

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

Credor :	6520	A. G. KIENEN & CIA. LTDA			CNPJ = 82.225.947/0001-65			
0	004423	25.06.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113			
25	100,0000	AMP	Amiodarona 50mg/ml . ampola de 3ml, solução injetável.	HIPOLABOR		1,82	182,00	
57	30.000,0000	Blt	Carvedilol 12,5mg - comp. sulcados EMS			0,11	3.300,00	
		Aquisição de medicamentos.						
Total do Empenho :						3.482,00		
Total do Credor .:						3.482,00		

Credor :	5897	A5M LTDA ME			CNPJ = 11.904.442/0001-89			
0	004289	05.06.2020	265	Registro de Preço/Pregão Pre	30			
2	60,0000	T	Massa asfáltica tipo CBUQ para aplicação a frio			485,50	29.130,00	
		Aquisição de concreto betuminoso a quente e massa asfáltica para aplicação a frio.						
Total do Empenho :						29.130,00		
Total do Credor .:						29.130,00		

Credor :	6222	AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA			CNPJ = 00.087.112/0001-21			
0	004272	04.06.2020	544	Dispensa por Limite	411			
1	1,0000	UN	valor de taxa de emissão de certificado digital			217,00	217,00	
		Taxa para renovação de certificado digital para Nota Fiscal Eletrônica Al. ri 06-070-2020-SMF						
Total do Empenho :						217,00		
Total do Credor .:						217,00		

Credor :	6602	ADELIR GONCALVES DE MORAIS 82473870004			CNPJ = 20.695.829/0001-63			
0	004313	09.06.2020	558	Dispensa por Justificativa	423			
1	1,0000	UN	Painel em ACM ACM preto brilho, com moldura prata, 3 x 1,5 metros, com tendo 28 fotos dos prefeitos em ACM prata escovado, impressão digital UV, 20 x 28 cm, dois brasões e escrita "Galeria dos Prefeitos" Painel em ACM para Galeria dos Prefeitos. RI 02-064-2020-GP			10.000,00	10.000,00	
Total do Empenho :						10.000,00		
Total do Credor .:						10.000,00		

Credor :	6601	AF ACRÍLICOS E CORTE A LASER LTDA ME			CNPJ = 25.147.446/0001-74			
0	004305	09.06.2020	539	Dispensa por Justificativa	408			
1	300,0000	UN	máscara - protetor facil em acrílico PETG branco			8,90	2.670,00	
		Aquisição de material de proteção individual. RI 12-719-2020-SMS						
1	1,0000		Anulação de empenho por valor nº102/2020 cfe. memo1462/2020 SMS: desco nto.			-120,00	-120,00	
Total do Empenho :						2.550,00		
Total do Credor .:						2.550,00		

Credor :	280	AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA			CNPJ = 03.575.932/0001-50			
0	004971	30.06.2020	135	Registro de Preço/Pregão Pre	24			
22	60,0000	L	Detergente alcalino, concentração 30ml para cada 10 litros	BOLTZ		9,90	594,00	
23	5,0000	PAC	Filtro para ordenhadeira, pacote com 100 unidades 60 x 32mm	ROZELI FIL TROS		47,90	239,50	
26	12,0000	UN	Spray prata - fipronil, sulfadiazina de prata e aluminio, frascos de 5 00ml MAX PRATA			23,00	276,00	
		Aquisição de alimentos, medicamentos, insumos, material químico e de limpeza para uso agrícola e animal.						
Total do Empenho :						1.109,50		
0	004974	30.06.2020	135	Registro de Preço/Pregão Pre	24			

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

Credor :		280		AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA		CNPJ = 03.575.932/0001-50			
10	40,0000	L	Herbicida - princípio ativo Glyphosato para controle de plantas invasoras em grandes culturas embalagem 5l SHADOW		16,50		660,00		
11	7,0000	L	Inseticida e fungicida- princípio ativo: Fipronil 250 g/l - piraclostr obina 25 G/l, tiofanato ivietilico 225g/l. TERRA FORTE		562,90		3.940,30		
12	15,0000	L	Inseticida - princípio ativo imidacloprido CONNECT		41,00		615,00		
17	40,0000	KG	Acefato 970 g/l (inseticida) ORTHENE		56,00		2.240,00		
20	1.000,0000	KG	Substrato para plantio de mudas, saca de 50 kg MECPLANT		1,74		1.740,00		
				Aquisição de alimentos, medicamentos, insumos, material químico e de limpeza para uso agrícola e animal.					
						Total do Empenho :		9.195,30	

0	004976	30.06.2020	135	Registro de Preço/Pregão Pre 24					
2	15,0000	SC	Ração inicial para terneiros, saca 25 kg saca de 25kg COTRIPAL		57,90		868,50		
3	8,0000	SC	Sal mineral animal sacas com 25kg NUTRIFARMA		178,50		1.428,00		
4	80,0000	KG	Sal Mineral para vacas em pré parto, sacas de 25kg VITALLTECH		9,75		780,00		
5	15,0000	SC	Sal comum - para consumo animal sacas de 25kg SALSUL		19,80		297,00		
7	100,0000	SC	Concentrado suíno para terminação, sacos de 20 kg COTRIPAL		52,50		5.250,00		
8	20,0000	SC	Farelo de soja sacas 25kg CAMERA		47,90		958,00		
				Aquisição de alimentos, medicamentos, insumos, material químico e de limpeza para uso agrícola e animal.					
						Total do Empenho :		9.581,50	
						Total do Credor .:		19.886,30	

Credor :		5059		AGROSERVICE GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO SS LTDA		CNPJ = 01.125.920/0001-07			
0	004943	26.06.2020	622	Dispensa por Limite		473			
1	1,0000	UN	serviço de topografia para demarcação de lote		3.700,00		3.700,00		
				Serviço técnico profissional de topografia no loteamento Bairro Getúlio Vargas. RI 15-042-2020-SMH					
						Total do Empenho :		3.700,00	
						Total do Credor .:		3.700,00	

Credor :		5395		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		CNPJ = 00.331.788/0051-88			
0	004316	09.06.2020	567	Dispensa por Limite		429			
1	1,0000	UN	locação de aparelhos concentradores de oxigênio (dez aparelhos)		7.560,00		7.560,00		
				Contratação de empresa especializada para locação de 10 (dez) aparelho s concentrados de oxigênio, conforme RI 12-655/2020					
						Total do Empenho :		7.560,00	
						Total do Credor .:		7.560,00	

Credor :		5163		ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA		CNPJ = 17.500.279/0001-75			
0	004407	24.06.2020	597	Dispensa por Justificativa		449			
3	6,0000	UN	eletroduto compatível com aparelhos DEA		1.380,00		8.280,00		
				Aquisição de material hospitalar. RI 12-765-2020-SMS					
						Total do Empenho :		8.280,00	
						Total do Credor .:		8.280,00	

Credor :		5530		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		CNPJ = 00.802.002/0001-02			
0	004253	04.06.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre 113					
221	3.000,0000	srg	Seringa c/ agulha acoplada para insulina, agulha 8 mm x 0,30 mm, seringa p/ 100 UI SR		0,33		999,00		
				Aquisição de medicamentos.					
						Total do Empenho :		999,00	

0	004342	16.06.2020	1122	Registro de Preço/Pregão Pre 123					

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

Credor :	5530	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			CNPJ = 00.802.002/0001-02		
159	120,0000	UN	Equipo multivia valvulado, indicado para infusão endovenosa simultânea de soluções parenterais, conector luer slip, pinça clamp, tubo flexível PVC, tampas protetoras, embalagem individual em papel grau-cirúrgico e filme plástico Infusão			0,51	61,20
273	20,0000	RL	Papel grau cirúrgico bobina 80 mm x 50 m selagem tripla, registro na ANVISA Hospflex			17,90	358,00
356	10,0000	UN	Sonda para aspiração traqueal nº 08 em PVC atóxico, flexível e conector. Descartável. Biosani			0,45	4,50
357	10,0000	UN	Sonda para aspiração traqueal nº 10 - dispositivo composto de PVC atóxico, flexível e conector; material siliconizado, estéril, apirogênico, descartável Biosani			0,47	4,70
371	2.560,0000	UN	Soro de cloreto de sódio 0,9%, 250 ml bolsa flexível em polipropileno transparente, sistema fechado JP			2,51	6.425,60
			Aquisição de materiais para uso médico e de enfermagem.				
						Total do Empenho :	6.854,00
0	004392	22.06.2020	132	Registro de Preço/Pregão Pre 22			
20	50,0000	Emb	Cabo para espelho bucal, em inox, autoclavável Cassiflex			2,28	114,00
21	100,0000	UN	Campo cirúrgico 40 x 40 Protdesc			2,40	240,00
55	30,0000	RL	Fita para autoclave, confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, em uma das faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Registro ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. 60 metros Poli Tape			2,44	73,20
			Aquisição de materiais/produtos de consumo odontológico.				
						Total do Empenho :	427,20
0	004416	25.06.2020	594	Dispensa por Limite 446			
1	40,0000	UN	extensor para canalização O2			7,36	294,40
			Aquisição de material hospitalar. RI 12-739-2020-SMS				
						Total do Empenho :	294,40
0	004419	25.06.2020	3	Registro de Preço/Pregão Pre 2			
21	40.000,0000	Blt	Diazepam - comprimido 10mg Santisa			0,08	3.200,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e materiais de curativos.				
						Total do Empenho :	3.200,00
0	004424	25.06.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre 113			
19	5.100,0000	Blt	Alendronato de sódio 70 mg DELTA-CELLERA			0,18	902,70
144	130,0000	BG	Hidrocortisona, acetato 1% - creme - 30g TEUTO			11,92	1.549,73
			Aquisição de medicamentos.				
						Total do Empenho :	2.452,43
						Total do Credor .:	14.227,03

Credor :	4763	AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA - EPP			CNPJ = 04.835.184/0001-60		
0	004327	09.06.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
1	5,0000	FR	Álcool 70% - Etilico Hidratado 70° INPM, desinfetante e anti-séptico hospitalar; indicação como antisséptico para degermação das mãos, 1 litro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA B ENFORT			6,60	33,00
			Materiais de limpeza.				
						Total do Empenho :	33,00
0	004980	30.06.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
1	100,0000	FR	Álcool 70% - Etilico Hidratado 70° INPM, desinfetante e anti-séptico hospitalar; indicação como antisséptico para degermação das mãos, 1 litro			6,60	660,00

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

Credor :	4763	AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA - EPP				CNPJ = 04.835.184/0001-60			
					ro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA B				
					ENFORT				
					Materiais de limpeza.				
						Total do Empenho :		660,00	
						Total do Credor .:		693,00	

Credor :	485	APAG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				CNPJ = 94.378.577/0001-85			
0	004371	19.06.2020	578		Dispensa por Limite	434			
1	1,0000	UN			Execução global para instalação de alarme de incêndio com fio e tubula		5.320,00	5.320,00	
					ção aparente, central, acionadores, sirene, detector de fumaça, tubula				
					ção e conexões				
					Execução global para instalação de alarme de incêndio. RI 08-20-2020-S				
					EMDEC				
						Total do Empenho :		5.320,00	
						Total do Credor .:		5.320,00	

Credor :	10	ARNOMAQUINAS LTDA				CNPJ = 88.506.878/0001-44			
0	004452	25.06.2020	602		Dispensa por Limite	453			
1	1,0000	UN			conserto de máquina autenticadora de caixa patrimonio 5024		350,00	350,00	
					Serviço de conserto de máquina registradora de caixa. RI 11-587-2020-C				
					T				
						Total do Empenho :		350,00	
						Total do Credor .:		350,00	

Credor :	5476	ATMSUL COMERCIO DE ELETROLETRONICOS LTDA EPP				CNPJ = 21.745.966/0001-28			
0	004252	04.06.2020	999		Registro de Preço/Pregão Pre	106			
8	40,0000	UN			HD SSD HP / M700 240GB		429,00	17.160,00	
					Aquisição de equipamentos de informática diversos.				
						Total do Empenho :		17.160,00	
						Total do Credor .:		17.160,00	

Credor :	6611	AUTO ELETRICA KARLINSKI LTDA - ME				CNPJ = 14.737.011/0001-63			
0	004476	25.06.2020	611		Dispensa por Limite	462			
1	1,0000	UN			execução global para manutenção retroescavadeira hidráulica E215 (drag		2.760,00	2.760,00	
					a), patrimônio n° 34.818				
					Execução global para conserto de escavadeira hidráulica. RI 10-105-202				
					0-SMDR				
						Total do Empenho :		2.760,00	
						Total do Credor .:		2.760,00	

Credor :	1	BANCO DO BRASIL S/A				CNPJ = 00.000.000/0371-92			
0	004354	17.06.2020			Não se Aplica				
1	1,0000				Valor estimado referente ao principal da dívida por contrato de financ		277.346,17	277.346,17	
					iamento mediante abertura de crédito n°21/0174-8 com o Banco do Brasil				
					, período julho à outubro do corrente ano.				
						Total do Empenho :		277.346,17	
						Total do Credor .:		277.346,17	

Credor :	3309	BANRISUL CARTÕES S.A.				CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0	004247	02.06.2020	701		Inexigibilidade	7			
1	1,0000	UN			Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do ab		5.500,00	5.500,00	
					astecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão c				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario		Valor Total
<hr/>								
Credor :	3309	BANRISUL CARTOES S.A.			CNPJ = 92.934.215/0001-06			
			ombustivel)					
			Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de a					
			dministracao do cartao combustivel.					
						Total do Empenho :		5.500,00
	0	004288	05.06.2020	701	Inexigibilidade	7		
1	1,0000	UN	Prestacao de servicos de administracao, controle e gerenciamento do ab			12.000,00		12.000,00
			astecimento da frota de veiculos atraves de cartao magnetico (cartao c					
			ombustivel)					
			Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de a					
			dministracao do cartao combustivel.					
						Total do Empenho :		12.000,00
						Total do Credor .:		17.500,00
<hr/>								
Credor :	812	BERTOLDO E STAATS LTDA - ME			CNPJ = 05.539.454/0001-59			
	0	004232	02.06.2020	535	Dispensa por Limite	404		
1	1,0000	UN	Execucao global para conserto Zafira, placa ITM 8198, patrimonio 48648			480,00		480,00
			Execucao global para conserto de veiculo. RI 12-687-2020-SMS					
						Total do Empenho :		480,00
						Total do Credor .:		480,00
<hr/>								
Credor :	4493	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP			CNPJ = 07.566.796/0001-93			
	0	004322	09.06.2020	705	Registro de Preco/Pregao Pre	79		
48	10,0000	PAC	Papel Toalha Interfolhado, 21 x 20cm, pacote com 1.000 folhas, folha d			10,00		100,00
			upla, absorvente macio. NEO					
			Materiais de limpeza.					
						Total do Empenho :		100,00
						Total do Credor .:		100,00
<hr/>								
Credor :	4694	BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTACAO LTDA			CNPJ = 08.316.096/0001-03			
	0	004290	05.06.2020	265	Registro de Preco/Pregao Pre	30		
1	250,0000	T	Concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ			470,00		117.500,00
			Aquisicao de concreto betuminoso a quente e massa asfaltica para aplic					
			acao a frio.					
						Total do Empenho :		117.500,00
	0	004308	09.06.2020	464	Tomada de Preços	26		
1	1,0000	UN	Execução global para reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ sobre pavim			398.521,00		398.521,00
			entação asfáltica existente na rua Rio Grande do Sul.					
			Contratação de execução global para reperfilamento asfáltico do tipo C					
			BUQ na Rua Rio Grande do Sul, Rua Rio Grande do Norte, Rua Jacob Nic					
			oletti e na Rua do Comércio.					
						Total do Empenho :		398.521,00
	0	004309	09.06.2020	464	Tomada de Preços	26		
1	1,0000	UN	Execução global para reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ sobre pavim			131.484,82		131.484,82
			entação asfáltica existente na Rua do Comércio					
			Contratação de execução global para reperfilamento asfáltico do tipo C					
			BUQ na Rua Rio Grande do Sul, Rua Rio Grande do Norte, Rua Jacob Nic					
			oletti e na Rua do Comércio.					
						Total do Empenho :		131.484,82
	0	004310	09.06.2020	464	Tomada de Preços	26		
1	1,0000	UN	Execução global para reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ sobre pavim			231.188,27		231.188,27
			entação asfáltica existente na rua Jacob Nicoletti					

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario		Valor Total
<hr/>								
Credor :	4694	BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTACAO LTDA			CNPJ = 08.316.096/0001-03			
			Contratacao de execucao global para reperfilamento asfaltico do tipo C					
			BUQ na Rua Rio Grande do Sul, Rua Rio Grande do Norte, Rua Jacoob Nic					
			oletti e na Rua do Comercio.					
						Total do Empenho :		231.188,27
0	004311	09.06.2020	464	Tomada de Preços	26			
1	1,0000	UN	Execução global para reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ sobre pavim			370.732,96		370.732,96
			entação asfáltica existente na rua Rio Grande do Norte					
			Contratacao de execucao global para reperfilamento asfaltico do tipo C					
			BUQ na Rua Rio Grande do Sul, Rua Rio Grande do Norte, Rua Jacoob Nic					
			oletti e na Rua do Comercio.					
						Total do Empenho :		370.732,96
						Total do Credor ..		1.249.427,05
<hr/>								
Credor :	6608	C. DE AZEVEDO BRINDES			CNPJ = 06.867.520/0001-82			
0	004406	24.06.2020	587	Dispensa por Justificativa	441			
1	6.000,0000	UN	avental descartavel			6,10		36.600,00
			Aquisicao de avental descartavel. RI 12-749-2020-SMS					
						Total do Empenho :		36.600,00
						Total do Credor ..		36.600,00
<hr/>								
Credor :	5968	C. GAZOLA BARRO LTDA			CNPJ = 27.907.090/0001-55			
0	004294	05.06.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119			
47	10,0000	UN	Corretivo em fita 4,2mmx12m LYKE			3,75		37,50
115	2,0000	UN	Tinta para carimbo preta, mín 40 ml CARBRINK			2,50		5,00
			Aquisicao de materiais de expediente de uso comum.					
						Total do Empenho :		42,50
						Total do Credor ..		42,50
<hr/>								
Credor :	3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ = 00.360.305/0483-01			
0	004223	01.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		Valor estimativo para gastos com tarifas/taxas de análise e re-análise			3.000,00		3.000,00
			de contratos.					
						Total do Empenho :		3.000,00
						Total do Credor ..		3.000,00
<hr/>								
Credor :	4187	CARLOS ALBERTO FABRIM FAURO			CPF = 681.006.390-00			
0	004471	25.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	1	ALUGUEL 09 MESES E 23 DIAS (VALOR MENSAL R\$ 428,08) CONFORME CONTRATO			4.107,32		4.107,32
			Nº 072/2018 EM ANEXO, PARA MORADOR SALETE DOS SANTOS ROSA.					
						Total do Empenho :		4.107,32
						Total do Credor ..		4.107,32
<hr/>								
Credor :	6576	CASA DO LED COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -			CNPJ = 23.014.147/0001-36			
0	004286	05.06.2020	1094	Registro de Preço/Pregão Pre	120			
1	300,0000	UN	Luminária pública led 100W ESB LIGHT			537,00		161.100,00
			Luminárias Led.					
						Total do Empenho :		161.100,00
						Total do Credor ..		161.100,00

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 7	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Junho de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	

Credor :		824 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA				CNPJ = 03.652.030/0001-70			
0	004425	25.06.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre		113			
2	6.000,0000	Blt	Aciclovir 200mg	PHARLAB			0,19	1.128,00	
6	1.200,0000	FR	Ácido fólico 0,2mg/ml, frasco 30 ml	IFAL			4,90	5.880,00	
72	1.000,0000	FR	Clonazepan 2,5 mg/ml - solução oral	HIPOLABOR			1,40	1.400,00	
100	5.000,0000	Blt	Digoxina - comprimido 0,25mg	PHARLAB			0,05	270,00	
108	1.200,0000	Blt	Doxiciclina - 100mg - comprimido	PHARLAB			0,13	156,00	
204	200,0000	FR	Permetrina 5% - 60 ml	IFAL			2,20	440,00	
242	25.000,0000	Blt	Vitaminas do Complexo B - comprimido	VITAMED			0,03	750,00	
Aquisição de medicamentos.									
Total do Empenho :							10.024,00		

0	004480	25.06.2020	608	Dispensa por Justificativa		459			
1	900,0000	CX	Luvas latex para procedimento - tamanho P - 100 unid				36,75	33.075,00	
2	900,0000	CX	Luva latex para procedimento - tamanho M - 100 unid				36,75	33.075,00	
3	300,0000	CX	Luva de latex para procedimentos, tam G				36,75	11.025,00	
4	300,0000	CX	Luva de procedimento latex, EP				36,75	11.025,00	
Aquisição de material hospitalar. RI 12-808-2020-SMS									
Total do Empenho :							88.200,00		
Total do Credor .:							98.224,00		

Credor :		204 CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA				CNPJ = 03.415.646/0001-28			
0	004320	09.06.2020	561	Dispensa por Limite		424			
1	4,0000	UN	Canaleta sistema X				6,78	27,12	
2	1,0000	UN	Conexão sistema X, 20 x 10				0,72	0,72	
3	1,0000	UN	Tomada				10,83	10,83	
4	8,0000	M	Fio paralelo 2 x 2,5mm				3,88	31,04	
5	2,0000	UN	Bucha nylon S 6mm				0,05	0,10	
6	2,0000	UN	Parafuso 4,0 x 35				0,12	0,24	
Aquisição de material elétrico. RI 02-089-2020-GP									
Total do Empenho :							70,05		
Total do Credor .:							70,05		

Credor :		825 CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA				CNPJ = 05.782.733/0001-49			
0	004254	04.06.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre		113			
237	3.000,0000	Blt	Cloridrato tioridazina - comprimido 25 mg				0,61	1.830,00	
Aquisição de medicamentos.									
Total do Empenho :							1.830,00		
Total do Credor .:							1.830,00		

Credor :		4261 CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA E.E.E.F. SOUZA LOBO				CNPJ = 90.163.577/0001-07			
0	004249	04.06.2020	Não se Aplica						
1	1,0000	Valor referente ao Termo de Fomento nº10/2020 firmado entre o Municípi o de Ijuí - Poder Executivo e o Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Ensino Fundamental Souza Lobo visando a realização do Projeto: Estufa e Composteira na Escola.					5.999,88	5.999,88	
Total do Empenho :							5.999,88		
Total do Credor .:							5.999,88		

Credor :		3838 CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS				CNPJ = 02.231.696/0001-92			
0	004359	19.06.2020	Não se Aplica						
1	1,0000	Valor para pagamento de serviços médico, cfe. lei municipal nº3343 de 14/08/1997 e lei nº 3424 de 17/02/1998.					1.500.000,00	1.500.000,00	
Total do Empenho :							1.500.000,00		

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

Credor :		3838 CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS				CNPJ = 02.231.696/0001-92			
0	004360	19.06.2020	Não se Aplica						
1	1,0000		Valor para pagamento de serviços médicos, cfe. lei municipal nº 3343 d e 14/08/1997 e lei nº3424 de 17/02/1998.		300.000,00		300.000,00		
Total do Empenho :							300.000,00		
Total do Credor .:							1.800.000,00		

Credor :		3147 COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP				CNPJ = 00.376.923/0001-42			
0	004277	04.06.2020	550	Dispensa por Limite		417			
1	1.500,0000	UN	confeção e impressão de pastas para arquivar documentos Para COPAM		0,58		870,00		
			Serviço de confeção e impressão de pastas para arquivar documentos. R I 06-071-2020-SMF						
Total do Empenho :							870,00		
Total do Credor .:							870,00		

Credor :		5856 COM DE PROD ELETR ESTRUTURAR LTDA-ME				CNPJ = 23.096.767/0001-61			
0	004227	01.06.2020	514	Pregão Presencial		58			
1	1,0000	H	Serviço de mão de obra, revisão, manutenção preventiva e novas instalações de toda parte de eletricidade conforme descrição em anexo. Conf. descrição em anexo		33.000,00		33.000,00		
			Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra de revisão, manutenção preventiva, conserto e novas instalações de toda a parte de eletricidade na Rede Municipal da Saúde. Req. 12 -726-2020-SMS						
Total do Empenho :							33.000,00		
Total do Credor .:							33.000,00		

Credor :		1248 COM MEDIC BRAIR LTDA - CI:CGC				CNPJ = 88.212.113/0058-37			
0	004357	19.06.2020	582	Dispensa por Justificativa		437			
1	20,0000	UN	termômetro infravermelho		299,00		5.980,00		
			Aquisição de material hospitalar. RI 12-815-2020-SMS						
Total do Empenho :							5.980,00		
Total do Credor .:							5.980,00		

Credor :		3654 COMERCIAL CIRURG RIOCLARENSE LT- CI:CNPJ				CNPJ = 67.729.178/0004-91			
0	004260	04.06.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre		113			
1	20,0000	TB	Acetato de retinol + aminoácidos + metionina + cloranfenicol excipient e (10000 UI + 25mg + 5mg + 5mg) CRISTALIA/LATIN		9,15		183,00		
52	1.000,0000	FR	Carbamazepina - 100 mg/5ml - frasco 100 ml SANVAL		9,10		9.100,00		
165	25,0000	FR	Lidocaina, cloridrato 2% - sem vasoconstrito - 20 ml HIPOLABOR		2,56		64,00		
			Aquisição de medicamentos.						
Total do Empenho :							9.347,00		

Credor :		4				004432 25.06.2020 1054 Registro de Preço/Pregão Pre 113			
117	100.000,0000	Blt	Ácido acetil salicílico - comprimido 100 mg IMEC		0,02		1.800,00		
117	50,0000	BG	Estriol 1mg/g - 50 gramas SANVAL		10,20		510,00		
165	25,0000	FR	Lidocaina, cloridrato 2% - sem vasoconstrito - 20 ml HIPOLABOR		2,56		64,00		
			Aquisição de medicamentos.						
Total do Empenho :							2.374,00		
Total do Credor .:							11.721,00		

Credor :		4598 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS HUBERT LTDA				CNPJ = 10.401.845/0001-42			
0	004245	02.06.2020	534	Dispensa por Limite		403			
1	1.000,0000	L	Óleo diesel S500		2,59		2.587,00		

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

Credor :	4598 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS HUBERT LTDA				CNPJ = 10.401.845/0001-42				
	Aquisição de óleo diesel para a Escola Fazenda IMEAB. RI 09-212-2020-S								
	MED								
Total do Empenho :								2.587,00	
Total do Credor .:								2.587,00	

Credor :	4567 COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME				CNPJ = 10.489.081/0001-99				
0	004230	01.06.2020	468	Registro de Preço/Pregão Pre 55					
6	4,0000	UN	Bateria 70 amperes, blindada		STRADA		215,00	860,00	
Baterias para veículos e máquinas da frota municipal.								Total do Empenho : 860,00	
0	004242	02.06.2020	468	Registro de Preço/Pregão Pre 55					
10	2,0000	UN	Bateria 100 Amperes Blindada.		REAL		315,00	630,00	
Baterias para veículos e máquinas da frota municipal.								Total do Empenho : 630,00	
Total do Credor .:								1.490,00	

Credor :	5957 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MP LTDA -EPP				CNPJ = 24.060.754/0001-03				
0	004314	09.06.2020	33	Registro de Preço/Pregão Pre 4					
1	60,0000	L	Gasolina comum		POTENCIAL		3,79	227,10	
Aquisição de gasolina comum para equipamentos diversos.								Total do Empenho : 227,10	
0	004319	09.06.2020	33	Registro de Preço/Pregão Pre 4					
1	200,0000	L	Gasolina comum		POTENCIAL		3,79	757,00	
Aquisição de gasolina comum para equipamentos diversos.								Total do Empenho : 757,00	
Total do Credor .:								984,10	

Credor :	4736 CONFORT CLIMA COM. E IND.DE CLIMATIZADORES LTDA				CNPJ = 12.144.144/0001-09				
0	004462	25.06.2020	604	Dispensa por Limite		455			
1	1,0000	UN	Instalação de climatizador de ar três aparelhos de 9000BTUS				750,00	750,00	
Serviço de instalação de climatizadores. RI 07-147-2020-SMDS								Total do Empenho : 750,00	
Total do Credor .:								750,00	

Credor :	5704 CONSTRUTORA GREFFAR NOROESTE LTDA - ME				CNPJ = 24.163.345/0001-24				
0	004453	25.06.2020	363	Tomada de Preços		17			
1	1,0000	UN	Execução global para construção de rótulas em diversos cruzamentos de				49.946,86	49.946,86	
vias no município.									
Execução global para a construção de rótulas em diversos cruzamentos d									
e vias no município - Licitação exclusiva à participação de microempre									
sas e empresas de pequeno porte.								Total do Empenho : 49.946,86	
0	004945	29.06.2020	500	Tomada de Preços		28			
1	1,0000	UN	execução global para pavimentação com pedra irregular de basalto de tr				59.720,00	59.720,00	
echos da estrada da Linha 11 Norte, 1680 m2, conforme memorial descrit									
ivo e demais anexos									
Execução global para pavimentação com pedra irregular. RI 10-86-2020-S									
MDR								Total do Empenho : 59.720,00	
0	004946	29.06.2020	500	Tomada de Precos		28			

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

Credor :	5704	CONSTRUTORA GREFFAR NOROESTE LTDA - ME				CNPJ = 24.163.345/0001-24			
1	1,0000	UN	execução global para pavimentação com pedra irregular em trechos da estrada da Esquina Irgang, 1110 m2				38.480,00	38.480,00	
			Execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular. RI 10-85-2020-SMDR						
Total do Empenho :								38.480,00	
Total do Credor .:								148.146,86	

Credor :	6266	CONSTRUTORA SANTOS EIRELI				CNPJ = 31.616.039/0001-61			
0	004463	25.06.2020	568	Convite		33			
1	1,0000	UN	Execução global para confecção e instalação de lixeira 12 (doze) lixeiras individuais, sem tampa, cesto em madeira plástica, conforme memorial descritivo e demais anexos				6.915,72	6.915,72	
2	1,0000	UN	execução global para confecção e instalação de conjunto de lixeiras dos conjuntos de lixeiras seletivas, com tampa e estrutura em polipropileno, cesto confeccionado em madeira plástica, conforme projeto e demais anexos				6.184,50	6.184,50	
			Execução global para confecção e instalação de lixeiras no Parque da Pedreira.						
Total do Empenho :								13.100,22	
0	004949	29.06.2020	577	Convite		34			
1	1,0000	UN	Execução global para confecção e instalação de sinalização visual o sistema de sinalização será composto por 5 (cinco) tipos de placas, conforme projeto, memorial descritivo e demais anexos				14.113,61	14.113,61	
			Execução global para confecção e instalação de sinalização visual no Parque da Pedreira.						
Total do Empenho :								14.113,61	
Total do Credor .:								27.213,83	

Credor :	6606	CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA				CNPJ = 18.192.759/0001-89			
0	004380	19.06.2020	388	Convite		22			
1	1,0000	UN	serviço de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios de água de escolas municipais de Ensino Fundamental, relação dos locais em anexo				2.320,00	2.320,00	
			Serviços diversos de limpeza, higienização, desinfecção e desinsetização, conforme o caso, das caixas d'água de escolas municipais.						
Total do Empenho :								2.320,00	
Total do Credor .:								2.320,00	

Credor :	6148	COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENT				CNPJ = 08.290.060/0001-06			
0	004315	09.06.2020	623	Dispensa por Justificativa		448			
1	1,0000	MES	Locação de imóvel Locação de imóvel para a Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais (COPAM); Arquivos da Coordenadoria de Contabilidade e Prestação de Contas; Secretaria Municipal de Habitação (SMH); Coordenadoria de Defesa Civil e Junta Militar, pelo prazo de 60 (sessenta) meses.				43.200,00	43.200,00	
			Locação de imóvel para a Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais (COPAM); Arquivos da Coordenadoria de Contabilidade e Prestação de Contas; Secretaria Municipal de Habitação (SMH); Coordenadoria de Defesa Civil e Junta Militar.						
Total do Empenho :								43.200,00	
0	004948	29.06.2020	623	Dispensa por Justificativa		448			
1	1,0000	MES	Locação de imóvel Locação de imóvel para a Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais (COPAM); Arquivos da Coordenador				16.800,00	16.800,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>								
Credor :	6148	COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENT			CNPJ = 08.290.060/0001-06			
			ia de Contabilidade e Prestação de Contas; Secrataria Municipal de Hab					
			itação (SMH); Coordenadoria de Defesa Civil e Junta Militar, pelo praz					
			o de 60 (sessenta) meses.					
			Locação de imóvel para a Coordenadoria de Defesa Civil e Junta Militar					
			.					
						Total do Empenho :		16.800,00
						Total do Credor .:		60.000,00
<hr/>								
Credor :	5752	CORPOREO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA -			CNPJ = 01.498.935/0001-02			
	0	004405	24.06.2020	598	Dispensa por Justificativa 450			
1	1.600,0000	UN	máscara de proteção com duas camadas, parte externa tecico antimicrobi			5,00		8.000,00
			al, parte interna 100% algodão, elástico regulável, cor branca					
			Aquisição de máscaras. RI 09-230-2020-SMED					
						Total do Empenho :		8.000,00
						Total do Credor .:		8.000,00
<hr/>								
Credor :	6600	CPM - ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL DONA LEOPOLDINA			CNPJ = 00.647.689/0001-40			
	0	004299	05.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor referente ao Termo de Fomento nº06/2020 firmado entre o Municípi			5.998,24		5.998,24
			o de Ijuí - Poder Executivo e o Círculo de Pais e Mestres da Escola Mu					
			nicipal de Ensino Fundamental Dona Leopoldina, visando a realização do					
			Projeto Horta e Composteira Escolar.					
						Total do Empenho :		5.998,24
						Total do Credor .:		5.998,24
<hr/>								
Credor :	4268	CPM- ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL SOARES DE BARROS			CNPJ = 95.287.652/0001-65			
	0	004250	04.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor referente ao Termo de Fomento nº09/2020 firmado entre o Municípi			6.000,00		6.000,00
			o de Ijuí - Poder Executivo e o Círculo de Pais e Mestres da Escola Mu					
			nicipal Fundamental Soares de Barros visando a realização do Projeto J					
			ardinagem na Escola: conhecendo, cultivando e preservando a natureza.					
						Total do Empenho :		6.000,00
						Total do Credor .:		6.000,00
<hr/>								
Credor :	1545	CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1			CNPJ = 44.734.671/0001-51			
	0	004259	04.06.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre 113			
51	6.000,0000	Blt	Carbamazepina - 400 mg TEGRETARD/ CRISTÁLIA			0,50		3.000,00
141	25,0000	FR	Heparina sódica 5000 UI/ml - 5 ml HEMOFOL/ CRISTÁLIA			17,65		441,25
142	50,0000	AMP	Hidralazina, 20 mg/ml -1 ml NEPRESOL/ CRISTÁLIA			4,60		230,00
			Aquisição de medicamentos.					
						Total do Empenho :		3.671,25
	0	004428	25.06.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre 113			
166	1.000,0000	AMP	Lidocaina, cloridrato (sem vasoconstritor) (2%) XYLESTESIN/ CRISTÁLIA			1,43		1.430,00
			Aquisição de medicamentos.					
						Total do Empenho :		1.430,00
						Total do Credor .:		5.101,25
<hr/>								
Credor :	5697	CRISTIANO DUARTE - ME			CNPJ = 14.480.526/0001-20			
	0	004237	02.06.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
8	48,0000	UN	Escova sanitária com cerdas em formato circular, permitindo que a esco			5,99		287,52
			va limpe as bordas do vaso sanitário com maior desenvoltura. Prática e					
			funcional, possui suporte para armazenagem da escova, possibilitando					

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

Credor :	5697	CRISTIANO DUARTE - ME				CNPJ = 14.480.526/0001-20			
					arejamento das cerdas. dalcin				
37	48,0000 UN				Vassoura de nylon, base de plástico, cabo de madeira revestido de mate rial plástico, base 30 cm, cabo1,50 m dalcin		7,99	383,52	
					Materiais de limpeza.				
Total do Empenho :								671,04	
Total do Credor .:								671,04	

Credor :	5079	D BERLATO & CIA LTDA - ME				CNPJ = 12.630.233/0001-57			
0	004418	25.06.2020	1382		Registro de Preço/Pregão Pre	149			
24	1,0000 UN				misturador de alginato BIOTRON		315,00	315,00	
27	1,0000 UN				vibrador para gesso - potencia 40 watts, luz piloto indicativa de func ionamento, bandeja removível, bivolt, frequência 50/60hz BIOTRON		218,00	218,00	
					Aquisição de materiais/produtos de consumo odontológico.				
Total do Empenho :								533,00	
Total do Credor .:								533,00	

Credor :	6053	DAKA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME				CNPJ = 05.893.461/0001-54			
0	004238	02.06.2020	705		Registro de Preço/Pregão Pre	79			
18	30,0000 UN				Lixeira plástica 36 lt resistente, com pedal, cor branca. PARAMOUNT		43,35	1.300,50	
					Materiais de limpeza.				
Total do Empenho :								1.300,50	
Total do Credor .:								1.300,50	

Credor :	4618	DARCI ANTONOW & CIA LTDA				CNPJ = 87.981.403/0001-47			
0	004396	22.06.2020	473		Convite	28			
1	200,0000 UN				jaleco 100% poliester, linha leve, com acabamento de reforço, cor bran ca, botões escondidos, com gola conforme requisição interna nº 110/202 0/SMED KATITA		32,80	6.560,00	
					Aquisição de uniformes para a Secretaria Municipal de Educação.				
Total do Empenho :								6.560,00	
0	004398	22.06.2020	473		Convite	28			
4	4,0000 UN				Conjunto calça e jaqueta impermeável em nylon, com serigrafia "Agente de Trânsito " KATITA		139,00	556,00	
7	8,0000 UN				Calça operacional cfe. descrição em anexo KATITA		55,00	440,00	
10	8,0000 UN				Camisa em tecido Rip Stop com lapela, 2 bolsos frontais, velcro acima do bolso esquerdo, bordado brasão Coordenadoria de Transito, lado dire ito acima do bolso, bordado lado esquerdo brasão do município, na mang a zíper nas mangas. KATITA		145,00	1.160,00	
					Aquisição de uniformes para a Coordenadoria de Trânsito.				
Total do Empenho :								2.156,00	
Total do Credor .:								8.716,00	

Credor :	5294	DELCIO DELMAR RAMBO EPP				CNPJ = 18.683.835/0001-59			
0	004240	02.06.2020	705		Registro de Preço/Pregão Pre	79			
23	30,0000 UN				Pá de Lixo grande - em plástico resistente, com cabo longo 80 cm. Dime nsões da base:26,5 x27 x x13,5 cm. DALCIN		6,59	197,70	
					Materiais de limpeza.				
Total do Empenho :								197,70	
0	004457	25.06.2020	1237		Registro de Preço/Pregão Pre	131			
18	20,0000 KG				linguiça mista, 50% de carne suína/ 50% de carne bovina BURITI		10,00	200,00	
					Aquisição de gêneros alimentícios para a Cozinha Comunitária.				
Total do Empenho :								200,00	

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

Credor :	5294	DELCIO DELMAR RAMBO EPP				CNPJ = 18.683.835/0001-59			
Total do Credor .:								397,70	

Credor :	1506	DENTAL MED SUL ART.ODONT.LTDA				CNPJ = 02.477.571/0001-47			
0	004984	30.06.2020	640	Dispensa por Justificativa		489			
2	300,0000	UN	Touca descartável					16,90	5.070,00
3	2.000,0000	UN	máscara de proteção PFF2					7,50	15.000,00
4	400,0000	UN	máscara cirúrgica descartável tripla em TNT com elastico					74,90	29.960,00
Aquisição de material hospitalar. RI 12-750-2020-SMS									
Total do Empenho :								50.030,00	
Total do Credor .:								50.030,00	

Credor :	5668	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP				CNPJ = 21.504.525/0001-34			
0	004414	25.06.2020	904	Registro de Preço/Pregão Pre		103			
2	20,0000	UN	Adesivo de Frasco único fotopolimerizável, frasco com 6g SINGLE BOND					80,56	1.611,20
- 3M									
62	5,0000	UN	Hemostático líquido, frasco 10 ml HEMOPARE - MAQUIRA					11,00	55,00
Aquisição de produtos de consumo odontológico.									
Total do Empenho :								1.666,20	
0	004952	29.06.2020	132	Registro de Preço/Pregão Pre		22			
57	50,0000	FR	Flúor gel tópico, 200 ml		FLUORSUL - IODONTOSUL		4,00	200,00	
58	5,0000	UN	Fórceps adulto nº 150. Aço inox, Autoclavável		GOLGRAN		57,14	285,70	
59	5,0000	UN	Fórceps adulto nº 151, aço inox, autoclavável		GOLGRAN		57,14	285,70	
60	5,0000	UN	Fórceps adulto nº 65. Aço inox. Autoclavável		GOLGRAN		57,14	285,70	
61	5,0000	UN	Fórceps infantil nº 65, aço inox, autoclavável		GOLGRAN		57,14	285,70	
62	15,0000	FR	Formocresol, 10 ml		MAQUIRA		3,43	51,45	
74	7,0000	CX	Lâmina bisturi nº 11, 100 und		MAXICOR		22,10	154,70	
75	4,0000	CX	Lâmina de bisturi nº 15C, 100 und		MAXICOR		22,10	88,40	
95	100,0000	RL	Matriz de aço 0,7 x 0,7mm, 50 cm		MAQUIRA		1,35	135,00	
111	25,0000	UN	Pote dappen vidro		ART VIDRO		1,79	44,75	
112	500,0000	UN	Protetor de cerdas para escova infantil compatível com escova Medfio					0,18	90,00
MEDFIO									
116	25,0000	Emb	Restaurador provisório, 25 gramas		OBTUR - MAQUIRA		6,64	166,00	
Aquisição de materiais/produtos de consumo odontológico. RI 768/2020 S									
MS.									
Total do Empenho :								2.073,10	
Total do Credor .:								3.739,30	

Credor :	56	DENTARIA DISTR HOSP PORTO ALEGRE LT-EPP				CNPJ = 91.083.212/0001-35			
0	004415	25.06.2020	132	Registro de Preço/Pregão Pre		22			
23	10,0000	Emb	Cimento de ionômero de vidro restaurador autopolimerizável,10g pó + 8					18,90	189,00
ml líquido MAXXION R DENTSCARE									
46	50,0000	UN	Espelho bucal nº 04		PHARMAINOX		10,00	500,00	
99	15,0000	UN	Pedra montada de Ox. de Al		MKLIFE		10,00	150,00	
113	100,0000	PAC	Protetor para refletor elíptico, 50 und					14,00	1.400,00
114	20,0000	UN	Protetor descartavel para refletor					69,99	1.399,80
MKLIFE									
Aquisição de materiais/produtos de consumo odontológico. RI 767/2020 S									
MS.									
Total do Empenho :								3.638,80	
Total do Credor .:								3.638,80	

Credor :	1547	DENTÁRIA E CIRÚRGICA MERCOSUL LTDA - EPP				CNPJ = 01.735.549/0001-97			
0	004951	29.06.2020	904	Registro de Preço/Pregão Pre		103			
82	50,0000	PAC	Protetor plástico para micro motor . Sacos plásticos em polietileno. T					44,50	2.225,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario		Valor Total
<hr/>							
Credor :	1547	DENTÁRIA E CIRÚRGICA MERCOSUL LTDA - EPP			CNPJ = 01.735.549/0001-97		
			amanho: 4 x 23 cm. Pacote com 500 unidades	FACILAR			
			Aquisição de produtos de consumo odontológico.				
					Total do Empenho :		2.225,00
					Total do Credor .:		2.225,00
<hr/>							
Credor :	200	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI			CNPJ = 95.289.500/0001-00		
0	004278	04.06.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimado para pagamento de energia elétrica no período de julho a dezembro/2020, do imóvel localizado à Rua Floriano Peixoto, 332, locado pela Procuradoria-Geral do Município.			4.000,00	4.000,00
					Total do Empenho :		4.000,00
0	004300	05.06.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor para ressarcimento ao DEMEI em relação a cedência do servidor Adelar Tonelli Menegazzi, cfe. lei municipal nº6586 de 16/11/2017. Referente aos meses de novembro, dezembro e 13º salário de 2019.			25.527,14	25.527,14
					Total do Empenho :		25.527,14
0	004467	25.06.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de despesas com energia elétrica nos prédios da Rua Benjamin Constant e Rua do Comércio esquina com a Rua Benjamin Constant.			20.000,00	20.000,00
					Total do Empenho :		20.000,00
0	004468	25.06.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Estimativa de valor para pagamento de serviços de energia elétrica, onde encontra-se instalado o Centro de Bem e Estar Animal, pertencente a SMMA, sito à BR 285.			1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		50.527,14
<hr/>							
Credor :	4560	DIECO AUTOPEÇAS LTDA.			CNPJ = 92.011.626/0001-11		
0	004947	29.06.2020	623	Dispensa por Justificativa	474		
1	1,0000	UN	Platô e disco			3.360,00	3.360,00
2	1,0000	UN	Jogo de juntas			80,00	80,00
3	1,0000	UN	Rolamento interno do piloto			250,00	250,00
4	1,0000	UN	Porca do eixo da caixa			80,00	80,00
5	1,0000	UN	Porca .			68,00	68,00
6	2,0000	UN	Anel sinc. cx			1.650,00	3.300,00
7	1,0000	KIT	Reparo			40,00	40,00
8	1,0000	UN	Retentor flange			80,00	80,00
9	1,0000	UN	retentor da moringa			120,00	120,00
10	2,0000	UN	Reparo caneco			80,00	160,00
11	2,0000	UN	Cursor troca de caixa			190,00	380,00
12	1,0000	PC	Engrenagem da 4ª fixa			730,00	730,00
13	1,0000	UN	Corpo do acoplamento			460,00	460,00
14	1,0000	UN	Trava do sincronizado			150,00	150,00
15	1,0000	UN	Anel sincronizado			600,00	600,00
16	1,0000	UN	Cone			688,00	688,00
17	1,0000	PC	Cone sincronizado			610,00	610,00
18	1,0000	UN	Cone do Sincronizador			580,00	580,00
19	2,0000	UN	Arruela Ajuste			45,00	90,00
20	2,0000	UN	Arruela			50,00	100,00
21	1,0000	PC	Bomba de óleo			260,00	260,00
22	1,0000	Bld	Óleo (20 litros)			340,00	340,00
			Aquisição de material para manutenção de veículo. RI 10-121-2020-SMDR				

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

Credor :	4560 DIECO AUTOPEÇAS LTDA.			CNPJ = 92.011.626/0001-11					
Total do Empenho :								12.526,00	
Total do Credor .:								12.526,00	

Credor :	344 DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA			CNPJ = 88.020.102/0001-10					
0	004263	04.06.2020	545	Dispensa por Limite		412			
1	1,0000	UN	execução global para conserto de parquimetro modulo placa cpu n° série 3441.928, modelo 080.03.441, 1 CI MF RC531 MIRAFE READER IC				417,62	417,62	
Execução global para conserto de parquímetros. RI 11-572-2020-CT								Total do Empenho :	
								417,62	
0	004373	19.06.2020	198	Registro de Preço/Pregão Pre		28			
7	20,0000	UN	Parafuso fenda cruz M 4 x 6 DIGICON				1,66	33,20	
8	20,0000	UN	Parafuso fenda cruz M 3 x 12 DIGICON				0,33	6,60	
10	20,0000	UN	Guia Lateral do cassete de moedas DIGICON				7,35	147,00	
11	20,0000	UN	Fixador do cassete de moedas DIGICON				2,16	43,20	
12	50,0000	UN	Parafuso do fixador do cassete de moedas DIGICON				0,62	31,00	
17	5,0000	UN	Cabo Bateria Parquímetro DIGICON				58,44	292,20	
22	3,0000	UN	Cabo Scrow DIGICON				47,34	142,02	
24	2,0000	M	cabo flexível estreito DIGICON				59,16	118,32	
26	2,0000	UN	Cabo Flexível Largo DIGICON				68,07	136,14	
27	3,0000	UN	Cabo de Comunicação WI-FI DIGICON				47,34	142,02	
31	2,0000	UN	Cabo de Comunicação impressora DIGICON				91,60	183,20	
40	2,0000	UN	Placa CPU DIGICON				3.370,98	6.741,96	
Aquisição de parquímetros e materiais para manutenção dos parquímetros já existentes no Município. RI 586/2020 CT.								Total do Empenho :	
								8.016,86	
0	004374	19.06.2020	198	Registro de Preço/Pregão Pre		28			
46	6,0000	UN	Módulo aceitador de cartão de crédito e débito DIGICON				3.910,00	23.460,00	
Aquisição de parquímetros e materiais para manutenção dos parquímetros já existentes no Município								Total do Empenho :	
								23.460,00	
0	004375	19.06.2020	198	Registro de Preço/Pregão Pre		28			
47	10,0000	UN	Aparelho tipo parquimetro digital para controle de multivagas de estacionamento, conforme descrição / complemento DIGICON				27.010,00	270.100,00	
Aquisição de parquímetros e materiais para manutenção dos parquímetros já existentes no Município								Total do Empenho :	
								270.100,00	
0	004376	19.06.2020	198	Registro de Preço/Pregão Pre		28			
40	3,0000	UN	Placa CPU DIGICON				3.370,98	10.112,94	
Aquisição de parquímetros e materiais para manutenção dos parquímetros já existentes no Município								Total do Empenho :	
								10.112,94	
Total do Credor .:								312.107,42	

Credor :	818 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 02.520.829/0001-40					
0	004229	01.06.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre		113			
220	50,0000	FR	Salbutamol 100 mcg/dose- spray GLENAMRK				5,99	299,50	
Aquisição de medicamentos.								Total do Empenho :	
								299,50	
0	004261	04.06.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre		113			
98	504,0000	AMP	Diazepam 10mg - 2 ml TEUTO				0,56	279,72	
Aquisição de medicamentos.									

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

Credor :		818 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA				CNPJ = 02.520.829/0001-40			
							Total do Empenho :		279,72
0	004427	25.06.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre		113			
146	50,0000	AMP	Hidrocortisona, succinato sódico 100 mg (pó para solução injetável c/ diluente 2 ml) TEUTO				2,28	114,00	
189	3.000,0000	Blt	Nifedipina 20 mg GEOLAB				0,06	174,00	
							Aquisição de medicamentos.		
							Total do Empenho :		288,00
							Total do Credor .:		867,22

Credor :		6484 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI				CNPJ = 30.572.270/0001-38			
0	004443	25.06.2020	664	Registro de Preço/Pregão Pre		76			
8	15,0000	Bld Óleo para Sistemas Hidráulicos, viscosidade 68, balde de 20lt	MULT LU				147,90	2.218,50	
							B		
11	5,0000	Bld Óleo GL5 85W140 para Transmissões Automotivas Engrenagens Hipoides Dif	erencial. Balde de 20 LT. MULT LUB				196,50	982,50	
							Aquisição de lubrificantes automotivos.		
							Total do Empenho :		3.201,00
							Total do Credor .:		3.201,00

Credor :		6614 DORIS IOLANDA SANTAREM FABRIN				CNPJ = 37.121.032/0001-55			
0	004973	30.06.2020	639	Dispensa por Limite		488			
1	2,0000	UN	Carimbo				60,00	120,00	
2	3,0000	UN	Borracha para carimbo				40,00	120,00	
							Aquisição de material de expediente. RI 13-096-2020-SMMA		
							Total do Empenho :		240,00
							Total do Credor .:		240,00

Credor :		2179 DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA				CNPJ = 07.429.344/0001-60			
0	004941	26.06.2020	620	Dispensa por Limite		471			
1	40,0000	UN	Água mineral PP 20 litros				16,00	640,00	
2	5,0000	CX	Copos de água mineral s/ gás 200ml, 48 unid				16,00	80,00	
							Aquisição de água mineral para o Gabinete do Prefeito. RI 02-096-2020-GP		
							Total do Empenho :		720,00
							Total do Credor .:		720,00

Credor :		320 DUETO TECNOLOGIA LTDA				CNPJ = 04.311.157/0001-99			
0	004399	23.06.2020	Não se Aplica						
1	2,0000	Valor referente locação de software referente aos meses de janeiro e fevereiro 2020. Cfe. decreto 6948/2020.					5.301,98	10.603,96	
							Total do Empenho :		10.603,96
0	004447	25.06.2020	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 - Transparência, Licitações, Licitacon, Patrimônio, Almoxarifado, Frotas; Gestão Pessoal, Folha Pagamento, e-social, Atualização Cadastral, 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.				4.000,00	4.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	320		DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
			Contratação de serviços técnicos especializados de tecnologia de infor mação para fornecimento (em regime de locação), conversão, implantação , manutenção, treinamento e prestação de garantia legal de sistema de gestão do Executivo Municipal.				
					Total do Empenho :		4.000,00
0	004448	25.06.2020	131	Pregão Presencial	17		
3	1,0000	MES	Serviço de Assessoria e Consultoria em sistema de software de gestão p ública municipal, com acompanhamento permanente 14 (quatorze) dias men sais, carga horária de 08h00min, nas seguintes secretarias: Secretaria da Fazenda: Coordenadoria Geral: 4 dias; Coordenadoria de Compras, P atrimônio e Administração de Materiais: 3 dias; Coordenadoria de Cadas tros e Tributos: 3 dias; Secretaria de Administração: 2 dias, Secreta ria de Planejamento: 1 dia; e Secretaria de Meio Ambiente: 1 dia. Contratação de serviços técnicos especializados de tecnologia de infor mação para fornecimento (em regime de locação), conversão, implantação , manutenção, treinamento e prestação de garantia legal de sistema de gestão do Executivo Municipal.			48.000,00	48.000,00
					Total do Empenho :		48.000,00
0	004464	25.06.2020	131	Pregão Presencial	17		
2	1,0000	MES	Locação de sistema de gestão do Executivo Municipal composto pelos mód ulos: LOA, PPA, LDO, Contabilidade Pública, Tesouraria, Caixa, LRF, Pr estação de Contas SIAPC/PAD ao TCE/RS, LC 131 - Transparência, Licitaç ões, Licitacon, Patrimônio, Almoxarifado, Frotas; Gestão Pessoal, Folh a Pagamento, e-social, Atualização Cadastral, Controle Ponto Eletrônic o, Portal do Servidor, Protocolo Adm., Protocolo Web; Receitas Municip ais, Atendimento ao Cidadão - Receitas - Guias, Extratos , Certidões W eb, Decl. Eletr. ISSQN Web, NFe padrão ABRASF 2.02 Web, ITBI on line, Protestos CDA's, SPC on line, Meio Ambiente Web, Aplicativo Mobilidade /Corporativo e Portal Site. Contratação de serviços técnicos especializados de tecnologia de infor mação para fornecimento (em regime de locação), conversão, implantação , manutenção, treinamento e prestação de garantia legal de sistema de gestão do Executivo Municipal.			75.028,36	75.028,36
					Total do Empenho :		75.028,36
0	004465	25.06.2020	131	Pregão Presencial	17		
2	1,0000	MES	Locação de sistema de gestão do Executivo Municipal composto pelos mód ulos: LOA, PPA, LDO, Contabilidade Pública, Tesouraria, Caixa, LRF, Pr estação de Contas SIAPC/PAD ao TCE/RS, LC 131 - Transparência, Licitaç ões, Licitacon, Patrimônio, Almoxarifado, Frotas; Gestão Pessoal, Folh a Pagamento, e-social, Atualização Cadastral, Controle Ponto Eletrônic o, Portal do Servidor, Protocolo Adm., Protocolo Web; Receitas Municip ais, Atendimento ao Cidadão - Receitas - Guias, Extratos , Certidões W eb, Decl. Eletr. ISSQN Web, NFe padrão ABRASF 2.02 Web, ITBI on line, Protestos CDA's, SPC on line, Meio Ambiente Web, Aplicativo Mobilidade /Corporativo e Portal Site. Contratação de serviços técnicos especializados de tecnologia de infor mação para fornecimento (em regime de locação), conversão, implantação , manutenção, treinamento e prestação de garantia legal de sistema de gestão do Executivo Municipal.			94.159,76	94.159,76
					Total do Empenho :		94.159,76
0	004466	25.06.2020	131	Pregão Presencial	17		
1	1,0000		Valor referente implantação de software denominado "Sala de situação", a ser assessorado pela empresa Dueto Tecnologia Ltda. Cfe. aditivo 02 do contrato 107/2019.			4.000,00	4.000,00

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 18	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Junho de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
<hr/>									
Credor :		320 DUETO TECNOLOGIA LTDA				CNPJ = 04.311.157/0001-99			
Total do Empenho :							4.000,00		
Total do Credor .:							235.792,08		
<hr/>									
Credor :		1015 ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS				CNPJ = 34.028.316/0026-61			
0		004298	05.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	Valor estimativo referente a serviço de correspondências para todas as secretarias municipais.					10.000,00	10.000,00	
Total do Empenho :							10.000,00		
Total do Credor .:							10.000,00		
<hr/>									
Credor :		1073 EDSON MUNIR SCHMALZ ME				CNPJ = 08.356.596/0001-79			
0		004301	09.06.2020	462	Convite	27			
1	1,0000	UN	Serviços de confecção de Painéis conforme descrição/complemento. fotograficos (150) medindo 40x50, com as seguintes descrições: chapa 9 mm d e MDF; adesivo fotográfico fosco 0.11 micra; adesivo para plastificar fosca (jateada); laminação feita na laminadora com rolos de pressão; q ualidade de impressão fotográfica com 8 passadas da cabeça da impresso ra; suporte para fixação na parede e edição personalizada do histórico com tratamento da imagem em formatação personalizada na fonte a ser u sada.				9.750,00	9.750,00	
Execução global para confecção de Memorial dos Músicos de Ijuí, compos to de painéis fotográficos.									
Total do Empenho :							9.750,00		
Total do Credor .:							9.750,00		
<hr/>									
Credor :		6397 ELIANE GOI				CNPJ = 30.625.597/0001-20			
0		004460	25.06.2020	1237	Registro de Preço/Pregão Pre	131			
15	50,0000	KG	Carne de frango, coxa e sobrecoxa, sem dorso, individual				6,49	324,50	
21	50,0000	KG	Repolho verde				1,83	91,50	
26	10,0000	KG	Cenoura				2,50	25,00	
39	30,0000	KG	Cebola (integral, livre de brotos, tamanho médio)				2,49	74,70	
Aquisição de gêneros alimentícios para a Cozinha Comunitária.									
Total do Empenho :							515,70		
Total do Credor .:							515,70		
<hr/>									
Credor :		4626 EMPREITEIRA VIANNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M				CNPJ = 10.669.233/0001-35			
0		004944	29.06.2020	500	Tomada de Preços	28			
1	1,0000	UN	execução global para pavimentação com pedra irregular de basalto, no D istrito Alto da União, 6650 m2, conforme memorial descritivo e demais anexos				240.466,85	240.466,85	
Execução global para pavimentação com pedra irregular. RI 10-87-2020-S MDR									
Total do Empenho :							240.466,85		
Total do Credor .:							240.466,85		
<hr/>									
Credor :		6488 ENIO VILMAR KOMMERS				CNPJ = 93.908.317/0001-01			
0		004451	25.06.2020	605	Dispensa por Limite	456			
1	1,0000	UN	adesivagem de veículo celta, iut 3191; celta iut 3203; celta iut 3214; celta iox 8036; kangoo ipm 1096; cobalt ivl 3279; zafira itm 8198; fi esta iph 8874				960,00	960,00	
Serviço de adesivagem de veículos. RI 12-784-2020-SMS									
Total do Empenho :							960,00		

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 19	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Junho de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	6488	ENIO VILMAR KOMMERS			CNPJ = 93.908.317/0001-01			
0	004939	26.06.2020	617	Dispensa por Limite	468			
1	1,0000	UN	Execução global para confecção e instalação de toldo 5,50 X 2,10 metro s, cobertura polycarbonato alveolar 6mm cinza			4.435,00	4.435,00	
			Execução global para confecção de toldo no UBS do Boa Vista. RI 12-764 -2020-SMS					
						Total do Empenho :	4.435,00	
						Total do Credor .:	5.395,00	

Credor :	1484	EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E			CNPJ = 06.269.227/0001-13			
0	004378	19.06.2020	584	Dispensa por Limite	439			
1	1,0000	UN	Cânula de traqueostomia de metal, nº 6			75,00	75,00	
			Aquisição de material hospitalar. RI 12-744-2020-SMS					
						Total do Empenho :	75,00	
						Total do Credor .:	75,00	

Credor :	6598	EVOLUTION CARD PERSON DE CARTOES DE PVC LTDA EPP			CNPJ = 07.486.520/0001-03			
0	004262	04.06.2020	399	Registro de Preço/Pregão Pre	40			
1	3.000,0000	UN	cartão smart card contactless, padrão MIRAFE 53.98x85.60mm, frequência 13.56MHz, para uso nos parquímetros EVC			1,99	5.970,00	
			Aquisição de cartões tipo Smart Card para uso nos parquímetros.					
						Total do Empenho :	5.970,00	
						Total do Credor .:	5.970,00	

Credor :	1894	EXTRAGAS COMERCIO DE GAS LTDA			CNPJ = 98.036.239/0005-40			
0	004400	24.06.2020	192	Registro de Preço/Pregão Pre	27			
2	20,0000	UN	Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 45 Kg LIQUIGAS			178,00	3.560,00	
			Aquisição de cargas de gás GLP.					
						Total do Empenho :	3.560,00	
						Total do Credor .:	3.560,00	

Credor :	574	F G T S			OUTROS = 99999999999			
0	004820	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			607,27	607,27	
						Total do Empenho :	607,27	
0	004823	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			291,38	291,38	
						Total do Empenho :	291,38	
0	004826	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.031,49	1.031,49	
						Total do Empenho :	1.031,49	
0	004839	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			960,85	960,85	
						Total do Empenho :	960,85	
0	004840	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			534,11	534,11	
						Total do Empenho :	534,11	
0	004841	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			539,72	539,72	
						Total do Empenho :	539,72	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor			Folha: 20	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Junho de 2020				
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	574	F G T S		OUTROS = 99999999999			
0	004842	26.06.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.021,36	1.021,36	
					Total do Empenho :	1.021,36	
0	004843	26.06.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			472,64	472,64	
					Total do Empenho :	472,64	
0	004844	26.06.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			148,68	148,68	
					Total do Empenho :	148,68	
0	004845	26.06.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			584,51	584,51	
					Total do Empenho :	584,51	
0	004846	26.06.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			3.067,62	3.067,62	
					Total do Empenho :	3.067,62	
0	004847	26.06.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.084,11	1.084,11	
					Total do Empenho :	1.084,11	
0	004848	26.06.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			139,83	139,83	
					Total do Empenho :	139,83	
0	004849	26.06.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			959,27	959,27	
					Total do Empenho :	959,27	
					Total do Credor .:	11.442,84	

Credor :	4743	FABIO ANTONIO KUSIAK MEGIER		CPF = 013.850.800-35			
0	004382	19.06.2020 01	Chamada Pública-PNAE	01			
1	1.900,0000	KG Bergamota, tamanho médio, íntegra.			2,69	5.111,00	
					Total do Empenho :	5.111,00	
					Total do Credor .:	5.111,00	

Credor :	6609	FAPAN FABRICA DE COROAS LTDA		CNPJ = 08.482.760/0001-94			
0	004408	24.06.2020 597	Dispensa por Justificativa	449			
2	20,0000	UN capa para cadáver impermeável, com zíper			60,00	1.200,00	
		Aquisição de material hospitalar. RI 12-765-2020-SMS					
					Total do Empenho :	1.200,00	
					Total do Credor .:	1.200,00	

Credor :	1239	FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA		CNPJ = 92.037.480/0001-83			
0	004417	25.06.2020 1382	Registro de Preço/Pregão Pre	149			
1	200,0000	FR Álcool gel 70% - 500ml	TANGARA		4,68	936,00	
		Aquisição de materiais/produtos de consumo odontológico.					
					Total do Empenho :	936,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 21	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Junho de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação		nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
						Total do Credor .:	936,00	
Credor :	5670 FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A				CNPJ = 93.641.710/0023-97			
0	004478	25.06.2020	610	Dispensa por Justificativa		461		
1	300,0000	CX	Luvas latex para procedimento - tamanho P - 100 unid			39,90	11.970,00	
2	300,0000	CX	Luva latex para procedimento - tamanho M - 100 unid			39,90	11.970,00	
			Aquisição de material hospitalar. RI 12-822-2020-SMS					
						Total do Empenho :	23.940,00	
						Total do Credor .:	23.940,00	
Credor :	444 FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI				CNPJ = 90.738.014/0001-08			
0	004251	04.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	Valor referente ao Termo de Fomento nº05/2020 firmado entre o Municípi				6.000,00	6.000,00	
			o de Ijuí - Poder Executivo e a Fundação de Integração, Desenvolvemento e educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul visando a real					
			ização do Projeto: Resgate histórico e ambiental da Trilha da Vó Preta					
			- Arroio Espinho,Ijuí/RS.					
						Total do Empenho :	6.000,00	
0	004410	25.06.2020	599	Dispensa por Justificativa		451		
1	100,0000	UN	teste rápido Covid-19			130,00	13.000,00	
			Aquisição de material hospitalar. RI 12-779-2020-SMS					
						Total do Empenho :	13.000,00	
						Total do Credor .:	19.000,00	
Credor :	400 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999			
0	004482	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				4.185,05	4.185,05	
						Total do Empenho :	4.185,05	
0	004483	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				8.027,52	8.027,52	
						Total do Empenho :	8.027,52	
0	004484	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				53.627,49	53.627,49	
						Total do Empenho :	53.627,49	
0	004485	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				111.284,53	111.284,53	
						Total do Empenho :	111.284,53	
0	004486	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				30.168,37	30.168,37	
						Total do Empenho :	30.168,37	
0	004487	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				44.715,86	44.715,86	
						Total do Empenho :	44.715,86	
0	004488	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				43.837,25	43.837,25	
						Total do Empenho :	43.837,25	
0	004489	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				98.104,17	98.104,17	
						Total do Empenho :	98.104,17	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :		400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
1	0	004490	26.06.2020	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			54.170,76	54.170,76
						Total do Empenho :	54.170,76
1	0	004491	26.06.2020	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			149.321,21	149.321,21
						Total do Empenho :	149.321,21
1	0	004492	26.06.2020	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			732,50	732,50
						Total do Empenho :	732,50
1	0	004493	26.06.2020	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			8.027,52	8.027,52
						Total do Empenho :	8.027,52
1	0	004494	26.06.2020	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			4.816,52	4.816,52
						Total do Empenho :	4.816,52
1	0	004495	26.06.2020	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			24.529,08	24.529,08
						Total do Empenho :	24.529,08
1	0	004496	26.06.2020	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			56.878,04	56.878,04
						Total do Empenho :	56.878,04
1	0	004497	26.06.2020	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			120.539,28	120.539,28
						Total do Empenho :	120.539,28
1	0	004498	26.06.2020	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			201.594,80	201.594,80
						Total do Empenho :	201.594,80
1	0	004499	26.06.2020	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			22.458,55	22.458,55
						Total do Empenho :	22.458,55
1	0	004500	26.06.2020	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			52.231,21	52.231,21
						Total do Empenho :	52.231,21
1	0	004501	26.06.2020	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			91.983,47	91.983,47
						Total do Empenho :	91.983,47
1	0	004502	26.06.2020	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			153.112,06	153.112,06
						Total do Empenho :	153.112,06
1	0	004503	26.06.2020	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			75.331,00	75.331,00
						Total do Empenho :	75.331,00
1	0	004504	26.06.2020	Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :					OUTROS = 99999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO/2020		1.435.230,04	1.435.230,04
					Total do Empenho :		1.435.230,04
0	004505	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO/2020		33.287,12	33.287,12
					Total do Empenho :		33.287,12
0	004506	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO/2020		30.997,23	30.997,23
					Total do Empenho :		30.997,23
0	004507	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO/2020		71.218,27	71.218,27
					Total do Empenho :		71.218,27
0	004508	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO/2020		70.127,36	70.127,36
					Total do Empenho :		70.127,36
0	004509	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO/2020		28.022,27	28.022,27
					Total do Empenho :		28.022,27
0	004510	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO/2020		10.845,50	10.845,50
					Total do Empenho :		10.845,50
0	004511	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO/2020		3.952,87	3.952,87
					Total do Empenho :		3.952,87
0	004512	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO/2020		12.373,39	12.373,39
					Total do Empenho :		12.373,39
0	004513	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO/2020		6.888,28	6.888,28
					Total do Empenho :		6.888,28
0	004514	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO/2020		25.958,38	25.958,38
					Total do Empenho :		25.958,38
0	004515	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO/2020		12.426,99	12.426,99
					Total do Empenho :		12.426,99
0	004516	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO/2020		21.287,69	21.287,69
					Total do Empenho :		21.287,69
0	004517	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO/2020		288,20	288,20
					Total do Empenho :		288,20
0	004518	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO/2020		602,06	602,06
					Total do Empenho :		602,06

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :		400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
1	0	004519	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			963,30	963,30
	Total do Empenho :						963,30
1	0	004520	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.759,83	1.759,83
	Total do Empenho :						1.759,83
1	0	004521	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			17.567,99	17.567,99
	Total do Empenho :						17.567,99
1	0	004522	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			22.032,65	22.032,65
	Total do Empenho :						22.032,65
1	0	004523	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			60.312,63	60.312,63
	Total do Empenho :						60.312,63
1	0	004524	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			11.765,00	11.765,00
	Total do Empenho :						11.765,00
1	0	004525	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			6.111,66	6.111,66
	Total do Empenho :						6.111,66
1	0	004526	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			20.504,74	20.504,74
	Total do Empenho :						20.504,74
1	0	004527	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			21.626,32	21.626,32
	Total do Empenho :						21.626,32
1	0	004528	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			25.100,87	25.100,87
	Total do Empenho :						25.100,87
1	0	004529	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			366.082,45	366.082,45
	Total do Empenho :						366.082,45
1	0	004530	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			3.595,54	3.595,54
	Total do Empenho :						3.595,54
1	0	004531	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			6.399,43	6.399,43
	Total do Empenho :						6.399,43
1	0	004532	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			8.703,44	8.703,44
	Total do Empenho :						8.703,44
1	0	004533	26.06.2020	Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			10.643,66	10.643,66
						Total do Empenho :	10.643,66
0	004534	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.162,59	2.162,59
						Total do Empenho :	2.162,59
0	004535	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			457,81	457,81
						Total do Empenho :	457,81
0	004536	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.813,95	1.813,95
						Total do Empenho :	1.813,95
0	004537	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.800,55	1.800,55
						Total do Empenho :	1.800,55
0	004538	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			830,14	830,14
						Total do Empenho :	830,14
0	004539	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.287,47	1.287,47
						Total do Empenho :	1.287,47
0	004540	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.634,94	2.634,94
						Total do Empenho :	2.634,94
0	004541	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			660,76	660,76
						Total do Empenho :	660,76
0	004542	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			493,95	493,95
						Total do Empenho :	493,95
0	004543	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			457,81	457,81
						Total do Empenho :	457,81
0	004544	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			537,88	537,88
						Total do Empenho :	537,88
0	004545	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			8.947,74	8.947,74
						Total do Empenho :	8.947,74
0	004546	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.714,39	1.714,39
						Total do Empenho :	1.714,39
0	004547	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.889,97	2.889,97
						Total do Empenho :	2.889,97

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :		400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
1	0	004548	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			999,24	999,24
						Total do Empenho :	999,24
1	0	004549	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.005,10	1.005,10
						Total do Empenho :	1.005,10
1	0	004550	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			6.177,54	6.177,54
						Total do Empenho :	6.177,54
1	0	004551	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			526,40	526,40
						Total do Empenho :	526,40
1	0	004552	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			8.755,18	8.755,18
						Total do Empenho :	8.755,18
1	0	004553	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.579,82	1.579,82
						Total do Empenho :	1.579,82
1	0	004554	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			673,09	673,09
						Total do Empenho :	673,09
1	0	004555	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			577,74	577,74
						Total do Empenho :	577,74
1	0	004556	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.839,07	2.839,07
						Total do Empenho :	2.839,07
1	0	004557	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			22.622,60	22.622,60
						Total do Empenho :	22.622,60
1	0	004558	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.464,61	1.464,61
						Total do Empenho :	1.464,61
1	0	004559	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.773,92	2.773,92
						Total do Empenho :	2.773,92
1	0	004560	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			13.904,00	13.904,00
						Total do Empenho :	13.904,00
1	0	004561	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			9.005,04	9.005,04
						Total do Empenho :	9.005,04
1	0	004562	26.06.2020	Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			29.774,31	29.774,31
					Total do Empenho :		29.774,31
0	004563	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			3.196,07	3.196,07
					Total do Empenho :		3.196,07
0	004564	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			24.990,82	24.990,82
					Total do Empenho :		24.990,82
0	004565	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			7.667,16	7.667,16
					Total do Empenho :		7.667,16
0	004566	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.469,27	2.469,27
					Total do Empenho :		2.469,27
0	004567	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			5.263,76	5.263,76
					Total do Empenho :		5.263,76
0	004568	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			5.358,76	5.358,76
					Total do Empenho :		5.358,76
0	004569	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			13.308,57	13.308,57
					Total do Empenho :		13.308,57
0	004570	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			9.126,83	9.126,83
					Total do Empenho :		9.126,83
0	004571	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			14.506,95	14.506,95
					Total do Empenho :		14.506,95
0	004572	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			172,66	172,66
					Total do Empenho :		172,66
0	004573	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			802,74	802,74
					Total do Empenho :		802,74
0	004574	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			481,65	481,65
					Total do Empenho :		481,65
0	004575	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			811,27	811,27
					Total do Empenho :		811,27
0	004576	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.711,10	2.711,10
					Total do Empenho :		2.711,10

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :		400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
1	0	004577	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			15.368,07	15.368,07
						Total do Empenho :	15.368,07
1	0	004578	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			16.992,37	16.992,37
						Total do Empenho :	16.992,37
1	0	004579	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.954,26	2.954,26
						Total do Empenho :	2.954,26
1	0	004580	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			8.447,98	8.447,98
						Total do Empenho :	8.447,98
1	0	004581	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			10.207,86	10.207,86
						Total do Empenho :	10.207,86
1	0	004582	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			15.831,98	15.831,98
						Total do Empenho :	15.831,98
1	0	004583	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			171.443,50	171.443,50
						Total do Empenho :	171.443,50
1	0	004584	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			4.751,70	4.751,70
						Total do Empenho :	4.751,70
1	0	004585	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			3.074,26	3.074,26
						Total do Empenho :	3.074,26
1	0	004586	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			7.066,82	7.066,82
						Total do Empenho :	7.066,82
1	0	004587	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			3.887,75	3.887,75
						Total do Empenho :	3.887,75
1	0	004588	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.152,93	1.152,93
						Total do Empenho :	1.152,93
1	0	004589	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			508,17	508,17
						Total do Empenho :	508,17
1	0	004590	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			181,47	181,47
						Total do Empenho :	181,47
1	0	004591	26.06.2020	Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :					OUTROS = 9999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			690,84	690,84
					Total do Empenho :		690,84
0	004592	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			33,24	33,24
					Total do Empenho :		33,24
0	004593	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			506,02	506,02
					Total do Empenho :		506,02
0	004594	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			5.309,40	5.309,40
					Total do Empenho :		5.309,40
0	004595	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			11.927,72	11.927,72
					Total do Empenho :		11.927,72
0	004596	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			34.777,62	34.777,62
					Total do Empenho :		34.777,62
0	004597	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			245,69	245,69
					Total do Empenho :		245,69
0	004598	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			24.099,41	24.099,41
					Total do Empenho :		24.099,41
0	004599	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.664,64	2.664,64
					Total do Empenho :		2.664,64
0	004600	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			3.484,36	3.484,36
					Total do Empenho :		3.484,36
0	004601	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			33.423,28	33.423,28
					Total do Empenho :		33.423,28
0	004602	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			11.337,85	11.337,85
					Total do Empenho :		11.337,85
0	004603	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			42.303,99	42.303,99
					Total do Empenho :		42.303,99
0	004604	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			4.583,32	4.583,32
					Total do Empenho :		4.583,32
0	004605	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.413,33	1.413,33
					Total do Empenho :		1.413,33

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :					OUTROS = 9999999999		
1	0	004606	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			5.838,21	5.838,21
						Total do Empenho :	5.838,21
1	0	004607	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			97,24	97,24
						Total do Empenho :	97,24
1	0	004608	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			48,62	48,62
						Total do Empenho :	48,62
1	0	004609	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			48,62	48,62
						Total do Empenho :	48,62
1	0	004610	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			291,72	291,72
						Total do Empenho :	291,72
1	0	004611	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			245,69	245,69
						Total do Empenho :	245,69
1	0	004612	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			9.457,28	9.457,28
						Total do Empenho :	9.457,28
1	0	004613	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			12.107,63	12.107,63
						Total do Empenho :	12.107,63
1	0	004614	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			29,09	29,09
						Total do Empenho :	29,09
1	0	004615	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.856,99	1.856,99
						Total do Empenho :	1.856,99
1	0	004616	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			6.016,97	6.016,97
						Total do Empenho :	6.016,97
1	0	004617	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			9.196,70	9.196,70
						Total do Empenho :	9.196,70
1	0	004618	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			6.991,52	6.991,52
						Total do Empenho :	6.991,52
1	0	004619	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			3.625,77	3.625,77
						Total do Empenho :	3.625,77
1	0	004620	26.06.2020	Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.102,59	1.102,59
					Total do Empenho :		1.102,59
0	004621	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			12.107,63	12.107,63
					Total do Empenho :		12.107,63
0	004622	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			576,45	576,45
					Total do Empenho :		576,45
0	004623	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.245,03	2.245,03
					Total do Empenho :		2.245,03
0	004624	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			12.346,53	12.346,53
					Total do Empenho :		12.346,53
0	004625	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			5.326,55	5.326,55
					Total do Empenho :		5.326,55
0	004626	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.279,80	1.279,80
					Total do Empenho :		1.279,80
0	004627	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			18.990,02	18.990,02
					Total do Empenho :		18.990,02
0	004628	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.605,50	1.605,50
					Total do Empenho :		1.605,50
0	004629	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			963,30	963,30
					Total do Empenho :		963,30
0	004630	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			477,03	477,03
					Total do Empenho :		477,03
0	004631	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			22.257,56	22.257,56
					Total do Empenho :		22.257,56
0	004632	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			4.306,51	4.306,51
					Total do Empenho :		4.306,51
0	004633	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			5.249,68	5.249,68
					Total do Empenho :		5.249,68
0	004634	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			21.288,03	21.288,03
					Total do Empenho :		21.288,03

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	004635	26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			17.911,05	17.911,05
					Total do Empenho :	17.911,05
0	004636	26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			13.396,38	13.396,38
					Total do Empenho :	13.396,38
0	004637	26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			304.038,01	304.038,01
					Total do Empenho :	304.038,01
0	004638	26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			6.129,22	6.129,22
					Total do Empenho :	6.129,22
0	004639	26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.939,33	1.939,33
					Total do Empenho :	1.939,33
0	004640	26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			9.996,30	9.996,30
					Total do Empenho :	9.996,30
0	004641	26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			233,08	233,08
					Total do Empenho :	233,08
0	004642	26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			963,30	963,30
					Total do Empenho :	963,30
0	004643	26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			3.991,42	3.991,42
					Total do Empenho :	3.991,42
0	004644	26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			18.474,42	18.474,42
					Total do Empenho :	18.474,42
0	004645	26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.549,73	2.549,73
					Total do Empenho :	2.549,73
0	004646	26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.393,40	1.393,40
					Total do Empenho :	1.393,40
0	004647	26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.680,15	1.680,15
					Total do Empenho :	1.680,15
0	004648	26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			7.941,44	7.941,44
					Total do Empenho :	7.941,44
0	004649	26.06.2020	Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			4.416,93	4.416,93
					Total do Empenho :		4.416,93
0	004650	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			38.405,76	38.405,76
					Total do Empenho :		38.405,76
0	004651	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.654,70	2.654,70
					Total do Empenho :		2.654,70
0	004652	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			577,56	577,56
					Total do Empenho :		577,56
0	004653	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			841,06	841,06
					Total do Empenho :		841,06
0	004654	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			12.107,63	12.107,63
					Total do Empenho :		12.107,63
0	004655	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			10.896,87	10.896,87
					Total do Empenho :		10.896,87
0	004656	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			12.107,63	12.107,63
					Total do Empenho :		12.107,63
0	004657	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			12.107,63	12.107,63
					Total do Empenho :		12.107,63
0	004658	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			12.107,63	12.107,63
					Total do Empenho :		12.107,63
0	004659	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			12.107,63	12.107,63
					Total do Empenho :		12.107,63
0	004660	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			11.704,04	11.704,04
					Total do Empenho :		11.704,04
0	004661	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			12.107,63	12.107,63
					Total do Empenho :		12.107,63
0	004662	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			12.107,63	12.107,63
					Total do Empenho :		12.107,63
0	004663	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			12.107,63	12.107,63
					Total do Empenho :		12.107,63

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 = 99999999999		
1	0	004664	26.06.2020	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			54,52	54,52
						Total do Empenho :	54,52
1	0	004665	26.06.2020	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			252,96	252,96
						Total do Empenho :	252,96
1	0	004666	26.06.2020	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			133,39	133,39
						Total do Empenho :	133,39
1	0	004667	26.06.2020	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			302,58	302,58
						Total do Empenho :	302,58
1	0	004668	26.06.2020	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			394,87	394,87
						Total do Empenho :	394,87
1	0	004669	26.06.2020	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			632,52	632,52
						Total do Empenho :	632,52
1	0	004670	26.06.2020	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			51.607,16	51.607,16
						Total do Empenho :	51.607,16
1	0	004671	26.06.2020	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			11.615,23	11.615,23
						Total do Empenho :	11.615,23
1	0	004672	26.06.2020	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			28.325,06	28.325,06
						Total do Empenho :	28.325,06
1	0	004673	26.06.2020	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.635,06	1.635,06
						Total do Empenho :	1.635,06
1	0	004674	26.06.2020	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			18.835,74	18.835,74
						Total do Empenho :	18.835,74
1	0	004675	26.06.2020	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			66.047,23	66.047,23
						Total do Empenho :	66.047,23
1	0	004676	26.06.2020	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			667.419,10	667.419,10
						Total do Empenho :	667.419,10
1	0	004677	26.06.2020	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			249.403,62	249.403,62
						Total do Empenho :	249.403,62
1	0	004678	26.06.2020	Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :					OUTROS = 99999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			240,52	240,52
					Total do Empenho :		240,52
0	004679	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			4.868,03	4.868,03
					Total do Empenho :		4.868,03
0	004680	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.888,30	2.888,30
					Total do Empenho :		2.888,30
0	004681	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			24.885,81	24.885,81
					Total do Empenho :		24.885,81
0	004682	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			22.020,71	22.020,71
					Total do Empenho :		22.020,71
0	004683	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			165.450,16	165.450,16
					Total do Empenho :		165.450,16
0	004684	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			52.810,44	52.810,44
					Total do Empenho :		52.810,44
0	004685	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.832,10	2.832,10
					Total do Empenho :		2.832,10
0	004686	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			22.804,06	22.804,06
					Total do Empenho :		22.804,06
0	004687	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			12.858,18	12.858,18
					Total do Empenho :		12.858,18
0	004688	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			7.937,16	7.937,16
					Total do Empenho :		7.937,16
0	004689	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.443,12	1.443,12
					Total do Empenho :		1.443,12
0	004690	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			7.759,94	7.759,94
					Total do Empenho :		7.759,94
0	004691	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			9.007,52	9.007,52
					Total do Empenho :		9.007,52
0	004692	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.202,60	1.202,60
					Total do Empenho :		1.202,60

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

Credor :		400 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999			
0	004693	26.06.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				1.154,49		1.154,49	
						Total do Empenho :		1.154,49	
0	004694	26.06.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				1.154,48		1.154,48	
						Total do Empenho :		1.154,48	
0	004695	26.06.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				3.014,44		3.014,44	
						Total do Empenho :		3.014,44	
0	004696	26.06.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				424.409,54		424.409,54	
						Total do Empenho :		424.409,54	
0	004697	26.06.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				1.603,04		1.603,04	
						Total do Empenho :		1.603,04	
0	004698	26.06.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				34.614,41		34.614,41	
						Total do Empenho :		34.614,41	
0	004699	26.06.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				55.337,46		55.337,46	
						Total do Empenho :		55.337,46	
0	004700	26.06.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				53.860,56		53.860,56	
						Total do Empenho :		53.860,56	
0	004701	26.06.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				12.410,84		12.410,84	
						Total do Empenho :		12.410,84	
0	004702	26.06.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				29.771,55		29.771,55	
						Total do Empenho :		29.771,55	
0	004703	26.06.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				252.602,53		252.602,53	
						Total do Empenho :		252.602,53	
0	004704	26.06.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				2.395,57		2.395,57	
						Total do Empenho :		2.395,57	
0	004705	26.06.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				469,01		469,01	
						Total do Empenho :		469,01	
0	004706	26.06.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				12.663,28		12.663,28	
						Total do Empenho :		12.663,28	
0	004707	26.06.2020		Não se Aplica					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :					OUTROS = 99999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO/2020		61.903,72	61.903,72
					Total do Empenho :		61.903,72
0	004708	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO/2020		6.219,81	6.219,81
					Total do Empenho :		6.219,81
0	004709	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO/2020		6.999,07	6.999,07
					Total do Empenho :		6.999,07
0	004710	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO/2020		63.761,96	63.761,96
					Total do Empenho :		63.761,96
0	004711	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO/2020		45.930,15	45.930,15
					Total do Empenho :		45.930,15
0	004712	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO/2020		1.005,09	1.005,09
					Total do Empenho :		1.005,09
0	004713	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO/2020		423.533,38	423.533,38
					Total do Empenho :		423.533,38
0	004714	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO/2020		1.154,49	1.154,49
					Total do Empenho :		1.154,49
0	004715	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO/2020		1.443,11	1.443,11
					Total do Empenho :		1.443,11
0	004716	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO/2020		13.317,22	13.317,22
					Total do Empenho :		13.317,22
0	004717	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO/2020		2.381,12	2.381,12
					Total do Empenho :		2.381,12
0	004718	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO/2020		18.226,45	18.226,45
					Total do Empenho :		18.226,45
0	004719	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO/2020		23.780,36	23.780,36
					Total do Empenho :		23.780,36
0	004720	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO/2020		107.464,57	107.464,57
					Total do Empenho :		107.464,57
0	004721	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO/2020		288,87	288,87
					Total do Empenho :		288,87

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
	0	004722 26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			476,22	476,22
					Total do Empenho :	476,22
	0	004723 26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			7.379,83	7.379,83
					Total do Empenho :	7.379,83
	0	004724 26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			320,60	320,60
					Total do Empenho :	320,60
	0	004725 26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			3.463,75	3.463,75
					Total do Empenho :	3.463,75
	0	004726 26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			400,76	400,76
					Total do Empenho :	400,76
	0	004727 26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			4.441,68	4.441,68
					Total do Empenho :	4.441,68
	0	004728 26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.896,68	2.896,68
					Total do Empenho :	2.896,68
	0	004729 26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.839,92	1.839,92
					Total do Empenho :	1.839,92
	0	004730 26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			5.226,56	5.226,56
					Total do Empenho :	5.226,56
	0	004731 26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			7.817,53	7.817,53
					Total do Empenho :	7.817,53
	0	004732 26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			4.415,14	4.415,14
					Total do Empenho :	4.415,14
	0	004733 26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			47.362,44	47.362,44
					Total do Empenho :	47.362,44
	0	004734 26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			75.404,84	75.404,84
					Total do Empenho :	75.404,84
	0	004735 26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			8.514,02	8.514,02
					Total do Empenho :	8.514,02
	0	004736 26.06.2020	Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :					OUTROS = 99999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			40.666,32	40.666,32
					Total do Empenho :		40.666,32
0	004737	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			24.563,99	24.563,99
					Total do Empenho :		24.563,99
0	004738	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			3,88	3,88
					Total do Empenho :		3,88
0	004739	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.111,13	1.111,13
					Total do Empenho :		1.111,13
0	004740	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			805,34	805,34
					Total do Empenho :		805,34
0	004741	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			11.092,16	11.092,16
					Total do Empenho :		11.092,16
0	004742	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.766,05	1.766,05
					Total do Empenho :		1.766,05
0	004743	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			9.472,46	9.472,46
					Total do Empenho :		9.472,46
0	004744	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			14.474,60	14.474,60
					Total do Empenho :		14.474,60
0	004745	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.988,00	1.988,00
					Total do Empenho :		1.988,00
0	004746	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			8.133,21	8.133,21
					Total do Empenho :		8.133,21
0	004747	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.315,32	2.315,32
					Total do Empenho :		2.315,32
0	004748	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			7.146,22	7.146,22
					Total do Empenho :		7.146,22
0	004749	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.365,14	1.365,14
					Total do Empenho :		1.365,14
0	004750	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			662,27	662,27
					Total do Empenho :		662,27

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :		400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
1	0	004751	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			19.888,13	19.888,13
						Total do Empenho :	19.888,13
1	0	004752	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			11.676,00	11.676,00
						Total do Empenho :	11.676,00
1	0	004753	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.064,00	1.064,00
						Total do Empenho :	1.064,00
1	0	004754	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			3.013,77	3.013,77
						Total do Empenho :	3.013,77
1	0	004755	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			7.440,99	7.440,99
						Total do Empenho :	7.440,99
1	0	004756	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.923,65	2.923,65
						Total do Empenho :	2.923,65
1	0	004757	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			441,51	441,51
						Total do Empenho :	441,51
1	0	004758	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			4.134,16	4.134,16
						Total do Empenho :	4.134,16
1	0	004759	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			13.188,00	13.188,00
						Total do Empenho :	13.188,00
1	0	004760	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.435,00	1.435,00
						Total do Empenho :	1.435,00
1	0	004761	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			3.656,41	3.656,41
						Total do Empenho :	3.656,41
1	0	004762	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.187,86	2.187,86
						Total do Empenho :	2.187,86
1	0	004763	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			8.934,32	8.934,32
						Total do Empenho :	8.934,32
1	0	004764	26.06.2020	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.248,33	1.248,33
						Total do Empenho :	1.248,33
1	0	004765	26.06.2020	Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			99.494,81	99.494,81
						Total do Empenho :	99.494,81
0	004766	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			3.316,98	3.316,98
						Total do Empenho :	3.316,98
0	004767	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			19,80	19,80
						Total do Empenho :	19,80
0	004768	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			9.286,46	9.286,46
						Total do Empenho :	9.286,46
0	004769	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			5.773,49	5.773,49
						Total do Empenho :	5.773,49
0	004770	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			43.426,49	43.426,49
						Total do Empenho :	43.426,49
0	004771	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			21.317,94	21.317,94
						Total do Empenho :	21.317,94
0	004772	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			882,68	882,68
						Total do Empenho :	882,68
0	004773	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.327,99	2.327,99
						Total do Empenho :	2.327,99
0	004774	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			24.167,13	24.167,13
						Total do Empenho :	24.167,13
0	004775	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			379,79	379,79
						Total do Empenho :	379,79
0	004887	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			7.085,25	7.085,25
						Total do Empenho :	7.085,25
0	004888	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.834,10	2.834,10
						Total do Empenho :	2.834,10
0	004889	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			4.260,58	4.260,58
						Total do Empenho :	4.260,58
0	004890	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			3.684,33	3.684,33
						Total do Empenho :	3.684,33

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	004891	26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			9.352,53	9.352,53
					Total do Empenho :	9.352,53
0	004892	26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			5.101,38	5.101,38
					Total do Empenho :	5.101,38
0	004893	26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			15.862,10	15.862,10
					Total do Empenho :	15.862,10
0	004894	26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			566,82	566,82
					Total do Empenho :	566,82
0	004895	26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			283,41	283,41
					Total do Empenho :	283,41
0	004896	26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.267,28	2.267,28
					Total do Empenho :	2.267,28
0	004897	26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			3.863,82	3.863,82
					Total do Empenho :	3.863,82
0	004898	26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			26.923,95	26.923,95
					Total do Empenho :	26.923,95
0	004899	26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			28.907,82	28.907,82
					Total do Empenho :	28.907,82
0	004900	26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.417,05	1.417,05
					Total do Empenho :	1.417,05
0	004901	26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			4.251,15	4.251,15
					Total do Empenho :	4.251,15
0	004902	26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			10.202,76	10.202,76
					Total do Empenho :	10.202,76
0	004903	26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			19.744,22	19.744,22
					Total do Empenho :	19.744,22
0	004904	26.06.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			7.652,07	7.652,07
					Total do Empenho :	7.652,07
0	004905	26.06.2020	Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			124.700,32	124.700,32
						Total do Empenho :	124.700,32
0	004906	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			3.684,33	3.684,33
						Total do Empenho :	3.684,33
0	004907	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.898,84	1.898,84
						Total do Empenho :	1.898,84
0	004908	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			5.299,76	5.299,76
						Total do Empenho :	5.299,76
0	004909	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			10.202,76	10.202,76
						Total do Empenho :	10.202,76
0	004910	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.983,87	1.983,87
						Total do Empenho :	1.983,87
0	004911	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.046,43	1.046,43
						Total do Empenho :	1.046,43
0	004912	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.046,43	1.046,43
						Total do Empenho :	1.046,43
0	004913	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			59.969,54	59.969,54
						Total do Empenho :	59.969,54
0	004914	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			21.255,75	21.255,75
						Total do Empenho :	21.255,75
0	004915	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			83.180,83	83.180,83
						Total do Empenho :	83.180,83
0	004916	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			283,41	283,41
						Total do Empenho :	283,41
0	004917	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			6.518,43	6.518,43
						Total do Empenho :	6.518,43
0	004918	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			3.684,33	3.684,33
						Total do Empenho :	3.684,33
0	004919	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			6.518,43	6.518,43
						Total do Empenho :	6.518,43

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

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999				
0	004920	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				1.417,05	1.417,05	
					Total do Empenho :		1.417,05	
0	004921	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				2.834,10	2.834,10	
					Total do Empenho :		2.834,10	
0	004922	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				18.988,47	18.988,47	
					Total do Empenho :		18.988,47	
0	004923	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				30.920,03	30.920,03	
					Total do Empenho :		30.920,03	
0	004924	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				283,41	283,41	
					Total do Empenho :		283,41	
0	004925	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				2.796,31	2.796,31	
					Total do Empenho :		2.796,31	
0	004926	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				13.603,68	13.603,68	
					Total do Empenho :		13.603,68	
0	004927	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				1.700,46	1.700,46	
					Total do Empenho :		1.700,46	
0	004928	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				2.550,69	2.550,69	
					Total do Empenho :		2.550,69	
0	004929	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				1.417,05	1.417,05	
					Total do Empenho :		1.417,05	
0	004930	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				3.400,92	3.400,92	
					Total do Empenho :		3.400,92	
0	004931	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				1.417,05	1.417,05	
					Total do Empenho :		1.417,05	
0	004932	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				1.046,43	1.046,43	
					Total do Empenho :		1.046,43	
					Total do Credor .:		9.391.825,64	

Credor :	535	FUFAMED COM IMP MEDICO HOSP LTDA-CI: CNPJ		CNPJ = 93.305.910/0001-63				
0	004411	25.06.2020	3	Registro de Preço/Pregão Pre	2			
47	30,0000	TB	Gel composto de carboximetilcelulose sódica, alginato de cálcio e sôdi			45,00	1.350,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>								
Credor :	535	FUFAMED COM IMP MEDICO HOSP LTDA-CI:	CNPJ = 93.305.910/0001-63					
			o e propilenoglicol, hidantoína e sorbato de potássio e ácido bórico, saf gel/convatec					
			Aquisição de medicamentos e materiais de curativos.					
						Total do Empenho :		1.350,00
						Total do Credor .:		1.350,00
<hr/>								
Credor :	6493	FUNDO MUN. REEQ.APRIM CORPO BOMBEIROS - FUNREBOM	CNPJ = 19.048.931/0001-98					
0	004284	04.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		Repasse cfe. Lei Municipal nº 5.565/2011 e plano de aplicação do conse			2.132,70		2.132,70
			lho diretor do FUNREBOM, referente ao ofício nº 029/Slog - 12º BBM/2020.					
						Total do Empenho :		2.132,70
						Total do Credor .:		2.132,70
<hr/>								
Credor :	6529	FUNERARIA CELEIRO LTDA - ME	CNPJ = 90.465.857/0001-70					
0	004330	10.06.2020	1304	Registro de Preço/Pregão Pre	140			
1	25,0000	UN	Caixão/ataúde, tamanho grande (incluindo serviço de 02 remoções para c			380,00		9.500,00
			ada caixão)					
			Aquisição de ataúdes, bem como serviços de translado/transporte funerário.					
						Total do Empenho :		9.500,00
						Total do Credor .:		9.500,00
<hr/>								
Credor :	5648	GD ATACADISTA - EIRELI - ME	CNPJ = 10.674.585/0001-89					
0	004377	19.06.2020	579	Dispensa por Justificativa	435			
1	200,0000	L	álcool líquido 70%			6,90		1.380,00
			Aquisição de álcool para o Centro de Triagem do combate ao covid-19. R					
			I 12-633-2020-SMS					
						Total do Empenho :		1.380,00
						Total do Credor .:		1.380,00
<hr/>								
Credor :	6610	GELSON MORAIS	CPF:613.789.500-97	CNPJ = 15.311.139/0001-23				
0	004474	25.06.2020	612	Dispensa por Limite	463			
1	1,0000	UN	Mão de obra de conserto veiculo Ford Cargo placa IOH 0844, patrimônio			550,00		550,00
			23800 montar e desmontar válvulas do freio e embreagem					
			Serviço de mão de obra de conserto de veículo. RI 10-109-2020-SMDR					
						Total do Empenho :		550,00
						Total do Credor .:		550,00
<hr/>								
Credor :	3825	GILSON IRANI DAMBROS & CIA LTDA	CNPJ = 01.792.808/0001-11					
0	004275	04.06.2020	549	Dispensa por Limite	416			
1	5.000,0000	UN	Folha timbrada, papel sulfite 90g A4, pantone (color), impressão exclu			0,16		815,00
			siva off set em seleção de cores					
			Serviços gráficos. RI 02-087-2020-GP					
						Total do Empenho :		815,00
						Total do Credor .:		815,00
<hr/>								
Credor :	842	GIRLEU BEVILAQUA	CNPJ = 07.500.000/0001-08					
0	004279	04.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		Valor estimado para pagamento da Bolsa Auxílio Estágio para os estagiários da PMI, para o período de julho a dezembro/2020, cfe. lei nº 11.788/2018.			14.000,00		14.000,00

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

Credor :	842	GIRLEU BEVILAQUA		CNPJ = 07.500.000/0001-08			
				Total do Empenho :		14.000,00	
0	004318	09.06.2020	294	Pregão Presencial	65		
1	1,0000	MES	Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e		200,00	200,00	
			stagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nivel médio/técnic				
			o e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). 6				
			estagiário nível superior				
			Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e				
			stagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nivel médio/técnic				
			o e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa).				
			Total do Empenho :			200,00	
0	004938	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento dos estagiários da SMS.		100.000,00	100.000,00	
			Total do Empenho :			100.000,00	
			Total do Credor .:			114.200,00	

Credor :	315	GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA		CNPJ = 87.657.854/0001-23			
0	004391	22.06.2020	555	Tomada de Preços	25		
1	500,0000	ccl	Publicidade legal em jornal de circulação local. Jornal de circulação		19,63	9.815,00	
			paga com abrangência na Microregião de Ijuí/RS. Circulação mínima sema				
			nal de terça-feira à sábado. Página padrão de 35,5 cm de altura X 26 c				
			m de largura.O jornal deverá ter conteúdo de caráter geral, não podend				
			o ser especializado; as publicações deverão ser feitas em caderno de E				
			conomia ou similar. Microregião de Ijuí compreende os municipios de :				
			Ajuricaba, Alegria, Augusto Pestana, Bozano, Chiapetta, Condor, Corone				
			l Barros, Coronel Bicaco, Ijuí, Inhacorá, Nova Ramada, Panambi, Pejuça				
			ra, Santo Augusto e São Valério do Sul.				
			Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação legal				
			em jornal de circulação estadual e local.				
			Total do Empenho :			9.815,00	
			Total do Credor .:			9.815,00	

Credor :	213	GUARACAR COMERCIO AUTOM.LTDA		CNPJ = 88.952.577/0004-97			
0	004978	30.06.2020	642	Dispensa por Limite	491		
1	1,0000	UN	execução global para conserto manutenção veículo Fiat Strada, placa IY		2.354,58	2.354,58	
			P 7830, patrimônio 72183 revisão 30.000km				
			Execução global para revisão de veículo. RI 11-593-2020-CT				
			Total do Empenho :			2.354,58	
			Total do Credor .:			2.354,58	

Credor :	6398	HARRY OTT		CPF = 247.035.400-53			
0	004470	25.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	1	ALUGUEL 07 MESES E 30 DIAS (VALOR MENSAL R\$ 410,76) CONFORME CONTRATO		3.272,82	3.272,82	
			Nº074/2019 EM ANEXO PARA MORADOR SILVIA REGINA DESBESEL PINHEIRO.				
			Total do Empenho :			3.272,82	
			Total do Credor .:			3.272,82	

Credor :	370	HERMANNNS & BENETTI LTDA		CNPJ = 94.007.119/0001-30			
0	004935	26.06.2020	616	Dispensa por Limite	467		
1	40,0000	UN	tapete sanitizante pedilúvio 60 x 40 cm		48,00	1.920,00	
			Aquisição de material de higiene. RI 09-222-2020-SMED				
			Total do Empenho :			1.920,00	

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

Credor :		370		HERMANNS & BENETTI LTDA		CNPJ = 94.007.119/0001-30		
0	004936	26.06.2020	615	Dispensa por Limite		466		
1	60,0000	UN	tapete sanitizante pedilúvio 60 x40 cm			48,00	2.880,00	
					Aquisição de material de higiene. RI 09-221-2020-SMED			
Total do Empenho :							2.880,00	
0	004962	30.06.2020	627	Dispensa por Justificativa		477		
1	20,0000	UN	lixeira telada			5,40	108,00	
2	6,0000	UN	lixeira de plástico, 40 litros			53,00	318,00	
3	6,0000	UN	Lixeira de plástico 35 litros			112,50	675,00	
4	12,0000	UN	lixeira de plástico 15 litros			31,50	378,00	
5	8,0000	UN	lixeira 15 litros			26,00	208,00	
6	1,0000	UN	Pulverizador			38,00	38,00	
7	20,0000	PAC	Saco plástico tipo sacolé			2,00	40,00	
					Aquisição de produtos para higiene. RI 12-631-2020-SMS			
Total do Empenho :							1.765,00	
Total do Credor .:							6.565,00	

Credor :		5051		HOSPITALARES COM. MAT. MÉDICO HOSPIT E FIS LTDA		CNPJ = 07.571.682/0001-31		
0	004477	25.06.2020	606	Dispensa por Justificativa		457		
1	10,0000	UN	Mesa auxiliar 60 x 40 x 80 cm com rodas			238,00	2.380,00	
					Aquisição de mesa auxiliar. RI 12-785-2020-SMS			
Total do Empenho :							2.380,00	
Total do Credor .:							2.380,00	

Credor :		573		I N S S		OUTROS = 99999999999		
0	004346	17.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		Valor estimado para pagamento de INSS sobre serviços de terceiros -			100,00	100,00	
					pessoas físicas contratadas para a execução de serviços, sem vínculo com a administração.			
Total do Empenho :							100,00	
0	004347	17.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		Valor estimado para pagamento de INSS serviços de terceiros.			100,00	100,00	
Total do Empenho :							100,00	
0	004776	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.128,80	2.128,80	
Total do Empenho :							2.128,80	
0	004777	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			17.648,54	17.648,54	
Total do Empenho :							17.648,54	
0	004778	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.942,32	2.942,32	
Total do Empenho :							2.942,32	
0	004779	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.076,47	1.076,47	
Total do Empenho :							1.076,47	
0	004780	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			18.807,58	18.807,58	
Total do Empenho :							18.807,58	
0	004781	26.06.2020	Não se Aplica					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :					OUTROS = 9999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			7.878,55	7.878,55
					Total do Empenho :		7.878,55
0	004782	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.742,85	2.742,85
					Total do Empenho :		2.742,85
0	004783	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.742,87	2.742,87
					Total do Empenho :		2.742,87
0	004784	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.742,85	2.742,85
					Total do Empenho :		2.742,85
0	004785	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.468,59	2.468,59
					Total do Empenho :		2.468,59
0	004786	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.742,87	2.742,87
					Total do Empenho :		2.742,87
0	004787	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.742,87	2.742,87
					Total do Empenho :		2.742,87
0	004788	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.651,42	2.651,42
					Total do Empenho :		2.651,42
0	004789	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.742,85	2.742,85
					Total do Empenho :		2.742,85
0	004790	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.742,87	2.742,87
					Total do Empenho :		2.742,87
0	004791	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.742,87	2.742,87
					Total do Empenho :		2.742,87
0	004818	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			11.848,49	11.848,49
					Total do Empenho :		11.848,49
0	004821	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			4.255,84	4.255,84
					Total do Empenho :		4.255,84
0	004824	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			4.519,66	4.519,66
					Total do Empenho :		4.519,66
0	004827	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			4.301,07	4.301,07
					Total do Empenho :		4.301,07

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

redor :		573 I N S S			OUTROS = 9999999999		
0	004850	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			4.369,09	4.369,09
						Total do Empenho :	4.369,09
0	004851	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.720,90	2.720,90
						Total do Empenho :	2.720,90
0	004852	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			9.261,85	9.261,85
						Total do Empenho :	9.261,85
0	004853	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.657,93	2.657,93
						Total do Empenho :	2.657,93
0	004854	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			5.886,42	5.886,42
						Total do Empenho :	5.886,42
0	004855	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.449,04	1.449,04
						Total do Empenho :	1.449,04
0	004856	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.892,30	2.892,30
						Total do Empenho :	2.892,30
0	004857	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.718,55	2.718,55
						Total do Empenho :	2.718,55
0	004858	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.151,05	1.151,05
						Total do Empenho :	1.151,05
0	004859	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			6.601,27	6.601,27
						Total do Empenho :	6.601,27
0	004860	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			19.406,79	19.406,79
						Total do Empenho :	19.406,79
0	004861	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			17.035,47	17.035,47
						Total do Empenho :	17.035,47
0	004862	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			889,79	889,79
						Total do Empenho :	889,79
0	004863	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			3.821,94	3.821,94
						Total do Empenho :	3.821,94
0	004864	26.06.2020		Não se Aplica			

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

Credor :	573	I N S S		OUTROS = 99999999999			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			8.625,48	8.625,48	
					Total do Empenho :	8.625,48	
0	004865	26.06.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			3.905,35	3.905,35	
					Total do Empenho :	3.905,35	
0	004876	26.06.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.574,53	2.574,53	
					Total do Empenho :	2.574,53	
0	004885	26.06.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			10.608,19	10.608,19	
					Total do Empenho :	10.608,19	
0	004886	26.06.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			5.150,34	5.150,34	
					Total do Empenho :	5.150,34	
					Total do Credor .:	214.396,51	

Credor :	2185	IGOR BRUDNA		CNPJ = 09.688.544/0001-62			
0	004959	30.06.2020 626	Dispensa por Justificativa	476			
1	4,0000	PAR Bota tática airstep			390,00	1.560,00	
2	4,0000	UN Pochete tática para bloco			79,00	316,00	
3	4,0000	UN Colete operacional			250,00	1.000,00	
4	4,0000	UN Cinto azul com fivela preta em metal			25,00	100,00	
		Aquisição de uniformes para agentes da Coordenadoria de Trânsito. RI 1					
		1-592-2020-CT					
					Total do Empenho :	2.976,00	
					Total do Credor .:	2.976,00	

Credor :	3733	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 12.889.035/0001-02			
0	004255	04.06.2020 1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113			
92	50,0000	AMP Deslanosido 0,2mg/ml - 2ml UNIAO QUIMICA			1,46	73,00	
128	10,0000	AMP Flumazenil 0,1 mg/ml - 5 ml UNIAO QUIMICA			8,10	81,00	
138	50,0000	AMP Haloperidol 5 mg/ml - 1 ml UNIAO QUIMICA			1,04	52,00	
218	49.980,0000	Blt Risperidona - comprimido 2 mg UNIAO QUIMICA			0,11	5.447,82	
		Aquisição de medicamentos.					
					Total do Empenho :	5.653,82	
0	004421	25.06.2020 3	Registro de Preço/Pregão Pre	2			
41	150,0000	BG Sulfadiazina de prata 1% - creme - 30g PRATI			3,00	450,00	
		Aquisição de medicamentos e materiais de curativos.					
					Total do Empenho :	450,00	
0	004429	25.06.2020 1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113			
24	30.000,0000	Blt Amiodarona 200 mg GEOLAB			0,48	14.400,00	
32	120.000,0000	Blt Anlodipino - 5mg GEOLAB			0,03	3.000,00	
101	200,0000	AMP Dimenidrinato 50mg + piridoxina 50mg. Solução Injetável. Ampola 2 ml. UNIAO QUIMICA			1,23	245,80	
109	20.000,0000	Blt Enalapril, maleato 20 mg ONEFARMA/CIMED			0,04	700,00	
110	21.000,0000	Blt Enalapril, maleato 5mg comprimido ONEFARMA/CIMED			0,05	1.092,00	
154	6.000,0000	Blt Isossorbida, mononitrato comprimido 40 mg ZYDUS			0,17	990,00	
235	6.000,0000	Blt Tiamina, cloridrato 300 mg HIPOLABOR			0,27	1.594,20	
		Aquisição de medicamentos.					
					Total do Empenho :	22.022,00	

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

Credor :	3733	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 12.889.035/0001-02			
					Total do Credor .:	28.125,82	

Credor :	890	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA		CNPJ = 90.743.436/0001-63			
0	004329	10.06.2020	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 nº10/2019.			95.000,00	95.000,00	
					Total do Empenho .:	95.000,00	
					Total do Credor .:	95.000,00	

Credor :	1379	IPE		OUTROS = 99999999999			
0	004933	26.06.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			293,02	293,02	
					Total do Empenho .:	293,02	
					Total do Credor .:	293,02	

Credor :	4593	IRMAOS FLACH LTDA		CNPJ = 08.774.832/0001-77			
0	004291	05.06.2020	1218	Registro de Preço/Pregão Pre	128		
17	4,0000	UN	pneu novo 225/75 - R16, com câmara 1ª linha, fabricação nacional GOFRO M-MAGGIOON/GT02-CA15 16		496,00	1.984,00	
				Aquisição de pneus e câmaras de ar diversos.			
					Total do Empenho .:	1.984,00	
0	004389	22.06.2020	1218	Registro de Preço/Pregão Pre	128		
13	4,0000	UN	pneu novo 225/70 - R15, sem câmara, radial 1ª linha, fabricação nacion al ARTUM/A300		349,00	1.396,00	
				Aquisição de pneus e câmaras de ar diversos.			
					Total do Empenho .:	1.396,00	
					Total do Credor .:	3.380,00	

Credor :	6137	IVAN FERNANDO DOBLER STROSCHER & CIA LTDA - ME		CNPJ = 17.731.280/0001-00			
0	004348	17.06.2020	367	Tomada de Preços	20		
1	1,0000	UN	Exec. global p/construção de abrigos de passageiros e ônibus cfe. comp lemento/descrição em anexo		243.747,70	243.747,70	
				Execução global para construção de três módulos para abri e ônibus e p assageiros, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentá ria. RI 11-103/2020			
					Total do Empenho .:	243.747,70	
					Total do Credor .:	243.747,70	

Credor :	6314	J. E. DAL PAZ - ME		CNPJ = 04.952.793/0001-08			
0	004358	19.06.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	Contratação de amparo e de longa permanência para internação do pacien te Nilmar de Moraes de Oliveira.			28.798,48	28.798,48	
					Total do Empenho .:	28.798,48	
					Total do Credor .:	28.798,48	

Credor :	368	JAIME HUTH		CNPJ = 03.415.645/0001-83			
0	004312	09.06.2020	555	Dispensa por Limite	420		
1	1,0000	UN	mão de obra para instalação elétrica sala da coordenadoria da mulher		150,00	150,00	
				Mão de obra para serviços elétricos. RI 02-088-2020-GP			
					Total do Empenho .:	150,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 52		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Junho de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total
Total do Credor .:									150,00
Credor :		6464 JOÃO ELIAS FILIPIM				CNPJ = 31.549.307/0001-70			
0	004982	30.06.2020	641	Dispensa por Limite		490			
1	1,0000	UN	serviço de reforma de equipamentos hospitalares 4 und revestimento e p		2.770,00		2.770,00		
intura de macas, 2 und pintura de escadas, 1 und revestimento cadeira									
de rodas e 4 und bancos, 2 und encosto, 1 und pintura de armário vitri									
ne e 2 und suporte de soro									
Serviço de reforma e pintura em equipamentos hospitalares. RI 12-811-2									
020-SMS									
Total do Empenho :									2.770,00
Total do Credor .:									2.770,00
Credor :		5468 JOAO GILBERTO GONZAGA PIS 170200430-28 CBO 7241				CNPJ = 20.529.207/0001-65			
0	004481	26.06.2020	432	Dispensa por Limite		324			
1	1,0000	Serviços de mão de obra referente ao conserto da rede hidráulica e esg		930,00		930,00			
oto da parte externa do lado leste do Ginásio Municipal Wilson M. Mâni									
ca. Substituição do empenho nº 3564/2020.									
Total do Empenho :									930,00
Total do Credor .:									930,00
Credor :		6512 JOAO PAULO LINKE SILVA				CNPJ = 34.095.685/0001-19			
0	004436	25.06.2020	1237	Registro de Preço/Pregão Pre		131			
3	30,0000	Emb	Óleo de soja 900 ml CAMERA		2,99		89,70		
Aquisição de gêneros alimentícios para a Cozinha Comunitária.									
Total do Empenho :									89,70
Total do Credor .:									89,70
Credor :		483 JOLAIR JOSÉ GALVÃO CORREA				CNPJ = 05.623.240/0001-66			
0	004983	30.06.2020	640	Dispensa por Justificativa		489			
1	4.000,0000	UN	avental descartável gramatura 40		5,93		23.720,00		
Aquisição de material hospitalar. RI 12-750-2020-SMS									
Total do Empenho :									23.720,00
Total do Credor .:									23.720,00
Credor :		1070 JORGE LUIZ KARLINSKI ME				CNPJ = 94.175.924/0001-72			
0	004303	09.06.2020	557	Dispensa por Limite		422			
1	1,0000	UN	Execução global para conserto Celta, placa IMQ-3912, patrimonio 19732		884,00		884,00		
Execução global para manutenção de veículo. RI 12-745-2020-SMS									
Total do Empenho :									884,00
Total do Credor .:									884,00
Credor :		4548 JOSE FRIZON & CIA LTDA				CNPJ = 04.944.136/0001-00			
0	004937	26.06.2020	614	Dispensa por Limite		465			
1	650,0000	UN	Garrafa tipo squeeze 500 ml		4,00		2.600,00		
Aquisição de garrafas squeeze. RI 02-097-2020-GP									
Total do Empenho :									2.600,00
Total do Credor .:									2.600,00
Credor :		6265 JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN				CNPJ = 30.468.657/0001-49			
0	004459	25.06.2020	1237	Registro de Preço/Pregão Pre		131			
13	10,0000	KG	Carne de 1ª, sem osso, tipo patinho, resfriada SARTORI		25,00		250,00		
14	10,0000	KG	Carne moída de 2ª, sem sebo, resfriada SARTORI		16,64		166,40		

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

Credor :	6265	JULIANA DESTEFANI	OSS DAL MOLIN	CNPJ = 30.468.657/0001-49				
32	50,0000	KG	Batata inglesa INATURA			2,31	115,50	
			Aquisição de gêneros alimentícios para a Cozinha Comunitária.					
					Total do Empenho :		531,90	
					Total do Credor .:		531,90	

Credor :	6013	KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	CNPJ = 24.939.652/0001-54					
0	004445	25.06.2020	664	Registro de Preço/Pregão Pre	76			
3	6,0000	Bld	Ambra HI-TECH 46 LL Sistema Hidraulico da Escavadeira Hidráulica (DRA			209,00	1.254,00	
			GA) e215 B 2010. Balde 20 Lt. PETROL					
10	40,0000	Bld	Óleo lubrificante 15W40, multiviscoso para motores diesel de alta potê			208,90	8.356,00	
			ncia, superalimentado ou turbo alimentado, que operem em condições sev					
			eras, exigindo lubrificantes com nível de desempenho API CI-4/SL, ACEA					
			E7-04 e MB 228.3 (no mínimo). Balde com 20 litros. PETROL					
			Aquisição de lubrificantes automotivos.					
					Total do Empenho :		9.610,00	
					Total do Credor .:		9.610,00	

Credor :	3157	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	CNPJ = 11.145.401/0001-56					
0	004413	25.06.2020	904	Registro de Preço/Pregão Pre	103			
3	200,0000	FR	Álcool 70% - Etílico Hidratado 70° INPM, desinfetante e anti-séptico h			5,26	1.052,00	
			ospitalar; indicação como antisséptico para degermação das mãos, 1 lit					
			ro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA C					
			ICLOFARMA					
44	3,0000	UN	Dissolvente de Alginato, emb 1 lt ASFER			26,90	80,70	
69	200,0000	Emb	Máscara Cirúrgica Descartável com elástico. Eficiência em filtragem ba			4,70	940,00	
			cteriana superior a 96%, são hipoalergênicas, têm excelente acabamento					
			, além de ajuste anatômico perfeito sobre a face por conta do clip nas					
			al. Confeccionada em três camadas de p.p (tecido-não-tecido). Com Elás					
			tico. Embalagem com 50 unidades RM DESC					
			Aquisição de produtos de consumo odontológico.					
					Total do Empenho :		2.072,70	
					Total do Credor .:		2.072,70	

Credor :	5978	L D OLIVEIRA & SCHREIBER LTDA - ME	CNPJ = 26.471.315/0001-00					
0	004266	04.06.2020	727	Registro de Preço/Pregão Pre	85			
16	2.000,0000	UN	Parafuso sextavado flangeado ponto broca nº 03 , com arruela EPDM RI N			0,19	380,00	
			. 12X3/4". DTTOLS					
20	100,0000	UN	Barra rosqueada 5/16, com 1 metro de comprimento VONDER			3,70	370,00	
			Ferramentas, materiais de construção, proteção, segurança e medição.					
					Total do Empenho :		750,00	
					Total do Credor .:		750,00	

Credor :	4252	LEANDRO STRINGARI - ME	CNPJ = 21.681.063/0001-20					
0	004441	25.06.2020	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					
36	20,0000	CX	Clips 2/0, 100 unid galvanizado XR			0,93	18,60	
37	15,0000	CX	Clips nº 6/0, 50 unid galvanizado XR			1,05	15,75	
61	10,0000	UN	Fita adesiva transparente 45mmx45m DELFIX			2,06	20,60	
102	5,0000	Emb	Pilha alcalina pequena, tipo AA, 4 unid MAXPRINT			4,37	21,85	
			Aquisição de materiais de expediente de uso comum.					
					Total do Empenho :		217,50	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 54	
Município de Ijuí - Poder Executivo			Junho de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação		nr.Licitacao			
Item	Qtde Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
						Total do Credor .:	217,50	
Credor :	4410 LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME				CNPJ = 02.921.197/0001-27			
0	004323	09.06.2020	348	Registro de Preço/Pregão Pre 38				
2	3,0000	UN	Recarga de extintor PQS ABC 04 kg	CASA DOS EXTINTORES		54,40	163,20	
Aquisição de materiais de prevenção de incêndio, extintores, recargas e retestes.								
						Total do Empenho :	163,20	
0	004437	25.06.2020	348	Registro de Preço/Pregão Pre 38				
2	15,0000	UN	Recarga de extintor PQS ABC 04 kg	CASA DOS EXTINTORES		54,40	816,00	
5	1,0000	UN	Recarga de extintor PQS BC 4 Kg	CASA DOS EXTINTORES		41,95	41,95	
7	2,0000	UN	Recarga de extintor PQS BC 08 kg	CASA DOS EXTINTORES		46,95	93,90	
8	1,0000	UN	Recarga de extintor CO² - 06 kg	CASA DOS EXTINTORES		39,95	39,95	
9	5,0000	UN	Recarga de extintor água pressurizada, 10 litros	CASA DOS EXTINTORES		36,95	184,75	
Aquisição de materiais de prevenção de incêndio, extintores, recargas e retestes.								
						Total do Empenho :	1.176,55	
						Total do Credor .:	1.339,75	
Credor :	6015 LIMPIJUI COM E REPRES DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-				CNPJ = 23.485.038/0001-05			
0	004940	26.06.2020	621	Dispensa por Limite 472				
1	8,0000	UN	Dispenser para papel toalha autocorte			199,00	1.592,00	
Aquisição de produtos para higiene. RI 12-761-2020-SMS								
						Total do Empenho :	1.592,00	
						Total do Credor .:	1.592,00	
Credor :	40 LOJAS FRICKE LTDA				CNPJ = 90.740.754/0001-70			
0	004234	02.06.2020	536	Dispensa por Limite 405				
1	1,0000	UN	fita veda furo 10 cm x 10 metros			25,50	25,50	
2	30,0000	M	Cabo flexivel 10mm cor vermelha 750v			4,67	140,10	
3	30,0000	M	cabo flex 10.0 mm azul 75V			4,67	140,10	
Aquisição de material para manutenção de bens imóveis. RI 11-566-2020-CT								
						Total do Empenho :	305,70	
0	004265	04.06.2020	727	Registro de Preço/Pregão Pre 85				
1	3,0000	M3	Pedra brita nº 0	Paim		64,50	193,50	
2	50,0000	UN	Tubo circular galvanizado 2", barra 6 m, parede mínima de 3,00 mm	Lup		205,00	10.250,00	
3	50,0000	UN	Tubo circular galvanizado 1/12", barra 6 m, parede mínima de 2,65 mm	Lupe		154,25	7.712,50	
9	10,0000	BRR	Ferro Chato 3/16" x 1 1/2", barra com 6,0 metros.	Gerdau		42,30	423,00	
14	50,0000	UN	Chapa Preta FF 18 1,2 x 2,0 m	Panatlantica		119,63	5.981,50	
Ferramentas, materiais de construção, proteção, segurança e medição.								
						Total do Empenho :	24.560,50	
0	004334	10.06.2020	342	Registro de Preço/Pregão Pre 37				
11	200,0000	M3	pedra de base graduada	PAIM		66,40	13.280,00	
13	15,0000	SC	Cimento CP 2 saco de 50kg	SUPREMO		25,50	382,50	
Aquisição de materiais de construção.								
						Total do Empenho :	13.662,50	
0	004401	24.06.2020	342	Registro de Preço/Pregão Pre 37				
7	20,0000	M3	Pedra Brita nº 02	PAIM		62,50	1.250,00	
Aquisição de materiais de construção.								
						Total do Empenho :	1.250,00	

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

Credor :		40 LOJAS FRICKE LTDA				CNPJ = 90.740.754/0001-70			
Total do Credor .:								39.778,70	

Credor :		5315 LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME				CNPJ = 18.473.510/0001-41			
0	004409	25.06.2020	597	Dispensa por Justificativa		449			
1	100,0000	UN	capa para cadáver impermeável, sem zíper		2,95		295,00		
Aquisição de material hospitalar. RI 12-765-2020-SMS									
Total do Empenho :								295,00	
Total do Credor .:								295,00	

Credor :		6306 LUCIMÉRI DOS ANJOS DA SILVA CORRÊA				CPF = 926.607.700-34			
0	004283	04.06.2020	Não se Aplica						
1	1,0000	Valor estimado para pagamento de Jetons a membro da JARI.				1.500,00		1.500,00	
Total do Empenho :								1.500,00	
Total do Credor .:								1.500,00	

Credor :		3738 LUIS ANTONIO JAQUES SOARES p.p.				CPF = 446.845.500-44			
0	004276	04.06.2020	538	Dispensa por Justificativa		407			
1	7,0000	MES	Locação de imóvel casa em alvenaria com 126,74 m2, localizada na rua V		2.035,00		14.245,00		
enâncio Aires, n° 422, Centro, Ijuí/RS									
Locação de imóvel comercial para funcionamento da sede do Conselho Tut									
elar. RI 07-135-2020-SMDS									
Total do Empenho :								14.245,00	
Total do Credor .:								14.245,00	

Credor :		6555 LUIS EDUARDO SAMERSLA				CNPJ = 34.213.112/0001-42			
0	004302	09.06.2020	514	Convite		31			
1	1,0000	UN	Balcão em MDF 270 cm larg., 100 cm alt., 60 cm prof., cor amadeirada,		1.900,00		1.900,00		
6 portas de abrir com puxadores em alça									
2	24,0000	UN	prateleira MDF, 2 metros de comprimento 30 cm prof, 18mm espessura, co		164,00		3.936,00		
r amadeirada									
3	5,0000	UN	prateleira MDF, 2,70 metros de comprimento 30 cm prof, cor amadeirada		195,00		975,00		
4	3,0000	UN	prateleira MDF, 1,70 metros de comprimento 30 cm prof., 18mm espessura		130,00		390,00		
, cor amadeirada									
Aquisição de mobiliário para a Estação da Cultura e Lazer.									
Total do Empenho :								7.201,00	
Total do Credor .:								7.201,00	

Credor :		927 LUIZ NASI & CIA LTDA - ME				CNPJ = 90.295.668/0001-04			
0	004233	02.06.2020	537	Dispensa por Limite		406			
1	1,0000	UN	serviço de manutenção ambulância Sprinter, placa IOB-3195, patrimonio		800,00		800,00		
23621									
Serviço de manutenção de veículo. RI 12-728-2020-SMS									
Total do Empenho :								800,00	
Total do Credor .:								800,00	

Credor :		5415 LUZES & DECOR LTDA - ME				CNPJ = 19.786.942/0001-75			
0	004438	25.06.2020	283	Registro de Preço/Pregão Pre		32			
1	490,0000	M	Tecido atalhado, 100% algodão, 1,40m de largura cor amarelo mostarda		13,40		6.566,00		
Atlantida									
Aquisição de materiais de artesanato para a Secretaria Municipal de De									
senvolvimento Social.									
Total do Empenho :								6.566,00	

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

Credor :	5415		LUZES & DECOR LTDA - ME		CNPJ = 19.786.942/0001-75		
0	004439	25.06.2020	283	Registro de Preço/Pregão Pre	32		
1	10,0000	M	Tecido atalhado, 100% algodão, 1,40m de largura cor amarelo mostarda Atlantida		13,40	134,00	
			Aquisição de materiais de artesanato para a Secretaria Municipal de De				
			senvolvimento Social.				
Total do Empenho :						134,00	
Total do Credor .:						6.700,00	

Credor :	6379		MARCELO PEREIRA BATISTAS CONSTRUCOES CIVIL EIRELI		CNPJ = 31.900.949/0001-71		
0	004461	25.06.2020	379	Tomada de Preços	21		
1	1,0000	UN	Exec. global p/installação de abrigos p/passageiros do transporte urban		32.162,00	32.162,00	
			o municipal, cfe complemento/descrição em anexo nas localidades Linha				
			5 Oeste RS342, Itai RS342, acesso ao distrito de Santo Antônio RS342,				
			distrito de Floresta, distrito de Alto da União, conforme RI 10-061/20				
			20 em anexo				
			Execução global para construção de abrigos de passageiros no interior				
			do município.				
Total do Empenho :						32.162,00	
Total do Credor .:						32.162,00	

Credor :	3365		MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA - ME		CNPJ = 12.047.089/0001-20		
0	004395	22.06.2020	473	Convite	28		
2	2,0000	UN	jaleco de tecido gabardine, 75% poliéster, 25% viscose, manga longa, c		44,50	89,00	
			om gola na cor branca, conforme requisição interna nº 110/2020/SMED TR				
			APUS				
			Aquisição de uniformes para a Secretaria Municipal de Educação.				
Total do Empenho :						89,00	
0	004397	22.06.2020	473	Convite	28		
5	8,0000	UN	Camisa gola pólo, cfe.descr.complemento TRAPUS		40,00	320,00	
6	4,0000	UN	Jaqueta leve, cfe. descr.complemento TRAPUS		115,00	460,00	
8	4,0000	UN	Suéter de lã, cfe.descr.complementar TRAPUS		65,00	260,00	
12	4,0000	UN	Jaqueta , cfe. descrição complemento nylon paraquedas, impermeável, co		150,00	600,00	
			r azul ferrete celetel TRAPUS				
			Aquisição de uniformes para a Coordenadoria de Trânsito.				
Total do Empenho :						1.640,00	
Total do Credor .:						1.729,00	

Credor :	6599		MARCOS ANDRE DOS SANTOS CPF 968.114.980-72		CNPJ = 15.486.977/0001-38		
0	004296	05.06.2020	552	Dispensa por Limite	418		
1	1,0000	UN	Instalação de climatizador de ar na Escola Trilha do Saber, três apare		910,00	910,00	
			lhos 9.000Btus e um 24.000 Btus				
			Serviço de instalação de climatizadores. RI 09-214-2020-SMED				
Total do Empenho :						910,00	
Total do Credor .:						910,00	

Credor :	5918		MARCOS ANDRÉ REICHERT E CIA LTDA		CNPJ = 06.941.912/0001-44		
0	004368	19.06.2020	388	Convite	22		
1	1,0000	UN	prestação de serviços de limpeza na sede do PROCON conforme RI 03-021/		3.999,00	3.999,00	
			20 em anexo.				
			Serviços diversos de limpeza, higienização, desinfecção e desinsetizaç				
			ão, conforme o caso, das caixas água de escolas municipais e das depe				
			ndências do PROCON.				

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

Credor :	5918 MARCOS ANDRÉ REICHERT E CIA LTDA			CNPJ = 06.941.912/0001-44			
Total do Empenho :						3.999,00	
Total do Credor .:						3.999,00	

Credor :	340 MARIO OLIVEIRA			CPF = 378.646.370-00			
0	004281	04.06.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimado para pagamento de Jetons a membro da JARI.		1.500,00	1.500,00	
Total do Empenho :						1.500,00	
Total do Credor .:						1.500,00	

Credor :	5816 MARLENE MEISTER			CPF = 189.471.150-53			
0	004280	04.06.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimado para pagamento do aluguel referente à locação do imóvel localizado à Rua Floriano Peixoto, no período de julho a dezembro/2020, cfe. contrato 161/2016.		22.000,00	22.000,00	
Total do Empenho :						22.000,00	
Total do Credor .:						22.000,00	

Credor :	6047 MAURI THIELE FERRAGEM - EPP			CNPJ = 16.101.712/0001-37			
0	004267	04.06.2020	727	Registro de Preço/Pregão Pre 85			
27	50,0000	UN	Garfo para rolo de pintura com 10cm de comprimento		4,00	200,00	
Ferramentas, materiais de construção, proteção, segurança e medição.							
Total do Empenho :						200,00	
0	004934	26.06.2020	727	Registro de Preço/Pregão Pre 85			
45	50,0000	KG	Adesivo bicomponente insaturado à base de resinas de poliester ou sintética, com cargas minerais não reativas para fixação de Tachões com Ca talisador. M2		11,00	550,00	
Ferramentas, materiais de construção, proteção, segurança e medição.							
Total do Empenho :						550,00	
Total do Credor .:						750,00	

Credor :	6457 MAURICIO BATISTA LICARASA			CPF = 000.228.060-40			
0	004362	19.06.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA MAURICIO B. LIÇARASA - MAT. 2389584.		3.000,00	3.000,00	
Total do Empenho :						3.000,00	
Total do Credor .:						3.000,00	

Credor :	5160 MED EQUIPA LTDA - EPP			CNPJ = 14.041.184/0001-42			
0	004386	22.06.2020	588	Dispensa por Limite		442	
1	100,0000	UN	filtro bacteriológico e viral para equipamento respiratório		49,90	4.990,00	
Aquisição de material hospitalar. RI 12-689-2020-SMS							
Total do Empenho :						4.990,00	
Total do Credor .:						4.990,00	

Credor :	5862 MEDIC VET LTDA			CNPJ = 20.637.873/0001-17			
0	004274	04.06.2020	135	Registro de Preço/Pregão Pre 24			
28	30,0000	SC	Ração para caninos adultos. Saco de 25 kg . Conforme descrição em anexo. DOM PET PREMIUN 25KG - ANDREAL		132,25	3.967,50	
Aquisição de alimentos, medicamentos, insumos, material químico e de l							

Município de Ijuí - Poder Executivo

Junho de 2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>								
Credor :	5862	MEDIC VET LTDA			CNPJ = 20.637.873/0001-17			
			impeza para uso agrícola e animal.					
						Total do Empenho :		3.967,50
0	004972	30.06.2020	135	Registro de Preço/Pregão Pre	24			
24	10,0000	UN	Dectomax injetavel frasco de 50ml, DORACIDE 50ML - BIMEDA			16,00		160,00
25	5,0000	FR	Terramicina LA - injetável, 20 gramas de oxitetraciclina - dihidrato d e 50 ml. TETROXY 200 50ML - BIMEDA			15,00		75,00
27	5,0000	CX	Tratamento vaca seca - Cada seringa 600mg de cloxacilina como cloxacilina benzatina, excipiente qsq 3,6 - caixa com 24 seringas INTRASEC VS CX. COM 24 - J.A			208,00		1.040,00
			Aquisição de alimentos, medicamentos, insumos, material químico e de l impeza para uso agrícola e animal.					
						Total do Empenho :		1.275,00
						Total do Credor .:		5.242,50
<hr/>								
Credor :	4882	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT S/A			CNPJ = 07.752.236/0001-23			
0	004402	24.06.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113			
64	80,0000	FR	Cetoconazol 2% - 100 ml - xampu NATIVITA			3,62		289,60
			Aquisição de medicamentos.					
						Total do Empenho :		289,60
						Total do Credor .:		289,60
<hr/>								
Credor :	6291	MEGA INFORMATICA PANAMBI LTDA			CNPJ = 22.173.695/0001-46			
0	004958	30.06.2020	628	Dispensa por Limite	478			
1	1,0000	UN	Caixa sobrepor sistema X			10,00		10,00
2	50,0000	M	cabo de rede CAT 5			2,10		105,00
3	1,0000	UN	fonte 12V 5A			95,00		95,00
			Aquisição de material elétrico. RI 11-589-2020-CT					
						Total do Empenho :		210,00
0	004968	30.06.2020	630	Dispensa por Limite	480			
1	1,0000	UN	Câmera de segurança IP VIP 3220B			390,00		390,00
			Aquisição de equipamento de segurança. RI 11-590-2020-CT					
						Total do Empenho :		390,00
0	004969	30.06.2020	632	Dispensa por Limite	482			
1	1,0000	UN	Serviço de mão de obra para instalação de câmeras enadoria de Trânsito			250,00		250,00
			Serviço de mão de obra para instalação de câmera. RI 11-588-2020-CT					
						Total do Empenho :		250,00
						Total do Credor .:		850,00
<hr/>								
Credor :	6530	MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGISTICA EIRELI			CNPJ = 14.904.244/0001-03			
0	004285	05.06.2020	301	Registro de Preço/Pregão Pre	35			
1	890,0000	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		39.160,00
			Aquisição de cestas de alimentação tipo IV.					
						Total do Empenho :		39.160,00
						Total do Credor .:		39.160,00

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

Credor :	3478	MUN.	IJUI ADIANT. EDILCE OLIVA CALABRIA DINIZ	OUTROS = 99999999999				
0	004339	16.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. ADIANTAMENTO N.41/2020 SMF.			1.000,00	1.000,00	
				Total do Empenho :			1.000,00	
				Total do Credor .:			1.000,00	

Credor :	3865	MUN.	IJUI ADIANT. ELDER J. MENGARDA	OUTROS = 99999999999				
0	004363	19.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		Valor para despesas com material de consumo - pagamento antecipado. Adiantamento n° 44/2020 SMF.			2.000,00	2.000,00	
				Total do Empenho :			2.000,00	
				Total do Credor .:			2.000,00	

Credor :	6616	MUN.	IJUI ADIANT. NERLI OLIVEIRA DA SILVA	OUTROS = 99999999999				
0	004989	30.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		Adiantamento para despesas com material de consumo. Adiantamento n°48/2020 SMF.			3.000,00	3.000,00	
				Total do Empenho :			3.000,00	
0	004990	30.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		Adiantamento para despesas com outros serviços de terceiros-PJ. Adiantamento n°48/2020 SMF.			1.900,00	1.900,00	
				Total do Empenho :			1.900,00	
				Total do Credor .:			4.900,00	

Credor :	1684	MUN.	IJUI ADIANT. ROSELI SCHULZ	OUTROS = 99999999999				
0	004366	19.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		Valor para despesas com material de consumo - pagamento antecipado. Adiantamento n° 46/2020 SMF.			1.300,00	1.300,00	
				Total do Empenho :			1.300,00	
0	004367	19.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		Valor para despesas com outros serv. de terceiros - PJ - pagamento antecipado. Adiantamento n° 46/2020 SMF.			500,00	500,00	
				Total do Empenho :			500,00	
				Total do Credor .:			1.800,00	

Credor :	6603	MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO		CNPJ = 88.254.875/0001-60				
0	004338	10.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de convênio celebrado entre o Município de Ijuí e o Município de Novo Hamburgo que tem por objetivo a cedência do servidor público municipal de Novo Hamburgo-RS, Sr. Bernardo Araís Pydd, investido no cargo efetivo de Médico, carga semanal de 20 horas, para ter exercício junto ao Município de Ijuí/RS. cfe. autorização contida na lei municipal n°6.856 de 03 de outubro de 2019 no município de Ijuí.			210.000,00	210.000,00	
				Total do Empenho :			210.000,00	
				Total do Credor .:			210.000,00	

Credor :	2120	N.A.R.	GONCALVES & CIA LTDA	CNPJ = 93.793.875/0001-79				
0	004231	02.06.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79			
6	120,0000	FR	Detergente liquido para louça, concentrado, frasco com 500ml	MINUANO		1,32	158,40	
			Materiais de limpeza.					

Município de Ijuí - Poder Executivo

Junho de 2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA			CNPJ = 93.793.875/0001-79			
					Total do Empenho :		158,40
0	004324	09.06.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
24	1,0000	FD	Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100 % ccelulose. FOFINHO			53,00	53,00
			Materiais de limpeza.				
					Total do Empenho :		53,00
0	004455	25.06.2020	1237	Registro de Preço/Pregão Pre	131		
1	10,0000	PAC	Arroz polido tipo 1 - 5 Kg	CIAGRO		12,45	124,50
38	20,0000	KG	Laranja comum	MARCANTE		1,23	24,60
			Aquisição de gêneros alimentícios para a Cozinha Comunitária.				
					Total do Empenho :		149,10
					Total do Credor .:		360,50
<hr/>							
Credor :	959 NAIR T. M. DAL MOLIN			CNPJ = 88.206.446/0001-18			
0	004454	25.06.2020	1237	Registro de Preço/Pregão Pre	131		
36	20,0000	KG	Banana caturra -			2,00	40,00
43	10,0000	Emb	Extrato de tomate sem polpa, 2 kg	BONARE		7,40	74,00
			Aquisição de gêneros alimentícios para a Cozinha Comunitária.				
					Total do Empenho :		114,00
					Total do Credor .:		114,00
<hr/>							
Credor :	2157 NET.COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME			CNPJ = 94.434.263/0001-52			
0	004450	25.06.2020	601	Dispensa por Justificativa	452		
1	12.094,0000	UN	impressão de cópias, preto e branco, papel sulfite 75G			0,10	1.209,40
			Serviços gráficos. RI 12-809-2020-SMS				
					Total do Empenho :		1.209,40
					Total do Credor .:		1.209,40
<hr/>							
Credor :	5951 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			CNPJ = 01.733.345/0001-17			
0	004236	02.06.2020	542	Dispensa por Justificativa	410		
1	300,0000	CX	Máscara cirúrgica - descartável com elástico			182,20	54.660,00
			Aquisição de máscaras cirurgicas para o Centro de Triagem, conforme RI 12-720/2020				
					Total do Empenho :		54.660,00
0	004950	29.06.2020	1382	Registro de Preço/Pregão Pre	149		
8	50,0000	UN	Hipoclorito de sodio estabilizado 2,5% - 1 litro	RIO QUIMICA		6,99	349,50
9	50,0000	UN	Hipoclorito de sódio 2,5% - 1 litro	CICLO FARMA		3,15	157,50
			Aquisição de materiais/produtos de consumo odontológico.				
					Total do Empenho :		507,00
					Total do Credor .:		55.167,00
<hr/>							
Credor :	3562 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			CNPJ = 03.612.312/0003-06			
0	004226	01.06.2020	1314	Registro de Preço/Pregão Pre	141		
7	90,0000	Emb	nutrição modificada oral ou enteral, hiperproteica, com arginina e pro lina, não contém glúten, sem sacarose; 200 ml	CUBITAN - FRASCO 200ML		23,50	2.115,00
			Aquisição de suplementos nutricionais.				
					Total do Empenho :		2.115,00
					Total do Credor .:		2.115,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>								
Credor :	223	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24			
0	004469	25.06.2020		Não se Aplica				
1	1,0000		Estimativa de valor para pagamento referente à linha telefônica nº3332 -1254, taxas e serviços, local Centro de Bem Estar Animal, pertencente à SMMA, sito à BR 285.			1.100,00		1.100,00
							Total do Empenho :	1.100,00
							Total do Credor .:	1.100,00
<hr/>								
Credor :	905	OSMAR BENITES			CPF = 431.354.470-49			
0	004955	29.06.2020		Não se Aplica				
1	1,0000		Valor referente ao pagamento de uma diária sem pernoite para Passo Fundo-RS, dia 01 de julho de 2020, retirar produtos para a SMODUTRAN. Ser vedor motorista Osmar Benites - mat. 137189-4/1.			60,00		60,00
							Total do Empenho :	60,00
							Total do Credor .:	60,00
<hr/>								
Credor :	5074	OSVINO NONNEMACHER E CIA LTDA - ME			CNPJ = 90.739.145/0001-00			
0	004404	24.06.2020	02	Chamamento Público Credencia	02			
1	80,0000	UND	Prótese total superior/inferior			138,00		11.040,00
2	100,0000	und	Prótese parcial removível simples			213,00		21.300,00
3	30,0000	und	Prótese parcial removível com armação metálica (fundida).			138,00		4.140,00
							Total do Empenho :	36.480,00
							Total do Credor .:	36.480,00
<hr/>								
Credor :	5800	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP			CNPJ = 24.170.620/0001-37			
0	004458	25.06.2020	1237	Registro de Preço/Pregão Pre	131			
5	5,0000	PAC	açucar cristal - 5 kg	2637	ESTRELA	8,50		42,50
69	50,0000	Emb	Leite integral longa vida, 1 litro	5332	LATVIDA	2,40		120,00
			Aquisição de gêneros alimentícios para a Cozinha Comunitária.				Total do Empenho :	162,50
							Total do Credor .:	162,50
<hr/>								
Credor :	326	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA			CNPJ = 02.735.747/0001-13			
0	004270	04.06.2020	546	Dispensa por Limite	413			
1	700,0000	UN	Parafuso zincado, para madeira, sextavado, 13x3"			0,70		490,00
2	200,0000	UN	parafuso sextavado 3/16" x 65mm			0,60		120,00
3	200,0000	UN	arruela lisa 3/16'			0,20		40,00
4	200,0000	UN	Bucha nº 8			0,25		50,00
			Aquisição de material para manutenção de bens imóveis. RI 11-570-2020-CT				Total do Empenho :	700,00
							Total do Credor .:	700,00
<hr/>								
0	004273	04.06.2020	547	Dispensa por Limite	414			
1	1,0000	PAR	Botina tamanho nº 38			59,00		59,00
2	4,0000	PAR	Botina tamanho nº 39			59,00		236,00
3	6,0000	PAR	Botina tamanho nº 40			59,00		354,00
4	2,0000	PAR	Botina tamanho nº 41			59,00		118,00
5	1,0000	PAR	Botina tamanho nº 43			59,00		59,00
			Aquisição de material de proteção e segurança. RI 11-184-2020-SMODUTRA N				Total do Empenho :	826,00
							Total do Credor .:	1.526,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	6087		PAULO ROBERTO MACHADO CBO	7241 367.077.320-72	CNPJ = 15.464.452/0001-00		
0	004306	09.06.2020	556	Dispensa por Limite	421		
1	1,0000	UN	Execução global para reforma de piso cerâmico, conforme memorando 036 -2020/SMS/EGC			1.290,00	1.290,00
			Execução global para conserto no piso do auditório da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-740-2020-SMS				
					Total do Empenho :		1.290,00
0	004967	30.06.2020	633	Dispensa por Limite	483		
1	1,0000	UN	Exeução global para reforma e instalações em geral na UPA 24h, com abertua de alvenaria, acabamentos e instalação da copa do almoxarifado			850,00	850,00
			Execução global para reforma na UPA 24h. RI 12-820-2020-SMS				
					Total do Empenho :		850,00
					Total do Credor .:		2.140,00
<hr/>							
Credor :	150		PEDREIRA TABILLE LTDA - EPP FILIAL		CNPJ = 88.842.364/0002-40		
0	004340	16.06.2020	342	Registro de Preço/Pregão Pre	37		
6	150,0000	M3	Pedra Brita nº 01 TABILLE			55,00	8.250,00
			Aquisição de materiais de construção.				
					Total do Empenho :		8.250,00
					Total do Credor .:		8.250,00
<hr/>							
Credor :	236		PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 07.067.802/0001-68		
0	004307	09.06.2020	1087	Tomada de Preços	47		
1	1,0000	UN	execução global para ampliação de ginásio de esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Porto Villanova, contemplando a construção de banheiros junto deste, conforme memorial descritivo, projeto técnico e demais anexos			2.326,53	2.326,53
			Execução global para ampliação do ginásio de esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Porto Villanova.				
					Total do Empenho :		2.326,53
0	004349	17.06.2020	1087	Tomada de Preços	47		
1	1,0000	UN	execução global para ampliação de ginásio de esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Porto Villanova, contemplando a construção de banheiros junto deste, conforme memorial descritivo, projeto técnico e demais anexos			6.359,98	6.359,98
			Execução global para ampliação do ginásio de esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Porto Villanova. Aditivo 06/2020 do contrato 184/2019.				
					Total do Empenho :		6.359,98
0	004350	17.06.2020	521	Tomada de Preços	23		
1	1,0000	UN	obra de ampliação de imóvel do município			6.289,44	6.289,44
			Execução global para ampliação das dependências da Escola Municipal Infantil Trilha do Saber. req interna 09-216-2019-SMED				
					Total do Empenho :		6.289,44
0	004351	17.06.2020	521	Tomada de Preços	23		
1	1,0000	UN	obra de ampliação de imóvel do município			5.569,56	5.569,56
			Execução global para ampliação das dependências da Escola Municipal Infantil Trilha do Saber. req interna 09-225-2020-SMED. Aditivo 14/2020 do contrato 101/2019.				
					Total do Empenho :		5.569,56
0	004352	17.06.2020	1087	Tomada de Preços	47		
1	1,0000	UN	execução global para ampliação de ginásio de esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Porto Villanova.			3.589,16	3.589,16

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

Credor :		236		PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 07.067.802/0001-68			
				pal de Ensino Fundamental Joaquim Porto Villanova, contemplando a cons					
				trução de banheiros junto deste, conforme memorial descritivo, projeto					
				técnico e demais anexos					
				Execução global para ampliação do ginásio de esportes da Escola Munici					
				pal de Ensino Fundamental Joaquim Porto Villanova. Aditivo 03/2020 do					
				contrato 184/2019.					
						Total do Empenho :		3.589,16	
						Total do Credor .:		24.134,67	

Credor :		6513		PÉGASUS ATACADISTA LTDA		CNPJ = 14.797.430/0001-90			
0	004243	02.06.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre		119			
19	5,0000	UN	Borracha branca nº 20 com capa MASTER				0,63	3,15	
22	3,0000	UN	Caderno pequeno 1/4, 140 mm x 200 mm, espiral, 96 folhas gramatura 56g				3,00	9,00	
			/m2 CREDEAL						
39	3,0000	UN	Cola branca escolar, lavável, não tóxica, secagem rápida, 90 gramas T				1,12	3,36	
			URMA DA COLA						
45	1,0000	RL	Papel contact transparente, 25 metros 45cmx25m IMPRITAC				34,90	34,90	
48	2,0000	UN	Corretivo líquido à base de água 18 ml atóxico ZAS TRÁS				1,00	2,00	
71	2,0000	UN	Livro de ata, sem margem, capa dura, 100 folhas TILIBRA				8,30	16,60	
86	2,0000	PAC	Papel sulfite 75g/m², A4, 210 x 247 mm, 100 folhas cores diversas SENI				3,95	7,90	
			NHA						
98	2,0000	UN	Perfurador de papel em metal pequeno, 02 furos, capac até 20 folhas M				8,70	17,40	
			ASTER						
			Aquisição de materiais de expediente de uso comum.						
						Total do Empenho :		94,31	
0	004440	25.06.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre		119			
30	2,0000	CX	Caneta marca texto fluorescente,12 und cores diversas MASTER				9,80	19,60	
71	3,0000	UN	Livro de ata, sem margem, capa dura, 100 folhas TILIBRA				8,30	24,90	
72	5,0000	UN	Livro protocolo, 104 folhas, 154 mm x 216 mm TILIBRA				8,40	42,00	
			Aquisição de materiais de expediente de uso comum.						
						Total do Empenho :		86,50	
						Total do Credor .:		180,81	

Credor :		4986		PEREIRA & POMMER LTDA		CNPJ = 14.534.518/0001-10			
0	004379	19.06.2020	583	Dispensa por Justificativa		438			
1	2,0000	MES	serviço de vigilância patrimonial diariamente de segunda a sexta-feira				6.900,00	13.800,00	
			, das 19h00 até às 7h00, sábado, domingo e feriados 24h						
			Serviço de vigilância patrimonial para o ESF do Herval. RI 12-677-2020						
			-SMS						
						Total do Empenho :		13.800,00	
0	004956	29.06.2020	393	Tomada de Preços		23			
1	7,0000	MES	Contratação de serviços de segurança privada desarmada, cfe.descr.comp				6.529,90	45.709,30	
			lemento						
			Contratação de empresa para prestação de serviços de Vigilância Priva						
			da Desarmada para a Estação da Cultura e Lazer de Ijuí						
						Total do Empenho :		45.709,30	
						Total do Credor .:		59.509,30	

Credor :		5965		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		CNPJ = 02.816.696/0001-54			
0	004257	04.06.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre		113			
187	20,0000	AMP	Naloxona 0,4mg/ml - 1 ml HIPOLABOR				5,79	115,88	
			Aquisição de medicamentos.						
						Total do Empenho :		115,88	

Rio Grande do Sul				Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 65	
Município de Ijuí - Poder Executivo				Junho de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total

Credor :		5965 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				CNPJ = 02.816.696/0001-54			
0	004422	25.06.2020	1054		Registro de Preço/Pregão Pre		113		
99	500,0000	AMP	Diclofenaco de Sódio 75mg - 3ml		FARMACE		0,58		290,00
209	12.000,0000	Blt	Prednisona - comprimido 5 mg		SANVAL		0,06		672,00
Aquisição de medicamentos.								Total do Empenho :	
								962,00	
								Total do Credor .:	
								1.077,88	

Credor :		788 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA- CI: CNPJ				CNPJ = 73.856.593/0001-66			
0	004228	01.06.2020	1054		Registro de Preço/Pregão Pre		113		
104	30.000,0000	Blt	dipirona sódica 500mg		PRATIDONADUZZI		0,07		2.040,00
Aquisição de medicamentos.								Total do Empenho :	
								2.040,00	
0	004430	25.06.2020	1054		Registro de Preço/Pregão Pre		113		
20	12.000,0000	Blt	Alopurinol 100 mg		PRATIDONADUZZI		0,07		840,00
70	3.000,0000	Blt	Ciprofloxacino, cloridrato 500 mg		PRATIDONADUZZI		0,18		531,00
182	300,0000	BG	Metronidazol 5% - 50 gramas, creme		PRATIDONADUZZI		4,17		1.251,00
183	200,0000	BG	Miconazol nitrato 2% - 80 gramas, creme c/ aplicadores		PRATIDONADUZZ		4,84		968,00
I									
230	30.000,0000	Blt	Sulfato ferroso 40 mg Fe (II), comprimido revestido		PRATIDONADUZZI		0,03		930,00
Aquisição de medicamentos.								Total do Empenho :	
								4.520,00	
								Total do Credor .:	
								6.560,00	

Credor :		6270 PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA				CNPJ = 24.604.095/0001-10			
0	004381	19.06.2020	388		Convite		22		
1	1,0000	UN	serviço de limpeza, higienização e desinfecção de reservatorios de água de escolas municipais de Ensino Infantil					1.520,00	1.520,00
Serviços diversos de limpeza, higienização, desinfecção e desinsetizaç									
ão, conforme o caso, das caixas d'água de escolas municipais.								Total do Empenho :	
								1.520,00	
								Total do Credor .:	
								1.520,00	

Credor :		12 PREVIJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35			
0	004792	26.06.2020			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020					9.994,56	9.994,56
								Total do Empenho :	
								9.994,56	
0	004793	26.06.2020			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020					2.595,60	2.595,60
								Total do Empenho :	
								2.595,60	
0	004794	26.06.2020			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020					6.662,82	6.662,82
								Total do Empenho :	
								6.662,82	
0	004795	26.06.2020			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020					5.411,09	5.411,09
								Total do Empenho :	
								5.411,09	
0	004796	26.06.2020			Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020					16.547,61	16.547,61
								Total do Empenho :	
								16.547,61	

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

Credor :		12 PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35				
0	004797	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				8.872,12	8.872,12	
						Total do Empenho :	8.872,12	
0	004798	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				21.190,12	21.190,12	
						Total do Empenho :	21.190,12	
0	004799	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				938,11	938,11	
						Total do Empenho :	938,11	
0	004800	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				1.353,20	1.353,20	
						Total do Empenho :	1.353,20	
0	004801	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				911,82	911,82	
						Total do Empenho :	911,82	
0	004802	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				864,53	864,53	
						Total do Empenho :	864,53	
0	004803	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				9.620,52	9.620,52	
						Total do Empenho :	9.620,52	
0	004804	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				21.113,90	21.113,90	
						Total do Empenho :	21.113,90	
0	004805	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				31.767,09	31.767,09	
						Total do Empenho :	31.767,09	
0	004806	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				5.329,53	5.329,53	
						Total do Empenho :	5.329,53	
0	004807	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				4.018,13	4.018,13	
						Total do Empenho :	4.018,13	
0	004808	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				7.239,34	7.239,34	
						Total do Empenho :	7.239,34	
0	004809	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				13.539,08	13.539,08	
						Total do Empenho :	13.539,08	
0	004810	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				15.380,74	15.380,74	
						Total do Empenho :	15.380,74	
0	004811	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				16.288,79	16.288,79	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>								
	Credor : 12 PREVIJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35			
						Total do Empenho :		16.288,79
	0	004812	26.06.2020	Não se Aplica				
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020		279.073,71		279.073,71
						Total do Empenho :		279.073,71
	0	004813	26.06.2020	Não se Aplica				
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020		5.928,88		5.928,88
						Total do Empenho :		5.928,88
	0	004814	26.06.2020	Não se Aplica				
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020		5.194,11		5.194,11
						Total do Empenho :		5.194,11
	0	004815	26.06.2020	Não se Aplica				
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020		10.053,17		10.053,17
						Total do Empenho :		10.053,17
	0	004816	26.06.2020	Não se Aplica				
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020		6.990,31		6.990,31
						Total do Empenho :		6.990,31
	0	004817	26.06.2020	Não se Aplica				
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020		2.160,53		2.160,53
						Total do Empenho :		2.160,53
	0	004819	26.06.2020	Não se Aplica				
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020		14.704,68		14.704,68
						Total do Empenho :		14.704,68
	0	004822	26.06.2020	Não se Aplica				
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020		3.818,80		3.818,80
						Total do Empenho :		3.818,80
	0	004825	26.06.2020	Não se Aplica				
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020		9.802,82		9.802,82
						Total do Empenho :		9.802,82
	0	004828	26.06.2020	Não se Aplica				
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020		7.961,15		7.961,15
						Total do Empenho :		7.961,15
	0	004829	26.06.2020	Não se Aplica				
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020		24.345,99		24.345,99
						Total do Empenho :		24.345,99
	0	004830	26.06.2020	Não se Aplica				
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020		35.888,87		35.888,87
						Total do Empenho :		35.888,87
	0	004831	26.06.2020	Não se Aplica				
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020		1.271,94		1.271,94
						Total do Empenho :		1.271,94
	0	004832	26.06.2020	Não se Aplica				
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020		620.224,99		620.224,99
						Total do Empenho :		620.224,99

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 12 PREVIJUI					CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	004833	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			19.919,58	19.919,58
					Total do Empenho :		19.919,58
0	004834	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			47.528,21	47.528,21
					Total do Empenho :		47.528,21
0	004835	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			484.468,06	484.468,06
					Total do Empenho :		484.468,06
0	004836	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			14.790,91	14.790,91
					Total do Empenho :		14.790,91
0	004837	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			10.284,60	10.284,60
					Total do Empenho :		10.284,60
0	004838	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			3.178,75	3.178,75
					Total do Empenho :		3.178,75
0	004866	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			97.295,63	97.295,63
					Total do Empenho :		97.295,63
0	004867	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			35.403,91	35.403,91
					Total do Empenho :		35.403,91
0	004868	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			71.883,14	71.883,14
					Total do Empenho :		71.883,14
0	004869	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			323,55	323,55
					Total do Empenho :		323,55
0	004870	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			5.624,78	5.624,78
					Total do Empenho :		5.624,78
0	004871	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			10.764,07	10.764,07
					Total do Empenho :		10.764,07
0	004872	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			8.035,38	8.035,38
					Total do Empenho :		8.035,38
0	004873	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.593,39	2.593,39
					Total do Empenho :		2.593,39
0	004874	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			4.570,05	4.570,05

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

Credor :	12	PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35				
					Total do Empenho :		4.570,05	
0	004875	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				38.190,97	38.190,97	
					Total do Empenho :		38.190,97	
0	004877	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				67.783,21	67.783,21	
					Total do Empenho :		67.783,21	
0	004878	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				13.053,36	13.053,36	
					Total do Empenho :		13.053,36	
0	004879	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				824,09	824,09	
					Total do Empenho :		824,09	
0	004880	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				10.632,33	10.632,33	
					Total do Empenho :		10.632,33	
0	004881	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				14.240,70	14.240,70	
					Total do Empenho :		14.240,70	
0	004882	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				1.597,28	1.597,28	
					Total do Empenho :		1.597,28	
0	004883	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				6.967,99	6.967,99	
					Total do Empenho :		6.967,99	
0	004884	26.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				4.827,30	4.827,30	
					Total do Empenho :		4.827,30	
					Total do Credor .:		2.201.839,89	

Credor :	2208	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP		CNPJ = 08.863.707/0001-33				
0	004384	19.06.2020 1089	Registro de Preço/Pregão Pre 119					
85	15,0000 CX	papel sulfite A4, 75 g/m, branco, cx 5.000 folhas selo CERFLOR/PEFCECF				142,99	2.144,85	
		One						
		Aquisição de materiais de expediente de uso comum.						
					Total do Empenho :		2.144,85	
					Total do Credor .:		2.144,85	

Credor :	5546	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA		CNPJ = 81.706.251/0001-98				
0	004420	25.06.2020 3	Registro de Preço/Pregão Pre 2					
13	200,0000 AMP	Cloreto de sódio 20% - 20 ml Samtec				0,35	69,20	
45	96,0000 SCH imiquimode	50 mg/g Farmoquímica				8,48	813,79	
		Aquisição de medicamentos e materiais de curativos.						
					Total do Empenho :		882,99	
0	004431	25.06.2020 1054	Registro de Preço/Pregão Pre 113					
11	300,0000 FR	Ácidos graxos essenciais, vit A, vit E, lecitina de soja e lanolina, 1				1,94	582,00	

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

Credor :		5546		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA		CNPJ = 81.706.251/0001-98			
				00 ml AGE HOSPITALAR					
160	32.000,0000	Blt	Levotiroxina - comprimido 25 mcg		MERCK		0,06	1.920,00	
161	30.000,0000	Blt	Levotiroxina 50 mcg		MERCK		0,07	2.070,00	
162	20.000,0000	Blt	Levotiroxina - comprimido 100 mcg		MERCK		0,07	1.380,00	
239	10.200,0000	Blt	Varfarina - comprimido 5 mg		FARMOQUIMICA		0,12	1.173,00	
				Aquisição de medicamentos.					
						Total do Empenho :		7.125,00	
						Total do Credor .:		8.007,99	

Credor :		3165		PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 87.174.991/0001-07			
0		004239	02.06.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre		79		
5	200,0000	UN	Desinfetante para uso geral, principio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA.		PROQUILL		2,50	500,00	
				Materiais de limpeza.					
						Total do Empenho :		500,00	
0		004293	05.06.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre		79		
2	50,0000	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	461,50	
5	100,0000	UN	Desinfetante para uso geral, principio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA.		PROQUILL		2,50	250,00	
				Materiais de limpeza.					
						Total do Empenho :		711,50	
0		004325	09.06.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre		79		
2	10,0000	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	92,30	
				Materiais de limpeza.					
						Total do Empenho :		92,30	
0		004331	10.06.2020	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, principio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA.		PROQUILL		2,50	50,00	
				Materiais de limpeza.					
						Total do Empenho :		234,60	
0		004979	30.06.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre		79		
2	80,0000	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	738,40	
29	40,0000	UN	Sabonete líquido, frascos de 250ml		PROQUILL		7,00	280,00	
				Materiais de limpeza.					
						Total do Empenho :		1.018,40	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 71		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Junho de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total
Total do Credor .:									2.556,80
Credor :		5357 PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				CNPJ = 08.411.698/0001-40			
0	004957	30.06.2020	631	Dispensa por Justificativa		481			
1	3,0000	MES	serviço de internet por fibra óptica		449,90		1.349,70		
Serviço de internet para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-766-20									
20-SMS									
Total do Empenho :									1.349,70
0	004964	30.06.2020	635	Dispensa por Justificativa		484			
1	3,0000	MES	serviço de internet por fibra óptica para escola IMEAB		139,90		419,70		
Serviço de internet. RI 09-240-2020-SMED									
Total do Empenho :									419,70
Total do Credor .:									1.769,40
Credor :		19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME				CNPJ = 02.303.589/0001-22			
0	004345	16.06.2020	574	Dispensa por Limite		431			
1	6,0000	UN	Pino trava	73124571	164,00		984,00		
2	6,0000	KIT	Reparo 73064517		105,00		630,00		
Aquisição de material para manutenção de veículo. RI 10-104-2020-SMDR									
Total do Empenho :									1.614,00
Total do Credor .:									1.614,00
Credor :		6577 REFLETT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO L				CNPJ = 12.513.538/0001-89			
0	004287	05.06.2020	1094	Registro de Preço/Pregão Pre		120			
2	300,0000	UN	Luminária pública led 150W	Marca Reeme - Modelo LD 7P/2	608,00		182.400,00		
Luminárias Led.									
Total do Empenho :									182.400,00
Total do Credor .:									182.400,00
Credor :		4920 RENILDO DO NASCIMENTO FERRANDO				CNPJ = 12.991.810/0001-36			
0	004449	25.06.2020	603	Dispensa por Limite		454			
1	4,0000	UN	refletor led 100 W		86,25		345,00		
2	4,0000	UN	Relé fotoelétrico		320,00		1.280,00		
3	250,0000	M	Cabo PP 3 x 2,5mm preto		4,74		1.185,00		
Aquisição de material para manutenção de bens imóveis. RI 12-661-2020-SMS									
Total do Empenho :									2.810,00
Total do Credor .:									2.810,00
Credor :		4500 RH TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA				CNPJ = 09.213.456/0001-04			
0	004369	19.06.2020	581	Dispensa por Limite		436			
1	10,0000	H	Serviço de hora-máquina retroescavadeira escavadeira hidráulica CAT 32		480,00		4.800,00		
0									
Serviço de hora-máquina. RI 10-100-2020-SMDR									
Total do Empenho :									4.800,00
Total do Credor .:									4.800,00
Credor :		4855 ROBERTO DINIS HAERTER - ME				CNPJ = 10.736.895/0001-80			
0	004981	30.06.2020	643	Dispensa por Limite		492			
1	1,0000	UN	módulo botão capacitivo 24 VCC		910,00		910,00		
2	2,0000	UN	chave interruptora		140,00		280,00		
Aquisição de peças para conserto de elevador. RI 09-249-2020-SMED									
Total do Empenho :									1.190,00

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

Credor :	4855 ROBERTO DINIS HAERTER - ME			CNPJ = 10.736.895/0001-80					
Total do Credor .:								1.190,00	

Credor :	6008 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIO			CNPJ = 20.519.809/0001-31					
0	004444	25.06.2020	664	Registro de Preço/Pregão Pre 76					
2	10,0000	Bld	Óleo transaxle 20W40, tandem, ubrificante para transmissões hidrostáticas, com sistemas hidráulicos por conversores de torque, para máquinas e equipamentos, balde com 20 litros AMBRA				544,50	5.445,00	
7	10,0000	UN	Graxa MP2 - 10 à 108°C, balde com 20 kg INCOL LUB Aquisição de lubrificantes automotivos.				289,00	2.890,00	
Total do Empenho .:								8.335,00	
Total do Credor .:								8.335,00	

Credor :	6080 ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL L			CNPJ = 24.531.333/0001-05					
0	004264	04.06.2020	601	Registro de Preço/Pregão Pre 68					
1	30,0000	UN	Tinta BRANCA para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o número do lote, que ateste as características do produto no ato da entrega dos produtos. Deverá possuir as seguintes características mínimas: • Embalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • Resistência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas; ROSALEN				159,00	4.770,00	
2	15,0000	UN	Tinta AMARELA para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o número do lote, que ateste as características do produto no ato da entrega dos produtos. Deverá possuir as seguintes características mínimas: • Embalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • Resistência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas; ROSALEN				159,00	2.385,00	
4	20,0000	UN	Solvente para tinta à base metilmetacrilato monocomponente, conteúdo em latas de 18 L, possuindo tampa rosqueada, trazendo no rótulo informações da empresa, com determinação da massa específica (g/cm³) min. 0,805 e max. 0,880, faixa de destilação (°C) min. 105,0 e max. 117,0, com ausência de benzeno, composição química de hidrocarbonetos de rápida evaporação, límpido e isento de impurezas. ROSALEN				165,00	3.300,00	
6	5,0000	UN	Tinta esmalte sintético industrial, cor BRANCA, brilhante, GI 3,6L, primeira linha, secagem ao toque em 30 minutos ROSALEN				60,00	300,00	
8	5,0000	UN	Tinta esmalte sintético industrial, preta brilhante, 3,6 litros ROSALEN Materiais de sinalização viária. RI 574/2020 CT.				60,00	300,00	
Total do Empenho .:								11.055,00	
Total do Credor .:								11.055,00	

Credor :	1747 ROSELEI BONETA DE MORAES			CPF = 417.202.700-82					
0	004282	04.06.2020	Não se Aplica						
1	1,0000	Valor estimado para pagamento de Jetons a membro da JARI.					1.500,00	1.500,00	
Total do Empenho .:								1.500,00	

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 .:						1.500,00
Credor :	5454	ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME		CNPJ = 94.504.867/0001-28		
0	004344	16.06.2020	575	Dispensa por Limite	432	
1	1,0000	UN	Execução global de manutenção/conserto Renault Kangoo, placa IPM1096, patrimonio 32691		2.990,00	2.990,00
			Execução global para conserto de veículo. RI 12-748-2020-SMS			
Total do Empenho :						2.990,00
0	004403	24.06.2020	595	Dispensa por Limite	447	
1	1,0000	UN	execução global para conserto de veículos conforme memorando nº 079/20 20/ST/SMS		4.006,00	4.006,00
			Execução global para conserto de veículos. RI 12-755-2020-SMS			
Total do Empenho :						4.006,00
Total do Credor .:						6.996,00
Credor :	6001	ROTT TERRAPLANAGEM LTDA - ME		CNPJ = 12.347.976/0001-14		
0	004390	22.06.2020	414	Tomada de Preços	16	
1	1,0000	H	Hora máquina de Escavadeira Hidráulica (DRAGA)		82.333,68	82.333,68
			Contratação de empresa para a prestação de serviços de hora/máquina de retroescavadeira, para realização de carregamento de Resíduos Sólidos Urbanos em Estação de Transbordo licenciada, do município de Ijuí, RS			
Total do Empenho :						82.333,68
Total do Credor .:						82.333,68
Credor :	6494	RSK CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI		CNPJ = 34.323.215/0001-65		
0	004353	17.06.2020	361	Tomada de Preços	16	
1	1,0000	UN	Execução global para reforma de praças de lazer contemplando quatorze praças infantis, com aquisição de brinquedos, pinturas e substituição de materiais danificados, conforme especificações do memorial descrito, planilha de orçamento global e demais anexos		30.497,67	30.497,67
			Execução global para reforma de praças infantis em diversos bairros - Licitação exclusiva à participação de microempresas e empresas de pequeno porte.			
Total do Empenho :						30.497,67
Total do Credor .:						30.497,67
Credor :	6615	RUDIMAR MARTINS GEWEHR		CNPJ = 18.138.863/0001-95		
0	004986	30.06.2020	637	Dispensa por Justificativa	486	
1	3,0000	MES	serviço de hospedagem "HOTEL-POUSADA" de no mínimo 20 quartos duplos para pessoas suspeitas/positivos de covid-19, com café da manhã, almoço , lanche da tarde, janta, higienização dos quartos, gastos com quadro de funcionários, equipamentos de segurança, conforme propostas em anexo.		138.000,00	414.000,00
			Contratação de hotel para hospedagem de indivíduos em isolamento social por Covid-19. RI 07-164-2020-SMDS			
Total do Empenho :						414.000,00
Total do Credor .:						414.000,00
Credor :	121	SADI AGNOLETTO		CNPJ = 92.150.481/0001-30		
0	004241	02.06.2020	533	Dispensa por Limite	402	
1	1,0000	UN	Execução global para manutenção ambulância Fiat Ducato, placa IWM-1557 , patrimonio 67517		738,00	738,00
			Execução global para conserto de veículo. RI 12-707-2020-SMS			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario	Valor Total	
<hr/>								
Credor :	121	SADI	AGNOLETTO		CNPJ = 92.150.481/0001-30			
						Total do Empenho :	738,00	
0	004244	02.06.2020	540	Dispensa por Justificativa	409			
1	1,0000	UN	Induzido para motor de partida			295,00	295,00	
2	1,0000	UN	Rotor 80AH			275,00	275,00	
3	2,0000	UN	Rolamento 6303			36,00	72,00	
4	1,0000	UN	Rolamento 6003			28,00	28,00	
5	1,0000	UN	Rolamento B 1799D			79,00	79,00	
6	4,0000	UN	Anel ajuste para alternador			25,00	100,00	
7	3,0000	UN	Rolamento 6403			78,00	234,00	
8	2,0000	UN	Porta escova M.P. 12V com 4 escovas			42,00	84,00	
9	2,0000	UN	Porta escova 12v 4e5c			42,00	84,00	
10	2,0000	UN	Porta escova partida 24V com 4 escovas			49,00	98,00	
11	1,0000	UN	Induzido motor partida PK			295,00	295,00	
12	1,0000	PC	Regulador de voltagem 28 v 80A			349,00	349,00	
13	20,0000	UN	Lampada H4 24 V 75/70 W			55,00	1.100,00	
14	10,0000	UN	Lampada H-3 24V 70W			55,00	550,00	
15	10,0000	PC	Lampada H4 12V 60/55 watts			35,00	350,00	
16	2,0000	UN	Lampada H-3 12V 55W			25,00	50,00	
17	1,0000	UN	Farol auxiliar de neblina			89,00	89,00	
18	2,0000	UN	farol auxiliar red 114 mm p H-3 (milha)			59,00	118,00	
19	4,0000	UN	rele auxiliar 12V 4T 40A c/ suporte preto			15,00	60,00	
20	4,0000	UN	rele auxiliar 4T 2 largos 70A 12V c/supo			28,00	112,00	
21	4,0000	PC	Rele auxiliar 24V 4T 70A 2 largos c/ supo			21,00	84,00	
22	2,0000	PC	Regulador volt 12V (034)			69,00	138,00	
23	1,0000	UN	Conjunto retificador 12V MB			130,00	130,00	
24	1,0000	UN	rele de pisca 24V 13T c/ suporte			96,00	96,00	
25	4,0000	UN	rele auxiliar 4T c/ suporte 24V 40A			18,00	72,00	
26	1,0000	UN	lanterna traseira MS até 88, sem vigia			75,00	75,00	
27	2,0000	UN	lanterna traseira MB todos c/ re c/ vigia			75,00	150,00	
28	5,0000	UN	interruptor de luz 2T c/parafuso lig/desl tic-tac			18,00	90,00	
			Aquisição de material para manutenção de veículos. RI 10-92-2020-SMDR					
						Total do Empenho :	5.257,00	
0	004385	22.06.2020	589	Dispensa por Limite	443			
1	1,0000	UN	Motor de partida 12V			1.298,00	1.298,00	
			Aquisição de material para manutenção de veículo. RI 11-174-2020-SMODU					
			TRAN					
						Total do Empenho :	1.298,00	
0	004442	25.06.2020	596	Dispensa por Limite	448			
1	1,0000	UN	Rotor 93/152 24V			245,00	245,00	
2	1,0000	PC	Regulador de voltagem 28 v 80A			365,00	365,00	
3	1,0000	PC	Rolamento 6003 DDU 17x35x10			28,00	28,00	
4	1,0000	UN	Rolamento B 1799D			79,00	79,00	
			Aquisição de material para manutenção de veículos. RI 11-175-2020-SMOD					
			UTRAN					
						Total do Empenho :	717,00	
						Total do Credor .:	8.010,00	
<hr/>								
Credor :	6554	SAMYRAS	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 11.780.793/0001-25			
0	004412	25.06.2020	3	Registro de Preço/Pregão Pre	2			
46	50,0000	UN	Cobertura de hidrofibra de carboxilcelulose e alginato de cálcio rico em ácido gulorônico, 10 x 10 cm Biatain Alginato Ag Coloplast			24,00	1.200,00	
			Aquisição de medicamentos e materiais de curativos.					
						Total do Empenho :	1.200,00	

Rio Grande do Sul			Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 75		
Município de Ijuí - Poder Executivo			Junho de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitação		nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário		Valor Total
Total do Credor .:									1.200,00
Credor :		6565 SANDRO RENATO MENDES ALF				CNPJ = 34.836.891/0001-32			
0	004965	30.06.2020	625	Dispensa por Justificativa		475			
1	1,0000	UN	Execução global de consertos hidráulicos nas Escolas				1.972,80	1.972,80	
			Execução global para consertos hidráulicos na Escola Infantil Alvorada						
			. RI 09-243-2020-SMED						
Total do Empenho :									1.972,80
Total do Credor .:									1.972,80
Credor :		5023 SAVICKI & SCHINEIDER LTDA - EPP				CNPJ = 04.456.171/0001-80			
0	004248	02.06.2020	1424	Pregão Presencial		93			
1	1,0000	UN	Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franqu				1.869,60	1.869,60	
			ia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. por 12 meses RIC						
			OH MP 305 SPF						
			Locação de impressora. Req. 14-095-2020-SMCET						
Total do Empenho :									1.869,60
0	004292	05.06.2020	1424	Pregão Presencial		93			
1	1,0000	UN	Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franqu				1.400,00	1.400,00	
			ia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. por 12 meses RIC						
			OH MP 305 SPF						
			Locação de impressora. Req. 04-31-2020-SMA						
Total do Empenho :									1.400,00
0	004446	25.06.2020	1424	Pregão Presencial		93			
1	1,0000	UN	Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franqu				3.116,00	3.116,00	
			ia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. 02 impressoras p						
			ara 12 meses RICOH MP 305 SPF						
2	1,0000	UN	Locação de impressora laser monocromática, com franquia mensal de 2.00				2.648,60	2.648,60	
			0 cópias, de acordo com complemento. 02 impressoras para 12 meses RICO						
			H SP 377 DNwX						
			Locação de impressora. Req. 06-079-2020-SMF.						
Total do Empenho :									5.764,60
Total do Credor .:									9.034,20
Credor :		413 SCHMITT & PUHL LTDA				CNPJ = 02.887.128/0001-44			
0	004317	09.06.2020	564	Dispensa por Limite		427			
1	1,0000	UN	Registro de Pressão, 20mm				10,00	10,00	
2	1,0000	UN	Cadeado 35 mm				29,90	29,90	
3	1,0000	UN	fechadura de segurança				39,90	39,90	
4	3,0000	UN	Tomada + 2 interruptor				18,80	56,40	
5	8,0000	UN	Broca 3,5mm				6,90	55,20	
6	3,0000	UN	Veda calha 400gr				23,90	71,70	
7	200,0000	UN	parafuso 4,0 x 50				0,45	90,00	
8	50,0000	UN	Bucha 7 mm				0,12	6,00	
9	150,0000	UN	Bucha 10 mm				0,30	45,00	
10	8,0000	BRR	Cantoneira 2/1/2				14,83	118,60	
11	2,0000	UN	Cortina para box de banheiro				14,90	29,80	
12	1,0000	UN	haste para cortina 120 cm				38,90	38,90	
13	5,0000	UN	Ferrolho chato ferro zincado				6,90	34,50	
14	3,0000	RL	Fita dupla face				18,80	56,40	
15	2,0000	UN	Serra circular 4 3/8				30,45	60,90	
16	15,0000	UN	Engate flexivel 1/2 x 100 cm				13,90	208,50	
17	1,0000	UN	Lápis de carpinteiro				3,00	3,00	
18	1,0000	UN	Trena 8 metros				38,90	38,90	
19	6,0000	UN	joelho soldavel 45° 20mm				1,00	6,00	

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor				Folha: 76	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Junho de 2020					
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	413	SCHMITT & PUHL LTDA		CNPJ = 02.887.128/0001-44			
20	3,0000	UN	Joelho 45°, 40 mm		2,00	6,00	
21	5,0000	UN	plafon branco		5,30	26,50	
22	5,0000	UN	Tomada 20A		8,90	44,50	
23	1,0000	UN	irrigador		19,90	19,90	
24	2,0000	UN	Captador esgoto		6,90	13,80	
25	3,0000	M	lixa de papel		4,90	14,70	
26	1,0000	UN	rolo anti-respingo		26,90	26,90	
27	1,0000	UN	Garfo para rolo 23cm		7,80	7,80	
28	6,0000	M	corrente 5mm		17,80	106,80	
29	1,0000	UN	Massa corrida 1kg		10,90	10,90	
30	2,0000	M	tubo PVC 25mm		4,90	9,80	
31	1,0000	UN	interruptor + tomada 10a		9,90	9,90	
32	1,0000	UN	mangueira de saída de água para máquina		9,80	9,80	
33	1,0000	KG	Massa acrílica		11,90	11,90	
34	2,0000	UN	Engate		13,90	27,80	
35	1,0000	LT	tinta acrílica fosca, 18 litros		95,90	95,90	
			Aquisição de material para manutenção de bens imóveis. RI 12-742-2020-SMS				
					Total do Empenho :	1.442,50	
					Total do Credor .:	1.442,50	

Credor :	5953	SERRALHERIA SCHERER LTDA - ME		CNPJ = 97.394.498/0001-56			
0	004977	30.06.2020	638	Dispensa por Limite	487		
1	1,0000	UN	execução global para confecção e instalação de portão e/ou grade duas grades para janela ferro 3/8, uma grade para porta com dois suportes p ara cadeado; com pintura de fundo e instalação		1.810,00	1.810,00	
			Execução global para instalação de grades de proteção. RI 08-022-2020-SEMDEC				
					Total do Empenho :	1.810,00	
					Total do Credor .:	1.810,00	

Credor :	4874	SHARK MAQ PARA CONSTR LTDA. CI:CGC		CNPJ = 06.224.121/0008-70			
0	004473	25.06.2020	609	Dispensa por Limite	460		
1	2,0000	UN	Mangueira borracha baixa PR 9173300. Para draga nº 88, patrimonio 34818		455,07	910,14	
			Aquisição de material para manutenção de veículo. RI10-111-2020-SMDR				
					Total do Empenho :	910,14	
0	004942	26.06.2020	619	Dispensa por Limite	470		
1	2,0000	PC	Bucha, conf. descrição 39269090		623,54	1.247,08	
2	2,0000	UN	Arruela 39269010		232,55	465,10	
3	4,0000	UN	retentor 40169300		39,64	158,56	
4	2,0000	UN	junta de cortiça 45049000		10,94	21,88	
5	2,0000	UN	arruela plástica de desgaste 39269010		250,81	501,62	
			Aquisição de material para manutenção de veículo. RI 10-110-2020-SMDR				
					Total do Empenho :	2.394,24	
					Total do Credor .:	3.304,38	

Credor :	1430	SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS SERVICOS EIRELI		CNPJ = 04.022.822/0001-24			
0	004225	01.06.2020	1733	Convite	109		
1	1,0000	MES	serviço de sistema de alarme em comodato com monitoramento 24 horas No CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social peo p eríodo de 01 ano podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos contar da data da assinatura do contrato. Conforme seguintes condiçõe s em anexo na req nº287/2015 da SMDS.		1.438,72	1.438,72	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	1430	SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS SERVICOS EIRELI			CNPJ = 04.022.822/0001-24			
			Contratação de serviço para instalação e monitoramento de sistema elet					
			rônico de alarme, para o CREAS, da SMDS-RI-07-141-2020					
						Total do Empenho :		1.438,72
						Total do Credor .:		1.438,72

Credor :	4901	SINALIZADORA RODOVIÁRIA LTDA - SINARODO			CNPJ = 87.942.454/0001-60			
0	004372	19.06.2020	541	Convite	32			
1	20,0000	UN	Placa A-33B PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES com seta, 80 x 60 cm conf			110,67		2.213,40
			requisição interna nº 533/2020-CT SINARODO					
2	20,0000	UN	Placa A-32B PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRE, 80 X 60 cm conf requisiciã			110,67		2.213,40
			o interna nº 533/2020-CT SINARODO					
3	30,0000	UN	Placa A-18 LOMBADA com seta, 80 x 60 cm conf requisição interna nº 533			110,67		3.320,10
			/2020-CT SINARODO					
4	70,0000	UN	Placa A-18 LOMBADA com seta, 50 x 50 cm conf requisição interna nº 533			72,44		5.070,80
			/2020-CT SINARODO					
5	70,0000	UN	Placa R-19, 30 km/h, diâmetro 50 cm conf requisição interna nº 533/202			72,44		5.070,80
			0-CT SINARODO					
6	30,0000	UN	Placa R-19, 40 km/h, diâmetro 50 cm conf requisição interna nº 533/202			72,44		2.173,20
			0-CT SINARODO					
			Aquisição de placas de sinalização de trânsito. RI 533/2020 CT.					
						Total do Empenho :		20.061,70
						Total do Credor .:		20.061,70

Credor :	5764	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 05.531.725/0001-20			
0	004256	04.06.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113			
47	10.000,0000	Blt	Bromazepan - comprimido 3mg TEUTO			0,08		800,00
79	200,0000	AMP	cloreto de sódio 0.9%, 10 ml FARMACE			0,17		34,00
96	30.000,0000	Blt	Diazepam - comprimido 5mg SANTISA			0,06		1.800,00
102	1.000,0000	AMP	Dipirona 500mg/ml - 2 ml FARMACE			0,44		443,00
131	200,0000	AMP	Furosemida 10 mg - 2 ml FARMACE			0,40		80,00
176	960,0000	AMP	Metoclopramida cloridrato, 5 mg/ml - 2 ml HALEX			0,29		273,60
			Aquisição de medicamentos.					
						Total do Empenho :		3.430,60
0	004328	09.06.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113			
125	55.000,0000	UN	fitas para sistema de monitoramento de glicose sanguínea. Tempo mediçã			0,60		33.000,00
			o: até 15 seg; Faixa medição: 20 a 600 mg/dL, tira preenchida automati					
			camente, sem chip de calibragem ROCHE					
157	2.000,0000	UN	Lancetas descartáveis e esterilizadas, fornecimento de lancetador comp			1,80		3.600,00
			atível em consignação, c/ disparador de pressão, regulagem de profundi					
			dade de perfuração.(max.400 unidades) ROCHE					
199	30.000,0000	Blt	Paracetamol - comprimido 500 mg HIPOLABOR			0,04		1.140,00
			Aquisição de medicamentos.					
						Total do Empenho :		37.740,00
0	004433	25.06.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113			
16	600,0000	AMP	Agua destilada estéril e apirogênica, 10 ml FARMACE			0,14		84,00
23	50,0000	FR	Aminofilina 240 mg - 10 ml TEUTO			0,86		43,00
49	3.000,0000	Blt	Captopril 25mg, comp. sulcado MEDQUIMICA			0,02		60,00
67	400,0000	AMP	Cetoprofeno 50 mg/ml - IM 2 ml HIPOLABOR			1,00		400,00
81	300,0000	FR	Cloreto de sódio + benzalcônio - solução nasal 9% + 0,1% FARMACE			0,63		187,50
118	10.000,0000	Blt	Fenitona - comprimido 100 mg TEUTO			0,13		1.300,00
127	500,0000	Blt	Fluconazol 150 mg MEDQUIMICA			0,31		155,00
129	199.990,0000	Blt	Fluoxetina - comprimidos/capsulas 20 mg TEUTO			0,05		9.999,50
236	100,0000	FR	Timolol, maleato - 0,5% - 5 ml TEUTO			1,32		132,00
			Aquisição de medicamentos.					

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

Credor :	5764	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 05.531.725/0001-20				
					Total do Empenho :			12.361,00
					Total do Credor .:			53.531,60

Credor :	6092	SONIA MARIA DA SILVA VARGAS		CPF = 926.097.160-87				
0	004472	25.06.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	1	ALUGUEL 09 MESES E 16 DIAS (VALOR MENSAL R\$ 427,28) CONFORME CONTRATO N°075/2018) EM ANEXO, PARA MORADOR NAIR DE LIMA.		4.066,05			4.066,05
					Total do Empenho :			4.066,05
					Total do Credor .:			4.066,05

Credor :	4433	STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD		CNPJ = 05.858.432/0001-51				
0	004321	09.06.2020	562	Dispensa por Limite 425				
1	1,0000	UN	Estabilizador 300VA, 115v/220 bivolt de entrada 115v de saída, 4 tomadas Aquisição de estabilizador. RI 02-089-2020-GP		109,00			109,00
					Total do Empenho :			109,00
0	004966	30.06.2020	636	Dispensa por Limite 485				
1	1,0000	UN	disco sólido SSD, 120GB Aquisição de disco sólido SSD. RI 04-33-2020-SMA		237,00			237,00
					Total do Empenho :			237,00
					Total do Credor .:			346,00

Credor :	2122	SUL EDITORA GRAFICA LTDA		CNPJ = 01.580.931/0001-79				
0	004271	04.06.2020	548	Dispensa por Limite 415				
1	300,0000	UN	Bloco de auto de infração, 21 x 14, papel quimico auto copiativo (2x25) 1° via branca, 2° via amarelo, numerada impressão uma cor (frente e verso nas duas vias) Serviço gráficos para a Coordenadoria de Trânsito. RI 11-569-2020-CT		3,67			1.100,01
					Total do Empenho :			1.100,01
					Total do Credor .:			1.100,01

Credor :	1121	SUPERMERCADO LINASSI LTDA-CI:CGC		CNPJ = 88.774.922/0001-05				
0	004456	25.06.2020	1237	Registro de Preço/Pregão Pre 131				
60	10,0000	Emb	suco artificial laranja, 250 gramas PIKO		2,20			22,00
61	10,0000	Emb	suco artificial abacaxi, 250 gramas PIKO		2,20			22,00
63	10,0000	Emb	suco artificial uva, 250 gramas PIKO		2,20			22,00
67	10,0000	DZ	Ovos vermelhos, tipo 1, encartelados, data de validade, acondicionados em grades e caixas de papelão CARMINATTI		4,05			40,50
68	10,0000	Pot	Creme vegetal sem sal 500 gramas CLAYBOM Aquisição de gêneros alimentícios para a Cozinha Comunitária.		3,13			31,30
					Total do Empenho :			137,80
					Total do Credor .:			137,80

Credor :	5846	SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA -		CNPJ = 24.642.584/0001-67				
0	004297	05.06.2020	601	Registro de Preço/Pregão Pre 68				
9	500,0000	KG	Microesferas de vidro, tipo DROP - ON, esferas perfeitas, embalagem com 25kg. SFEROLUX Materiais de sinalização viária.		5,97			2.985,00
					Total do Empenho :			2.985,00

Rio Grande do Sul		Relação de Itens de Empenho por Credor					Folha: 79	
Município de Ijuí - Poder Executivo		Junho de 2020						
Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
					Total do Credor .:		2.985,00	
Credor :	1275 SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA			CNPJ = 05.582.316/0001-52				
0	004479	25.06.2020	607	Dispensa por Justificativa	458			
1	3,0000	CX	cabo lan categoria 6			1.190,00	3.570,00	
					Aquisição de material de informática.RI 12-762-2020-SMS			
					Total do Empenho :		3.570,00	
					Total do Credor .:		3.570,00	
Credor :	6613 TAVARES E SILVA CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA			CNPJ = 21.556.019/0001-99				
0	004954	29.06.2020	424	Tomada de Preços	24			
1	1,0000	UN	Execução global referente a serviços de restaurações/complementações/melhorias em prédio público			110.368,60	110.368,60	
1	1,0000	UN	Execução global referente a serviços de restaurações/complementações/melhorias em prédio público			107.684,98	107.684,98	
					Execução global (material e mão de obra) para restaurações e melhorias no Bloco 2 do Condomínio Frieda Heck. Conforme RI 15-018/2020 e Execução global (material e mão de obra) para restaurações e melhorias no Bloco 1 do condomínio Frieda Heck, conforme RI 15-017/2020			
					Total do Empenho :		218.053,58	
					Total do Credor .:		218.053,58	
Credor :	6194 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME			CNPJ = 24.291.879/0001-36				
0	004235	02.06.2020	767	Registro de Preço/Pregão Pre	90			
1	200,0000	UN	Bobina térmica branca, 60mmx300m, térmico-ticker 75g, para parquímetro s EASYPAPER			44,60	8.920,00	
					Aquisição de bobinas para parquímetros.			
					Total do Empenho :		8.920,00	
					Total do Credor .:		8.920,00	
Credor :	6588 TECNO AGRO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA			CNPJ = 21.766.918/0001-16				
0	004970	30.06.2020	135	Registro de Preço/Pregão Pre	24			
9	6,0000	Bld	Óleo mineral - uso na aplicação de herbicida e fungicida balde 5l AGRÓ LEO			52,50	315,00	
15	50,0000	L	Herbicida - princípio ativo Paraquat SPRAYQUAT			12,50	625,00	
16	30,0000	L	Abamectina 18g/l (inseticida) ABAMEX			26,00	780,00	
18	20,0000	KG	Mancozebe 750 g/l (fungicida) MANFIL			18,00	360,00	
19	50,0000	L	Ciproconazol 80 g/l + picoxistrobina 200 g/l (fungicida) APROACH PRIM A			144,00	7.200,00	
					Aquisição de alimentos, medicamentos, insumos, material químico e de limpeza para uso agrícola e animal.			
					Total do Empenho :		9.280,00	
					Total do Credor .:		20.080,00	
Credor :	6091 THYSENKRUPP ELEVADORES S/A			CNPJ = 90.347.840/0032-14				
0	004343	16.06.2020	576	Dispensa por Limite	433			
1	1,0000	UN	Sensor magnético			774,82	774,82	
2	1,0000	UN	módulo MCP-7			3.935,58	3.935,58	
					Aquisição de material para manutenção de elevador. RI 12-746-2020-SMS			

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

Credor :	6091 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A				CNPJ = 90.347.840/0032-14			
Total do Empenho :							4.710,40	
Total do Credor .:							4.710,40	

Credor :	522 TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA				CNPJ = 72.068.646/0001-11			
0	004268	04.06.2020	727	Registro de Preço/Pregão Pre 85				
7	1.000,0000	UN	Porca 5/16 galvanizada rosca grossa		WORKER	0,14	140,00	
8	1.000,0000	UN	Arruela lisa 5/16, galvanizada		WORKER	0,16	160,00	
29	50,0000	UN	Disco de lixa 7" grão 60.		WORKER	3,90	195,00	
30	50,0000	UN	Disco de lixa 7" grão 36.		WORKER	3,95	197,50	
49	10,0000	PAR	Luva de couro vaqueta reforçada		RODOVIAS	11,90	119,00	
Ferramentas, materiais de construção, proteção, segurança e medição.								
Total do Empenho :							811,50	
0	004269	04.06.2020	601	Registro de Preço/Pregão Pre 68				
10	30,0000	KG	Estopa em Retalhos de Tecido Costurado (Toalha Mecânica)		LV	12,50	375,00	
11	50,0000	UN	Fita crepe branca 18 mm x 50 m		LV	4,90	245,00	
15	10,0000	M	Fita refletiva amarela, grau técnico		LV	130,00	1.300,00	
Materiais de sinalização viária.								
Total do Empenho :							1.920,00	
0	004335	10.06.2020	342	Registro de Preço/Pregão Pre 37				
10	3,0000	M3	Areia média		ROQUES	97,30	291,90	
Aquisição de materiais de construção.								
Total do Empenho :							291,90	
Total do Credor .:							3.023,40	

Credor :	5696 TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI				CNPJ = 22.221.025/0001-58			
0	004295	05.06.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79				
30	50,0000	UN	bolsa Alvejado de Algodão, dimensões de 50cm X 80cm. Composição de no mínimo 98% de Algodão GRAMATURA 400g/m3.		MARTINS	5,48	274,00	
45	50,0000	UN	Desodorizante sanitário em pedra, com no minimo 20 g. Deve acompanhar uma pedra e um gancho para prender no vaso sanitário. Diversas fragrâncias.		NOBRE	1,13	56,50	
Materiais de limpeza.								
Total do Empenho :							330,50	
Total do Credor .:							330,50	

Credor :	6547 TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				CNPJ = 00.472.805/0003-08			
0	004383	19.06.2020	586	Dispensa por Limite 440				
1	5,0000	UN	emulsão asfáltica catiônica RR 1C, 200 litros					
Aquisição de material para manutenção asfáltica. RI 11-178-2020-SMODUT RAN								
Total do Empenho :							4.726,79	
Total do Credor .:							4.726,79	

Credor :	6612 TTS SERVICOS DE SONDAGENS E PERFURACOES DO SOLO EI				CNPJ = 24.642.959/0001-99			
0	004953	29.06.2020	618	Dispensa por Limite 469				
1	1,0000	UN	serviço de sondagem do solo tipo SPT de cinco furos, dez metros de profundidade cada ensaio					
Serviço de sondagem no Bairro Luiz Fogliato. RI 14-105-2020-SMCET								
Total do Empenho :							3.700,00	

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

Credor :		6607 VETTA MOTORS EIRELI				CNPJ = 09.252.274/0001-42			
Total do Credor .:									11.960,00

Credor :		1449 VICTORIA COM. PROD. HOSPITALARES LTDA				CNPJ = 00.088.317/0001-21			
0	004258	04.06.2020	1054		Registro de Preço/Pregão Pre		113		
180	20,0000	AMP	Metoprolol tartarato 5 mg/ml - 5 ml		Seloken Inj		ASTRAZENECA		10,46
Aquisição de medicamentos.									209,12
Total do Empenho :									209,12
0	004434	25.06.2020	1054		Registro de Preço/Pregão Pre		113		
177	72.000,0000	Blt	Metoprolol, succinato 25 mg		Selozok 25mg		ASTRAZENECA		0,21
Aquisição de medicamentos.									15.120,00
Total do Empenho :									15.120,00
Total do Credor .:									15.329,12

Credor :		6105 VIDOR E STEINHORST - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME				CNPJ = 22.726.849/0001-80			
0	004333	10.06.2020	342		Registro de Preço/Pregão Pre		37		
16	4.000,0000	UN	Tijolo maciço		ULIANA				0,39
Aquisição de materiais de construção.									1.560,00
Total do Empenho :									1.560,00
Total do Credor .:									1.560,00

Credor :		6519 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI				CNPJ = 27.860.256/0001-25			
0	004435	25.06.2020	1054		Registro de Preço/Pregão Pre		113		
179	21.000,0000	Blt	Metoprolol, tartarato 100 mg		MULTILAB				0,23
Aquisição de medicamentos.									4.788,00
Total do Empenho :									4.788,00
Total do Credor .:									4.788,00

Credor :		5363 VP WENDT RADIADORES - ME				CNPJ = 10.930.439/0001-77			
0	004475	25.06.2020	613		Dispensa por Limite		464		
1	2,0000	UN	Radiador patrimonio 23800, patrimonio 23801				1.790,00		3.580,00
Aquisição de material para manutenção de veículos. RI 10-103-2020-SMDR									
Total do Empenho :									3.580,00
Total do Credor .:									3.580,00

Credor :		6605 WAGNER DIEISON VARGAS HONKE INFORMATICA				CNPJ = 32.989.602/0001-00			
0	004370	19.06.2020	563		Dispensa por Limite		426		
1	1,0000	UN	toner CX510, cor magenta				439,00		439,00
2	1,0000	UN	toner CX510, 808 xy amarelo				439,00		439,00
3	1,0000	UN	toner CX510, 808 xc ciano				439,00		439,00
4	2,0000	UN	toner CX510, 808 sk preto				439,00		878,00
Aquisição de toners de tinta. RI 02-078-2020-GP									
Total do Empenho :									2.195,00
Total do Credor .:									2.195,00

Credor :		4506 ZANROSSO, BRAGANHOLO & CIA LTDA				CNPJ = 02.897.657/0001-29			
0	004224	01.06.2020	529		Dispensa por Limite		400		
1	270,0000	UN	estaca de madeira, 5cm x 5cm x 1 metro				3,00		810,00
Aquisição de estacas de madeira. RI 15-043-2020-SMH									
Total do Empenho :									810,00
0	004332	10.06.2020	569		Dispensa por Limite		430		

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

Credor :	4506	ZANROSSO, BRAGANHOLO & CIA LTDA			CNPJ = 02.897.657/0001-29		
1	4,0000 UN	Tábua de madeira com comprimento de 2.23cm, largura 30cm, espessura 2, 5cm - tábuas de cedrinho plainadas			50,50	202,00	
2	4,0000 UN	Tábua de madeira com comprimento de 1.70cm, largura 1.20cm, espessura 2,5cm - tábuas de cedrinho plainadas			40,00	160,00	
3	8,0000 UN	Tábua de madeira com comprimento de 2.30cm, largura 20cm, espessura 2, 5cm - tábuas de cedrinho plainadas			38,75	310,00	
4	8,0000 UN	Tábua de madeira com comprimento de 1.90cm, largura 20cm, espessura 2, 5cm - tábuas de cedrinho plainadas			31,25	250,00	
		Aquisição de peças (tabuas de madeira) para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, conforme RI 08-019/2020					
				Total do Empenho :		922,00	
				Total do Credor .:		1.732,00	
				Total da Unidade :		19.446.085,08	
				Total do Órgão ...:	19.446.085,08		

				Total Geral:		19.446.085,08	