72
1	0	003848	26.05.2020	Não se Aplica		245,69	245,69
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	245,69
1	0	003849	26.05.2020	Não se Aplica		9.707,20	9.707,20
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	9.707,20
1	0	003850	26.05.2020	Não se Aplica		12.107,63	12.107,63
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	12.107,63
1	0	003851	26.05.2020	Não se Aplica		1.856,99	1.856,99
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	1.856,99
1	0	003852	26.05.2020	Não se Aplica		6.016,97	6.016,97
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	6.016,97
1	0	003853	26.05.2020	Não se Aplica		9.196,70	9.196,70
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	9.196,70
1	0	003854	26.05.2020	Não se Aplica		6.991,52	6.991,52
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	6.991,52
1	0	003855	26.05.2020	Não se Aplica		4.728,36	4.728,36
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	4.728,36
1	0	003856	26.05.2020	Não se Aplica		12.107,63	12.107,63
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	12.107,63
1	0	003857	26.05.2020	Não se Aplica		2.854,46	2.854,46
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	2.854,46
1	0	003858	26.05.2020	Não se Aplica		45,36	45,36
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	45,36
1	0	003859	26.05.2020	Não se Aplica		71,94	71,94
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	71,94
1	0	003860	26.05.2020	Não se Aplica		17.540,13	17.540,13
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	17.540,13
1	0	003861	26.05.2020	Não se Aplica		3.639,87	3.639,87
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			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
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
	0	003862	26.05.2020	Não se Aplica	OUTROS = 999999999999		
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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	233,08
1	0	003877	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			963,30	963,30
						Total do Empenho :	963,30
1	0	003878	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			3.991,42	3.991,42
						Total do Empenho :	3.991,42
1	0	003879	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			18.527,33	18.527,33
						Total do Empenho :	18.527,33
1	0	003880	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			4.412,30	4.412,30
						Total do Empenho :	4.412,30
1	0	003881	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			1.393,40	1.393,40
						Total do Empenho :	1.393,40
1	0	003882	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			3.757,29	3.757,29
						Total do Empenho :	3.757,29
1	0	003883	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			7.941,44	7.941,44
						Total do Empenho :	7.941,44
1	0	003884	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			4.416,93	4.416,93
						Total do Empenho :	4.416,93
1	0	003885	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			46.057,28	46.057,28
						Total do Empenho :	46.057,28
1	0	003886	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			2.654,70	2.654,70
						Total do Empenho :	2.654,70
1	0	003887	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			577,56	577,56
						Total do Empenho :	577,56
1	0	003888	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			841,06	841,06
						Total do Empenho :	841,06
1	0	003889	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			12.107,63	12.107,63
						Total do Empenho :	12.107,63
1	0	003890	26.05.2020	Não se Aplica			
1	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			10.896,87	10.896,87
						Total do Empenho :	10.896,87

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
0	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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	348.044,52
1	0	003935	26.05.2020	Não se Aplica		1.603,04	1.603,04
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	1.603,04
1	0	003936	26.05.2020	Não se Aplica		34.614,40	34.614,40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	34.614,40
1	0	003937	26.05.2020	Não se Aplica		134.154,60	134.154,60
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	134.154,60
1	0	003938	26.05.2020	Não se Aplica		51.695,88	51.695,88
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	51.695,88
1	0	003939	26.05.2020	Não se Aplica		12.410,84	12.410,84
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	12.410,84
1	0	003940	26.05.2020	Não se Aplica		31.460,01	31.460,01
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	31.460,01
1	0	003941	26.05.2020	Não se Aplica		410.595,81	410.595,81
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	410.595,81
1	0	003942	26.05.2020	Não se Aplica		252.914,22	252.914,22
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	252.914,22
1	0	003943	26.05.2020	Não se Aplica		2.395,57	2.395,57
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	2.395,57
1	0	003944	26.05.2020	Não se Aplica		469,01	469,01
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	469,01
1	0	003945	26.05.2020	Não se Aplica		17.865,67	17.865,67
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	17.865,67
1	0	003946	26.05.2020	Não se Aplica		12.663,28	12.663,28
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	12.663,28
1	0	003947	26.05.2020	Não se Aplica		61.407,72	61.407,72
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	61.407,72
1	0	003948	26.05.2020	Não se Aplica		6.219,81	6.219,81
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	6.219,81

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :					OUTROS = 999999999999		
1	0 003949	26.05.2020		Não se Aplica		6.999,07	6.999,07
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			
					Total do Empenho :		6.999,07
1	0 003950	26.05.2020		Não se Aplica		103.026,80	103.026,80
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			
					Total do Empenho :		103.026,80
1	0 003951	26.05.2020		Não se Aplica		63.620,16	63.620,16
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			
					Total do Empenho :		63.620,16
1	0 003952	26.05.2020		Não se Aplica		46.097,12	46.097,12
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			
					Total do Empenho :		46.097,12
1	0 003953	26.05.2020		Não se Aplica		1.023,70	1.023,70
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			
					Total do Empenho :		1.023,70
1	0 003954	26.05.2020		Não se Aplica		1.005,09	1.005,09
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			
					Total do Empenho :		1.005,09
1	0 003955	26.05.2020		Não se Aplica		15.968,12	15.968,12
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			
					Total do Empenho :		15.968,12
1	0 003956	26.05.2020		Não se Aplica		2.308,98	2.308,98
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			
					Total do Empenho :		2.308,98
1	0 003957	26.05.2020		Não se Aplica		13.607,58	13.607,58
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			
					Total do Empenho :		13.607,58
1	0 003958	26.05.2020		Não se Aplica		2.381,12	2.381,12
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			
					Total do Empenho :		2.381,12
1	0 003959	26.05.2020		Não se Aplica		360,78	360,78
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			
					Total do Empenho :		360,78
1	0 003960	26.05.2020		Não se Aplica		24.919,07	24.919,07
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			
					Total do Empenho :		24.919,07
1	0 003961	26.05.2020		Não se Aplica		4.340,88	4.340,88
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			
					Total do Empenho :		4.340,88
1	0 003962	26.05.2020		Não se Aplica		288,87	288,87
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			
					Total do Empenho :		288,87
1	0 003963	26.05.2020		Não se Aplica		379,79	379,79
	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	379,79
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
0	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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	13.169,32
1	0	003993	26.05.2020	Não se Aplica		1.666,00	1.666,00
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	1.666,00
1	0	003994	26.05.2020	Não se Aplica		2.187,86	2.187,86
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	2.187,86
1	0	003995	26.05.2020	Não se Aplica		8.934,32	8.934,32
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	8.934,32
1	0	003996	26.05.2020	Não se Aplica		8.542,54	8.542,54
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	8.542,54
1	0	003997	26.05.2020	Não se Aplica		19,80	19,80
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	19,80
1	0	003998	26.05.2020	Não se Aplica		9.286,46	9.286,46
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	9.286,46
1	0	003999	26.05.2020	Não se Aplica		1.664,92	1.664,92
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	1.664,92
1	0	004106	26.05.2020	Não se Aplica		7.085,25	7.085,25
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	7.085,25
1	0	004107	26.05.2020	Não se Aplica		2.834,10	2.834,10
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	2.834,10
1	0	004108	26.05.2020	Não se Aplica		5.101,38	5.101,38
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	5.101,38
1	0	004109	26.05.2020	Não se Aplica		3.684,33	3.684,33
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	3.684,33
1	0	004110	26.05.2020	Não se Aplica		9.352,53	9.352,53
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	9.352,53
1	0	004111	26.05.2020	Não se Aplica		5.252,53	5.252,53
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	5.252,53
1	0	004112	26.05.2020	Não se Aplica		15.632,41	15.632,41
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	15.632,41

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
						Total do Empenho :	9.919,35
1	0	004128	26.05.2020	Não se Aplica		1.700,46	1.700,46
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	1.700,46
1	0	004129	26.05.2020	Não se Aplica		1.046,43	1.046,43
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	1.046,43
1	0	004130	26.05.2020	Não se Aplica		1.046,43	1.046,43
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	1.046,43
1	0	004131	26.05.2020	Não se Aplica		1.046,43	1.046,43
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	1.046,43
1	0	004132	26.05.2020	Não se Aplica		60.498,59	60.498,59
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	60.498,59
1	0	004133	26.05.2020	Não se Aplica		21.255,75	21.255,75
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	21.255,75
1	0	004134	26.05.2020	Não se Aplica		76.265,63	76.265,63
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	76.265,63
1	0	004135	26.05.2020	Não se Aplica		283,41	283,41
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	283,41
1	0	004136	26.05.2020	Não se Aplica		6.518,43	6.518,43
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	6.518,43
1	0	004137	26.05.2020	Não se Aplica		10.769,58	10.769,58
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	10.769,58
1	0	004138	26.05.2020	Não se Aplica		6.518,43	6.518,43
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	6.518,43
1	0	004139	26.05.2020	Não se Aplica		1.417,05	1.417,05
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	1.417,05
1	0	004140	26.05.2020	Não se Aplica		2.834,10	2.834,10
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	2.834,10
1	0	004141	26.05.2020	Não se Aplica		29.748,59	29.748,59
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			Total do Empenho :	29.748,59

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :							
	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 999999999999		
0	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
		Alociação 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 higienização e limpeza para a SMODUTRAN, conform					
		e RI 11-095/2020					
					Total do Empenho :		1.395,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5648	GD ATACADISTA - EIRELI - ME			CNPJ = 10.674.585/0001-89		
32	0 003549	13.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
	300,0000	FD	Saco de lixo na cor preta de 100 litros, pacote/fardo com 100 unidades , conforme descrição/complemento. espessura de 0,10 micras, fabricado com polietileno de alta densidade virgem (PEAD), com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. GD	Materiais de limpeza.		47,45	14.235,00
					Total do Empenho :		14.235,00
34	0 003713	25.05.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
	2,0000	FD	Saco de lixo na cor preta de 50 litros, pacote/fardo com 100 unidades, conforme descrição/complemento. GD	Materiais de limpeza.		33,97	67,94
					Total do Empenho :		67,94
					Total do Credor ::		15.697,94
<hr/>							
Credor :	5878	GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA -			CNPJ = 22.809.508/0001-78		
1	0 003629	19.05.2020	400	Convite	23		
	1,0000	UN	serviço de laudo geológico conforme requisitado nos itens 4.6, 4.7, 4.8, 6 e 10 do Formulário para Licença Prévia - LP, parcelamento do solo para fins residenciais/loteamento considerando as hipóteses de permanência das residências na área de ampliação do empreendimento, situada em área de aproximadamente 5,0 ha, localizada na zona urbana, no Bairro Getúlio Vargas	Contratação de serviços técnicos para elaboração de laudo geológico de empreendimento no Bairro Getúlio Vargas.		4.500,00	4.500,00
					Total do Empenho :		4.500,00
					Total do Credor ::		4.500,00
<hr/>							
Credor :	3825	GILSON IRANI DAMBROS & CIA LTDA			CNPJ = 01.792.808/0001-11		
1	0 003491	07.05.2020	415	Dispensa por Justificativa	310		
	1.000,0000	UN	Confecção e impressão gráfica de Caderneta da Gestante, tamanho 20,5 x 12,5 cm (fechado) e 20,5x50cm (aberto), com três dobradiças, impressão colorida, confeccionado em papel couchê, 150 mg/m².	Contratação de empresa especializada para confecção e impressão gráfica da Caderneta da Gestante, conforme RI 12-626/2020		0,69	690,00
					Total do Empenho :		690,00
2	0 003658	20.05.2020	479	Dispensa por Limite	358		
	80,0000	UN	confecção de cartazes A3, papel couchê			3,31	265,00
	50,0000	UN	confecção de cartazes A4 impressão colorida, papel sulfite	Serviços gráficos para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-665-2020 -SMS		10,80	540,00
					Total do Empenho :		805,00
					Total do Credor ::		1.495,00
<hr/>							
Credor :	842	GIRLEU BEVILAQUA			CNPJ = 07.500.000/0001-08		
1	0 003698	25.05.2020		Não se Aplica			
	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
1	0 003699	25.05.2020		Não se Aplica			
	1,0000		Valor estimativo para pagamento de estagiários do CEFOR-RS para o CREA S.			3.000,00	3.000,00
					Total do Empenho :		3.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	842	GIRLEU BEVILAQUA			CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0	003700	25.05.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			Valor estimativo para pagamento de estagiários do CEFOR-RS para o CRAS CSU E CRAS Glória.		4.000,00	4.000,00
					Total do Empenho :		4.000,00
					Total do Credor .:		10.000,00
<hr/>							
Credor :	4435	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA			CNPJ = 89.237.911/0075-87		
0	003523	11.05.2020	426	Dispensa por Limite	319		
1	1,0000	UN	Pistola para pintura	Pulverizadora Elétrica		239,00	239,00
				Aquisição de Pistola Pulverizadora Elétrica, conforme RI 11-560/2020			
					Total do Empenho :		239,00
					Total do Credor .:		239,00
<hr/>							
Credor :	213	GUARACAR COMERCIO AUTOM.LTDA			CNPJ = 88.952.577/0004-97		
0	003665	21.05.2020	483	Dispensa por Limite	361		
1	1,0000	UN	execução global para conserto manutenção veículo Fiat Strada, placa IY	P 7830, patrimônio 72183		548,99	548,99
				Execução global, serviço e substituição de filtros na troca de óleo, referente ao veículo Fiat/Strada, placa IYP 7830, conforme RI 11-550/2020			
				20			
					Total do Empenho :		548,99
					Total do Credor .:		548,99
<hr/>							
Credor :	6573	GUIBER AUGUSTO GUISOLFI			CNPJ = 30.443.346/0001-25		
0	003677	22.05.2020	490	Dispensa por Justificativa	368		
1	5,0000	UN	serviço de transmissão de vídeoconferência	Serviço de transmissão de vídeoconferência para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-662-2020-SMS		235,00	1.175,00
					Total do Empenho :		1.175,00
					Total do Credor .:		1.175,00
<hr/>							
Credor :	6391	HM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA			CNPJ = 32.795.771/0001-09		
0	003488	07.05.2020	65	Tomada de Preços	5		
1	1,0000	UN	execução global de reforma e adequação de imóvel do prédio da Vigilância Sanitária, conforme planilha de orçamento global e demais anexos	Execução global para reforma das novas instalações da Vigilância Sanitária.		45.599,96	45.599,96
					Total do Empenho :		45.599,96
					Total do Credor .:		45.599,96
<hr/>							
Credor :	573	I N S S			OUTROS = 99999999999		
0	004000	26.05.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			2.128,80	2.128,80
					Total do Empenho :		2.128,80
0	004001	26.05.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			17.812,00	17.812,00
					Total do Empenho :		17.812,00
0	004002	26.05.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018			2.942,32	2.942,32
					Total do Empenho :		2.942,32

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	Qtde Un.				OUTROS = 999999999999		
	573 I N S S						
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
Credor : 573 I N S S							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018		OUTROS = 99999999999		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		4.369,08	4.369,08
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
					Total do Empenho :		4.369,08
0	004073	26.05.2020		Não se Aplica		2.732,00	2.732,00
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
					Total do Empenho :		2.732,00
0	004074	26.05.2020		Não se Aplica		8.675,19	8.675,19
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
					Total do Empenho :		8.675,19
0	004075	26.05.2020		Não se Aplica		2.490,50	2.490,50
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
					Total do Empenho :		2.490,50
0	004076	26.05.2020		Não se Aplica		6.403,08	6.403,08
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
					Total do Empenho :		6.403,08
0	004077	26.05.2020		Não se Aplica		1.449,04	1.449,04
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
					Total do Empenho :		1.449,04
0	004078	26.05.2020		Não se Aplica		2.892,30	2.892,30
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
					Total do Empenho :		2.892,30
0	004079	26.05.2020		Não se Aplica		2.718,54	2.718,54
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
					Total do Empenho :		2.718,54
0	004080	26.05.2020		Não se Aplica		1.151,05	1.151,05
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
					Total do Empenho :		1.151,05
0	004081	26.05.2020		Não se Aplica		6.024,27	6.024,27
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
					Total do Empenho :		6.024,27
0	004082	26.05.2020		Não se Aplica		19.774,66	19.774,66
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
					Total do Empenho :		19.774,66
0	004083	26.05.2020		Não se Aplica		16.971,24	16.971,24
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
					Total do Empenho :		16.971,24
0	004084	26.05.2020		Não se Aplica		889,79	889,79
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
					Total do Empenho :		889,79

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
redor :	573	I N S S			OUTROS = 999999999999		
0	004085	26.05.2020		Não se Aplica			
1	1,0000			POLHA 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			POLHA 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			POLHA 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
redor :	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 Nº 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
redor :	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 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		35.310,00	35.310,00
					Total do Empenho :		35.310,00
					Total do Credor .:		35.310,00
redor :	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 Aquisição de material hospitalar para a SMS, conforme RI 12-620/2020		49,90	249,50
					Total do Empenho :		605,70
					Total do Credor .:		605,70
redor :	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 nº 444 de 11/12/2008 do INMETRO, referente aos instrumentos registradores instantaneos e inalteráveis de velocidade e tempo (tacógrafos) dos veículos de Transporte Escolar relação do veículos em anexo à requisição interna nº 107/2020/SMED Pagamento de Guias de Recolhimento da União- GRU referente aos tacógrafos dos veículos do transporte escolar. RI 09-107-2020-SMED		1.658,72	1.658,72
					Total do Empenho :		1.658,72

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	1.658,72
						Total do Empenho :	81,45
						Total do Credor .:	81,45
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, patrimônio 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 1716		496,00	496,00
				Execução global para conserto de veículo. RI 12-733-2020-SMS			
						Total do Empenho :	496,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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				322,00	1.932,00
	em polipropileno PISTA E CAMPO VSB-04						
11	5,0000 UN	Bola de Rugby, confecionada em borracha, conforme descrição. PENALTY				67,00	335,00
	RUGBY IV						
31	6,0000 UN	Bússula Plana, conforme descrição com régua e escala lateral SENDAS DC				39,00	234,00
	45						
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 trein				77,00	154,00
	amento escolar. PISTA E CAMPO DBNAC						
44	2,0000 UN	Dardo de bambu para atletismo empunhadura de corda, 500 gr. Para trein				67,00	134,00
	amento Escolar. PISTA E CAMPO DBNAC						
46	2,0000 UN	Disco para atletismo em PVC, 1kg, para treinamento escolar. PISTA E C				74,00	148,00
	AMPO DRB 100						
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				318,00	636,00
	SCA TRADICIONAL 1150						
75	10,0000 UN	Kit para tacabol composto por 2 tacos, 2 casa, 1 bola acompanha 1 saco				13,50	135,00
	la em TNT IMPACTO1275						
77	1,0000 KIT	Kit para Escalada/Rapel, conforme descrição 1 cadeirinha, 1 capacete,				1.199,00	1.199,00
	1 freio 8, 1 mosquetão oval IBR GROUP KIT						
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 P				545,00	1.090,00
	OSTES PC-1						
92	3,0000 PAR	Rede de Futebol de Salão, conforme descrição medidas oficiais, em nylo				77,00	231,00
	n IMPACTO 153						
	Aquisição de material educativo e esportivo para a Secretaria Municipa						
	l 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

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
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
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 Walet, indicando mão direita e esquerda. Embalagem do par de luvas confecionada 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
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
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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

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 CO ₂ - 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.			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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 cinc a e tela instalado.			980,00	980,00
				Contratação de empresa especializada para execução global de um portão de ferro, conforme RI 12-607/2020.			
						Total do Empenho :	980,00
1	0 003535	12.05.2020	431	Dispensa por Limite	323		
	1,0000	UN	Serviços de mão de obra referente a reforma de dois portões de banheir os e duas portas de arquibancadas.			780,00	780,00
				Serviços de mão de obra referente a reforma de dois portões dos banhei ros e duas portas das arquibancadas, conforme RI 14-082/2020			
						Total do Empenho :	780,00
1	0 004200	29.05.2020	526	Dispensa por Limite	398		
	1,0000	UN	execução global para serviços elétricos grade com porta para caixa de luz, reforma da caixa de luz			380,00	380,00
				Execução global para serviços elétricos no ESF Pindorama. RI 12-721-20 20-SMS			
						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			3.760,00	3.760,00
				Contratação de empresa para conserto da ambulância placa IOW 2901, con forme RI 12-624/2020			
						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			6,45	19,35
				Aquisição de materiais de expediente de uso comum.			
						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 nogueira-peçã enxertadas com híbrido norte americanos das var iedades barton., Embalada em sacos de 50 cm, e mudas entre 30 e 50 cm.			41,45	9.948,00
12	300,0000	UN	Muda de erva mate MP			2,99	897,00
				Mudas de árvores.			
						Total do Empenho :	10.845,00
1	0 003628	19.05.2020	732	Registro de Preço/Pregão Pre	87		
	50,0000	UN	Muda de anjico vermelho MP			2,74	137,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
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 luminárias e manutenção			2.705,51	2.705,51	
Execução global de manutenção e substituição de 20 luminárias em LED.							
						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	Luvas 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, conforme 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 com reposição de dutos VE e flexível com isolamento 300mm			5.400,00	5.400,00	
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 eliminação de moscas, mosquitos da dengue, aranha, formigas, baratas, etc, desratização e eliminação de cupins nos imóveis de responsabilidade da SMED.Conforme descrição/complemento . Conf. descrição anexa			45.935,24	45.935,24	
Serviço de dedetização nos depósitos da alimentação escolar, nas salas da SMED e em todas dependências das Escolas Municipais. Req. 09-183-2020-SMED							
						Total do Empenho :	45.935,24

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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	adeira BRASILTEC		7,50	375,00
			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			90.000,00	90.000,00
			e/ou adolescentes. cfe. Termo de Credenciamento nº 09/2019.				
					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			7.648,00	7.648,00
			7, patrimônio 68562				
			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			1.238,10	1.238,10
			4A61				
			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			4.603,20	4.603,20
			não MB ATEGO 2426, placa IZG 6A56, patrimonio 73633				
			Execução global para manutenção de veículo. RI 11-128-2020-SMODUTRAN				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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 isão 40.000 km				2.948,55	2.948,55
				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	Termômetro 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	Projetor tipo Datashow, 3300 Lumens, HDMI, bivolt, instalado, conforme e especificações do Memorando Interno 004-2020-SMS EPSON X41				3.979,00	3.979,00
		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	Projetor tipo Datashow, 3300 Lumens, HDMI, bivolt, instalado, conforme e especificações do Memorando Interno 004-2020-SMS EPSON X41				3.979,00	3.979,00
		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 - sublingual 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 1				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 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		44,00		11.000,00
				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 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		44,00		11.000,00
				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 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		44,00		29.040,00
				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 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		44,00		29.040,00
				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 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		44,00		8.800,00
				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 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		44,00		13.200,00
				Aquisição de cestas de alimentação tipo IV.				
					Total do Empenho :			13.200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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 Mânicia (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 = 99999999999		
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 = 99999999999		
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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5819	MUN. IJUI ADIANT.	MARIO SERGIO DOS SANTOS	OUTROS = 999999999999			
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
<hr/>							
Credor :	4269	MUN. IJUI ADIANT.	MARISTELA GHELLER HEIDEMANN	OUTROS = 999999999999			
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
<hr/>							
Credor :	6152	MUN. IJUI ADIANT.	PAULA BETINA B. PRASS	OUTROS = 999999999999			
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
<hr/>							
Credor :	6411	MUN. IJUÍ ADTO.	PAULO CESAR DE ALMEIDA	OUTROS = 999999999999			
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
<hr/>							
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 líquido 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

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				5,97	4.776,00
			imento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data d					
			e validade. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante coadjuvante					
			, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador					
			, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contém alquil benzeno					
			sulfonato de sódio. BRILHANTE					
40	600,0000	FR	Cera líquida, 750 ml. À base de emulsão de polímero acrílico, antiderr				2,91	1.746,00
			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 INGLESA					
			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				53,00	15.900,00
			% celulose. FOFINHO					
			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 líquido 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				1,29	19,35
			ética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em es					
			puma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas					
			devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em deter					
			gente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o proc					
			esso de esfregadura, antibactérias, com medidas mínimas de 110mmx75mmx					
			20mm. medidas mínimas 110mm x 75mm x 20mm SCOTCH-BRITE					
24	3,0000	FD	Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100				53,00	159,00
			% celulose. FOFINHO					
39	5,0000	UN	Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rend				5,97	29,85
			imento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data d					
			e validade. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante coadjuvante					
			, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador					
			, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contém alquil benzeno					
			sulfonato de sódio. BRILHANTE					
			Materiais de limpeza. RI 081/2020 GP.					
						Total do Empenho :		241,20
						Total do Credor :		29.356,20
Credor :		2157 NET.COPY - SOLUÇOES 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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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	Materiais de limpeza.		6,99	4.194,00
					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 AIN ENERGY - LATA 450G		Aquisição de suplementos nutricionais.		29,50	472,00
					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 estimativo 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 profissionais da SMS.				30,00	600,00
					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 Municipal de Saúde Ijuí, conforme especificações técnicas elencadas na Requestão Interna nº 149/2019 - SMS (Anexo VI do edital).				8.750,70	8.750,70
		Contratação de empresa para execução global de instalação de 50 m² (cinquenta 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		Aquisição de materiais de construção.		55,00	2.750,00
					Total do Empenho :		2.750,00
5	0 004220	29.05.2020	342	Registro de Preço/Pregão Pre	37		
					Total do Credor .:		1.650,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
<hr/>							
Credor :	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
<hr/>							
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 vidros, cfe.			7.284,00	7.284,00
descr.complem.							
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
<hr/>							
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 t rechos 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 (calcamento) na Rua Imigrantes, Bairro Mundstock. Aditivo nº02 do contrato 134/2019.							
					Total do Empenho :		13.250,62
<hr/>							
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 Getúlio 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
<hr/>							
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 Henrique 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
<hr/>							
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 Henrique 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
<hr/>							
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

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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 escola infantil do Bairro Jardim. Diariamente das 19h00min às 07h:00min.			17.970,00	17.970,00
			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 meses			767,02	767,02
			Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de varrição 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 meses			59.082,16	59.082,16
			Contratação de empresa especializada, pelo prazo de 4 meses, para prestação 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-SMODUTRAN				
					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 fibras virgens, na cor branca. Medindo 20,0 x 200 metros. Dever ser de material resistente para perfeito funcionamento em toalheiros com sistema puxa e corta (guilhotina). Fardos com 06 unidades. BELA VISTA			41,28	206,40
			Materiais de limpeza.				
					Total do Empenho :		206,40
					Total do Credor ..:		206,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
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	MARIO L		0,63	180,58
			Aquisição de medicamentos.			Total do Empenho :	180,58
						Total do Credor ..:	180,58
<hr/>							
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
						Total do Empenho :	2.595,60
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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	12 PREVIJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35		
						Total do Empenho :	63.144,29
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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
1	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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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/PEFCCEF		142,99	857,94
			One		Aquisição de materiais de expediente de uso comum.		
					Total do Empenho :		857,94
101	0	004173	28.05.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119	
	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
85	0	004215	29.05.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119	
	20,0000	CX	papel sulfite A4, 75 g/m, branco, cx 5.000 folhas	selo CERFLOR/PEFCCEF		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
4	0	004192	29.05.2020	1122	Registro de Preço/Pregão Pre	123	
	60,0000	CX	Agulha 0,45 x 13 - hipodérmica descartável, embalada individualmente.			7,50	450,00
			Medida: 26G / %. 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 %., 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	Espadrado cirúrgico 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/m ² , biodegradável, incinerável HOSPFLEX			112,24	112,24
269	1,0000	CX	Papel crepado verde 75 x 75 cm - 500 unid gramatura 60g/m ² , biodegradável			112,24	112,24

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>								
Credor :		6478 PRODUVALE PRODUTOS HOSP. LTDA				CNPJ = 03.505.263/0001-40		
		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 SM S.			14,77	1.772,40
						Total do Empenho :		10.934,78
						Total do Credor ::		11.119,78
<hr/>								
Credor :		3165 PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS 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, princípio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL				2,50	3.000,00
42	500,0000	TB	Saponáceo líquido. embalagem de 300ml. Composição: Princípio ativo, Lauro 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, princípio 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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>								
Credor :		3165	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA			CNPJ = 87.174.991/0001-07		
42	8,0000	TB	Saponáci o líquido. embalagem de 300ml.	Composição: Princípio ativo, La uril Sulfato de Sódio, Coadjuvantes, Tensoativo Não Iônico, Alcaliniza ntes, Abrasivo, Sequestrante, Fragrância e Veículo. Composição aromáti ca 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: A lcohol, Aqua, Acrylates/ C 1030 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barb adensis Extract, Triclosan, Parfum, Methylparaben, Triethanolamine. Us o externo. Dermatologicamente testado. Embalagem c/ válvula pump 430 g ramas. Registro na ANVISA PROQUILL		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	Saponáci o líquido. embalagem de 300ml.	Composição: Princípio ativo, La uril Sulfato de Sódio, Coadjuvantes, Tensoativo Não Iônico, Alcaliniza ntes, Abrasivo, Sequestrante, Fragrância e Veículo. Composição aromáti ca de pinho. PROQUILL	Materiais de limpeza.		2,47	24,70
Total do Empenho :								259,30
Total do Credor ::								4.724,94
<hr/>								
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 lâmpad a vapor de sódio de alta pressão, 220 volts, 60 hertz, ignitor integrado, 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			3,50		3.500,00
Registro de preços de materiais elétricos.								
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			24,80		3.720,00
Aquisição de material elétrico para iluminação pública urbana, conforme RI 11-110/2020								
Total do Empenho :								6.045,00
Total do Credor ::								111.385,00
<hr/>								
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.				13.135,00	13.135,00
Execução global conserto do Trator Massey 4297 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito.								
Total do Empenho :								13.135,00
0	003725	26.05.2020	512		Dispensa por Limite	388		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
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, patrimônio 16433	Aquisição de material para manutenção de veículo. RI 11-172-2020-SMODU TRAN		450,00	450,00
					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	Aquisição de ar-condicionado split quente/frio e cortina de ar.		1.860,00	7.440,00
					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	Aquisição de material educativo e esportivo para a Secretaria Municipal de Educação.		8,64	129,60
					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 n°137/2020 SMH			-2.668,37	-2.668,37
					Total do Empenho :		1.501,95
					Total do Credor ::		1.501,95
Credor :	6008	RODAMAX	COMERCIODE 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	Aquisição de lubrificantes automotivos.		283,50	2.835,00
					Total do Empenho :		7.535,00
					Total do Credor ::		7.535,00
Credor :	5454	ROTA AUTOMOTIVA	LTD A - 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- 2479 Pat: 71544	Execução global referente ao conserto do veículo Montana, placa IWK 2479, patrimônio nº 71544. RI 05-030/2020		1.632,00	1.632,00
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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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 depositados no ECOPONTO, cfe. complemento/descrição em anexo. Conf, descrição anexa				890,00	2.670,00
		Contratação de empresa para realizar serviços de carregamento de pneus inservíveis em Caminhão Truck, e Carreta, depositados no ECOPONTO. Req. 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 de projeto de restauração da edificação da Prefeitura Municipal de Ijuí localizada na Rua Benjamin Constant nº429.			25.291,59		25.291,59
					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 siliconizada, com ponta distal atraumática; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; embalagem atóxica, esterilizada por raio gama, balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; 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 universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa cole tora SOLIDOR			2,20		44,00
		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, 88cm TUIMADER/ 88			25,00		500,00
4	230,0000 UN	Bambolê de Plástico, resustitente, 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 NEDEL/ VILAD			28,80		2.016,00
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 de 1 mangueira e 2 agulhas rosquiveis TOPPER/ DOUBLE			15,60		249,60
33	80,0000 UN	Cone Médio, medindo aproximadamente 20cm, flexível, material composto de PVC, cor laranja NEDEL/ CN 23			3,00		240,00
36	60,0000 UN	Coletes para treino em tecido dry com acabamento e elástico nas latera			8,00		480,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 6110 S. SCHNEIDER								
					is, tamanho médio e grande, numerados de 02 a 11.	JSPORT/CT1		
37	30,0000	UN	Corda individual de sisal, medindo aproximadamente 2.10m cada, com empunhadeira em madeira.	ALAMANDAS/AL 210			2,50	75,00
38	210,0000	M	Corda 8 mm	NEDEL/ CN 8			1,00	210,00
39	330,0000	M	Corda trançada 100% poliéster 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 tênis de nylon saque duplo reforçado	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	Tornozeleira, cfe. descrição complemento em nylon, 1kg	KALANGO/ K1K	Aquisição de material educativo e esportivo para a Secretaria Municipal de Educação. RI 188/2020 SMED.		16,80	336,00
						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 cascorez branca 500g	ZT			9,00	9,00
56	1,0000	UN	Estilete largo, lâmina 18 mm, corpo em aço inox, recoberto com material 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	Aquisição de materiais de expediente de uso comum.		26,00	52,00
						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	Aquisição de materiais de expediente de uso comum.		26,00	520,00
						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								
0	003519	08.05.2020	07	Chamamento Público Credencia 07				
1	1,0000			Valor estimativo para pagamento de serviços de acolhimento de longa permanência para idosos.			70.000,00	70.000,00
						Total do Empenho :		70.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	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 Francisco 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.			86.000,00	86.000,00
				Aquisição de área (fração de terras) destinada à ampliação do Parque de 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 AGNOLETO		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-SMODUTRAN			
						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 conserto no motor de partida			1.036,00	1.036,00
				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 68291			235,00	235,00
				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, patrimônio 0 33794 conserto no motor de partida			731,00	731,00
				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 cozinha			208,00	208,00
			a				
				Execução global para serviços hidráulicos na Escola Anita Garibaldi. RI 09-207-2020-SMED			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	6565	SANDRO RENATO MENDES ALF			CNPJ = 34.836.891/0001-32		
					Total do Empenho :		208,00
1	0 003670	21.05.2020	487	Dispensa por Justificativa	365		
	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
1	0 003671	21.05.2020	482	Dispensa por Justificativa	360		
	1,0000 UN	Execução global para serviço hidráulico consertos nos banheiros e cozinhas				750,00	750,00
		Execução global para serviços hidráulicos na Escola Eugênio Ernesto Storch.					
		RI 09-206-2020-SMED					
					Total do Empenho :		750,00
1	0 003678	22.05.2020	492	Dispensa por Justificativa	370		
	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
1	0 003721	26.05.2020	508	Dispensa por Justificativa	384		
	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
<hr/>							
Credor :	5023	SAVICKI & SCHINEIDER 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 franquia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. 02 impressoras para 12 meses RICOH MP 305 SPF				4.985,60	4.985,60
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
<hr/>							
Credor :	5737	SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUÇOES 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 ff 18, estrutura em cantoneira, pegadores 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
1	0 003674	21.05.2020	491	Dispensa por Limite	369		
	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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5737	SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUÇOES 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 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			500,00	1.500,00
						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 de alarme na Secretaria Municipal de Meio Ambiente			50,00	50,00
2		12,0000	MES Monitoramento do sistema de alarme, conforme complemento na Secretaria 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.			390,00	4.680,00
						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 Município 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.			6.000,00	6.000,00
						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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5764	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 05.531.725/0001-20		
		Aquisição de medicamentos.				Total do Empenho :	1.040,00
						Total do Credor .:	4.540,00
Credor :	4433	STAR CITY ELETTRONICA 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 descrição / complemento			1.075,00	1.075,00
			Aquisição de terminal inteligente híbrido 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 especificações descritas na requisição inter			448,00	448,00
			na nº 066/2020-SMF				
			Aquisição de switch. RI 06-066-2020-SMF				
						Total do Empenho :	448,00
0	004186	29.05.2020	62	Registro de Preço/Pregão Pre 9			
3	1,0000	UN	impressora laser multifuncional Preto e Branco, resolução impressão 60			3.280,00	3.280,00
			0 x 600 dpi com fonte de 200V, instalada, conforme especificações do M				
			emorando Interno 004-2020-SMS BROTHER MFC L5902DW				
			Aquisição de equipamentos de informática para a Secretaria Municipal d				
			e Saúde.				
						Total do Empenho :	3.280,00
						Total do Credor .:	4.803,00
Credor :	1275	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA			CNPJ = 05.582.316/0001-52		
0	003570	13.05.2020	296	Registro de Preço/Pregão Pre 35			
12	2,0000	UN	Telefone com fio Conforme descrição constante no Anexo VIII do edital.			570,00	1.140,00
			INTELBRAS				
			Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.				
						Total do Empenho :	1.140,00
0	003703	25.05.2020	62	Registro de Preço/Pregão 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 especificações do				
			Memorando Interno 004-2020-SMS DELL INSPIRON I15-7000				
			Aquisição de equipamentos de informática para a Secretaria Municipal d				
			e Saúde.				
						Total do Empenho :	5.600,00
0	004184	29.05.2020	62	Registro de Preço/Pregão 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 botões scroll com				
			fio, instalado, conforme especificações do Memorando Interno 004-2020-				
			SMS KMEK 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 especificações do				
			Memorando Interno 004-2020-SMS DELL INSPIRON I15-7000				
			Aquisição de equipamentos de informática para a Secretaria Municipal d				
			e Saúde.				
						Total do Empenho :	22.070,00
						Total do Credor .:	28.810,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
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.		1.000,00	1.000,00
				Serviço de telefonia móvel. RI 07-130/2020 SMDS.			
					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, co valor estimado de R\$150,00(cento e cinquenta reais)mensais		250,00	250,00
				Serviço de telefonia móvel. RI 08-021/2020 SEMDEC.			
					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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 6437 TIAGO DANIEL IZOLAN CNPJ = 32.076.501/0001-48							
59	2,0000 UN	Jogo de memória, peças em polipropileno, motivo desenhos coloridos variados	em polietileno, acondicionado em sacola.	PAIS E FILHOS / REF. 2165	MINI TOYS / REF. 850	9,95	19,90
60	4,0000 KIT	Quebra cabeça de polipropileno motivos variados com 100 peças	PAIS E FILHOS / REF. 2873	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	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	PAIS E FILHOS / REF. 7690	12,93	51,72	
66	4,0000 UN	Jogo Resta Um	MINI TOYS / REF. 4131	MINI TOYS / REF. 4131	2,44	9,76	
68	4,0000 UN	Jogo torre equilibrio em madeira Jenga	JUNGES / REF. 735	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	MINI TOYS / REF. 861	3,38	101,40	
93	4,0000 UN	Rede de voleibol, com duas faixas sintéticas.	PANGUÉ / REF. 30	PANGUÉ / REF. 30	44,70	178,80	
97	4,0000 UN	Tabela de basquete para parede tamanho padrão	JUNGES / REF. 137	JUNGES / REF. 137	55,60	222,40	
98	20,0000 UN	Tatame embrorrachado com encaixe 1 x 1m de 35mm de espessura com uma face texturizada efeito memoria de 30 kgf	MB 35	MB 35	42,57	851,40	
		Aquisição de material educativo e esportivo para a Secretaria Municipal de Educação.	RI 189/2020 SMED.	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	
					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	MARTINS	2,20	13,20	
		Materiais de limpeza.			Total do Empenho :	68,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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 mínimo 20 g. Deve acompanhar uma pedra e um gancho para prender no vaso sanitário. Diversas fragrâncias. NOBRE	Materiais de limpeza.		1,13	56,50
					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	Aquisição de material para manutenção de rede hidráulica no interior do município.	7,80	46,80
					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	Aquisição de materiais de construção.	17,00	3.400,00
					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	Aquisição de materiais de construção.	0,39	1.170,00
					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		Aquisição de mudas de flores para praças e trevos.	8,00	320,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	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 míni			37,10	11.130,00
			ma de 0,05 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem				
			(PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 10				
			0 unidades. DSL				
36		500,0000 PAC	Saco de lixo na cor preta de 15 litros, com espessura mínima de 0,12mm,			2,15	1.075,00
			pacotes com 20 unidades. DSL				
			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