

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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					
		A1. 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, contendo 28 fotos dos prefeitos em ACM prata escovado, impressão digital UV, 20 x 28 cm, dois brasões e escrita "Galeria dos Prefeitos"				10.000,00	10.000,00
		Painel em ACM para Galeria dos Prefeitos. RI 02-064-2020-GP					
					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: desconto.				-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				47,90	239,50
		TROS					
26	12,0000	UN Spray prata - fipronil, sulfadiazina de prata e alumínio, frascos de 500ml 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		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 280 AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA CNPJ = 03.575.932/0001-50							
10	40,0000 L	Herbicida - princípio ativo Glyfosato 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 - piraclostrobina 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) aparelhos 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					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
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 conectável. 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
<hr/>							
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% - Etílico Hidratado 70° INPM, desinfetante e anti-séptico hospitalar; indicação como antisséptico para degermação das mãos, 1 litro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA B ENFORT			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% - Etílico Hidratado 70° INPM, desinfetante e anti-séptico hospitalar; indicação como antisséptico para degermação das mãos, 1 litro			6,60	660,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4763	AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA - EPP			CNPJ = 04.835.184/0001-60		
				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
<hr/>							
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 tubulação aparente, central, acionadores, sirene, detector de fumaça, tubulação e conexões			5.320,00	5.320,00
				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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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 (dragão), patrimônio nº 34.818			2.760,00	2.760,00
			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
<hr/>							
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 financiamento mediante abertura de crédito nº21/0174-8 com o Banco do Brasil			277.346,17	277.346,17
			, período julho à outubro do corrente ano.				
					Total do Empenho :		277.346,17
					Total do Credor ::		277.346,17
<hr/>							
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 abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão c			5.500,00	5.500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3309	BANRISUL CARTÕES S.A.			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
<hr/>							
		ombustível)					
		Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de a					
		dministração do cartão combustível.					
					Total do Empenho :		5.500,00
0	004288	05.06.2020	701	Inexigibilidade	7		
1	1.0000 UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do ab				12.000,00	12.000,00
		astecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão c					
		ombustível)					
		Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de a					
		dministração do cartão combustível.					
					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	Execução global para conserto Zafira, placa ITM 8198, patrimônio 48648				480,00	480,00
		Execução global para conserto de veículo. 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 Preço/Pregão 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 PAVIMENTAÇÃO LTDA			CNPJ = 08.316.096/0001-03		
0	004290	05.06.2020	265	Registro de Preço/Pregão Pre	30		
1	250,0000 T	Concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ				470,00	117.500,00
		Aquisição de concreto betuminoso a quente e massa asfáltica para aplic					
		ação a frio.					
					Total do Empenho :		117.500,00
					Total do Credor ::		117.500,00
<hr/>							
Credor :	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 Jacoob Nic					
		oletti e na Rua do Comércio.					
					Total do Empenho :		398.521,00
					Total do Credor ::		398.521,00
<hr/>							
Credor :	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 Jacoob Nic					
		oletti e na Rua do Comércio.					
					Total do Empenho :		131.484,82
					Total do Credor ::		131.484,82
<hr/>							
Credor :	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 Jacoob Nicoletti					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4694	BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA			CNPJ = 08.316.096/0001-33		
Contratação de execução global para reperfilamento asfáltico do tipo C							
		BUQ na Rua Rio Grande do Sul, Rua Rio Grande do Norte, Rua Jacoob Nic					
		oletti e na Rua do Comércio.					
					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 pavimentação asfáltica existente na rua Rio Grande do Norte				370.732,96	370.732,96
		Contratação de execução global para reperfilamento asfáltico do tipo C					
		BUQ na Rua Rio Grande do Sul, Rua Rio Grande do Norte, Rua Jacoob Nic					
		oletti e na Rua do Comércio.					
					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 descartável				6,10	36.600,00
		Aquisição de amental descartável. 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, mln 40 ml CARBRINK				2,50	5,00
		Aquisição de materiais de expediente de uso comum.					
					Total do Empenho :		42,50
					Total do Credor ::		42,50
<hr/>							
Credor :	3	CAIXA ECONÔMICA 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		de contratos.		3.000,00	3.000,00
					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		Nº 072/2018 EM ANEXO, PARA MORADOR SALETE DOS SANTOS ROSA.		4.107,32	4.107,32
					Total do Empenho :		4.107,32
					Total do Credor ::		4.107,32
<hr/>							
Credor :	6576	CASA DO LED COMÉRCIO 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		Luminárias Led.		537,00	161.100,00
					Total do Empenho :		161.100,00
					Total do Credor ::		161.100,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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		confecção e impressão de pastas para arquivar documentos Para COPAM Serviço de confecção e impressão de pastas para arquivar documentos. R I 06-071-2020-SMF		0,58	870,00
					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 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		33.000,00	33.000,00
					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 Aquisição de material hospitalar. RI 12-815-2020-SMS		299,00	5.980,00
					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 Aquisição de medicamentos.		2,56	64,00
					Total do Empenho :		9.347,00
0	004432	25.06.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
4	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 Aquisição de medicamentos.		2,56	64,00
					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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4598	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS HUBERT LTDA			CNPJ = 10.401.845/0001-42		
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
<hr/>							
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
10	004242	02.06.2020	468	Registro de Preço/Pregão Pre	55		
	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
<hr/>							
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
1	004319	09.06.2020	33	Registro de Preço/Pregão Pre	4		
	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
<hr/>							
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
<hr/>							
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	vias no município.		49.946,86	49.946,86
				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
1	004945	29.06.2020	500	Tomada de Preços	28		
	1,0000	UN	execução global para pavimentação com pedra irregular de basalto de tr	echos da estrada da Linha 11 Norte, 1680 m2, conforme memorial descript		59.720,00	59.720,00
				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 Preços	28		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
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 es			38.480,00	38.480,00
			trada da Esquina Irgang, 1110 m2				
			Execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular. RI 1				
			0-85-2020-SMDR				
					Total do Empenho :		38.480,00
					Total do Credor ::		148.146,86
<hr/>							
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) lixei			6.915,72	6.915,72
			ras individuais, sem tampa, cesto em madeira plástica, conforme memori				
			al descritivo e demais anexos				
2	1,0000	UN	execução global para confecção e instalação de conjunto de lixeiras do			6.184,50	6.184,50
			is conjuntos de lixeiras seletivas, com tampa e estrutura em polipropi				
			leno, cesto confeccionado em madeira plástica, conforme projeto e dema				
			is anexos				
			Execução global para confecção e instalação de lixeiras no Parque da P				
			edreira.				
					Total do Empenho :		13.100,22
					Total do Credor ::		
<hr/>							
1	0 004949	29.06.2020	577	Convite	34		
1	1,0000	UN	Execução global para confecção e instalação de sinalização visual o si			14.113,61	14.113,61
			stema de sinalização será composto por 5 (cinco) tipos de placas, conf				
			orme projeto, memorial descritivo e demais anexos				
			Execução global para confecção e instalação de sinalização visual no P				
			arque da Pedreira.				
					Total do Empenho :		14.113,61
					Total do Credor ::		27.213,83
<hr/>							
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 águ			2.320,00	2.320,00
			a de escolas municipais de Ensino Fundamental, relação dos locais em				
			anexo				
			Serviços diversos de limpeza, higienização, desinfecção e desinsetizaç				
			ão, conforme o caso, das caixas dágua de escolas municipais.				
					Total do Empenho :		2.320,00
					Total do Credor ::		2.320,00
<hr/>							
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 imovel para a Coordenadoria de Compras, P			43.200,00	43.200,00
			trimonio e Administração de Materiais (COPAM); Arquivos da Coordenador				
			ia de Contabilidade e Prestação de Contas; Secretaria Municipal de Hab				
			itação (SMH); Coordenadoria de Defesa Civil e Junta Militar, pelo praz				
			o de 60 (sessenta) meses.				
			Locação de imovel para a Coordenadoria de Compras, Ptrimonio e Adminis				
			tração de Materiais (COPAM); Arquivos da Coordenadoria de Contabilidad				
			e e Prestação de Contas; Secretaria Municipal de Habitação (SMH); Coor				
			denadoria de Defesa Civil e Junta Militar.				
					Total do Empenho :		43.200,00
					Total do Credor ::		
<hr/>							
1	0 004948	29.06.2020	623	Dispensa por Justificativa	448		
1	1,0000	MES	Locação de imóvel Locação de imovel para a Coordenadoria de Compras, P			16.800,00	16.800,00
			trimonio e Administração de Materiais (COPAM); Arquivos da Coordenador				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação			
Credor :	6148 COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO de Contabilidade e Prestação de Contas; Secretaria Municipal de Habitação (SMH); Coordenadoria de Defesa Civil e Junta Militar, pelo prazo de 60 (sessenta) meses.	Locação de imóvel para a Coordenadoria de Defesa Civil e Junta Militar	CNPJ = 08.290.060/0001-06	Total do Empenho :	16.800,00
				Total do Credor ..	60.000,00
Credor :	5752 CORPOREO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - 0 004405 24.06.2020 598	Dispensa por Justificativa 1.600,0000 UN máscara de proteção com duas camadas, parte externa tecido antimicrobiano, parte interna 100% algodão, elástico regulável, cor branca	CNPJ = 01.498.935/0001-02	5,00	8.000,00
		Aquisição de máscaras. RI 09-230-2020-SMED		Total do Empenho :	8.000,00
				Total do Credor ..	8.000,00
Credor :	6600 CPM - ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL DONA LEOPOLDINA 0 004299 05.06.2020	Não se Aplica	CNPJ = 00.647.689/0001-40		
1	1,0000	Valor referente ao Termo de Fomento nº06/2020 firmado entre o Município de Ijuí - Poder Executivo e o Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dona Leopoldina, visando a realização do Projeto Horta e Composteira Escolar.		5.998,24	5.998,24
				Total do Empenho :	5.998,24
				Total do Credor ..	5.998,24
Credor :	4268 CPM- ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL SOARES DE BARROS 0 004250 04.06.2020	Não se Aplica	CNPJ = 95.287.652/0001-65		
1	1,0000	Valor referente ao Termo de Fomento nº09/2020 firmado entre o Município de Ijuí - Poder Executivo e o Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal Fundamental Soares de Barros visando a realização do Projeto Jardimagem na Escola: conhecendo, cultivando e preservando a natureza.		6.000,00	6.000,00
				Total do Empenho :	6.000,00
				Total do Credor ..	6.000,00
Credor :	1545 CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1 0 004259 04.06.2020 1054	Registro de Preço/Pregão Pre 113	CNPJ = 44.734.671/0001-51		
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
				Total do Credor ..	
Credor :	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
Credor :	5697 CRISTIANO DUARTE - ME 0 004237 02.06.2020 705	Registro de Preço/Pregão Pre 79	CNPJ = 14.480.526/0001-20		
8	48,0000 UN Escova sanitária com cerdas em formato circular, permitindo que a escova limpe as bordas do vaso sanitário com maior desenvoltura. Prática e funcional, possui suporte para armazenagem da escova, possibilitando			5,99	287,52

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5697	CRISTIANO DUARTE - ME			CNPJ = 14.480.526/0001-20		
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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% poliéster, 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
					Total do Credor ..		6.560,00
<hr/>							
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
<hr/>							
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
					Total do Credor ..		197,70
<hr/>							
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

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	Aquisição de material hospitalar. RI 12-750-2020-SMS		74,90	29.960,00
						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 - 3M			80,56	1.611,20
62	5,0000	UN	Hemostático líquido, frasco 10 ml HEMOPARE - MAQUIRA	Aquisição de produtos de consumo odontológico.		11,00	55,00
						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 MEDFIO			0,18	90,00
116	25,0000	Emb	Restaurador provisório, 25 gramas OBTUR - MAQUIRA	Aquisição de materiais/produtos de consumo odontológico. RI 768/2020 S MS.		6,64	166,00
						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 ml líquido MAXXION R DENTSCARE			18,90	189,00
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 MATEX			14,00	1.400,00
114	20,0000	UN	Protetor descartável para refletor MKLIFE	Aquisição de materiais/produtos de consumo odontológico. RI 767/2020 S MS.		69,99	1.399,80
						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

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	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 resarcimento 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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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	0 004263 04.06.2020 545	Dispensa por Limite	CNPJ = 88.020.102/0001-10	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 RCS31 MIRAFÉ 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.					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
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	Aquisição de medicamentos.		0,06	174,00
					Total do Empenho :		288,00
					Total do Credor ::		867,22
<hr/>							
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 Diferencial. 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
<hr/>							
Credor :		6614	DORIS IOLANDA SANTAREM FABRIN	34496513072	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
<hr/>							
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
<hr/>							
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, Licitacion, Patrimônio, Almoxarifado, Frotas; Gestão Pessoal, Folha Pagamento, e-social, Atualização Cadstral, Controle Ponto Eletrônico, Portal do Servidor, Protocolo Adm., Protocolo Web; Receitas Municipais, Atendimento ao Cidadão - Receitas - Guias, Extratos, Certidões Web, Decl. Eletr. ISSQN Web, NFe padrão AB RASF 2.02 Web, ITBI on line, Protestos CDA's, SPC on line, Meio Ambiente Web, Aplicativo Mobilidade/Corporativo e Portal Site.			4.000,00	4.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Credor :	320	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
				Contratação de serviços técnicos especializados de tecnologia de informação para fornecimento (em regime de locação), conversão, implantação, manutenção, treinamento e prestação de garantia legal de sistema de gestão do Executivo Municipal.			
					Total do Empenho :		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 pública municipal, com acompanhamento permanente 14 (quatorze) dias mensais, carga horária de 08h00min, nas seguintes secretarias: Secretaria da Fazenda: Coordenadoria Geral: 4 dias; Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais: 3 dias; Coordenadoria de Cadastros e Tributos: 3 dias; Secretaria de Administração: 2 dias, Secretaria de Planejamento: 1 dia; e Secretaria de Meio Ambiente: 1 dia.			48.000,00	48.000,00
				Contratação de serviços técnicos especializados de tecnologia de informação para fornecimento (em regime de locação), conversão, implantação, manutenção, treinamento e prestação de garantia legal de sistema de gestão do Executivo Municipal.			
					Total do Empenho :		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 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 ABRASF 2.02 Web, ITBI on line, Protestos CDA's, SPC on line, Meio Ambiente Web, Aplicativo Mobilidade /Corporativo e Portal Site.			75.028,36	75.028,36
				Contratação de serviços técnicos especializados de tecnologia de informação para fornecimento (em regime de locação), conversão, implantação, manutenção, treinamento e prestação de garantia legal de sistema de gestão do Executivo Municipal.			
					Total do Empenho :		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 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 ABRASF 2.02 Web, ITBI on line, Protestos CDA's, SPC on line, Meio Ambiente Web, Aplicativo Mobilidade /Corporativo e Portal Site.			94.159,76	94.159,76
				Contratação de serviços técnicos especializados de tecnologia de informação para fornecimento (em regime de locação), conversão, implantação, manutenção, treinamento e prestação de garantia legal de sistema de gestão do Executivo Municipal.			
					Total do Empenho :		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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item							
Credor :		320	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
					Total do Empenho :	4.000,00	
					Total do Credor ..:	235.792,08	
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	
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. fotografos (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 impressora; suporte para fixação na parede e edição personalizada do histórico com tratamento da imagem em formatação personalizada na fonte a ser usada.	9.750,00	9.750,00	
				Execução global para confecção de Memorial dos Músicos de Ijuí, composto de painéis fotográficos.			
					Total do Empenho :	9.750,00	
					Total do Credor ..:	9.750,00	
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 LANGUIRU	6,49	324,50	
21		50,0000	KG	Repolho verde CEASA	1,83	91,50	
26		10,0000	KG	Cenoura CEASA	2,50	25,00	
39		30,0000	KG	Cebola (integra, livre de brotos, tamanho médio) CEASA	2,49	74,70	
				Aquisição de gêneros alimentícios para a Cozinha Comunitária.			
					Total do Empenho :	515,70	
					Total do Credor ..:	515,70	
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 Distrito 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	
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; fiesta iph 8874	960,00	960,00	
				Serviço de adesivagem de veículos. RI 12-784-2020-SMS			
					Total do Empenho :	960,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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 policarbonato alveolar 6mm cinza	Execução global para confecção de toldo no UBS do Boa Vista. RI 12-764-2020-SMS		4.435,00	4.435,00
					Total do Empenho :		4.435,00
					Total do Credor ::		5.395,00
Credor :	1484	EQUIPOMED-COM.	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	Aquisição de material hospitalar. RI 12-744-2020-SMS		75,00	75,00
					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	Aquisição de cartões tipo Smart Card para uso nos parquímetros.		1,99	5.970,00
					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		POLHA 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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
redor :	574	F G T S			OUTROS = 999999999999		
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
redor :	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
redor :	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
redor :	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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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 Município de Ijuí - Poder Executivo e a Fundação de Integração, Desenvolvimento e educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul visando a realização do Projeto: Resgate histórico e ambiental da Trilha da Vó Preta - Arroio Espinho, Ijuí/RS.			6.000,00	6.000,00
						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
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
0	004490	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			54.170,76	54.170,76
					Total do Empenho :		54.170,76
0	004491	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			149.321,21	149.321,21
					Total do Empenho :		149.321,21
0	004492	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			732,50	732,50
					Total do Empenho :		732,50
0	004493	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	004494	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			4.816,52	4.816,52
					Total do Empenho :		4.816,52
0	004495	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			24.529,08	24.529,08
					Total do Empenho :		24.529,08
0	004496	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			56.878,04	56.878,04
					Total do Empenho :		56.878,04
0	004497	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			120.539,28	120.539,28
					Total do Empenho :		120.539,28
0	004498	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			201.594,80	201.594,80
					Total do Empenho :		201.594,80
0	004499	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			22.458,55	22.458,55
					Total do Empenho :		22.458,55
0	004500	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			52.231,21	52.231,21
					Total do Empenho :		52.231,21
0	004501	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			91.983,47	91.983,47
					Total do Empenho :		91.983,47
0	004502	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			153.112,06	153.112,06
					Total do Empenho :		153.112,06
0	004503	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			75.331,00	75.331,00
					Total do Empenho :		75.331,00
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
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
1	0 004505	26.06.2020		Não se Aplica		33.287,12	33.287,12
					Total do Empenho :		33.287,12
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				30.997,23	30.997,23
					Total do Empenho :		30.997,23
1	0 004506	26.06.2020		Não se Aplica		71.218,27	71.218,27
					Total do Empenho :		71.218,27
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				70.127,36	70.127,36
					Total do Empenho :		70.127,36
1	0 004507	26.06.2020		Não se Aplica		28.022,27	28.022,27
					Total do Empenho :		28.022,27
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				10.845,50	10.845,50
					Total do Empenho :		10.845,50
1	0 004508	26.06.2020		Não se Aplica		3.952,87	3.952,87
					Total do Empenho :		3.952,87
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				12.373,39	12.373,39
					Total do Empenho :		12.373,39
1	0 004510	26.06.2020		Não se Aplica		6.888,28	6.888,28
					Total do Empenho :		6.888,28
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				25.958,38	25.958,38
					Total do Empenho :		25.958,38
1	0 004511	26.06.2020		Não se Aplica		12.426,99	12.426,99
					Total do Empenho :		12.426,99
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				21.287,69	21.287,69
					Total do Empenho :		21.287,69
1	0 004512	26.06.2020		Não se Aplica		288,20	288,20
					Total do Empenho :		288,20
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				602,06	602,06
					Total do Empenho :		602,06
1	0 004513	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020					
1	0 004514	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020					
1	0 004515	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020					
1	0 004516	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020					
1	0 004517	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020					
1	0 004518	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
0	004519	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			963,30	963,30
					Total do Empenho :		963,30
0	004520	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.759,83	1.759,83
					Total do Empenho :		1.759,83
0	004521	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			17.567,99	17.567,99
					Total do Empenho :		17.567,99
0	004522	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			22.032,65	22.032,65
					Total do Empenho :		22.032,65
0	004523	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			60.312,63	60.312,63
					Total do Empenho :		60.312,63
0	004524	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			11.765,00	11.765,00
					Total do Empenho :		11.765,00
0	004525	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			6.111,66	6.111,66
					Total do Empenho :		6.111,66
0	004526	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			20.504,74	20.504,74
					Total do Empenho :		20.504,74
0	004527	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			21.626,32	21.626,32
					Total do Empenho :		21.626,32
0	004528	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			25.100,87	25.100,87
					Total do Empenho :		25.100,87
0	004529	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			366.082,45	366.082,45
					Total do Empenho :		366.082,45
0	004530	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			3.595,54	3.595,54
					Total do Empenho :		3.595,54
0	004531	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			6.399,43	6.399,43
					Total do Empenho :		6.399,43
0	004532	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			8.703,44	8.703,44
					Total do Empenho :		8.703,44
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
Credor :					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
Credor :							
			400 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
0	004548	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			999,24	999,24
					Total do Empenho :		999,24
0	004549	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.005,10	1.005,10
					Total do Empenho :		1.005,10
0	004550	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			6.177,54	6.177,54
					Total do Empenho :		6.177,54
0	004551	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			526,40	526,40
					Total do Empenho :		526,40
0	004552	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			8.755,18	8.755,18
					Total do Empenho :		8.755,18
0	004553	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.579,82	1.579,82
					Total do Empenho :		1.579,82
0	004554	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			673,09	673,09
					Total do Empenho :		673,09
0	004555	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			577,74	577,74
					Total do Empenho :		577,74
0	004556	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.839,07	2.839,07
					Total do Empenho :		2.839,07
0	004557	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			22.622,60	22.622,60
					Total do Empenho :		22.622,60
0	004558	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.464,61	1.464,61
					Total do Empenho :		1.464,61
0	004559	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.773,92	2.773,92
					Total do Empenho :		2.773,92
0	004560	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			13.904,00	13.904,00
					Total do Empenho :		13.904,00
0	004561	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			9.005,04	9.005,04
					Total do Empenho :		9.005,04
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
Credor :					OUTROS = 999999999999		
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
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
0	004577	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			15.368,07	15.368,07
					Total do Empenho :		15.368,07
0	004578	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			16.992,37	16.992,37
					Total do Empenho :		16.992,37
0	004579	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.954,26	2.954,26
					Total do Empenho :		2.954,26
0	004580	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			8.447,98	8.447,98
					Total do Empenho :		8.447,98
0	004581	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			10.207,86	10.207,86
					Total do Empenho :		10.207,86
0	004582	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			15.831,98	15.831,98
					Total do Empenho :		15.831,98
0	004583	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			171.443,50	171.443,50
					Total do Empenho :		171.443,50
0	004584	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			4.751,70	4.751,70
					Total do Empenho :		4.751,70
0	004585	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			3.074,26	3.074,26
					Total do Empenho :		3.074,26
0	004586	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			7.066,82	7.066,82
					Total do Empenho :		7.066,82
0	004587	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			3.887,75	3.887,75
					Total do Empenho :		3.887,75
0	004588	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.152,93	1.152,93
					Total do Empenho :		1.152,93
0	004589	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			508,17	508,17
					Total do Empenho :		508,17
0	004590	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			181,47	181,47
					Total do Empenho :		181,47
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
Credor :					OUTROS = 99999999999		
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
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
0	004606	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			5.838,21	5.838,21
					Total do Empenho :		5.838,21
0	004607	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			97,24	97,24
					Total do Empenho :		97,24
0	004608	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			48,62	48,62
					Total do Empenho :		48,62
0	004609	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			48,62	48,62
					Total do Empenho :		48,62
0	004610	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			291,72	291,72
					Total do Empenho :		291,72
0	004611	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			245,69	245,69
					Total do Empenho :		245,69
0	004612	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			9.457,28	9.457,28
					Total do Empenho :		9.457,28
0	004613	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	004614	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			29,09	29,09
					Total do Empenho :		29,09
0	004615	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.856,99	1.856,99
					Total do Empenho :		1.856,99
0	004616	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			6.016,97	6.016,97
					Total do Empenho :		6.016,97
0	004617	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			9.196,70	9.196,70
					Total do Empenho :		9.196,70
0	004618	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			6.991,52	6.991,52
					Total do Empenho :		6.991,52
0	004619	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			3.625,77	3.625,77
					Total do Empenho :		3.625,77
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
Credor :							
					OUTROS = 999999999999		
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

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
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
Credor :					OUTROS = 99999999999		
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 = 999999999999		
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
0	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
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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
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
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
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO							
					OUTROS = 999999999999		
0	004751	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			19.888,13	19.888,13
					Total do Empenho :		19.888,13
0	004752	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			11.676,00	11.676,00
					Total do Empenho :		11.676,00
0	004753	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.064,00	1.064,00
					Total do Empenho :		1.064,00
0	004754	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			3.013,77	3.013,77
					Total do Empenho :		3.013,77
0	004755	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			7.440,99	7.440,99
					Total do Empenho :		7.440,99
0	004756	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.923,65	2.923,65
					Total do Empenho :		2.923,65
0	004757	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			441,51	441,51
					Total do Empenho :		441,51
0	004758	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			4.134,16	4.134,16
					Total do Empenho :		4.134,16
0	004759	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			13.188,00	13.188,00
					Total do Empenho :		13.188,00
0	004760	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.435,00	1.435,00
					Total do Empenho :		1.435,00
0	004761	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			3.656,41	3.656,41
					Total do Empenho :		3.656,41
0	004762	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			2.187,86	2.187,86
					Total do Empenho :		2.187,86
0	004763	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			8.934,32	8.934,32
					Total do Empenho :		8.934,32
0	004764	26.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			1.248,33	1.248,33
					Total do Empenho :		1.248,33
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
Credor :							
					OUTROS = 999999999999		
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

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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999		
0	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
<hr/>							
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 sódio			45,00	1.350,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
Credor :	535	FUFAMED COM IMP MEDICO HOSP LTDA-CI: CNPJ			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
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			Repassse 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/202			
				0.	Total do Empenho :		2.132,70
					Total do Credor ::		2.132,70
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 funerá			
				rio.	Total do Empenho :		9.500,00
					Total do Credor ::		9.500,00
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
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
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
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 estagiá		14.000,00		14.000,00
			rios da PMI, para o período de julho a dezembro/2020, cfe. lei nº 11.7				
			88/2018.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :					CNPJ = 07.500.000/0001-08		
	842	GIRLEU BEVILAQUA				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 stagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnico e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa).	6 estagiário nível superior		200,00	200,00
				Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e stagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnico 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 :					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 paga com abrangência na Microrregião de Ijuí/RS. Circulação mínima semanal de terça-feira à sábado. Página padrão de 35,5 cm de altura X 26 cm de largura.O jornal deverá ter conteúdo de caráter geral, não podendo ser especializado; as publicações deverão ser feitas em caderno de Economia ou similar. Microrregião de Ijuí compreende os municípios de : Ajuricaba, Alegria, Augusto Pestana, Bozano, Chiapetta, Condor, Coronel Barros, Coronel Bicaco, Ijuí, Inhacorá, Nova Ramada, Panambi, Pejuçara, Santo Augusto e São Valério do Sul.			19,63	9.815,00
				Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação legal em jornal de circulação estadual e local.			
						Total do Empenho :	9.815,00
						Total do Credor ..:	9.815,00
Credor :					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 P 7830, patrimônio 72183 revisão 30.000km			2.354,58	2.354,58
				Execução global para revisão de veículo. RI 11-593-2020-CT			
						Total do Empenho :	2.354,58
						Total do Credor ..:	2.354,58
Credor :					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 N°074/2019 EM ANEXO PARA MORADOR SILVIA REGINA DESBESEL PINHEIRO.			3.272,82	3.272,82
						Total do Empenho :	3.272,82
						Total do Credor ..:	3.272,82
Credor :					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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
Credor :	573	I N S S			OUTROS = 99999999999		
0	004346	17.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de INSS sobre serviços de terceiros - pessoas físicas contratadas para a execução de serviços, sem vínculo com a administração.			100,00	100,00
					Total do Empenho :		100,00
0	004347	17.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimativo 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
Credor :					OUTROS = 999999999999		
1	573 I N S S					7.878,55	7.878,55
					Total do Empenho :		7.878,55
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020	Não se Aplica			
					2.742,85		2.742,85
					Total do Empenho :		2.742,85
1	0 004782	26.06.2020		Não se Aplica			
			FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020		2.742,87		2.742,87
					Total do Empenho :		2.742,87
1	0 004783	26.06.2020		Não se Aplica			
			FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020		2.742,87		2.742,87
					Total do Empenho :		2.742,87
1	0 004784	26.06.2020		Não se Aplica			
			FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020		2.742,85		2.742,85
					Total do Empenho :		2.742,85
1	0 004785	26.06.2020		Não se Aplica			
			FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020		2.468,59		2.468,59
					Total do Empenho :		2.468,59
1	0 004786	26.06.2020		Não se Aplica			
			FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020		2.742,87		2.742,87
					Total do Empenho :		2.742,87
1	0 004787	26.06.2020		Não se Aplica			
			FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020		2.742,87		2.742,87
					Total do Empenho :		2.742,87
1	0 004788	26.06.2020		Não se Aplica			
			FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020		2.651,42		2.651,42
					Total do Empenho :		2.651,42
1	0 004789	26.06.2020		Não se Aplica			
			FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020		2.742,85		2.742,85
					Total do Empenho :		2.742,85
1	0 004790	26.06.2020		Não se Aplica			
			FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020		2.742,87		2.742,87
					Total do Empenho :		2.742,87
1	0 004791	26.06.2020		Não se Aplica			
			FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020		2.742,87		2.742,87
					Total do Empenho :		2.742,87
1	0 004818	26.06.2020		Não se Aplica			
			FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020		11.848,49		11.848,49
					Total do Empenho :		11.848,49
1	0 004821	26.06.2020		Não se Aplica			
			FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020		4.255,84		4.255,84
					Total do Empenho :		4.255,84
1	0 004824	26.06.2020		Não se Aplica			
			FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020		4.519,66		4.519,66
					Total do Empenho :		4.519,66
1	0 004827	26.06.2020		Não se Aplica			
			FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020		4.301,07		4.301,07
					Total do Empenho :		4.301,07

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	Qtde Un.				OUTROS = 999999999999		
	573 I N S S						
0	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			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 573 I N S S							
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020		OUTROS = 999999999999		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							
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							
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.			1,23	245,80
				UNIAO QUIMICA			
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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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 = 999999999999		
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 STROSCHEIN & 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 paciente 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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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	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 amental 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 1*, sem osso, tipo patinho, resfriada	SARTORI			25,00	250,00
14	10,0000	KG Carne moída de 2*, sem sebo, resfriada	SARTORI			16,64	166,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
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
<hr/>							
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 Hidráulico 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 severas, 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
<hr/>							
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 hospitalar; indicação como antisséptico para degermação das mãos, 1 litro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA C				5,26	1.052,00
		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 bacteriana superior a 96%, são hipoalergênicas, têm excelente acabamento, além de ajuste anatômico perfeito sobre a face por conta do clip nasal. Confeccionada em três camadas de p.p (tecido-não-tecido). Com Elástico. Embalagem com 50 unidades RM DESC				4,70	940,00
		Aquisição de produtos de consumo odontológico.					
					Total do Empenho :		2.072,70
					Total do Credor ::		2.072,70
<hr/>							
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 . 12X3/4". DTTOLS				0,19	380,00
20	100,0000 UN	Barra rosqueada 5/16, com 1 metro de comprimento VONDER Ferramentas, materiais de construção, proteção, segurança e medição.				3,70	370,00
					Total do Empenho :		750,00
					Total do Credor ::		750,00
<hr/>							
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 diversas COMPACTOR				23,45	140,70
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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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 CO ₂ - 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 e			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 Ferramentas, materiais de construção, proteção, segurança e medição.			119,63	5.981,50
					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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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	Aquisição de material hospitalar. RI 12-765-2020-SMS		2,95	295,00
						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 m ² , localizada na rua V enâncio Aires, nº 422, Centro, Ijuí/RS	Alociação de imóvel comercial para funcionamento da sede do Conselho Tut elar. RI 07-135-2020-SMDS		2.035,00	14.245,00
						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, 6 portas de abrir com puxadores em alça			1.900,00	1.900,00
2	24,0000	UN	prateleira MDF, 2 metros de comprimento 30 cm prof, 18mm espessura, co r amadeirada			164,00	3.936,00
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 , cor amadeirada	Aquisição de mobiliário para a Estação da Cultura e Lazer.		130,00	390,00
						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 23621	Serviço de manutenção de veículo. RI 12-728-2020-SMS		800,00	800,00
						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 atoalhado, 100% algodão, 1,40m de largura cor amarelo mostarda Atlantida	Aquisição de materiais de artesanato para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.		13,40	6.566,00
						Total do Empenho :	6.566,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
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 atoalhado, 100% algodão, 1,40m de largura cor amarelo mostarda Atlantida			13,40	134,00
			Aquisição de materiais de artesanato para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.				
					Total do Empenho :		134,00
					Total do Credor ::		6.700,00
<hr/>							
Credor :	6379	MARCELO PEREIRA BATISTAS CONSTRUÇÕES 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/instalação de abrigos p/passageiros do transporte urbano 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 10-061/2020 em anexo			32.162,00	32.162,00
			Execução global para construção de abrigos de passageiros no interior do município.				
					Total do Empenho :		32.162,00
					Total do Credor ::		32.162,00
<hr/>							
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, com gola na cor branca, conforme requisição interna nº 110/2020/SMED TRAPUS			44,50	89,00
			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, cor azul ferrete celetel TRAPUS			150,00	600,00
			Aquisição de uniformes para a Coordenadoria de Trânsito.				
					Total do Empenho :		1.640,00
					Total do Credor ::		1.729,00
<hr/>							
Credor :	6599	MARCOS ANDRÉ 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 aparelhos 9.000Btus e um 24.000 Btus			910,00	910,00
			Serviço de instalação de climatizadores. RI 09-214-2020-SMED				
					Total do Empenho :		910,00
					Total do Credor ::		910,00
<hr/>							
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 03-021/20 em anexo.			3.999,00	3.999,00
			Serviços diversos de limpeza, higienização, desinfecção e desinsetização, conforme o caso, das caixas dágua de escolas municipais e das dependências do PROCON.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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/202 0, 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	WORKER		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 poliéster ou sint ética, com cargas minerais não reativas para fixação de Tachões com Ca talizador. 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 DIV ERSAS 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 anex o. DOM PET PREMIUN 25KG - ANDREAL			132,25	3.967,50
			Aquisição de alimentos, medicamentos, insumos, material químico e de l				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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 injetável 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 cloxacil ina benzatina, excipiente qsg 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 IMFORMATICA 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 uma câmera na Coord 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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6604 MICHELE ROSA LOEBLEIN				CPF = 994.882.130-00		
0	004361	19.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000 UN	VALOR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTE S E/OU SERVIDORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. TÉC.		ENFERMAGEM MICHELE ROSA LOEBLEIN - MAT. 2390540.	500,00	500,00	
					Total do Empenho :	500,00	
					Total do Credor ..:	500,00	
Credor :	1870 MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA				CNPJ = 09.432.731/0001-80		
0	004304	09.06.2020	554	Dispensa por Limite	419		
1	1,0000 UN	Execução global para conserto Chevrolet ONIX, placa IUX 1686, patrimônio 62339		Execução global para manutenção de veículo. RI 07-137-2020-SMDS	795,00	795,00	
					Total do Empenho :	795,00	
					Total do Credor ..:	795,00	
Credor :	6089 MUN. IJUI ADIANT. ALINE K TINTI				OUTROS = 99999999999		
0	004364	19.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor para despesas com material de consumo - pagamento antecipado. Adiantamento nº 45/2020 SMF.			2.000,00	2.000,00	
					Total do Empenho :	2.000,00	
0	004365	19.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor para despesas com outros serviços de terceiros- PJ - pagamento antecipado. Adiantamento nº 45/2020 SMF.			1.500,00	1.500,00	
					Total do Empenho :	1.500,00	
					Total do Credor ..:	3.500,00	
Credor :	5834 MUN. IJUI ADIANT. ANA PAULA PEDROLO				OUTROS = 99999999999		
0	004987	30.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento para despesas com material de consumo. Adiantamento nº 47/2020 SMF.			1.000,00	1.000,00	
					Total do Empenho :	1.000,00	
0	004988	30.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento para despesas com outros serviços de terceiros-PJ. Adiantamento nº 47/2020 SMF.			1.000,00	1.000,00	
					Total do Empenho :	1.000,00	
					Total do Credor ..:	2.000,00	
Credor :	4034 MUN. IJUI ADIANT. ANTONIO JUAREZ LOPES				OUTROS = 99999999999		
0	004355	17.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento para despesas com outros serviços de terceiros - PJ. Adiantamento 42/2020 SMF.			1.000,00	1.000,00	
					Total do Empenho :	1.000,00	
0	004356	17.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	Adiantamento para despesas com material de consumo. Adiantamento 43/2020 SMF.			1.000,00	1.000,00	
					Total do Empenho :	1.000,00	
					Total do Credor ..:	2.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	3478	MUN. IJUI ADIANT.	EDILCE OLIVA CALABRIA DINIZ	OUTROS = 999999999999			
0	004339	16.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA		1.000,00	1.000,00	
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. ADIANTAMENTO N.41/2020 SMF.			Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor ..:	1.000,00
<hr/>							
Credor :	3865	MUN. IJUI ADIANT.	ELDER J. MENGARDA	OUTROS = 999999999999			
0	004363	19.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor para despesas com material de consumo - pagamento antecipado. Ad		2.000,00	2.000,00	
			iantamento nº 44/2020 SMF.			Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor ..:	2.000,00
<hr/>							
Credor :	6616	MUN. IJUI ADIANT.	NERLI OLIVEIRA DA SILVA	OUTROS = 999999999999			
0	004989	30.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento para despesas com material de consumo. Adiantamento nº48/		3.000,00	3.000,00	
			2020 SMF.			Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor ..:	3.000,00
<hr/>							
1	0 004990	30.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Adiantamento para despesas com outros serviços de terceiros-PJ. Adiant		1.900,00	1.900,00	
			amento nº48/2020 SMF.			Total do Empenho :	1.900,00
						Total do Credor ..:	4.900,00
<hr/>							
Credor :	1684	MUN. IJUI ADIANT.	ROSELI SCHULZ	OUTROS = 999999999999			
0	004366	19.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor para despesas com material de consumo - pagamento antecipado. Ad		1.300,00	1.300,00	
			iantamento nº 46/2020 SMF.			Total do Empenho :	1.300,00
						Total do Credor ..:	1.300,00
<hr/>							
1	0 004367	19.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor para despesas com outros serv. de terceiros - PJ - pagamento ant		500,00	500,00	
			ecipado. Adiantamento nº 46/2020 SMF.			Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor ..:	1.800,00
<hr/>							
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 Municípi		210.000,00	210.000,00	
			o de Ijuí e o Município de Novo Hamburgo que tem por objetivo a cedênc				
			ia do servidor público municipal de Novo Hamburgo-RS, Sr. Bernardo Ara				
			is Pydd, investido no cargo efetivo de Médico, carga semanal de 20 hor				
			as, para ter exercício junto ao Município de Ijuí/RS. cfe. autorização				
			contida na lei municipal nº6.856 de 03 de outubro de 2019 no municípi				
			o de Ijuí.				
						Total do Empenho :	210.000,00
						Total do Credor ..:	210.000,00
<hr/>							
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 líquido para louça, concentrado, frasco com 500ml	MINUANO	1,32	158,40	
			Materiais de limpeza.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Credor :					CNPJ = 93.793.875/0001-79		
	2120	N.A.R.	GONCALVES & CIA LTDA			Total do Empenho :	158,40
24	0	004324	09.06.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79		
	1,0000	FD	Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100 % celulose.	FOFINHO	Materiais de limpeza.	53,00	53,00
						Total do Empenho :	53,00
38	0	004455	25.06.2020	1237	Registro de Preço/Pregão Pre 131		
	10,0000	PAC	Arroz polido tipo 1 - 5 Kg	CIAGRO	Aquisição de gêneros alimentícios para a Cozinha Comunitária.	12,45	124,50
	20,0000	KG	Laranja comum	MARCANTE		1,23	24,60
						Total do Empenho :	149,10
						Total do Credor ::	360,50
Credor :					CNPJ = 88.206.446/0001-18		
	0	004454	25.06.2020	1237	Registro de Preço/Pregão Pre 131		
36	0	20,0000	KG	Banana caturra -		2,00	40,00
43	10,0000	Emb	Extrato de tomate sem polpa, 2 kg	BONARE	Aquisição de gêneros alimentícios para a Cozinha Comunitária.	7,40	74,00
						Total do Empenho :	114,00
						Total do Credor ::	114,00
Credor :					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 Serviços gráficos.	RI 12-809-2020-SMS	Aquisição de máscaras cirúrgicas para o Centro de Triagem, conforme RI 12-720/2020	0,10	1.209,40
						Total do Empenho :	1.209,40
						Total do Credor ::	1.209,40
Credor :					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		Aquisição de máscaras cirúrgicas para o Centro de Triagem, conforme RI 12-720/2020	182,20	54.660,00
						Total do Empenho :	54.660,00
8	0	004950	29.06.2020	1382	Registro de Preço/Pregão Pre 149		
9	50,0000	UN	Hipoclorito de sódio estabilizado 2,5% - 1 litro	RIO QUIMICA	Aquisição de materiais/produtos de consumo odontológico.	6,99	349,50
	50,0000	UN	Hipoclorito de sódio 2,5% - 1 litro	CICLO FARMA		3,15	157,50
						Total do Empenho :	507,00
						Total do Credor ::	55.167,00
Credor :					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, hiperproteíca, com arginina e pro lina, não contém glúten, sem sacarose; 200 ml	CUBITAN - FRASCO 200ML	Aquisição de suplementos nutricionais.	23,50	2.115,00
						Total do Empenho :	2.115,00
						Total do Credor ::	2.115,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação			
redor :	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	
redor :	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 Fun do-RS, dia 01 de julho de 2020, retirar produtos para a SMODUTRAN. Ser vidor motorista Osmar Benites - mat. 137189-4/1.	60,00	60,00	
					Total do Empenho :	60,00	
					Total do Credor ..	60,00	
redor :	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	
redor :	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	açúcar 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	
redor :	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 zinrado, 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	
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		
<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	Execução global para reforma e instalações em geral na UPA 24h, com abertura 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				3.589,16	3.589,16		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :								
	236	PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 07.067.802/0001-68			
pal de Ensino Fundamental Joaquim Porto Villanova, contemplando a construção de banheiros junto deste, conforme memorial descritivo, projeto técnico e demais anexos								
Execução global para ampliação do ginásio de esportes da Escola Municipal 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 /m² CREDEAL			3,00		9,00
39	3,0000	UN	Cola branca escolar, lavável, não tóxica, secagem rápida, 90 gramas TURMA DA COLA			1,12		3,36
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 NHA			3,95		7,90
98	2,0000	UN	Perfurador de papel em metal pequeno, 02 furos, capac até 20 folhas MASTER			8,70		17,40
				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 , das 19h00 até às 7h00, sábado, domingo e feriados 24h			6.900,00		13.800,00
				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 lemento			6.529,90		45.709,30
				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

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	Aquisição de medicamentos.		0,06	672,00
					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	Aquisição de medicamentos.		0,07	2.040,00
					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	PRATIDONADUZZI	I		4,84	968,00
230	30.000,0000	Blt Sulfato ferroso 40 mg Fe (II), comprimido revestido	PRATIDONADUZZI	Aquisição de medicamentos.		0,03	930,00
					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 reservatórios de água		a de escolas municipais de Ensino Infantil		1.520,00	1.520,00
				Serviços diversos de limpeza, higienização, desinfecção e desinsetização, 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	POLHA 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	POLHA 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	POLHA 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	POLHA 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	POLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				16.547,61	16.547,61
					Total do Empenho :		16.547,61

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	12 PREVIJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35		
						Total do Empenho :	16.288,79
1	0 004812	26.06.2020		Não se Aplica		279.073,71	279.073,71
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			Total do Empenho :	279.073,71
1	0 004813	26.06.2020		Não se Aplica		5.928,88	5.928,88
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			Total do Empenho :	5.928,88
1	0 004814	26.06.2020		Não se Aplica		5.194,11	5.194,11
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			Total do Empenho :	5.194,11
1	0 004815	26.06.2020		Não se Aplica		10.053,17	10.053,17
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			Total do Empenho :	10.053,17
1	0 004816	26.06.2020		Não se Aplica		6.990,31	6.990,31
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			Total do Empenho :	6.990,31
1	0 004817	26.06.2020		Não se Aplica		2.160,53	2.160,53
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			Total do Empenho :	2.160,53
1	0 004819	26.06.2020		Não se Aplica		14.704,68	14.704,68
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			Total do Empenho :	14.704,68
1	0 004822	26.06.2020		Não se Aplica		3.818,80	3.818,80
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			Total do Empenho :	3.818,80
1	0 004825	26.06.2020		Não se Aplica		9.802,82	9.802,82
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			Total do Empenho :	9.802,82
1	0 004828	26.06.2020		Não se Aplica		7.961,15	7.961,15
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			Total do Empenho :	7.961,15
1	0 004829	26.06.2020		Não se Aplica		24.345,99	24.345,99
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			Total do Empenho :	24.345,99
1	0 004830	26.06.2020		Não se Aplica		35.888,87	35.888,87
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			Total do Empenho :	35.888,87
1	0 004831	26.06.2020		Não se Aplica		1.271,94	1.271,94
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			Total do Empenho :	1.271,94
1	0 004832	26.06.2020		Não se Aplica		620.224,99	620.224,99
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020			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
Credor : 12 PREVIJUI							
	0 004833	26.06.2020		Não se Aplica	CNPJ = 04.778.819/0001-35		
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		47.528,21	47.528,21
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				Total do Empenho : 47.528,21
	0 004835	26.06.2020		Não se Aplica		484.468,06	484.468,06
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				Total do Empenho : 484.468,06
	0 004836	26.06.2020		Não se Aplica		14.790,91	14.790,91
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				Total do Empenho : 14.790,91
	0 004837	26.06.2020		Não se Aplica		10.284,60	10.284,60
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				Total do Empenho : 10.284,60
	0 004838	26.06.2020		Não se Aplica		3.178,75	3.178,75
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				Total do Empenho : 3.178,75
	0 004866	26.06.2020		Não se Aplica		97.295,63	97.295,63
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				Total do Empenho : 97.295,63
	0 004867	26.06.2020		Não se Aplica		35.403,91	35.403,91
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				Total do Empenho : 35.403,91
	0 004868	26.06.2020		Não se Aplica		71.883,14	71.883,14
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				Total do Empenho : 71.883,14
	0 004869	26.06.2020		Não se Aplica		323,55	323,55
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				Total do Empenho : 323,55
	0 004870	26.06.2020		Não se Aplica		5.624,78	5.624,78
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				Total do Empenho : 5.624,78
	0 004871	26.06.2020		Não se Aplica		10.764,07	10.764,07
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				Total do Empenho : 10.764,07
	0 004872	26.06.2020		Não se Aplica		8.035,38	8.035,38
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				Total do Empenho : 8.035,38
	0 004873	26.06.2020		Não se Aplica		2.593,39	2.593,39
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				Total do Empenho : 2.593,39
	0 004874	26.06.2020		Não se Aplica		4.570,05	4.570,05
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	12	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
						Total do Empenho :	4.570,05
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
1	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	
<hr/>							
Credor :	2208	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP			CNPJ = 08.863.707/0001-33		
85	0 004384	19.06.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre 119			
	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	
<hr/>							
Credor :	5546	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			CNPJ = 81.706.251/0001-98		
13	0 004420	25.06.2020	3	Registro de Preço/Pregão Pre 2			
	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	
11	0 004431	25.06.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre 113			
	300,0000	FR	Ácidos graxos essenciais, vit A, vit E, lecitina de soja e lanolina, 1		1,94	582,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
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
<hr/>							
Credor :	3165	PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS 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, princípio ativo bactericida e germicida -				2,50	500,00
		embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL					
		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				9,23	461,50
		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					
5	100,0000	UN Desinfetante para uso geral, princípio ativo bactericida e germicida -				2,50	250,00
		embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL					
		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				9,23	92,30
		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					
		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				9,23	184,60
		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					
5	20,0000	UN Desinfetante para uso geral, princípio ativo bactericida e germicida -				2,50	50,00
		embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL					
		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				9,23	738,40
		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					
29	40,0000	UN Sabonete líquido, frascos de 250ml PROQUILL				7,00	280,00
		Materiais de limpeza.					
					Total do Empenho :		1.018,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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 hidrostáti				544,50	5.445,00
		cas, com sistemas hidráulicos por conversores de torque, para máquinas					
		e equipamentos, balde com 20 litros	AMBRA				
7	10,0000	UN Graxa MP2 - 10 à 108°C, balde com 20 kg	INCOL LUB			289,00	2.890,00
		Aquisição de lubrificantes automotivos.					
					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, atenden				159,00	4.770,00
		do a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em c					
		aso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer					
		no máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o nú					
		mero do lote, que ateste as características do produto no ato da entreg					
		a dos produtos. Deverá possuir as seguintes características mínimas: •					
		• Embalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível n					
		o diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • Re					
		sistência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Per					
		feta compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas; ROSA					
		LEN					
2	15,0000	UN Tinta AMARELA para demarcação viária à base de resina acrílica, atende				159,00	2.385,00
		ndo 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 nú					
		mero do lote, que ateste as características do produto no ato da entre					
		ga 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; • Re					
		sistência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Per					
		feta compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas; ROSA					
		ALEN					
4	20,0000	UN Solvente para tinta à base metilmetacrilato monocomponente, conteúdo e				165,00	3.300,00
		m latas de 18 L, possuindo tampa rosqueada, trazendo no rótulo informa					
		ções da empresa, com determinação da massa específica (g/cm^3) min. 0,8					
		05 e max. 0,880, faixa de destilação ($^{\circ}C$) min. 105,0 e max. 117,0, com					
		ausência de benzeno, composição química de hidrocarbonetos de rápida					
		evaporação, límpido e isento de impurezas. ROSALEN					
6	5,0000	UN Tinta esmalte sintetico industrial, cor BRANCA, brilhante, GI 3,6L, pr				60,00	300,00
		imeira linha, secagem ao toque em 30 minutos ROSALEN					
8	5,0000	UN Tinta esmalte sintético industrial, preta brilhante, 3,6 litros ROSAL				60,00	300,00
		EN					
		Materiais de sinalização viária. RI 574/2020 CT.					
					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

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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, patrimônio 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 079/2020/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 MARTIMS 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 o.				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 AGNOLETTTO				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, patrimônio 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	Licitação	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
Credor :	121	SADI AGNOLETTTO			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	Lâmpada H4 24 V 75/70 W				55,00	1.100,00
14	10,0000 UN	Lâmpada H-3 24V 70W				55,00	550,00
15	10,0000 PC	Lâmpada H4 12V 60/55 watts				35,00	350,00
16	2,0000 UN	Lâmpada 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
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 glicorônico, 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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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 franquia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. por 12 meses RICOH MP 305 SPF				1.869,60	1.869,60
		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 franquia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. por 12 meses RICOH MP 305 SPF				1.400,00	1.400,00
		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 franquia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. 02 impressoras para 12 meses RICOH MP 305 SPF				3.116,00	3.116,00
2	1,0000 UN	Locação de impressora laser monocromática, com franquia mensal de 2.000 cópias, de acordo com complemento. 02 impressoras para 12 meses RICOH SP 377 DNwX				2.648,60	2.648,60
		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 zinclado				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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :						CNPJ =		
20	413	SCHMITT & PUHL LTDA				02.887.128/0001-44		
21	3,0000	UN	Joelho 45°, 40 mm				2,00	6,00
22	5,0000	UN	plafon branco				5,30	26,50
23	5,0000	UN	Tomada 20A				8,90	44,50
24	1,0000	UN	irrigador				19,90	19,90
25	2,0000	UN	Captador esgoto				6,90	13,80
26	3,0000	M	lixa de papel				4,90	14,70
27	1,0000	UN	rolo anti-respingo				26,90	26,90
28	1,0000	UN	Garfo para rolo 23cm				7,80	7,80
29	6,0000	M	corrente 5mm				17,80	106,80
30	1,0000	UN	Massa corrida 1kg				10,90	10,90
31	2,0000	M	tubo PVC 25mm				4,90	9,80
32	1,0000	UN	interruptor + tomada 10a				9,90	9,90
33	1,0000	UN	mangueira de saída de água para máquina				9,80	9,80
34	1,0000	KG	Massa acrílica				11,90	11,90
35	2,0000	UN	Engate				13,90	27,80
	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 :						CNPJ =		
0	5953	SERRALHERIA SCHERER LTDA - ME				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 para 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 :						CNPJ =		
0	4874	SHARK MAQ PARA CONSTR LTDA. CI:CGC				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 3481				455,07	910,14
			8					
			Aquisição de material para manutenção de veículo. RI10-111-2020-SMDR					
						Total do Empenho :		910,14
						Total do Credor .:		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 :						CNPJ =		
0	1430	SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS SERVICOS EIRELI				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 p/ o período de 01 ano podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos contar da data da assinatura do contrato. Conforme seguintes condições em anexo na req nº287/2015 da SMDS.				1.438,72	1.438,72

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacão	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
redor :	1430	SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS SERVICOS EIRELI			CNPJ = 04.022.822/0001-24		
		Contratação de serviço para instalação e monitoramento de sistema eletrônico de alarme, para o CREAS, da SMDS-RI-07-141-2020					
					Total do Empenho :		1.438,72
					Total do Credor ..		1.438,72
redor :	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 requisição interna nº 533/2020-CT SINARODO		110,67		2.213,40
2	20,0000	UN	Placa A-32B PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRE, 80 X 60 cm conf requisição interna nº 533/2020-CT SINARODO		110,67		2.213,40
3	30,0000	UN	Placa A-18 LOMBADA com seta, 80 x 60 cm conf requisição interna nº 533 /2020-CT SINARODO		110,67		3.320,10
4	70,0000	UN	Placa A-18 LOMBADA com seta, 50 x 50 cm conf requisição interna nº 533 /2020-CT SINARODO		72,44		5.070,80
5	70,0000	UN	Placa R-19, 30 km/h, diâmetro 50 cm conf requisição interna nº 533/2020-CT SINARODO		72,44		5.070,80
6	30,0000	UN	Placa R-19, 40 km/h, diâmetro 50 cm conf requisição interna nº 533/2020-CT SINARODO		72,44		2.173,20
			Aquisição de placas de sinalização de trânsito. RI 533/2020 CT.				
					Total do Empenho :		20.061,70
					Total do Credor ..		20.061,70
redor :	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	Bromazepam - 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
					Total do Credor ..		3.430,60
redor :	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 medição: até 15 seg; Faixa medição: 20 a 600 mg/dL, tira preenchida automaticamente, sem chip de calibragem ROCHE		0,60		33.000,00
157	2.000,0000	UN	Lancetas descartáveis e esterilizadas, fornecimento de lancetador compatível em consignação, c/ disparador de pressão, regulagem de profundidade de perfuração. (max.400 unidades) ROCHE		1,80		3.600,00
199	30.000,0000	Blt	Paracetamol - comprimido 500 mg HIPOLABOR		0,04		1.140,00
			Aquisição de medicamentos.				
					Total do Empenho :		37.740,00
					Total do Credor ..		37.740,00
redor :	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.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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 tomad as			109,00	109,00
				Aquisição de estabilizador. RI 02-089-2020-GP			
						Total do Empenho :	109,00
0	004966	30.06.2020	636	Dispensa por Limite	485		
1	1,0000	UN	disco sólido SSD, 120GB			237,00	237,00
				Aquisição de disco sólido SSD. RI 04-33-2020-SMA			
						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 químico auto copiativo (2x25) 1º via branca, 2º via amarelo, numerada impressão uma cor (frente e verso nas duas vias)			3,67	1.100,01
				Serviço gráficos para a Coordenadoria de Trânsito. RI 11-569-2020-CT			
						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			3,13	31,30
				Aquisição de gêneros alimentícios para a Cozinha Comunitária.			
						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 co m 25kg.	SFEROLUX			5,97	2.985,00
				Materiais de sinalização viária.			
						Total do Empenho :	2.985,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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 l impeza para uso agrícola e animal.			
					Total do Empenho :		9.280,00
0	004975	30.06.2020	135	Registro de Preço/Pregão Pre	24		
6	12.000,0000	KG	milho para ração em grãos INDÚSTRIA			0,90	10.800,00
				Aquisição de alimentos, medicamentos, insumos, material químico e de l impeza para uso agrícola e animal.			
					Total do Empenho :		10.800,00
					Total do Credor ..		20.080,00
Credor :	6091	THYSSENKRUPP 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			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item							
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		5,48	274,00	
			mínimo 98% de Algodão GRAMATURA 400g/m3.	MARTINS			
45	50,0000	UN	Desodorizante sanitário em pedra, com no mínimo 20 g. Deve acompanhar		1,13	56,50	
			uma pedra e um gancho para prender no vaso sanitário. Diversas fragrâncias.	NOBRE			
			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		945,36	4.726,79	
			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		3.700,00	3.700,00	
			Serviço de sondagem no Bairro Luiz Fogliato. RI 14-105-2020-SMCET				
					Total do Empenho :	3.700,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:		3.700,00
Credor :	197	TUBOLAJE-TUBOS E VIDROS LTDA - EPP			CNPJ = 02.655.417/0001-18		
0	004341	16.06.2020	83	Registro de Preço/Pregão Pre	10		
2	220,0000	UN	Tubo de 40cm x 1m de concreto simples PS1	TUBOLAJE		39,00	8.580,00
3	220,0000	UN	Tubo de 50cm x 1m de concreto simples PS1	TUBOLAJE		50,00	11.000,00
				Aquisição de tubos de concreto.			
					Total do Empenho :		19.580,00
					Total do Credor .:		19.580,00
Credor :	6571	V.J CENTRO TERAPÉUTICO LTDA			CNPJ = 34.720.293/0001-01		
0	004336	10.06.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Contratação de empresa de amparo e de longa permanência para internação		49.280,00		49.280,00
			o do paciente Geovana Coneau Rolim.				
					Total do Empenho :		49.280,00
					Total do Credor .:		49.280,00
Credor :	6607	VETTA MOTORS EIRELI			CNPJ = 09.252.274/0001-42		
0	004387	22.06.2020	592	Dispensa por Justificativa	445		
1	3,0000	UN	termômetro infravermelho digital			260,00	780,00
			Aquisição de material hospitalar. RI 06-080/2020-SMF.				
					Total do Empenho :		780,00
					Total do Credor .:		780,00
Credor :	6607	VETTA MOTORS EIRELI			CNPJ = 09.252.274/0001-42		
0	004388	22.06.2020	592	Dispensa por Justificativa	445		
1	2,0000	UN	termômetro infravermelho			260,00	520,00
			Aquisição de material hospitalar. RI 02-098-2020-GP				
					Total do Empenho :		520,00
					Total do Credor .:		520,00
Credor :	6607	VETTA MOTORS EIRELI			CNPJ = 09.252.274/0001-42		
0	004393	22.06.2020	592	Dispensa por Justificativa	445		
1	15,0000	UN	termômetro infravermelho			260,00	3.900,00
			Aquisição de material hospitalar. RI 09-229-2020-SMED				
					Total do Empenho :		3.900,00
					Total do Credor .:		3.900,00
Credor :	6607	VETTA MOTORS EIRELI			CNPJ = 09.252.274/0001-42		
0	004394	22.06.2020	592	Dispensa por Justificativa	445		
1	15,0000	UN	termômetro infravermelho			260,00	3.900,00
			Aquisição de material hospitalar. RI 09-228-2020-SMED				
					Total do Empenho :		3.900,00
					Total do Credor .:		3.900,00
Credor :	6607	VETTA MOTORS EIRELI			CNPJ = 09.252.274/0001-42		
0	004960	30.06.2020	629	Dispensa por Justificativa	479		
1	2,0000	UN	termômetro infravermelho			260,00	520,00
			Aquisição de termômetro infravermelho. RI 05-40-2020-SEPLAN				
					Total do Empenho :		520,00
					Total do Credor .:		520,00
Credor :	6607	VETTA MOTORS EIRELI			CNPJ = 09.252.274/0001-42		
0	004961	30.06.2020	629	Dispensa por Justificativa	479		
1	1,0000	UN	termômetro infravermelho			260,00	260,00
			Aquisição de termômetro infravermelho. RI 08-024-2020-SEMDEC				
					Total do Empenho :		260,00
					Total do Credor .:		260,00
Credor :	6607	VETTA MOTORS EIRELI			CNPJ = 09.252.274/0001-42		
0	004963	30.06.2020	629	Dispensa por Justificativa	479		
1	8,0000	UN	termômetro infravermelho			260,00	2.080,00
			Aquisição de termômetro infravermelho. RI 07-163-2020-SMDS				
					Total do Empenho :		2.080,00
					Total do Credor .:		2.080,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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		
180	0 004258	04.06.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
	20,0000	AMP Metoprolol tartarato 5 mg/ml - 5 ml	Seloken Inj ASTRAZENECA			10,46	209,12
			Aquisição de medicamentos.				
					Total do Empenho :		209,12
177	0 004434	25.06.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
	72.000,0000	Blt Metoprolol, succinato 25 mg	Selozok 25mg ASTRAZENECA			0,21	15.120,00
			Aquisição de medicamentos.				
					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		
16	0 004333	10.06.2020	342	Registro de Preço/Pregão Pre	37		
	4.000,0000	UN Tijolo maciço	ULIANA			0,39	1.560,00
			Aquisição de materiais de construção.				
					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		
179	0 004435	25.06.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
	21.000,0000	Blt Metoprolol, tartarato 100 mg	MULTILAB			0,23	4.788,00
			Aquisição de medicamentos.				
					Total do Empenho :		4.788,00
					Total do Credor ..:		4.788,00
Credor :	5363	VP WENDT RADIADORES - ME			CNPJ = 10.930.439/0001-77		
1	0 004475	25.06.2020	613	Dispensa por Limite	464		
	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		
1	0 004370	19.06.2020	563	Dispensa por Limite	426		
	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		
1	0 004224	01.06.2020	529	Dispensa por Limite	400		
	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		

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 - tábua 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 - tábua de cedrinho plainadas			40,00	160,00
3	8,0000	UN	Tábua de madeira com comprimento de 2.30cm, largura 20cm, espessura 2,5cm - tábua de cedrinho plainadas			38,75	310,00
4	8,0000	UN	Tábua de madeira com comprimento de 1.90cm, largura 20cm, espessura 2,5cm - tábua de cedrinho plainadas	Aquisição de peças (tabuas de madeira) para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, conforme RI 08-019/2020		31,25	250,00
					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