

Município de Ijuí - Poder Executivo

Janeiro de 2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	73	12º	COMANDO REG DE BOMBEIROS-FUNREBOM p.ofici	CNPJ = 89.175.541/0001-64			
0	000016	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Estimativa para pagamento de Taxa de Exame e Inspeção de PPCI.			500,00	500,00
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00

Credor :	1523	13	BITS SOL EM TECNOL DA INFORM LTDA	CNPJ = 09.102.792/0001-80			
0	000983	29.01.2020	1067	Tomada de Preços	42		
1	1,0000	UN	Serviços de manutenção do portal de internet de propriedade do município de Ijuí - Poder Executivo, localizado na internet no endereço www.ijui.rs.gov.br Conf. descrição anexa			7.200,00	7.200,00
			Serviços de Suporte e Manutenção no sistema Help Desk do Município de Ijuí, conf. descrição anexa e Hospedagem do Site: www.ijui.rs.gov.br e dos emails do domínio, conf. descrição anexa. e Serviço de Manutenção do Portal de Internet do Município de Ijuí, conforme descrição anexa e Contratação de serviço especializado de envio de e-mail em grandes quantidades, necessario ao Programa da Nota Fiscal Eletrônica, a Partir de 01/01/2018, pelo período de 01 ano, conf. descrição anexa.				
					Total do Empenho :		7.200,00
0	000984	29.01.2020	1067	Tomada de Preços	42		
2	1,0000	MES	Hospedagem do site www.ijui.rs.gov.br e dos emails do dominio @ijui.rs.gov.br Conf. descrição anexa			7.200,00	7.200,00
			Serviços de Suporte e Manutenção no sistema Help Desk do Município de Ijuí, conf. descrição anexa e Hospedagem do Site: www.ijui.rs.gov.br e dos emails do domínio, conf. descrição anexa. e Serviço de Manutenção do Portal de Internet do Município de Ijuí, conforme descrição anexa e Contratação de serviço especializado de envio de e-mail em grandes quantidades, necessario ao Programa da Nota Fiscal Eletrônica, a Partir de 01/01/2018, pelo período de 01 ano, conf. descrição anexa.				
					Total do Empenho :		7.200,00
0	000985	29.01.2020	1067	Tomada de Preços	42		
3	1,0000	UN	Serviço especializado de envio de e-mail em grandes quantidades. Conf. descrição anexa			5.798,98	5.798,98
			Serviços de Suporte e Manutenção no sistema Help Desk do Município de Ijuí, conf. descrição anexa e Hospedagem do Site: www.ijui.rs.gov.br e dos emails do domínio, conf. descrição anexa. e Serviço de Manutenção do Portal de Internet do Município de Ijuí, conforme descrição anexa e Contratação de serviço especializado de envio de e-mail em grandes quantidades, necessario ao Programa da Nota Fiscal Eletrônica, a Partir de 01/01/2018, pelo período de 01 ano, conf. descrição anexa.				
					Total do Empenho :		5.798,98
					Total do Credor .:		20.198,98

Credor :	6520	A. G.	KIENEN & CIA. LTDA	CNPJ = 82.225.947/0001-65			
0	000953	29.01.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
57	18.000,0000	Blt	Carvedilol 12,5mg - comp. sulcados EMS			0,11	1.980,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.				
					Total do Empenho :		1.980,00
					Total do Credor .:		1.980,00

Credor :	6343	ABASE	SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA	CNPJ = 93.088.649/0001-97			
0	001090	31.01.2020	133	Pregão Presencial	18		
2	8,0000	MES	Locação de Sistema de Gestão da Secretaria Municipal de Educação. Módulos: a) Controle Secretaria Escolar; b) Controle Biblioteca Escolar; c			12.775,00	102.200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
Credor :	6343		ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA		CNPJ = 93.088.649/0001-97			
) Controle Alimentação Escolar; d) Controle Transporte Escolar; e) Con trole Central de Vagas e Inscrições On-line; f) Controle e Geração de Dados do Censo Escolar; g) Geração da Grade de Horários; h) Portal de Estudantes, Pais/Responsáveis, Professores e Gestores; i) BI - Gestore s e Executivos; j) GED – Integrada ao Sistema de Educação; k) Controle Financeiro l) Consultoria Administrativa e Técnica na Secretaria de E ducação; m) “Web Services” e Integração com Portal do Cidadão e outros Sistemas do Executivo Municipal. Contratação de serviços técnicos especializados de tecnologia de infor mação para fornecimento (em regime de locação), conversão, implantação , manutenção, treinamento e prestação de garantia legal de sistema de gestão para a Secretaria Municipal de Educação.					
			Total do Empenho :				102.200,00	
0	001093	31.01.2020	133	Pregão Presencial	18			
3	8,0000	MES	Serviço de Assessoria e Consultoria em sistema de software de gestão d a Secretaria Municipal de Educação, com acompanhamento permanente por 02 (dois) dias mensais, com carga horária de 08h00min cada. Assessori a nos módulos contratados com acompanhamento especializado, disponibil izando profissional e ou profissionais capacitados nos sistemas, na se de do município durante o horário de expediente, conforme agenda plane jada e orientada para o cumprimento, sendo 2 (dois) dias presenciais p or mês, totlizando 16 horas/mês, realizando prestação de serviços de c onsultoria, apoio técnico e pedagógico para os profissionais da Secret aria Municipal de Educação. Contratação de serviços técnicos especializados de tecnologia de infor mação para fornecimento (em regime de locação), conversão, implantação , manutenção, treinamento e prestação de garantia legal de sistema de gestão para a Secretaria Municipal de Educação.			1.800,00	14.400,00	
			Total do Empenho :				14.400,00	
			Total do Credor .:				116.600,00	
Credor :	6475		ADALBERTO RAMOS DA ROSA NETO - EIRELI		CNPJ = 26.356.437/0001-56			
0	001035	30.01.2020	1076	Pregão Presencial	116			
1	1,0000	UN	Locação de decoração natalina 1 unid de bola de passagem gigante, com detalhes de folhas e arabescos, 1 unid. pacote de presente gigante com passagem, 2 unid. anjo aramado com corneta, 1 unid. pastor e ovelha a ramados e 1 unid. três reis magos aramados, 1 unid. sagrada família a ramada (composta de José, Maria e menino Jesus; com entrega na Praça d a República até dia 15/11/2019 e retirada dia 10/01/2020; demais detal hes da composição do presépio deverão atender a requisição interna nº 205/2019-SMCET Locação de presépio para decoração da Praça da República no Natal de 2 019.			48.900,00	48.900,00	
			Total do Empenho :				48.900,00	
			Total do Credor .:				48.900,00	
Credor :	3039		ADEILTON FRONCHETTI		CPF = 506.464.190-72			
0	000102	14.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	UND	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/ REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL SAMU-SALVAR; E/OU VIAGEN S DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMO ÇÃO DE PACIENTES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. MOTORISTA DO SAMU ADEILTON FRONCHETTI - MAT. 2121727.			1.000,00	1.000,00	
			Total do Empenho :				1.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Total do Credor .:							1.000,00
Credor : 1522 ADILSON DE OLIVEIRA SOUTO CPF = 692.828.620-20							
0	000057	14.01.2020	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 ADILSON O. SOUTO -MAT. 1889486.			5.000,00	5.000,00
Total do Empenho :							5.000,00
0	000159	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DI VERSAS A SERVIÇO DA SMS. MOTORISTA ADILSON O. SOUTO - MAT. 1889486.			50,00	50,00
Total do Empenho :							50,00
Total do Credor .:							5.050,00
Credor : 4249 ADRIANA CRISTINA CASTRO CPF = 001.646.060-09							
0	000031	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT O DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO. TÊC. ENFERM AGEM ADRIANA C. CASTRO - MAT. 2385350.			500,00	500,00
Total do Empenho :							500,00
Total do Credor .:							500,00
Credor : 6186 ADRIANA LOUREGA CPF = 008.617.480-00							
0	000076	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	UND	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/ REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL SAMU-SALVAR; E/OU VIAGEN S DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMO ÇÃO DE PACIENTES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. ENF. PLAN TONISTA ADRIANA LOUREGA - MAT. 2388839.			1.000,00	1.000,00
Total do Empenho :							1.000,00
Total do Credor .:							1.000,00
Credor : 3915 ADRIANA MARQUES DA CRUZ CPF = 018.424.780-28							
0	000090	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	UND	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/ REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL SAMU-SALVAR; E/OU VIAGEN S DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMO ÇÃO DE PACIENTES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. TÊC. ENF. PLANTONISTA ADRIANA M. DA CRUZ - MAT. 2122456.			1.000,00	1.000,00
Total do Empenho :							1.000,00
Total do Credor .:							1.000,00
Credor : 5874 ADRIANA ROSELIA KRAISIG CPF = 012.829.290-38							
0	000357	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 09 MESES E 09 DIAS DE ALUGUEL (JAN-OUT) PARA ADRIANA ROSE LIA KRAISIG - VALOR MENSAL R\$412,46, CONFORME TERMO DE CONTRATO N.239/ 2017 E ADITIVO-INICIADO EM 08/10/2017. MORADOR SALETE CUNES CABRAL.			3.835,88	3.835,88
Total do Empenho :							3.835,88
0	001007	30.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 4 MESES E 23 DIAS DE ALUGUEL (JAN-MAI) PARA ADRIANA ROSELI A KRAISIG - VALOR MENSAL R\$418,96, CONFORME TERMO DE CONTRATO N.120/20 17 E ADITIVO - INICIADO EM 20/05/2017. MORADOR CARLA CRISTIANE LOURENC			1.997,04	1.997,04

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5874	ADRIANA ROSELIA KRAISIG			CPF = 012.829.290-38		
		O RODRIGUES.					
					Total do Empenho :		1.997,04
0	001095	31.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL (DEZ)	PARA ADRIANA ROSELIA KRAISIG (VA			418,96	418,96
		LOR MENSAL R\$ 418,96)	CFE.TERMO DE CONTRATO 120/2017 E ADITIVO - INIC				
		IADO EM 20/05/2017- MORADOR: CARLA CRISTIANE LOURENÇO RIDRIGUES					
					Total do Empenho :		418,96
					Total do Credor .:		6.251,88

Credor :	3192	AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MONTE MORIÁ			CNPJ = 11.959.120/0001-37		
0	000268	21.01.2020	03	Chamamento Público Credencia 03			
1	1,0000	Valor estimativo para pagamento de serviços de acolhimento de crianças				90.000,00	90.000,00
		e/ou adolescentes, cfe. termo de credenciamento 11/2019.					
					Total do Empenho :		90.000,00
					Total do Credor .:		90.000,00

Credor :	1106	AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			CNPJ = 65.817.900/0001-71		
0	000954	29.01.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre 113			
158	12.000,0000	Blt Levodopa + Benzerazida - comprimidos sulcados - 200 mg + 50 mg PROLOP				0,85	10.200,00
		A/ROCHE					
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.					
					Total do Empenho :		10.200,00
					Total do Credor .:		10.200,00

Credor :	6533	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			CNPJ = 00.331.788/0027-58		
0	000502	27.01.2020	1232	Registro de Preço/Pregão Pre 130			
1	500,0000	M3	oxigênio medicinal AIR LIQUIDE BRASIL			45,00	22.500,00
		Registro de preços para futura e eventual aquisição de cargas de oxigê					
		nio medicinal e ar comprimido para a Upa 24h.					
					Total do Empenho :		22.500,00
					Total do Credor .:		22.500,00

Credor :	5989	ALCIDES RHODEN			CPF = 080.705.200-00		
0	000385	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	PAGAMENTO DE 08 MESES E 14 DIAS DE ALUGUEL (JAN-SET) PARA ALCIDES RHODE				3.620,26	3.620,26
		N (VALOR MENSAL R\$ 427,59) CFE.TERMO DE CONTRATO Nº 232/2017 E ADITIVO					
		- MORADOR: GRACIELE DA SILVA					
					Total do Empenho :		3.620,26
0	001119	31.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL (DEZ) PARA ALCIDES RHODEN (VALOR MENSAL				427,59	427,59
		R\$ 427,59 CFE.CONTRATO Nº 232/2017 E ADITIVOS - MORADOR: GRACIELE DA S					
		ILVA					
					Total do Empenho :		427,59
					Total do Credor .:		4.047,85

Credor :	5163	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA			CNPJ = 17.500.279/0001-75		
0	000459	27.01.2020	1301	Pregão Presencial 154			
1	1,0000	H	Contratação de empresa especializada para a realização de hora de serv			3.971,55	3.971,55
		iço de mão de obra de revisão, para manutenção preventiva, conserto e					
		novas instalações dos equipamentos hospitalares(Atenção básica e PA 2					
		4h) Conf. descrição anexa					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
<hr/>								
Credor :	5163	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA				CNPJ = 17.500.279/0001-75		
			Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção e ins					
			talação de equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde.					
						Total do Empenho :		3.971,55
0	000461	27.01.2020	1301		Pregão Presencial	154		
1	1,0000	H	Contratação, para o SALVAR/SAMU, de empresa especializada para a reali				5.776,80	5.776,80
			zação de hora de serviço, para manutenção preventiva, revisão, manuten					
			ção, conserto e novas instalações de equipamentos. conforme descrição/					
			complemento Conf. descrição anexa					
			Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção e ins					
			talação de equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde.					
						Total do Empenho :		5.776,80
0	000462	24.01.2020	1301		Pregão Presencial	154		
1	1,0000	H	Contratação de empresa especializada para a realização de hora de serv				6.705,83	6.705,83
			iço de mão de obra de revisão, manutenção preventiva, conserto e novas					
			instalações dos equipamentos odontológicos na Rede Municipal de Saúde					
			de Ijuí. Conf. descrição anexa					
			Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção e ins					
			talação de equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde.					
						Total do Empenho :		6.705,83
						Total do Credor .:		16.454,18
<hr/>								
Credor :	792	ALFACENTER COM SERV TELEF INF LTDA-ME				CNPJ - 06.011.468/0001-68		
0	000466	24.01.2020	499		Convite	36		
1	1,0000	H	Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de				9.091,50	9.091,50
			mão de obra de revisão, manutenção preventiva, conserto e novas instal					
			ações de toda partre de telefonia existentes na Rede Municipal de Saúd					
			e de Ijuí. Conforme descrição na Requisição Interna nº 291/2017-SMS					
			Serviços de revisão, manutenção e conserto na parte de telefonia.12-29					
			1/2017					
						Total do Empenho :		9.091,50
						Total do Credor .:		9.091,50
<hr/>								
Credor :	3603	ALFREDO SPOHR				CPF = 310.178.780-72		
0	000355	22.01.2020			Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 08 MESES E 13 DIAS DE ALUGUEL (JAN-SET) PARA ALFREDO SPOH				3.373,33	3.373,33
			R - VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME TERMO DE CONTRATO N.133/2019. MORA					
			DOR CLEUSA SABRINA DA CRUZ.					
						Total do Empenho :		3.373,33
0	000356	22.01.2020			Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 05 MESES E 20 DIAS DE ALUGUEL (JAN-JUN) PARA ALFREDO SPOH				2.350,47	2.350,47
			R - VALOR MENSAL R\$414,79, CONFORME TERMO DE CONTRATO N.120/2018. MORA					
			DOR MARIA ROSANE DA ROSA AGERTTE.					
						Total do Empenho :		2.350,47
0	001088	31.01.2020			Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 1 MÊS DE ALUGUEL (DEZ) PARA ALFREDO SPOHR (VALOR MENSAL				414,79	414,79
			R\$ 414.79) CFE.TERMO DE CONTRATO Nº 120/2018 - MORADOR: MARIA ROSANE					
			DA ROSA AGERTTE					
						Total do Empenho :		414,79
0	001107	31.01.2020			Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL (DEZ) PARA ALFREDO SPOHR - VALOR MENSAL				400,00	400,00
			R\$400,00, CONFORME TERMO DE CONTRATO N.133/2019. MORADORA CLEUSA SABRI					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
<hr/>							
Credor :	3603	ALFREDO SPOHR			CPF = 310.178.780-72		
		NA DA CRUZ.					
					Total do Empenho :		400,00
					Total do Credor .:		6.538,59
<hr/>							
Credor :	6531	ALISON ANDRÈ BONFADA			CNPJ = 35.920.505/0001-59		
0	000455	24.01.2020	5	Dispensa por Limite	1		
1	1,0000	UN	execução global para conserto de aparelho de raio-x			450,00	450,00
			Execução global para conserto de aparelho de raio-x da UPA 24h. RI 12-114-2020-SMS				
					Total do Empenho :		450,00
					Total do Credor .:		450,00
<hr/>							
Credor :	5757	ALISSON DIAS p.p.			CPF = 013.576.050-05		
0	000370	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 MES ALUGUEL (JAN) PARA ALISSON DIAS P.P. SERGIO DA SILVA DIAS - VALOR MENSAL R\$430.21, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE ALUGUEL , INICIADO EM 18/01/2017. MORADOR MARLI DE OLIVEIRA.			430,21	430,21
					Total do Empenho :		430,21
0	001122	31.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL(DEZ) PARA ALISSON DIAS P.P. SERGIO DA SILVA DIAS(VALOR MENSAL R\$ 430,21) CFE.CONTRATO DE ALUGUEL, INICIADO EM 18/01/2017 - 003/2017/1-0. MORADOR: MARLI DE OLIVEIRA			430,21	430,21
					Total do Empenho :		430,21
					Total do Credor .:		860,42
<hr/>							
Credor :	4089	ALTACHERES FREITAS DE OLIVEIRA			CPF = 000.049.470-45		
0	000094	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	UND	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL SAMU-SALVAR; E/OU VIAGEM S DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. TÉC. ENFERMAGEM ALTACHERES F. OLIVEIRA - MAT. 2204185.			1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
<hr/>							
Credor :	5530	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			CNPJ = 00.802.002/0001-02		
0	000955	29.01.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
19	4.000,0000	Bit	Alendronato de sódio 70 mg DELTA-CELLERA			0,18	708,00
90	60,0000	FR	Cromoglicato dissódico 2% - 5 ml ALLERGAN			11,79	707,28
133	50,0000	FR	Gentamicina, sulfato 0.5% - 5 ml ALLERGAN			9,80	490,00
144	100,0000	BG	Hidrocortisona, acetato 1% - creme - 30g TEUTO			11,92	1.192,10
156	2.000,0000	UN	Lanceta retrátil (descartavel, esteril, 1,5 mm prof.) SG TECNOLOGIA			0,20	402,00
221	8.000,0000	srg	Seringa c/ agulha acoplada para insulina, agulha 8 mm x 0,30 mm, seringa p/ 100 UI SR			0,33	2.664,00
243	2.000,0000	UN	teste qualitativo p/ triagem imunológica do beta-GCH em urina GRUPO LABOR IMPOR			0,88	1.756,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.				
					Total do Empenho :		7.919,38
					Total do Credor .:		7.919,38

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	4763	AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA - EPP	CNPJ - 04.835.184/0001-60				
0	000444	24.01.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79		
1	30,0000	FR	Álcool 70% - Etílico Hidratado 70° INPM, desinfetante e anti-séptico h ospitalar; indicação como antisséptico para degermação das mãos, 1 lit ro. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Registro na ANVISA B ENFORT			6,60	198,00
14	8,0000	UN	Limpa vidros em embalagem contendo 500 ml. Composição laurel éter sulf ato de sódio, surfactante aniônico fluorado, nonil fenol etoxilado, co adjuvante, perfume e água. BENFORT			2,49	19,92
19	10,0000	UN	Lustra móveis embalagem com 200 ml, com silicone, com fragância de sua ve, limpa e dá brilho WORKER			3,03	30,30
51	15,0000	UN	Desengordurante líquido, utilizado em cozinha, embalagem de 500 ml. P OLWAX			6,15	92,25
52	2,0000	UN	Detergente liquido de louça embalagem de 5 litros. BENFORT			13,15	26,30
			Materiais de limpeza.				
Total do Empenho :							366,77
Total do Credor .:							366,77
<hr/>							
Credor :	4904	AMAURI KRAWECHUKA	CPF = 633.179.070-53				
0	000280	21.01.2020	02	Chamada Pública-PNAE	02		
1	150,0000	kg	Linguiça mista com carne de porco, tendo em média 10 a 12 unidades.			16,16	2.424,00
Total do Empenho :							2.424,00
Total do Credor .:							2.424,00
<hr/>							
Credor :	1644	AMUPLAM - ASSOC. M. PLANALTO MEDIO RGS	OUTROS = 99999999999				
0	000387	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC IPIOS DO PLANALTO MÉDIO - AMUPLAM AO MUNICIPIO DE IJUÍ.			18.000,00	18.000,00
Total do Empenho :							18.000,00
0	000927	29.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO MÉDIO - AMUPLAN AO MUNICIPIO DE IJUÍ, NO MÊS DE DEZEMBRO D E 2019.			1.300,00	1.300,00
Total do Empenho :							1.300,00
Total do Credor .:							19.300,00
<hr/>							
Credor :	4012	ANASTAZIA MEGIER	CPF = 901.217.590-91				
0	000272	21.01.2020	02	Chamada Pública-PNAE	02		
1	1.200,0000	und	Tempero verde salsa e cebolinha fresco.			2,29	2.748,00
Total do Empenho :							2.748,00
Total do Credor .:							2.748,00
<hr/>							
Credor :	6350	ANDERSON VOLPI	CNPJ = 31.596.407/0001-57				
0	000454	24.01.2020	272	Registro de Preço/Pregão Pre	32		
3	1,0000	UN	Nobreak Conforme descrição do Memorando Interno 002-2019-SMS. TS SHARA Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática para a Rede Municipal de Saúde.			630,00	630,00
Total do Empenho :							630,00
Total do Credor .:							630,00
<hr/>							
Credor :	647	ANDRÉA SIMONE FRANCO HEINRICH	CPF = 781.498.270-72				
0	000069	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRE			1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	647	ANDRÉIA SIMONE FRANCO HEINRICH		CPF = 781.498.270-72			
		SSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E O					
		UTROS ESTADOS. TÉC. ENFERMAGEM ANDREA S. F. HEINRICH - MAT. 174262.					
					Total do Empenho :	1.000,00	
					Total do Credor .:	1.000,00	

Credor :	543	ANDRÉIA AMORIM DOS SANTOS		CPF = 760.483.650-04			
0	000070	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRE		1.000,00	1.000,00	
			SSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E O				
			UTROS ESTADOS. ENFERMEIRA ANDRÉIA A. DOS SANTOS - MAT. 169285.				
					Total do Empenho :	1.000,00	
					Total do Credor .:	1.000,00	

Credor :	5301	ANDRÉIA LORENZI - ME		CNPJ = 17.189.700/0001-79			
0	001039	30.01.2020	1082	Pregão Presencial	118		
1	2,0000	UN	Cama hospitalar adulto, tipo fawler conforme descrição Conf. descrição		2.180,00	4.360,00	
			anexa ALFRS ALF CH AC01				
			Aquisição de equipamentos e mobiliários hospitalares para a Secretari				
			a Municipal da Saúde.				
					Total do Empenho :	4.360,00	
					Total do Credor .:	4.360,00	

Credor :	6429	ANDRESSA TATIELI DA ROSA		CNPJ = 34.214.761/0001-68			
0	000305	22.01.2020	1287	Registro de Preço/Pregão Pre	137		
1	400,0000	H	oficina de artesanato desenvolvidas no CRAS Glória, com atividades de		19,20	7.680,00	
			trabalhos manuais em grupos semanais, conforme cronograma da SMDS.				
			Contratação de empresa para o desenvolvimento de Oficinas de Artesanat				
			o.				
					Total do Empenho :	7.680,00	
					Total do Credor .:	7.680,00	

Credor :	1530	ANÉLIO COSSETIN		CPF = 087.230.100-10			
0	000026	14.01.2020	Não se Aplica				
1	9,0000	1	Pagamento de aluguel do prédio para o CRAS-CSU de janeiro a setembro/2		1.160,63	10.445,67	
			020.				
					Total do Empenho :	10.445,67	
0	000261	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Pagamento de aluguel do prédio para o CRAS-CSU referente dezembro/2019		1.160,63	1.160,63	
			. Obs: ref. anulação do empenho 9054/2019.				
					Total do Empenho :	1.160,63	
					Total do Credor .:	11.606,30	

Credor :	6539	ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA		CNPJ = 13.382.681/0001-41			
0	001135	31.01.2020	1325	Pregão Presencial	143		
8	400,0000	UN	Transponder (microchip) antimigratório Animalltag		26,50	10.600,00	
9	2,0000	UN	aplicador de microchip retrátil reutilizável formato ergonômico, permi		10,00	20,00	
			te implantação rápida e completa do transponder, com mola interna que				
			retorna o pino de êmbolo de aço inox automaticamente. Reutilizado mínim				
			o 800 vezes Animalltag				
10	2,0000	UN	leitor e coletor de dados de microchip de identificação animal Animal		1.450,00	2.900,00	
			ltag				
			Aquisição de materiais e medicamentos de uso veterinário.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
<hr/>							
Credor :	6539	ANIMALLTAG	TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA	CNPJ = 13.382.681/0001-41			
					Total do Empenho :		13.520,00
					Total do Credor .:		13.520,00
<hr/>							
Credor :	3907	ANTONIO MARCOS ROSADO	RODRIGUES	CPF = 009.435.350-69			
0	000093	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	UND	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL SAMU-SALVAR; E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. TÉC. ENF. PLANTONISTA ANTONIO M. R. RODRIGUES - MAT. 2035642.		500,00		500,00
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00
<hr/>							
Credor :	866	APAE(ASSIST)-ASSOC DE PAIS E	AMIGOS EXCEPC. IJUÍ	CNPJ = 87.656.567/0001-07			
0	000365	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		REPASSE FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB, PARA AÇÕES NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CONFORME LEI MUNICIPAL N.6622. ANEXO PLANO D E TRABALHO DA ENTIDADE. TERMO DE TRANSFERÊNCIA E ADITIVO 02/2019.		250.000,00		250.000,00
					Total do Empenho :		250.000,00
					Total do Credor .:		250.000,00
<hr/>							
Credor :	4316	ARI KUNZLER		CPF = 200.100.790-68			
0	000056	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA ARI KUNZLER - MAT. 171441.		3.000,00		3.000,00
					Total do Empenho :		3.000,00
0	000179	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SMS. MOTORISTA ARI KUNZLER - MAT. 171441.		100,00		100,00
					Total do Empenho :		100,00
					Total do Credor .:		3.100,00
<hr/>							
Credor :	5710	ARNO ELIO JUNGTON		CPF = 380.096.680-87			
0	000363	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL (JAN-FEV) PARA ARNO ELIO JUNGTON - VALOR MENSAL R\$427,00, CONFORME TERMO DE CONTRATO E ADITIVOS EM ANEXO, COM INICIO PARA 01/07/2016-141/2016/3-0. MORADOR LUIZ CARLOS DO AMARAL E IRMA ALVINA QUINTCEL.		854,00		854,00
					Total do Empenho :		854,00
0	001103	31.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL (DEZ) PARA ARNO ELIO JUNGTON - (VALOR MENSAL R\$ 427,00), CFE.CONTRATO E ADITIVO DE ALUGUEL INICIADO EM 01/07/2016 - 141/2016/3-0 - MORADOR: LUIZ CARLOS DO AMARAL E IRMA ALVINA QUINTECEL		427,00		427,00
					Total do Empenho :		427,00
					Total do Credor .:		1.281,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	1259	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI			CNPJ = 92.004.225/0001-34		
0	000110	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	und	Valor p/pagamento do Convênio p/prestação de serviços ambulatoriais em saúde mental, por equipe multiprofissional p/tratamento de crianças e jovens até 25 anos em sofrimento psiquico por transtornos mesntais, d			75.000,00	75.000,00
			ependência química por alcoolismo/drogas e depressão grave, usuários d o SUS - encaminhados para o CAPS Infantil.				
						Total do Empenho :	75.000,00
0	000111	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	und	Valor para pagamento do Convênio com a Associação Hospital Bom Pastor-Ijuí, p/prestação de serviços ambulatoriais em saúde mental, por equip e multiprofissional para tratamento de adultos a partir dos 18 anos em			75.000,00	75.000,00
			sofrimento psíquico, dependência química por alcoolismo/drogas e depr				
			essão grave, usuários do SUS - encaminhados para o CAPS ad.				
						Total do Empenho :	75.000,00
0	000156	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	und	Valor p/pagamento do Convênio p/prestação de serviços ambulatoriais em saúde mental, por equipe multiprofissional p/tratamento de crianças e			500.000,00	500.000,00
			jovens até 25 anos em sofrimento psiquico por transtornos mesntais, d				
			ependência química por alcoolismo/drogas e depressão grave, usuários d o SUS - encaminhados para o CAPS Infantil.				
						Total do Empenho :	500.000,00
0	000157	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	und	Valor para pagamento do Convênio com a Associação Hospital Bom Pastor-Ijuí, p/prestação de serviços ambulatoriais em saúde mental, por equip			650.000,00	650.000,00
			e multiprofissional para tratamento de adultos a partir dos 18 anos em				
			sofrimento psíquico, dependência química por alcoolismo/drogas e depr				
			essão grave, usuários do SUS - encaminhados para o CAPS ad.				
						Total do Empenho :	650.000,00
						Total do Credor .:	1.300.000,00

Credor :	5476	ATMSUL COMERCIO DE ELETROLETRONICOS LTDA EPP			CNPJ = 21.745.966/0001-28		
0	001059	31.01.2020	1096	Registro de Preço/Pregão Pre 121			
42	100,0000	M	Conector RJ 45 cat 5E CHIPSCE / CAT 5E			0,25	25,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de ex				
			pediente de informática.				
						Total do Empenho :	25,00
						Total do Credor .:	25,00

Credor :	6434	AURO HEUSER p.p.			CPF = 112.454.500-00		
0	000977	29.01.2020	885	Dispensa por Justificativa 653			
1	1,0000	UN	locação de sala comercial na rua venâncio aires, nº 151, sala 3, centr			16.716,00	16.716,00
			o				
			Locação de sala comercial para o 12º Batalhão de Bombeiros Militar. RI				
			06-025-2020-SMF				
						Total do Empenho :	16.716,00
						Total do Credor .:	16.716,00

Credor :	3768	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A-AGENCIA DE FOMENTO/RS			CNPJ = 02.885.855/0001-72		
0	000254	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimado referente a juros da dívida por contrato de financiamen			200.000,00	200.000,00
			to mediante abertura de crédito, contrato nº 003/2019 com o Badesul De				
			sesnvolvimento S/A - Agência de Domento/RS, 1º semestre/2020.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>									
Credor :	3768	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A-AGENCIA DE FOMENTO/RS					CNPJ = 02.885.855/0001-72		
							Total do Empenho :		200.000,00
							Total do Credor .:		200.000,00
<hr/>									
Credor :	6097	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A					CNPJ = 01.181.521/0001-55		
0	000437	23.01.2020	08		Chamamento Público Credencia				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFA BANCÁRIA, PERÍODO JANEIRO A JUNHO DO ANO DO CORRENTE ANO. TERMO DE CREDENCIAMENTO 30/2019.						10.000,00	10.000,00
							Total do Empenho :		10.000,00
							Total do Credor .:		10.000,00
<hr/>									
Credor :	1	BANCO DO BRASIL S/A					CNPJ = 00.000.000/0371-92		
0	000252	20.01.2020			Não se Aplica				
1	1,0000	Valor estimado referente ao principal da dívida por contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 21/01794-8 com o Banco do Brasil, 1º semestre/2020.						350.000,00	350.000,00
							Total do Empenho :		350.000,00
0	000253	20.01.2020			Não se Aplica				
1	1,0000	Valor estimado referente a juros da dívida por contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 21/01794-8 com o Banco do Brasil, 1º semestre/2020.						120.000,00	120.000,00
							Total do Empenho :		120.000,00
0	000435	23.01.2020	08		Chamamento Público Credencia				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFA BANCÁRIA, PERÍODO JANEIRO A JUNHO DO ANO DO CORRENTE ANO. TERMO DE CREDENCIAMENTO N.28/2019.						20.000,00	20.000,00
							Total do Empenho :		20.000,00
							Total do Credor .:		490.000,00
<hr/>									
Credor :	2	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A					CNPJ = 92.702.067/0044-26		
0	000434	23.01.2020	08		Chamamento Público Credencia				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFA BANCÁRIA, PERÍODO JANEIRO A JUNHO DO ANO DO CORRENTE ANO.						60.000,00	60.000,00
							Total do Empenho :		60.000,00
							Total do Credor .:		60.000,00
<hr/>									
Credor :	6532	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					CNPJ = 90.400.888/0001-42		
0	000495	27.01.2020	08		Chamamento Público Credencia				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFA BANCÁRIA, PERÍODO JANEIRO A JUNHO DO ANO CORRENTE.						5.000,00	5.000,00
							Total do Empenho :		5.000,00
							Total do Credor .:		5.000,00
<hr/>									
Credor :	3309	BANRISUL CARTÕES S.A.					CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000506	27.01.2020	470/2015		Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA VEÍCULOS DA SMS						10.000,00	10.000,00
							Total do Empenho :		10.000,00
0	000507	27.01.2020	470/2015		Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA VEÍCULOS DA SMS						10.000,00	10.000,00
							Total do Empenho :		10.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3309	BANRISUL CARTÕES S.A.			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000509	28.01.2020	470/2015	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA			80.000,00	80.000,00
			DE CARTÕES PARA VEÍCULOS DA SMS				
				Total do Empenho :			80.000,00
0	000511	28.01.2020	470/2015	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA			50.000,00	50.000,00
			DE CARTÕES PARA VEÍCULOS DA SMS				
				Total do Empenho :			50.000,00
0	001027	30.01.2020	701	Inexigibilidade	7		
1	1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão combustível)			14.000,00	14.000,00
			Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.				
				Total do Empenho :			14.000,00
0	001038	30.01.2020	701	Inexigibilidade	7		
1	1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão combustível)			4.000,00	4.000,00
			Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.				
				Total do Empenho :			4.000,00
0	001041	30.01.2020	701	Inexigibilidade	7		
1	1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão combustível)			3.000,00	3.000,00
			Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.				
				Total do Empenho :			3.000,00
0	001052	31.01.2020	701	Inexigibilidade	7		
1	1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão combustível)			2.500,00	2.500,00
			Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.				
				Total do Empenho :			2.500,00
0	001053	31.01.2020	701	Inexigibilidade	7		
1	1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão combustível)			3.000,00	3.000,00
			Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.				
				Total do Empenho :			3.000,00
0	001054	31.01.2020	701	Inexigibilidade	7		
1	1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão combustível)			3.000,00	3.000,00
			Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.				
				Total do Empenho :			3.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
<hr/>								
Credor :	3309	BANRISUL CARTÕES S.A.			CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0	001057	31.01.2020	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			6.000,00	6.000,00	
			ombustível)					
			Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.					
						Total do Empenho :	6.000,00	
0	001064	31.01.2020	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			1.400,00	1.400,00	
			ombustível)					
			Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.					
						Total do Empenho :	1.400,00	
0	001071	31.01.2020	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			2.500,00	2.500,00	
			ombustível)					
			Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.					
						Total do Empenho :	2.500,00	
0	001094	31.01.2020	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			48.000,00	48.000,00	
			ombustível)					
			Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração do cartão combustível.					
						Total do Empenho :	48.000,00	
						Total do Credor .:	237.400,00	
<hr/>								
Credor :	6517	BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI - EPP			CNPJ - 17.450.564/0001-29			
0	000503	27.01.2020	1218	Registro de Preço/Pregão Pre	128			
31	2,0000	UN	pneu novo lameiro 20.5 - R25, E3/L3 1ª linha, fabricação nacional SUPE			3.605,00	7.210,00	
			RGUIDER E3L3					
32	6,0000	UN	Pneu novo lameiro 17.5 - R25, min 16 lonas, mín 24 sulco, carga mín 35			2.140,00	12.840,00	
			60 kg G2/L2 1ª linha, fabricação nacional SUPERGUIDER G2L2					
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de pneus e câmaras de ar diversos.					
						Total do Empenho :	20.050,00	
						Total do Credor .:	20.050,00	
<hr/>								
Credor :	6237	BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI			CNPJ = 30.759.356/0001-74			
0	001028	30.01.2020	96	Registro de Preço/Pregão Pre	12			
1	500,0000	M	Tecido Atoalhado 100% Algodão, com 1,40 m de largura, Côr Laranja	AMA		15,00	7.500,00	
			BELI					
			Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de artesanato para o Clube de Mães e Vida Rural.					
						Total do Empenho :	7.500,00	
						Total do Credor .:	7.500,00	

Município de Ijuí - Poder Executivo

Janeiro de 2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>								
Credor :	3926	BIANCA KUSIAK JACOBOSKI			CPF = 032.111.310-19			
0	000281	21.01.2020	02	Chamada Pública-PNAE	02			
1	200,0000	kg	Pão tipo sovado, peso médio 500g.			10,99		2.198,00
						Total do Empenho :		2.198,00
						Total do Credor .:		2.198,00
<hr/>								
Credor :	6	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS			CNPJ = 92.885.888/0001-05			
0	000947	29.01.2020	714	Inexigibilidade	26			
1	1,0000	UN	Serv. de assessoria e consultoria cfe. complemento/descrição em anexo			15.000,00		15.000,00
			valor estimativo par maio a dezembro/2016 das Delegações de Prefeitura					
			s Municipais ao Município de Ijuí - DPM					
			Pagto de consultorias-RI-005/2020-GP					
						Total do Empenho :		15.000,00
0	000982	29.01.2020	714	Inexigibilidade	26			
1	1,0000	UN	Serv. de assessoria e consultoria cfe. complemento/descrição em anexo			2.750,00		2.750,00
			valor estimativo par maio a dezembro/2016 das Delegações de Prefeitura					
			s Municipais ao Município de Ijuí - DPM					
			Pagto de consultorias-RI-023/2020-SMF					
						Total do Empenho :		2.750,00
						Total do Credor .:		17.750,00
<hr/>								
Credor :	2113	BORRACHARIA HUBERT LTDA- ME			CNPJ = 92.392.463/0001-64			
0	000476	24.01.2020	262	Registro de Preço/Pregão Pre	30			
1	50,0000	UN	Conserto de pneu 750 x 16			25,00		1.250,00
2	50,0000	UN	Montagem de pneu 750 x 16			25,00		1.250,00
3	20,0000	UN	Conserto de pneu 1.400 x 24			50,00		1.000,00
4	20,0000	UN	Montagem de pneu 1400 x 24			50,00		1.000,00
5	30,0000	UN	Conserto de pneu 17.5 x 25			60,00		1.800,00
6	30,0000	UN	Montagem de pneu 17.5 x 25			60,00		1.800,00
7	80,0000	UN	Conserto de pneu 1.100 x 22			30,00		2.400,00
8	40,0000	UN	Montagem de pneu 1.100 x 22			30,00		1.200,00
9	25,0000	UN	Conserto de pneu 175 Aro 14			15,00		375,00
10	25,0000	UN	Montagem de pneu 175 Aro 14.			15,00		375,00
			Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços de b					
			orracharia.					
						Total do Empenho :		12.450,00
0	000477	24.01.2020	262	Registro de Preço/Pregão Pre	30			
1	100,0000	UN	Conserto de pneu 750 x 16			25,00		2.500,00
2	60,0000	UN	Montagem de pneu 750 x 16			25,00		1.500,00
3	60,0000	UN	Conserto de pneu 1.400 x 24			50,00		3.000,00
4	100,0000	UN	Montagem de pneu 1400 x 24			50,00		5.000,00
5	60,0000	UN	Conserto de pneu 17.5 x 25			60,00		3.600,00
6	40,0000	UN	Montagem de pneu 17.5 x 25			60,00		2.400,00
7	60,0000	UN	Conserto de pneu 1.100 x 22			30,00		1.800,00
8	60,0000	UN	Montagem de pneu 1.100 x 22			30,00		1.800,00
9	60,0000	UN	Conserto de pneu 175 Aro 14			15,00		900,00
10	60,0000	UN	Montagem de pneu 175 Aro 14.			15,00		900,00
			Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços de b					
			orracharia.					
						Total do Empenho :		23.400,00
						Total do Credor .:		35.850,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>								
Credor :	4493	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP			CNPJ = 07.566.796/0001-93			
0	000446	24.01.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79			
35	2,0000	FD	Saco de lixo na cor preta, capacidade de 30 litros, com espessura de 0,04 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unidades. BR			17,75		35,50
47	50,0000	UN	Desodorante spray , 360 ml. ULTRA FRESH			7,80		390,00
48	5,0000	PAC	Papel Toalha Interfolhado, 21 x 20cm, pacote com 1.000 folhas, folha dupla, absorvente macio. NEO			10,00		50,00
			Material de limpeza.					
						Total do Empenho :		475,50
						Total do Credor .:		475,50
<hr/>								
Credor :	4694	BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA			CNPJ = 08.316.096/0001-03			
0	000307	22.01.2020	322	Registro de Preço/Pregão Pre	41			
2	200,0000	T	Massa asfáltica tipo CBUQ para aplicação a quente			477,53		95.506,00
			Aquisição de massa asfáltica, tipo CBUQ.					
						Total do Empenho :		95.506,00
0	000943	29.01.2020	452	Tomada de Preços	19			
1	1,0000	UN	execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ pavimentação asfáltica do tipo CBUQ sobre base de brita graduada, com uma área de 5.918,44 m², na Rua Reinoldo Schindler, no trecho entre o Trevo da BR 285 a Rua Agenor Oliveira, com extensão de 170 metros, Bairro das Chácaras. No acesso a Unijui, trecho entre a Rua Guilherme Timm e o Trevo do Campus, com uma extensão de 463,24 metros, Bairro Universitário			24.788,10		24.788,10
			Execução global para capeamento asfáltico no total de 27.803,50 m² e pavimentação asfáltica no total de 5.918,44 m², em vias urbanas do Município.					
						Total do Empenho :		24.788,10
0	000976	29.01.2020	460	Concorrência	1			
1	1,0000	UN	execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ na Rua Alfredo Steglich, entre a Rua Emilio Glitz e a ERS 342			119.195,90		119.195,90
			Execução global para pavimentação asfáltica do tipo CBUQ em acessos rurais do município.					
						Total do Empenho :		119.195,90
0	001067	31.01.2020	452	Tomada de Preços	19			
2	1,0000	UN	execução global para capeamento asfáltico do tipo CBUQ capeamento asfáltico do tipo CBUQ sobre pavimentação com pedra irregular, com uma área de 27.803,50 m², nas ruas descritas no memorial descritivo e demais anexos			11.155,92		11.155,92
			Execução global para capeamento asfáltico no total de 27.803,50 m² e pavimentação asfáltica no total de 5.918,44 m², em vias urbanas do Município.					
						Total do Empenho :		11.155,92
						Total do Credor .:		250.645,92
<hr/>								
Credor :	6109	BRUNO DA SILVA PORTELA			CPF = 024.434.350-08			
0	001008	30.01.2020		Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 12 MESES DE ALUGUEL (JAN-DEZ) PARA BRUNO DA SILVA PORTELA - VALOR MENSAL R\$481,88, CONFORME TERMO DE CONTRATO E ADITIVO DE ALUGUEL EM ANEXO- INICIADO EM 01/10/2013-026/2013/1-26. MORADOR IRENE LOURDES KNOPKA.			5.782,56		5.782,56
						Total do Empenho :		5.782,56

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	6109	BRUNO DA SILVA PORTELA			CPF = 024.434.350-08		
0	001105	31.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL (DEZ) PARA BRUNO DA SILVA PORTELA - (VAL		466,18		466,18
			OR MENSAL R\$ 481,88), CFE.CONTRATO E ADITIVO DE ALUGUEL INICIADO EM 01				
			/10/2013 - 026/2013/1-26 - MORADOR: IRENE LOURDES KNOFKA				
				Total do Empenho :			466,18
				Total do Credor .:			6.248,74

Credor :	3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ = 00.360.305/0483-01		
0	000004	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimativo para seis meses para pagamento de taxa de publicação		2.000,00		2.000,00
			no Diário Oficial da União (D.O.U.). Taxa de publicação relativa a con				
			vênios celebrados entre a Caixa Econômica Federal e o Município de Iju				
			i-Poder Executivo, em diversos contratos onde há operações de repasse.				
				Total do Empenho :			2.000,00
0	000011	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Estimativa para pagamento de taxa de publicação no Diário Oficial da U		400,00		400,00
			nião, referente a prorrogação e/ou alteração de contratos com a CEF.				
				Total do Empenho :			400,00
0	000250	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimado referente a juros da dívida por contrato com Pró Transp		160.000,00		160.000,00
			orte, cfe. contrato nº 398.705-24, 1º semestre/2020.				
				Total do Empenho :			160.000,00
0	000251	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimado referente à principal da dívida por contrato com Pró Tr		75.000,00		75.000,00
			ansporte, cfe. contrato nº 398.705-24, 1º semestre/2020.				
				Total do Empenho :			75.000,00
0	000438	23.01.2020	08	Chamamento Público Credencia	08		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFA BANCÁRIA, PERÍODO JANEIRO A JUNHO DO ANO		50.000,00		50.000,00
			DO CORRENTE ANO. TERMO DE CREDENCIAMENTO N.27/2019.				
				Total do Empenho :			50.000,00
				Total do Credor .:			287.400,00

Credor :	4710	CARIMBOS BIRÓIA LTDA - ME			CNPJ = 10.871.971/0001-60		
0	001138	31.01.2020	34	Dispensa por Limite	23		
1	20,0000	UN	Carimbo auto-entintado 3,8 x 14cm		45,00		900,00
2	5,0000	UN	Carimbo auto-entintado 6,0 x 4,0cm		65,00		325,00
3	10,0000	UN	Carimbo auto-entintado 4,7 x 1,8 cm		50,00		500,00
4	10,0000	UN	Carimbo auto-entintado 2,7 x 1cm		40,00		400,00
			Aquisição de carimbos para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-105-				
			2020-SMS				
				Total do Empenho :			2.125,00
				Total do Credor .:			2.125,00

Credor :	2077	CARLA PATRÍCIA MELLO			CPF = 965.742.750-91		
0	000030	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT		500,00		500,00
			O DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO. TÉC. ENFERM				
			AGEM CARLA P. MELLO - MAT. 2386020.				
				Total do Empenho :			500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
					Total do Credor .:		500,00
<hr/>							
Credor :	4187	CARLOS ALBERTO FABRIM FAURO		CPF = 681.006.390-00			
0	000379	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	PAGAMENTO DE 02 MESES E 08 DIAS (JAN-MAR) PARA CARLOS ALBERTO FABRIM F AURO (VALOR MENSAL R\$ 413.45) CFE.TERMO DE CONTRATO N° 072/2018 E ADITIVO - MORADOR: SALETE DOS SANTOS ROSA			937,15		937,15
					Total do Empenho :		937,15
					Total do Credor .:		937,15
<hr/>							
Credor :	5609	CARLOS EDUARDO MERSONI RODRIGUES		CPF = 208.490.010-72			
0	000364	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL (JAN-FEV) PARA CARLOS EDUARDO MERSONI RODRIGUES - VALOR MENSAL R\$443,45, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE ALUGUEL INICIADO EM 18/02/2016-126/2016/1-71. MORADOR JAQUELINE REGINA CAV ALHEIRO.			886,90		886,90
					Total do Empenho :		886,90
0	001108	31.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL (DEZ)PARA CARLOS EDUARDO MERSONI RODRIGUES - VALOR MENSAL R\$443,45, CONFORME TERMO DE CONTRATO N.126/2016/1-71. MORADORA JAQUELINE REGINA CAVALHEIRO.			443,45		443,45
					Total do Empenho :		443,45
					Total do Credor .:		1.330,35
<hr/>							
Credor :	3647	CARLOS JOSÉ BARBOZA		CPF = 001.555.240-38			
0	000238	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	Valor estimativo para pagamento de despesas com estacionamento, pedágios, entre outros, para veículos do Gabinete do Prefeito, em viagens diversas a compromissos de interesse do Município. Motorista Carlos J. Barboza - Mat.2028867-1.			300,00		300,00
					Total do Empenho :		300,00
0	000239	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	Valor estimativo referente a diárias para conduziro o Sr. Prefeito, Vice-Prefeito, servidores e demais autoridades para participaresm em viagens diversas a compromissos de interesse do Município. Motorista Carlos J. Barboza - Mat.2028867-1.			3.000,00		3.000,00
					Total do Empenho :		3.000,00
					Total do Credor .:		3.300,00
<hr/>							
Credor :	1816	CARLOS RENATO VIEIRA SORIA		CPF = 628.324.090-91			
0	000152	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST/SMS. ASS. JURÍDICO CARLOS R. SÓRIA - MAT. 1939684.			1.000,00		1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
<hr/>							
Credor :	1751	CASSIANO FUNCK NEUBERGER		CPF = 025.081.730-61			
0	000284	21.01.2020	02 Chamada Pública-PNAE	02			
1	300,0000	kg	Moranga cabotiá íntegra.		3,32		996,00
					Total do Empenho :		996,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	996,00
<hr/>							
Credor :	6342 CELMAR LIMA & CIA LTDA			CNPJ = 30.535.913/0001-73			
0	000325	22.01.2020	01	Chamamento Público Credencia		01	
1	30,0000		PROTESE TOTAL SUPERIOR/INFERIOR.			138,00	4.140,00
2	10,0000		PROTESE PARCIAL REMOVIVEL SIMPLS.			138,00	1.380,00
3	50,0000		PROTESE PARCIAL REMOVÍVEL COM ARMAÇÃO METÁLICA (FUNDIDA).			213,00	10.650,00
						Total do Empenho :	16.170,00
						Total do Credor .:	16.170,00
<hr/>							
Credor :	824 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA			CNPJ = 03.652.030/0001-70			
0	000956	29.01.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre		113	
6	1.050,0000	FR	Ácido fólico 0,2mg/ml, frasco 30 ml	IFAL		4,90	5.145,00
29	20.300,0000	Blt	Amoxicilina - capsula 500 mg	AUROBINDO		0,14	2.842,00
65	600,0000	Blt	Cetoconazol - comp. 200 mg	PHARLAB		0,17	100,20
100	10.000,0000	Blt	Digoxina - comprimido 0,25mg	PHARLAB		0,05	540,00
108	1.200,0000	Blt	Doxiciclina - 100mg - comprimido	PHARLAB		0,13	156,00
204	150,0000	FR	Permetrina 5% - 60 ml	IFAL		2,20	330,00
242	20.000,0000	Blt	Vitaminas do Complexo B - comprimido	VITAMED		0,03	600,00
						Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.	
						Total do Empenho :	9.713,20
						Total do Credor .:	9.713,20
<hr/>							
Credor :	204 CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA			CNPJ = 03.415.646/0001-28			
0	001017	30.01.2020	1381	Dispensa por Limite		1005	
6	1,0000	UN	Adaptadores 3/4			0,46	0,46
8	1,0000	PC	Curva 90g 3/4			4,76	4,76
17	1,0000	UN	tomada 20 A 2P+T			9,84	9,84
19	1,0000	UN	Fita isolante			9,90	9,90
23	1,0000	UN	flecha fêmea 20A			8,09	8,09
24	1,0000	UN	cabo HDMI 15 metros			149,00	149,00
25	1,0000	UN	cabo HDMI 20 metros			319,00	319,00
5	2,0000	BRR	Eletroduto PVC 3/4"			24,38	48,76
9	2,0000	PC	Caixa condutele 3/4			6,43	12,86
11	2,0000	PC	Caixa Condutele espelho 1/2 e 3/4			3,07	6,14
18	2,0000	UN	Flecha Macho 20A			7,88	15,76
10	3,0000	UN	Caixa condutele conector 3/4"			1,47	4,41
12	3,0000	UN	Sistema X - tomada 2P+T- 20A, com caixa			10,08	30,24
13	4,0000	UN	sistema X - conexões 20 x 10			0,67	2,68
2	6,0000	UN	informática concetor RJ-45			2,00	12,00
7	6,0000	UN	Braçadeira fechada 3/4			4,44	26,64
14	6,0000	PC	Bucha 8mm			0,40	2,40
15	6,0000	UN	parafuso p/ madeira, cabeça chata, 5.0 x 60/75			0,30	1,80
16	6,0000	UN	Arruela lisa 1/4			0,08	0,48
4	9,0000	UN	Sistema X, canaleta 20 x10, com adesivo			6,56	59,04
21	20,0000	UN	Bucha 6mm			0,27	5,40
22	20,0000	PC	Parafuso, cabeça chata madeira 4,0 x 20/25/35			0,12	2,40
3	23,0000	M	Fio paralelo 2x2,5mm			3,17	72,91
20	50,0000	UN	abraçadeira nylon 20 cm			0,35	17,50
1	89,0000	M	Cabo UTP			1,42	126,38
						Aquisição de material de consumo. RI 02-26-2020-GP	
						Total do Empenho :	948,85
						Total do Credor .:	948,85

Município de Ijuí - Poder Executivo

Janeiro de 2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	249	CERILUZ-	COOP.REG.ENERGIA DESENV.IJUI LTDA	CNPJ = 87.656.989/0001-74			
0	000003	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Estimativa para pagamento das tarifas de energia elétrica para a Escol a Municipal Fundamental Joaquim Nabuco - Mauá em 2020.		9.000,00		9.000,00
					Total do Empenho :		9.000,00
0	000077	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor por estimativo para pagamento de despesas com energia elétrica n o ambulatórios do interior do município de Ijuí: Alto da União, Chorão , Itaí e Mauá.		2.000,00		2.000,00
					Total do Empenho :		2.000,00
0	000122	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor por estimativa para pagamento de seis meses de taxa referente se rviços de iluminação pública rural.		2.400,00		2.400,00
					Total do Empenho :		2.400,00
0	000123	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor por estimativa para pagamento de seis meses de serviços de ilumi nação pública rural.		84.000,00		84.000,00
					Total do Empenho :		84.000,00
0	000126	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor por estimativa para pagamento de despesas com energia elétrica d o Aeroporto Municipal João Batista Bós Filho em 2020.		1.600,00		1.600,00
					Total do Empenho :		1.600,00
0	000331	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DOZE MESES, COMPREENDIDOS DE JANEIR O A DEZEMBRO/2020, COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SMDR.		2.000,00		2.000,00
					Total do Empenho :		2.000,00
0	000344	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE COM O COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO IJUI LTDA - CERILUZ.		1.500,00		1.500,00
					Total do Empenho :		1.500,00
0	000348	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A GASTOS COM A COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESEN VOLVIMENTO IJUI LTDA - CERILUZ.		110,95		110,95
					Total do Empenho :		110,95
					Total do Credor .:		102.610,95

Credor :	4181	CESAR DA SILVA BARBOSA	CPF = 284.656.790-53				
0	000378	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES E 18 DIAS DE ALUGUEL (JAN-ABR) PARA CESAR DA SILV A BARBOSA (VALOR MENSAL R\$ 418,14) CFE.TERMO DE CONTRATO N° 097/2018 E ADITIVO - MORADOR: ZANDREIA TERESINHA MAIER		1.505,30		1.505,30
					Total do Empenho :		1.505,30
0	001127	31.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL (DEZ) PARA CESAR DA SILVA BARBOSA (VALOR MENSAL R\$ 418.14) CFE.CONTRATO N° 097/2018 E ADITIVO. MORADOR: ZANDRE IA TERESINHA MAIER		418,14		418,14
					Total do Empenho :		418,14

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Total do Credor .:							1.923,44
Credor : 5986 CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CNPJ = 07.869.457/0001-86							
0	001133	31.01.2020	1326	Pregão Presencial	144		
7	20,0000	UN	chapa 75248934 PV			11,75	235,00
Aquisição de materiais para manutenção de motoniveladoras.							
Total do Empenho :							235,00
Total do Credor .:							235,00
Credor : 825 CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA CNPJ = 05.782.733/0001-49							
0	000429	23.01.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
237	5.000,0000	Blt	Cloridrato tioridazina - comprimido 25 mg VALEANT			0,61	3.050,00
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.							
Total do Empenho :							3.050,00
0	000957	29.01.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
39	40,0000	FR	Beclometasona - spray nasal 50 mcg - frasco 200 doses GLAXO			13,80	552,00
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.							
Total do Empenho :							552,00
Total do Credor .:							3.602,00
Credor : 1550 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53							
0	000420	23.01.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
195	19.980,0000	Blt	Nortriptilina, cloridrato - comprimido 50 mg RANBAXY			0,40	7.992,00
196	80.000,0000	Blt	Nortriptilina, cloridrato - comprimido 25 mg RANBAXY			0,25	19.840,00
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.							
Total do Empenho :							27.832,00
Total do Credor .:							27.832,00
Credor : 3838 CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS CNPJ = 02.231.696/0001-92							
0	000107	14.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimado para pagamento do repasse ao Consórcio Intermunicipal de Saúde referente ao Incentivo do Governo do Estado para custeio dos Consórcios Intermunicipais cfe. lei municipal 5764/2013 e resolução CIB - RS 129/2013.			600.000,00	600.000,00
Total do Empenho :							600.000,00
0	000108	14.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	UND	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA COM AMBULÂNCIA TIPO SUPORTE AVANÇADO DO PROGRAMA SAMU CFE.LEI MUNICIPAL Nº3.343 DE 14/08/1997 E LEI 3.424 DE 17/02/1998, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA CENTRAL ESTADUAL DO SAMU.			300.000,00	300.000,00
Total do Empenho :							300.000,00
0	000109	14.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor por estimativa para pagamento de repasse de valores depositados fundo a fundo, a título de incentivo estadual de custeio aos serviços odontológicos nos procedimentos da Política Nacional de Saúde Bucal para a população de Ijuí - Atenção Especializada em Saúde Bucal, cfe. Convênio, ref. ao ano 2020, cfe. lei municipal 6538/2017.			72.600,00	72.600,00
Total do Empenho :							72.600,00
0	000113	14.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor por estimativa para pagamento de taxas administrativas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Rio Grande do Sul - CISA para			45.000,00	45.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
<hr/>							
Credor :	3838	CISA-CONS	INTERM SAUDE NOR RS		CNPJ = 02.231.696/0001-92		
			ra pacientes da	Rede Pública de Saúde.			
					Total do Empenho :		45.000,00
0	000114	14.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	UND	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DEVIDO A INEXISTÊNCIA DO SERVIÇO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, CFE.LEI MUNICIPAL Nº3.343 DE 14/08/1997 E LEI 3.424 DE 17/02/1998, ENCAMINHADOS PELA SMS.		900.000,00		900.000,00
					Total do Empenho :		900.000,00
0	000115	14.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	UND	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CFE.LEI MUNICIPAL Nº3.343 DE 14/08/1997 E LEI 3.424 DE 17/02/1998, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SMS.		1.500.000,00		1.500.000,00
					Total do Empenho :		1.500.000,00
0	000116	14.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	UND	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE.LEI MUNICIPAL Nº3.343 DE 14/08/1997 E LEI 3.424 DE 17/02/1998, ENCAMINHADO S PELA SMS.		500.000,00		500.000,00
					Total do Empenho :		500.000,00
0	000158	17.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		valor por estimativa para pagamento de repasse de valores depositados fundo a fundo, a título de incentivo estadual de custeio aos serviços odontológicos nos procedimentos da Política Nacional de Saúde Bucal para a população de Ijuí - Atenção Especializada em Saúde Bucal, ref. ao ano de 2020, cfe. lei municipal 6538/2017.		280.000,00		280.000,00
					Total do Empenho :		280.000,00
					Total do Credor .:		4.197.600,00
<hr/>							
Credor :	6525	CLAIR BRITES			CPF = 308.104.770-68		
0	001083	31.01.2020	14/2020	Não se Aplica			
1	1,0000		AUXILIO FUNERAL CFE.ART.82 DA LEI MUNICIPAL Nº 3871/2001, DECORRENTE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA INATIVA SRA.VERACI MAGDALENA COPETTI, OCORRIDO EM 07/12/2019 CFE.CERTIDÃO DE ÓBITO MATRICULA - 099887 01 55 2019 4 00123 014 0029453 53		2.092,86		2.092,86
					Total do Empenho :		2.092,86
					Total do Credor .:		2.092,86
<hr/>							
Credor :	3905	CLAUDIA GIANLUPPI DA SILVA			CPF = 936.283.740-49		
0	000088	14.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	UND	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL SAMU-SALVAR; E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. ENF. PLAN TONISTA CLAUDIA G. DA SILVA - MAT. 2121212.		1.000,00		1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
<hr/>							
Credor :	5787	CLIC RAPIDO EIRELI - EPP			CNPJ = 22.408.805/0001-01		
0	000944	29.01.2020	1810	Dispensa por Limite	1265		
2	1,0000	MES	Mensalidade de internet com fibra ótica Plano de 50 Mbps fornecido junto ao 12º Batalhão de Bombeiros Militar conforme ofício nº 092/B4-12CR B/2016.		1.703,90		1.703,90

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	5787	CLIC	RAPIDO EIRELI - EPP	CNPJ = 22.408.805/0001-01			
			Contratação de serviços de internet para o 12º Batalhão de Bombeiros M				
			ilitar - RI-019/2020-SMF				
				Total do Empenho :			1.703,90
0	000988	29.01.2020	1017	Dispensa por Limite	727		
1	1,0000	MES	Fornecimento de internet por fibra óptica plano de no mínimo 200 MB, c			1.079,40	1.079,40
			om IP fixo				
			Fornecimento de internet fibra óptica para o FUNREBOM. RI 06-20-2020-S				
			MF				
				Total do Empenho :			1.079,40
				Total do Credor .:			2.783,30
<hr/>							
Credor :	3029	CLINICA	ESSENCIA VITAL S/S LTDA - ME	CNPJ - 09.495.461/0001-57			
0	000318	22.01.2020	04	Chamamento Público Credencia	04		
1	1.000,0000	SES	Serviço de fisioterapia na clínica para pacientes do SUS, encaminhados			11,00	11.000,00
			pela SMS.				
2	200,0000	SES	Serviço de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS, encaminhados			20,00	4.000,00
			pela SMS.				
				Total do Empenho :			15.000,00
				Total do Credor .:			15.000,00
<hr/>							
Credor :	3772	CLINICA	PEDRON LTDA - ME	CNPJ = 13.729.601/0001-81			
0	000317	22.01.2020	04	Chamamento Público Credencia	04		
1	1.000,0000	SES	Serviço de fisioterapia na clínica para pacientes do SUS, encaminhados			11,00	11.000,00
			pela SMS.				
2	200,0000	SES	Serviço de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS, encaminhados			20,00	4.000,00
			pela SMS.				
				Total do Empenho :			15.000,00
				Total do Credor .:			15.000,00
<hr/>							
Credor :	545	CNM-CONFEDERAÇÃO	NACIONAL DE MUNICIPIOS	CNPJ = 00.703.157/0001-83			
0	000390	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL			11.000,00	11.000,00
			DOS MUNICIPIOS.				
				Total do Empenho :			11.000,00
0	000516	28.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR	REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTORIA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS			1.905,00	1.905,00
			MUNICIPIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.				
				Total do Empenho :			1.905,00
				Total do Credor .:			12.905,00
<hr/>							
Credor :	5856	COM DE PROD	ELETR ESTRUTURAR LTDA-ME	CNPJ - 23.096.767/0001-61			
0	000460	24.01.2020	514	Pregão Presencial	58		
1	1,0000	H	Serviço de mão de obra, revisão, manutenção preventiva e novas instal			11.000,00	11.000,00
			ações 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 instalaçõ				
			es de toda a parte de eletricidade na Rede Municipal da Saúde. Req. 12				
			-366-2019-SMS				
				Total do Empenho :			11.000,00
0	001012	30.01.2020	19	Dispensa por Limite	12		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5856	COM DE PROD	ELETR ESTRUTURAR LTDA-ME	CNPJ - 23.096.767/0001-61			
1	400,0000	M	Cabo elétrico 35mm, 1kv			16,50	6.600,00
			Aquisição de material para manutenção de bens imóveis. RI 12-098-2020-SMS				
						Total do Empenho :	6.600,00
0	001069	31.01.2020	25	Dispensa por Limite	15		
1	1,0000	UN	Execução global de serviço em rede elétrica instalação de rele de desl			758,50	758,50
			igamento automatico de refletores				
			Execução global para instalação de rele para desligamento automático d				
			e refletores da Garagem Municipal. RI 10-21-2020-SMDR				
						Total do Empenho :	758,50
						Total do Credor .:	18.358,50

Credor :	5065	COMERCIAL BUFFON	COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA	CNPJ = 93.489.243/0049-60			
0	000428	23.01.2020	69	Registro de Preço/Pregão Pre	5		
1	30,0000	L	Gasolina comum PETROBRÁS			4,30	128,97
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis.				
						Total do Empenho :	128,97
0	000469	24.01.2020	69	Registro de Preço/Pregão Pre	5		
1	2.000,0000	L	Gasolina comum PETROBRÁS			4,40	8.798,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis.				
						Total do Empenho :	8.798,00
0	001051	31.01.2020	69	Registro de Preço/Pregão Pre	5		
1	120,0000	L	Gasolina comum PETROBRÁS			4,40	527,88
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis.				
						Total do Empenho :	527,88
						Total do Credor .:	9.454,85

Credor :	3654	COMERCIAL CIRURG RIOCLARENSE LT-	CI:CNPJ	CNPJ - 67.729.178/0004-91			
0	000969	29.01.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
4	150.000,0000	Blt	Ácido acetil salicilico - comprimido 100 mg IMEC			0,02	2.700,00
22	300,0000	FR	Ambroxol 3mg/ml - frasco 100 ml FARMACE			1,46	438,00
117	100,0000	BG	Estriol 1mg/g - 50 gramas SANVAL			10,20	1.020,00
165	25,0000	FR	Lidocaina, cloridrato 2% - sem vasoconstrito - 20 ml HIPOLABOR			2,56	64,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.				
						Total do Empenho :	4.222,00
						Total do Credor .:	4.222,00

Credor :	4876	COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODELO	LTDA - ME	CNPJ - 06.043.918/0001-02			
0	001001	29.01.2020	11	Dispensa por Limite	4		
1	3,0000	UN	Protetor solar FPS 70			79,90	239,70
			Aquisição de protetor solar. RI 11-507-2020-CT				
						Total do Empenho :	239,70
						Total do Credor .:	239,70

Credor :	3788	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL		CNPJ = 14.702.767/0001-77			
0	000017	14.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Estimativa para pagamento de RRT-Registro de Responsabilidade Técnica			500,00	500,00
			de obras públicas.				
						Total do Empenho :	500,00
0	000343	22.01.2020		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
<hr/>							
Credor :	3788	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL			CNPJ = 14.702.767/0001-77		
1	1,0000		ESTIMATIVA DE GASTOS COM O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRAS		500,00		500,00
			IL - CAU.				
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		1.000,00
<hr/>							
Credor :	3665	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS			CNPJ = 14.840.270/0001-15		
0	000137	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor referente a pagamento de Registro de Responsabilidade Técnica-RR		600,00		600,00
			T de obras públicas.				
					Total do Empenho :		600,00
					Total do Credor .:		600,00
<hr/>							
Credor :	3628	CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 6ª REG			CNPJ = 92.396.134/0001-91		
0	001149	31.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de taxa de emissão de certificado de r		1.000,00		1.000,00
			esponsabilidade técnica do setor de raio-x da Policlínica e da UPA 24h				
			da SMS.				
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
<hr/>							
Credor :	347	CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMA			CNPJ = 03.827.511/0001-70		
0	000928	29.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ PARA O DESENV		4.200,00		4.200,00
			OLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO NOROESTE COLONIAL, CONFORME LEIS N.364				
			6, 5799, 6204, ATA N.87/17 E CONTRATO DE RATEIO N.01/2020, NO VALOR DE				
			R\$350, MENSAIS.				
					Total do Empenho :		4.200,00
					Total do Credor .:		4.200,00
<hr/>							
Credor :	5704	CONSTRUTORA GREFFAR NOROESTE LTDA - ME			CNPJ = 24.163.345/0001-24		
0	001082	31.01.2020	1365	Tomada de Preços	62		
1	1,0000	UN	Execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular com		22.828,80		22.828,80
			emprego de meio-fio de concreto em trecho da rua José Herock, no bairro				
			Industrial, 640 m2, conforme memorial descritivo e demais anexos				
			Execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular. RI 1				
			1-268-2019-SMODUTRAN				
					Total do Empenho :		22.828,80
					Total do Credor .:		22.828,80
<hr/>							
Credor :	6381	CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA			CNPJ = 05.725.151/0001-20		
0	001100	31.01.2020	480	Tomada de Preços	20		
1	1,0000	M2	Piso modular esportivo (instalado) em manta PEBD flexível alta durabil		244,33		244,33
			idade 3mm, indoor, demarcação de faixas com fita de solo de alta aderê				
			ncia, rampa de acabamento modular 25 x 5 cm, e demais especificações t				
			écnicas da RI 082/2019-SMCET, entregue instalado no Ginásio Municipal				
			Wilson M. Mânica.				
			Aquisição e instalação de piso modular esportivo no Ginásio Municipal				
			Wilson M. Mânica.				
					Total do Empenho :		244,33
					Total do Credor .:		244,33

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	6266	CONSTRUTORA SANTOS EIRELI			CNPJ = 31.616.039/0001-61		
0	001081	31.01.2020	28	Tomada de Preços	2		
1	1,0000	MES	Serviços de limpeza, higienização e manutenção (pequenos reparos) no Parque Regional de Feiras e Exposições Wanderlei Agostinho Burmann, conforme especificações/complemento. varrição e recolhimento de resíduos de lixeiras fixas de todo parque, dos pavilhões, Palco Etnias, Agropecuária, bilheterias, banheiros (substituição de papéis higiênicos, sabonetes líquidos, papéis toalha e sacos de lixo); manutenção (pequenos reparos) em alvenaria, instalações hidráulicas, parte elétrica, cercas, pintura de cordões, paredes, muros, marcenaria, plantio, poda e condução de árvores, flores e ornamentais; telhados e calhas; roçadas em todo parque, estacionamentos externos, pista de rodeio, camping, bosque, trilha ecológica, com recolhimento e destinação de todo resíduo. Contratação de empresa para execução global de serviços de limpeza, higienização e pequenos reparos no Parque Regional de Feiras e Exposições Wanderlei Agostinho Burmann, pelo período de 12 (doze) meses.			48.600,00	48.600,00
						Total do Empenho :	48.600,00
						Total do Credor .:	48.600,00

Credor :	6412	COONZOZO-GESTÃO DO CAPITAL HUMANO LTDA			CNPJ = 13.019.822/0001-66		
0	001078	31.01.2020	32	Dispensa por Limite	22		
1	1,0000	UN	inscrição em curso de capacitação Gilmar Viercinski, Nilo Mateus Anderson Fricke, Elenir Maria Dietterle Schulz, Juliano Fabricio Antunes			4.000,00	4.000,00
						Inscrição para curso da Justiça Restaurativa para profissionais da educação das escolas da rede municipal. RI 09-32-2020-SMED	
						Total do Empenho :	4.000,00
						Total do Credor .:	4.000,00

Credor :	6148	COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO			CNPJ = 08.290.060/0001-06		
0	000975	29.01.2020	623	Dispensa por Justificativa	448		
1	1,0000	MES	Locação de imóvel Locação de imóvel para a Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais (COPAM); Arquivos da Coordenadoria de Contabilidade e Prestação de Contas; Secretaria Municipal de Habitação (SMH); Coordenadoria de Defesa Civil e Junta Militar, pelo prazo de 60 (sessenta) meses.			43.200,00	43.200,00
						Locação de imóvel para a Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais (COPAM); Arquivos da Coordenadoria de Contabilidade e Prestação de Contas; Secretaria Municipal de Habitação (SMH); Coordenadoria de Defesa Civil e Junta Militar.	
						Total do Empenho :	43.200,00
0	001106	31.01.2020	623	Dispensa por Justificativa	448		
1	1,0000	MES	Locação de imóvel Locação de imóvel para a Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais (COPAM); Arquivos da Coordenadoria de Contabilidade e Prestação de Contas; Secretaria Municipal de Habitação (SMH); Coordenadoria de Defesa Civil e Junta Militar, pelo prazo de 60 (sessenta) meses.			14.400,00	14.400,00
						Secretaria Municipal de Habitação (SMH)	
						Total do Empenho :	14.400,00
						Total do Credor .:	57.600,00

Credor :	260	CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	000009	14.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Estimativa para pagamento de tarifa de água para as escolas municipais da rede municipal de ensino, em 2020.			60.000,00	60.000,00
						Total do Empenho :	60.000,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Janeiro de 2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
<hr/>							
Credor :	260	CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	000020	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Estimativa para pagamento de serviços de água e/ou esgoto.			8.000,00	8.000,00
			Total do Empenho :				8.000,00
0	000059	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor para pagamento de despesas com água e esgoto dos ambulatórios e posto central da SMS.			4.775,05	4.775,05
			Total do Empenho :				4.775,05
0	000075	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de despesas com água e esgoto no prédio do CEREST.			1.000,00	1.000,00
			Total do Empenho :				1.000,00
0	000078	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor por estimativa para pagamento de despesas com água e esgoto dos ambulatórios e posto central da SMS.			20.000,00	20.000,00
			Total do Empenho :				20.000,00
0	000079	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor por estimativa para pagamento de despesas com água e esgoto do CAPS II da SMS.			4.000,00	4.000,00
			Total do Empenho :				4.000,00
0	000080	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor por estimativa para pagamento de despesas com água e esgoto do SAE da SMS.			4.000,00	4.000,00
			Total do Empenho :				4.000,00
0	000084	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor por estimativa para pagamento de despesas com água e esgoto dos ambulatórios e posto central da SMS.			40.000,00	40.000,00
			Total do Empenho :				40.000,00
0	000136	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor por estimativa para pagamento de seis meses de serviços de abastecimento de água.			30.000,00	30.000,00
			Total do Empenho :				30.000,00
0	000183	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor para pagamento de despesas com água e esgoto dos ambulatórios e posto central da SMS.			53,15	53,15
			Total do Empenho :				53,15
0	000193	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimativo referente ao pagamento de água.			6.000,00	6.000,00
			Total do Empenho :				6.000,00
0	000223	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimativo para despesas com consumo de água, período de janeiro a dezembro/2020.			2.500,00	2.500,00
			Total do Empenho :				2.500,00
0	000231	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de consumo de água do FUNREBOM, período de janeiro a dezembro/2020.			2.000,00	2.000,00
			Total do Empenho :				2.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	260 CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90			
0	000243	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimativo referente às despesas com consumo de água nos prédios do Município da Rua Benjamin Constant e Ruas do Comércio esquina com Benjamin Constant.			6.000,00	6.000,00
						Total do Empenho :	6.000,00
0	000291	21.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de consumo de água para o prédio da SM A.			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
0	000332	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA DE GASTOS PELO PERÍODO DE DOZE (12 MESES) COMPREENDIDOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO-CORSAN.			10.000,00	10.000,00
						Total do Empenho :	10.000,00
0	000337	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN.			1.800,00	1.800,00
						Total do Empenho :	1.800,00
0	000339	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A COMPANHIA RIOGRANDE DE SANEAMENTO - CORSAN.			8.000,00	8.000,00
						Total do Empenho :	8.000,00
0	000391	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS DA BENJAMIN CONSTANT E RUA DO COMÉRCIO ESQ. RUA BENJAMIN CONSTANT. REFERENTE MÊS DEZEMBRO DE 2019.			514,44	514,44
						Total do Empenho :	514,44
0	000396	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE SALVAR/SAMU DA SMS			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
0	000410	23.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA.			30.000,00	30.000,00
						Total do Empenho :	30.000,00
0	000411	23.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA.			600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor .:	242.742,64

Credor :	139 CREA-CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			CNPJ = 92.695.790/0026-43			
0	000018	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Estimativa para pagamento de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica de obras públicas.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
0	000074	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		valor por estimativa para pagamento de Anotações de Responsabilidade Técnica-ART, cfe. lei federal 6496/77.			1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	139	CREA-CONS	REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	CNPJ = 92.695.790/0026-43			
					Total do Empenho :		1.000,00
0	000129	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor referente a pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica- A		2.000,00		2.000,00
			RT, para obras públicas.				
					Total do Empenho :		2.000,00
0	000190	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimado para pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica		900,00		900,00
			- ART de projetos e execuções realizados por servidores técnicos da SM				
			MA.				
					Total do Empenho :		900,00
0	000329	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNIC		1.500,00		1.500,00
			A - ART PARA OBRAS PÚBLICAS.				
					Total do Empenho :		1.500,00
0	000341	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA DE GASTOS COM VALORES REFERENTE A ARTS.		1.000,00		1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
0	000416	23.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ART'S - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCN		1.000,00		1.000,00
			ICA DE OBRAS PÚBLICAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO-DEZEMBRO.				
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		7.900,00

Credor :	1545	CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1	CNPJ - 44.734.671/0001-51				
0	000427	23.01.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre 113			
51	10.000,0000	Blt Carbamazepina - 400 mg	TEGRETARD/ CRISTÁLIA		0,50		5.000,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.				
					Total do Empenho :		5.000,00
0	000961	29.01.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre 113			
66	1.000,0000	AMP Cetoprofeno 100mg	CETOPROFENO/ CRISTÁLIA		2,65		2.650,00
186	500,0000	AMP Morfina 10 mg/ml - 1 ml	DIMORF/ CRISTÁLIA		2,30		1.150,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.				
1	1,0000		Anulação de empenho por valor nº 11/2020 cfe. memo 262/2020 SMS: reduç		-34,00		-34,00
			ão de valor.				
					Total do Empenho :		3.766,00
0	000970	29.01.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre 113			
66	500,0000	AMP Cetoprofeno 100mg	CETOPROFENO/ CRISTÁLIA		2,65		1.325,00
164	4,0000	FR Lidocaina, cloridrato 10%	XYLESTESIN/ CRISTÁLIA		47,06		188,24
166	1.000,0000	AMP Lidocaina, cloridrato (sem vasoconstritor) (2%)	XYLESTESIN/ CRISTÁLIA		1,43		1.430,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.				
					Total do Empenho :		2.943,24
					Total do Credor .:		11.709,24

Credor :	1601	CRISTIANO BERVIAN	CPF = 882.264.920-68				
0	000148	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATI		1.000,00		1.000,00
			VIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CER				
			EST/SMS. MÉD. DO TRABALHO CRISTIANO BERVIAN - MAT. 18492-23.				
					Total do Empenho :		1.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
<hr/>								
Credor :	1601 CRISTIANO BERVIAN			CPF = 882.264.920-68				
						Total do Credor .:	1.000,00	
<hr/>								
Credor :	5697 CRISTIANO DUARTE - ME			CNPJ = 14.480.526/0001-20				
0	000443	24.01.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79				
7	1,0000	UN	Escova de mão oval multiuso, com cerdas resistentes, possuir aderência na pega, encaixe perfeito na mão para uso de destros e canhotos. Dimensões: 1 1,6x6,6x4,1 cm. dalcin			6,56	6,56	
8	3,0000	UN	Escova sanitária com cerdas em formato circular, permitindo que a escova limpe as bordas do vaso sanitário com maior desenvoltura. Prática e funcional, possui suporte para armazenagem da escova, possibilitando arejamento das cerdas. dalcin			5,99	17,97	
20	2,0000	PAR	Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 7. Kalipso			6,98	13,96	
21	5,0000	PAR	Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 8. kalipso			6,98	34,90	
22	2,0000	PAR	Luva de látex natural, palma antiderrapante, tamanho 9. kalipso			7,00	14,00	
25	2,0000	UN	Rodo, cabo em plástico de no mín 140 cm, base plástico, no mínimo 45 cm de larg, borracha dupla dalcin			9,80	19,60	
37	3,0000	UN	Vassoura de nylon, base de plástico, cabo de madeira revestido de material plástico, base 30 cm, cabol,50 m dalcin			7,99	23,97	
38	8,0000	UN	Vassoura de Palha tipo colonial com palha de vassoura não podendo ser outro material, como palha de coqueiro, com no mínimo 50 cm de palha de comprimento e largura mínima na parte mais larga de 35cm, comprimento mínimo do cabo aparente de 85cm. colonial			13,98	111,84	
41	15,0000	FR	Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto diluído a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portarias ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve ser escura, que impeça a exposição à luz. qboa			5,03	75,45	
						Total do Empenho :	318,25	
0	000450	24.01.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre 119				
11	15,0000	PAC	Bloco auto-adesivo,100 folhas, 4 unid cores diversas, 38x50mm RIO			2,40	36,00	
65	4,0000	UN	Grampeador de mesa 26/6 - cap mínima 25 folhas modelo alicate JOCAR			16,15	64,60	
113	5,0000	UN	tesoura 8", lâmina aço inox 21,3cm RIO			3,79	18,95	
116	3,0000	UN	tinta para re-tintar almofada de carimbo automático cor negra, no mínimo 28ml CARBRINK			5,49	16,47	
						Total do Empenho :	136,02	
						Total do Credor .:	454,27	
<hr/>								
Credor :	6053 DAKA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME			CNPJ - 05.893.461/0001-54				
0	000440	24.01.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79				
16	2,0000	UN	Lixeira plástica, dispositivo abre e fecha, provida de pedal com abertura de até 80°, base na cor branca e tampa colorida, capacidade para 15 Litros. PLASVALE			39,00	78,00	
17	3,0000	UN	Lixeira plástica, capacidade 30 lt. resistente, cor branca, com tampa basculante. PLASVALE			38,45	115,35	
18	1,0000	UN	Lixeira plástica 36 lt resistente, com pedal, cor branca. PARAMOUNT			43,35	43,35	
49	8,0000	CX	Papel higiênico interfolhados folha duplas branca, produzido com 100% fibras virgens, absorventes com resistência a umidade, medindo 11cm x 21,5 cm, produto com laudo de qualidade. Embalagem contendo 30 pacotes de 200 folhas, totalizando 6.000 folhas. Deverão serem fornecidos dispensers (suporte) para papel, em regime de comodato. SERENO			59,28	474,24	
						Total do Empenho :	710,99	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
Credor :	6053	DAKA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME			CNPJ - 05.893.461/0001-54	
					Total do Credor .:	710,94
<hr/>						
Credor :	5598	DALMIR LIMA GODOY p.p.			CPF = 275.902.080-00	
0	001010	30.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 12 MESES DE ALUGUEL (JAN-DEZ) PARA DALMIR LIMA GODOY P.P. MARIA CERESER - VALOR MENSAL R\$476,00, CONFORME TERMO DE CONTRATO E A DITIVO - 122/2016/1-69. MORADOR DAIANE FERREIRA SOARES.			5.712,00
					Total do Empenho :	5.712,00
0	001118	31.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL (DEZ) PARA DALMIR LIMA GODOY P.P. MARIA CERESER (VALOR MENSAL R\$ 461,14) CFE.CONTRATO E ADITIVOS, 122/2016/1-69 - MORADOR: DAIANE FERREIRA SOARES			461,14
					Total do Empenho :	461,14
					Total do Credor .:	6.173,14
<hr/>						
Credor :	5356	DALTI RUBIELE BAUER - ME			CNPJ = 18.879.235/0001-60	
0	000315	22.01.2020	04	Chamamento Público Credencia		
1	1.000,0000	SES	Serviço de fisioterapia na clínica para pacientes do SUS, encaminhados pela SMS.			11,00
2	200,0000	SES	Serviço de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS, encaminhados pela SMS.			20,00
					Total do Empenho :	15.000,00
					Total do Credor .:	15.000,00
<hr/>						
Credor :	6296	DANIELA HERNANDEZ			CPF = 593.185.700-15	
0	000066	14.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	UND	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL SAMU-SALVAR; E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. ENFERMEIRA DANIELA HERNANDEZ - MAT. 2388812.			500,00
					Total do Empenho :	500,00
					Total do Credor .:	500,00
<hr/>						
Credor :	6537	DAVI COSTA MEDEIROS			CNPJ = 05.023.522/0001-22	
0	001131	31.01.2020	1326	Pregão Presencial	144	
1	1,0000	UN	Haste do pistão 71103594	JUSTIN	170,00	170,00
3	4,0000	UN	Espaçador 73125534	PIM	165,00	660,00
5	20,0000	UN	placa desgaste 73195480	PAVONI	30,00	600,00
6	20,0000	UN	chapa 73125482	PAVONI	64,00	1.280,00
8	40,0000	UN	Parafuso 16323531	FIBAM	0,90	36,00
9	20,0000	UN	Placa 73125481	PAVONI	33,00	660,00
10	30,0000	UN	Chapa de lâmina 75248807	PAVONI	25,00	750,00
11	30,0000	UN	Chapa 75248811	PAVONI	26,00	780,00
12	50,0000	UN	Chapa 75248810	PAVONI	14,50	725,00
13	30,0000	UN	Espaçador 75248808	PAVONI	22,00	660,00
14	9,0000	UN	Suporte 75243732	PAVONI	89,00	801,00
15	30,0000	UN	Parafuso 15997331	FIBAM	15,00	450,00
					Aquisição de materiais para manutenção de motoniveladoras.	
					Total do Empenho :	7.572,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Total do Credor .:							7.572,00
Credor : 4424 DD SUL CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA CNPJ = 04.785.893/0001-89							
0	000349	22.01.2020	801	Pregão Presencial	95		
1	1,0000	UN	Serv. de desinsetização e desratização cfe as normas da ANVISA-RDC-052			3.150,00	3.150,00
			DE 29/02/2009, com monitoramento, relatório mensal de ocorrência de pragas e fornecimento de certificado, pelo período de 12 (doze) mes es. Pelo período de 12 meses.				
			Contratação de empresa especializada para realizar serviços de desinsetização e desratização em locais de abrangência da Secretaria Municipa l de Desenvolvimento Social.				
Total do Empenho :							3.150,00
0	000482	24.01.2020	1190	Convite	72		
1	1,0000	UN	Serv. de desinsetização e desratização nas unidades básicas de saúde			12.291,12	12.291,12
			cfe as normas da ANVISA cfe. descr.complemento				
			Contratação de serviços de desinsetização e desratização nas Unidades Básicas de Saúde.				
Total do Empenho :							12.291,12
Total do Credor .:							15.441,12
Credor : 200 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ - DEMEÍ CNPJ - 95.289.500/0001-00							
0	000006	14.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Estimativa para pagamento das faturas de energia elétrica para as esco las municipais infantis, em 2020.			60.000,00	60.000,00
Total do Empenho :							60.000,00
0	000007	14.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Estimativa para pagamento das faturas de energia elétrica das escolas municipais de ensino fundamental, em 2020.			140.000,00	140.000,00
Total do Empenho :							140.000,00
0	000021	14.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Estimativa para pagamento de serviços de energia elétrica.			25.000,00	25.000,00
Total do Empenho :							25.000,00
0	000073	14.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de despesas com energia elétrica para o CEREST/SMS.			10.000,00	10.000,00
Total do Empenho :							10.000,00
0	000081	14.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor por estimativa para pagamento de despesas com energia elétrica d o SAE da SMS.			6.000,00	6.000,00
Total do Empenho :							6.000,00
0	000082	14.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor por estimativa para pagamento de despesas com energia elétrica d a SMS.			50.000,00	50.000,00
Total do Empenho :							50.000,00
0	000083	14.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor por estimativa para pagamento de despesas com energia elétrica d o Centro Municipal de Saúde e Posto Central da SMS.			120.000,00	120.000,00
Total do Empenho :							120.000,00
0	000085	14.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor por estimativa para pagamento de despesas com energia elétrica d			20.000,00	20.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	200	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ - DEMEI			CNPJ - 95.289.500/0001-00		
		o CAPS II Colmeia da SMS.					
					Total do Empenho :		20.000,00
0	000106	14.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor por estimativa referente ao pagamento de despesas com energia elétrica das Estratégias de Saúde da Família e UBS da SMS.				60.000,00	60.000,00
					Total do Empenho :		60.000,00
0	000119	17.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	Complemento ao empenho 9192/2019 para pagamento referente a serviços de e iluminação pública urbana mês de dezembro/2019.				76.525,30	76.525,30
					Total do Empenho :		76.525,30
0	000120	17.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	Complemento ao empenho 764/2019 para pagamento referente a serviços de apoio técnico operacional referente a iluminação pública urbana meses de setembro a novembro/2019.				30.698,69	30.698,69
					Total do Empenho :		30.698,69
0	000121	17.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	Estimativa para pagamento de despesas com energia elétrica do Parque de e Exposições, período janeiro a junho/2020.				150.000,00	150.000,00
					Total do Empenho :		150.000,00
0	000124	17.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor por estimativa para pagamento de seis meses de serviços de iluminação pública urbana.				1.500.000,00	1.500.000,00
					Total do Empenho :		1.500.000,00
0	000128	17.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor por estimativa para pagamento de despesas com energia elétrica da SEMDEC, FGTAS/SINE, no exercício 2020.				36.000,00	36.000,00
					Total do Empenho :		36.000,00
0	000130	17.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor por estimativa para pagamento de seis meses referente a serviços de fornecimento de energia elétrica.				100.000,00	100.000,00
					Total do Empenho :		100.000,00
0	000134	17.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor por estimativa para pagamento de ressarcimento do Servidor Adela r T. Menegazzi cedido pelo DEMEI cfe. lei municipal 6586 de 16/11/2017 , período janeiro a junho de 2020.				45.000,00	45.000,00
					Total do Empenho :		45.000,00
0	000184	17.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor para pagamento de despesas com energia elétrica da SMS.				3.449,80	3.449,80
					Total do Empenho :		3.449,80
0	000191	20.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor estimativo referente ao pagamento de energia elétrica.				36.000,00	36.000,00
					Total do Empenho :		36.000,00
0	000198	20.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor estimado para pagamento de energia elétrica no período de janeiro a junho/2020, do imóvel localizado à Rua Floriano Peixoto nº332, Ijuí/RS, locado pela PGMI.				3.000,00	3.000,00
					Total do Empenho :		3.000,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Janeiro de 2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total	
<hr/>							
Credor :	200	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI			CNPJ - 95.289.500/0001-00		
0	000215	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Complemento ao empenho nº 9084/2019 para pagamento referente a serviço de fornecimento de energia elétrica no mês de dezembro/2019.		2.398,75	2.398,75	
					Total do Empenho :	2.398,75	
0	000222	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimativo para despesas com consumo de energia elétrica, período de janeiro a dezembro/2020.		21.000,00	21.000,00	
					Total do Empenho :	21.000,00	
0	000232	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de consumo de energia elétrica do FUNR EBOM, período janeiro a dezembro/2020.		18.000,00	18.000,00	
					Total do Empenho :	18.000,00	
0	000244	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimativo referente às despesas com energia elétrica nos prédios do Município da Rua Benjamin Constant e Ruas do Comércio esquina com Benjamin Constant.		20.000,00	20.000,00	
					Total do Empenho :	20.000,00	
0	000247	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimativo referente consumo de energia elétrica do prédio da SM MA.		5.000,00	5.000,00	
					Total do Empenho :	5.000,00	
0	000248	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimativo referente consumo de energia elétrica do Centro de Bem Estar Animal da SMMA.		1.000,00	1.000,00	
					Total do Empenho :	1.000,00	
0	000263	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Estimativa para pagamento das faturas de energia elétrica das escolas da rede municipal de ensino referente dezembro/2019.		5.420,00	5.420,00	
					Total do Empenho :	5.420,00	
0	000292	21.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de consumo de energia elétrica para o prédio da SMA.		22.000,00	22.000,00	
					Total do Empenho :	22.000,00	
0	000330	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DOZE (12) MESES, COMPREENDIDOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SMDR.		15.000,00	15.000,00	
					Total do Empenho :	15.000,00	
0	000335	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE IJUI- DEMEI.		10.000,00	10.000,00	
					Total do Empenho :	10.000,00	
0	000336	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI.		7.800,00	7.800,00	
					Total do Empenho :	7.800,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>								
Credor :	200	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI			CNPJ - 95.289.500/0001-00			
0	000338	22.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE IJUI - DEMEI.			16.000,00		16.000,00
						Total do Empenho :		16.000,00
0	000393	22.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA RUA BENJAMIN CONSTANT E RUA DO COMÉRCIO, ESQUINA COM RUA BENJAMIN CONSTANT. REFERENTE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.			3.654,41		3.654,41
						Total do Empenho :		3.654,41
0	000395	22.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU- SMS			10.000,00		10.000,00
						Total do Empenho :		10.000,00
0	000412	23.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.			3.600,00		3.600,00
						Total do Empenho :		3.600,00
						Total do Credor .:		2.632.546,95
<hr/>								
Credor :	5968	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME			CNPJ = 27.907.090/0001-55			
0	000423	23.01.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre 119				
21	200,0000	UN	Caderno capa dura, espiral, grande, 96 folhas 200x275mm PANAMERICANA			4,79		958,00
52	2.000,0000	UN	envelope em papel kraft natural, 210 x 297 mm RIPOM			0,13		260,00
						Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de uso comum.		
						Total do Empenho :		1.218,00
0	000449	24.01.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre 119				
24	30,0000	UN	caixa de papelão para arquivo, 350 x 135 x 240 mm tamanho A4 BOX SUL			1,46		43,80
47	4,0000	UN	Corretivo em fita 4,2mmx12m LYKE			3,75		15,00
60	6,0000	UN	fita adesiva em crepe cor marrom, 50mmx50m ADERE			8,29		49,74
66	7,0000	CX	Grampo para grampeador 26/6, galvanizado, cx 5000 grampos JOCAR			2,60		18,20
88	15,0000	UN	pasta de polipropileno, com elástico, 350 x 235 mm transparente ACP			1,08		16,20
111	5,0000	UN	Régua PVC, 30 cm, incolor, c/ divisão de centímetros e milímetros WAL EU			0,50		2,50
						Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de uso comum.		
						Total do Empenho :		145,44
						Total do Credor .:		1.363,44
<hr/>								
Credor :	6366	DESK MOVEIS ESCOLARES E PROD. PLASTICOS LTDA			CNPJ = 74.148.958/0001-60			
0	001066	31.01.2020	750	Pregão Presencial 89				
1	1,0000	UN	Assento desportivo com encosto confeccionado em polipropileno copolímero de alta resistência a impacto, proteção contra raios ultravioleta, com aditivos para proteção anti-UV para cinco anos, retardante antichamas UL94VO. Medidas mínimas: comprimento 44 cm - largura 44 cm - altura do piso 33 cm - altura total 37,5 cm - espessura média 4,50. Certificado de acordo com as normas da ABNT, portarias nº 590 e nº 622 do INMETRO. Demais especificações conforme requisições internas nº 158/2019 e 159/2019- SMCET DESK ASS CE			38,59		38,59
						Aquisição e instalação de assentos desportivos para o Ginásio Municipal Wilson M. Mânica.		
						Total do Empenho :		38,59

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	6366	DESK MOVEIS ESCOLARES E PROD.	PLASTICOS LTDA	CNPJ = 74.148.958/0001-60			
0	001079	31.01.2020	470	Pregão Presencial	56		
1	1,0000	UN	Assento desportivo 300 assentos desportivos com encosto parede dupla, em polipropileno copolímero de alta resistênci			109,91	109,91
			aa impactos, proteção co				
			ntra raios UV, aditivos anti-UV (5 anos) e anti				
			chamas UV94VO, e demai				
			s especificações técnicas da RI 083-SMCET, instalados na arquibancada				
			do Ginasio Municipal Wilson M. Mânica. DESK				
			Aquisição e instalação de assentos desportivos no Ginásio Municipal Wi				
			lson M. Mânica.				
						Total do Empenho :	109,91
						Total do Credor .:	148,50
<hr/>							
Credor :	4560	DIECO AUTOPEÇAS LTDA.		CNPJ = 92.011.626/0001-11			
0	001070	31.01.2020	26	Dispensa por Limite	16		
1	1,0000	UN	ponta de eixo 19330120			820,00	820,00
2	1,0000	UN	Flange do semi eixo 273020			430,00	430,00
3	1,0000	UN	Retentor flange 1409890			70,00	70,00
			Aquisição de material para manutenção de veículo. RI 10-23-2020-SMDR				
						Total do Empenho :	1.320,00
						Total do Credor .:	1.320,00
<hr/>							
Credor :	818	DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 02.520.829/0001-40			
0	000425	23.01.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
50	200.000,0000	Blt	Carbamazepina 200 mg - comp. sulcados TEUTO			0,10	19.400,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.				
						Total do Empenho :	19.400,00
0	000971	29.01.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
5	7.000,0000	Blt	Ácido fólico - comprimido 5 mg NATULAB			0,04	252,00
21	500,0000	FR	Ambroxol 6mg/ml - 100 ml NATULAB			1,57	785,00
30	200,0000	FR	Amoxicilina + clavulanato de potássio 250mg + 62,5mg/5ml - 100ml GLAX			14,43	2.886,00
			OSMITHKLINE				
38	40,0000	FR	Beclometasona - aerosol 250 mcg/dose - frasco 200 doses GLENMARK			32,40	1.296,00
41	300,0000	FR	Benzilpenicilina benzatina - 1.200.000 UI TEUTO			7,50	2.248,50
59	400,0000	FR	Cefalexina - 250mg/5ml - 60 ml TEUTO			6,43	2.572,00
147	6.000,0000	Blt	Hioscina - comprimido 10 mg GREEN PHARMA			0,40	2.400,00
148	30.000,0000	Blt	Ibuprofeno - comprimido 600 mg PRATI DONADUZZI			0,16	4.710,00
149	1.000,0000	FR	Ibuprofeno - 50 mg/ml, sol. oral - 30 m NATULAB			1,04	1.040,00
189	900,0000	Blt	Nifedipina 20 mg GEOLAB			0,06	52,20
200	1.000,0000	FR	Paracetamol - sol.oral 200 mg/ml NATULAB			0,64	639,00
217	50,0000	FR	Rifamicina 10 mg, spray tópico 20 ml NATULAB			2,33	116,50
219	500,0000	UN	Sais para rehidratação oral - Cloreto de Sódio + Cloreto de Potássio +			0,44	219,50
			Citrato de Sódio + Glicose + Sabor - em pó -envelope 27,9 gramas p/				
			1 litro NATULAB				
220	100,0000	FR	Salbutamol 100 mcg/dose- spray GLENAMRK			5,99	599,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.				
						Total do Empenho :	19.815,70
						Total do Credor .:	39.215,70
<hr/>							
Credor :	3465	DPM EDUCAÇÃO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77			
0	000185	17.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Inscrição no curso "Convênios: da captação de recursos à importância d			550,00	550,00
			o processo licitatório (a nova plataforma +Brasil, instituída pleo dec				
			. 10035/2019 e as novidades da portaria interministerial 424/2016) que				
			regulamenta as transferências de recursos federais" nos dias 06 e 07				
			de fevereiro de 2020, para a servidora Marcia Ulmann.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	3465		DPM EDUCAÇÃO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
					Total do Empenho :		550,00
0	000186	17.01.2020		Não se Aplica			
1	2,0000		Inscrição no curso "Eleições Municipais: condutas vedadas aos agentes públicos municipais e prazos para desincompatibilização" no dia 05 de fevereiro de 2020, para os servidores Jonatan L. Amarante e Napoleão Barros.			415,00	830,00
					Total do Empenho :		830,00
					Total do Credor .:		1.380,00
<hr/>							
Credor :	320		DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	000929	29.01.2020	131	Pregão Presencial	17		
3	6,0000		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 Cadas-tros e Tributos: 3 dias; Secretaria de Administração: 2 dias, Secretaria de Planejamento: 1 dia; e Secretaria de Meio Ambiente: 1 dia. Contratação de serviços técnicos especializados de tecnologia de informação para fornecimento (em regime de locação), conversão, implantação, manutenção, treinamento e prestação de garantia legal de sistema de gestão do Executivo Municipal.			8.000,00	48.000,00
					Total do Empenho :		48.000,00
0	000931	29.01.2020	131	Pregão Presencial	17		
2	0,7214		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, Licitacion, 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. 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.			41.590,00	30.003,03
					Total do Empenho :		30.003,03
0	000932	29.01.2020	131	Pregão Presencial	17		
2	0,3370		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, Licitacion, 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. 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.			41.590,00	14.015,83

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
Credor :	320		DUETO TECNOLOGIA LTDA	CNPJ = 04.311.157/0001-99		
				Total do Empenho :		14.015,83
0	000934	29.01.2020	131	Pregão Presencial	17	
2	1,8040	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, Licitacion, 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. 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.		41.590,00	75.028,36
				Total do Empenho :		75.028,36
0	000935	29.01.2020	131	Pregão Presencial	17	
2	2,2640	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, Licitacion, 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. 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.		41.590,00	94.159,76
				Total do Empenho :		94.159,76
0	000936	29.01.2020	131	Pregão Presencial	17	
3	0,2500	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 Caudas e Tributos: 3 dias; Secretaria de Administração: 2 dias, Secretaria de Planejamento: 1 dia; e Secretaria de Meio Ambiente: 1 dia. Contratação de serviços técnicos especializados de tecnologia de informação para fornecimento (em regime de locação), conversão, implantação, manutenção, treinamento e prestação de garantia legal de sistema de gestão do Executivo Municipal.		8.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :		2.000,00
				Total do Credor .:		263.206,98
<hr/>						
Credor :	1015		ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0	000226	20.01.2020		Não se Aplica		
1	1,0000		Valor estimativo referente à postagem dos carnês de IPTU e documentos em geral do setor de tributos em 2020.		80.000,00	80.000,00
				Total do Empenho :		80.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	1015	ECT-EMP.BRASILEIRA	CORREIOS E TELÉGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0	000287	21.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor referente a serviço de correspondências para todas as secretaria			2.837,74	2.837,74
			s municipais correspondente ao mês de dezembro/2019.				
					Total do Empenho :		2.837,74
0	000290	21.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor por estimativa referente a serviço de correspondências para todas			13.000,00	13.000,00
			as secretaria municipais.				
					Total do Empenho :		13.000,00
					Total do Credor .:		95.837,74

Credor :	3532	EDEGAR COSMANN MOI			CPF = 936.744.220-34		
0	000089	14.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	UND	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/			1.000,00	1.000,00
			REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL SAMU-SALVAR; E/OU VIAGEN				
			S DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMO				
			ÇÃO DE PACIENTES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. ENF. PLAN				
			TONISTA DO SAMU EDEGAR C. MOI - MAT. 2122375.				
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00

Credor :	3989	EDEMIR JUAREZ TURQUETTI DA ROCHA			CPF = 435.603.770-72		
0	000101	14.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	UND	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/			1.000,00	1.000,00
			REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL SAMU-SALVAR; E/OU VIAGEN				
			S DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMO				
			ÇÃO DE PACIENTES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. MOTORISTA				
			PLANTONISTA EDEMIR J. T DA ROCHA - MAT. 2124408.				
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00

Credor :	6518	EDI PALHARINI BONATTO			CPF = 474.729.100-82		
0	001112	31.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		AUXILIO FUNERAL, CONFORME ART.82 DA LEI MUNICIPAL N.3871/2001, DECORRE			2.092,86	2.092,86
			NTE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR INATIVO SR. DOMINGO RECK BONATTO, OCORR				
			IDO EM 03/11/2019. CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO MATRICULA - 099887015520				
			19400122147002938644.				
					Total do Empenho :		2.092,86
					Total do Credor .:		2.092,86

Credor :	5789	EDIMA FATIMA DE CASTRO			CPF = 002.989.320-83		
0	001009	30.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 9 MESES DE ALUGUEL (JAN-SET)PARA EDIMA FATIMA DE CASTRO -			4.065,84	4.065,84
			VALOR MENSAL R\$451,76, CONFORME TERMO DE CONTRATO E ADITIVO - 157/201				
			6/1-0. MORADOR ONDINA MAIA DOS SANTOS.				
					Total do Empenho :		4.065,84
0	001111	31.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL (DEZ)PARA EDIMA FATIMA DE CASTRO - VALO			451,76	451,76
			R MENSAL R\$451,76, CONFORME TERMO DE CONTRATO N.157/2016/1-0. MORADORA				
			ONDINA MAIA DOS SANTOS.				
					Total do Empenho :		451,76

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	4.517,60
Credor :	3236	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA			CNPJ = 00.512.930/0001-24		
0	000485	27.01.2020	555	Tomada de Preços	25		
1	1,0000	ccl	Publicidade legal em jornal de circulação estadual. Jornal de circulação paga com abrangência em todo o Estado do RS. Circulação mínima semanal de segunda à sexta-feira. Página padrão de 34cm de altura X 5 colunas de largura com 4,9 cm cada.O jornal deverá ter conteúdo de caráter geral, não podendo ser especializado; as publicações deverão ser feitas em caderno de Economia ou similar			5.997,00	5.997,00
						Total do Empenho :	5.997,00
						Total do Credor .:	5.997,00
Credor :	6470	EDUARDO GABRIEL BANDEIRA FISIOTERAPIA			CNPJ = 32.337.931/0001-76		
0	000314	22.01.2020	04	Chamamento Público Credencia	04		
1	1.000,0000	SES	Serviço de fisioterapia na clínica para pacientes do SUS, encaminhados pela SMS.			11,00	11.000,00
2	200,0000	SES	Serviço de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS, encaminhados pela SMS.			20,00	4.000,00
						Total do Empenho :	15.000,00
						Total do Credor .:	15.000,00
Credor :	5403	EDUARDO MURARO SARTORI			CPF = 013.366.610-70		
0	000278	21.01.2020	02	Chamada Pública-PNAE	02		
1	700,0000	dz	Ovos vermelhos tipo 1.			4,59	3.213,00
						Total do Empenho :	3.213,00
						Total do Credor .:	3.213,00
Credor :	5678	ELIAS DE BEARZI			CNPJ = 15.546.368/0001-27		
0	001002	29.01.2020	12	Dispensa por Limite	5		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto Zafira, placa ITM 8198, patrimônio 48648			895,00	895,00
						Total do Empenho :	895,00
						Total do Credor .:	895,00
Credor :	4225	ELIEZER MATTIONI			CPF = 005.827.080-95		
0	000065	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	UND	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL SAMU-SALVAR; E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. TÉC. ENF. PLANTONISTA ELIEZER MATTIONI - MAT. 2118424.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
Credor :	1135	ELISA LUCCHESI BEZERRA			CPF = 898.645.060-72		
0	000145	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST/SMS. FONOAUDIÓLOGA ELISA L. BEZZERA - MAT. 18492-61.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
<hr/>							
Credor :	1135	ELISA LUCCHESI BEZERRA			CPF = 898.645.060-72		
					Total do Credor .:		500,00
<hr/>							
Credor :	4832	ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS - EIRELI			CNPJ = 13.347.671/0001-75		
0	001068	31.01.2020	24	Dispensa por Limite	14		
1	1,0000	UN	revisão automotiva micro-ônibus volare, placa IZL-1G75, patrimonio 743			1.733,50	1.733,50
			01, revisao 20.000 km				
			Revisão de garantia de fábrica de veículo da Secretaria Municipal da S				
			aúde. RI 12-074-2020-SMS				
					Total do Empenho :		1.733,50
					Total do Credor .:		1.733,50
<hr/>							
Credor :	4127	ELIZABETE M. D. TREVISAN			CPF = 485.079.200-63		
0	000147	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATI			1.000,00	1.000,00
			VIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CER				
			EST/SMS. ENF. DO TRABALHO ELZABETE M.D. TREVISAN - MAT. 18490-09.				
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
<hr/>							
Credor :	4030	ELIZEU MOACIR PEDROSO DA MOTTA p.p.			CPF = 696.536.230-87		
0	000361	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (JAN-MAR) PARA ELIZEU MOACIR PEDROSO			1.067,61	1.067,61
			DA MOTTA P.P. LORIZA F. GOTSCHESKI - VALOR MENSAL R\$355,87, CONFORME				
			TERMO DE CONTRATO E ADITIVO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/02/201				
			4- 046/2014/5-04. MORADOR JESSICA RIBEIRO DOS REIS.				
					Total do Empenho :		1.067,61
0	001101	31.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL (DEZ) PARA ELIZEU MOACIR PEDROSO DA MOTT			355,87	355,87
			A P.P. LORIZA F. GOTTSCHEFSKI - (VALOR MENSAL R\$ 355.87), CFE.CONTRATO				
			E ADITIVO DE ALUGUEL INICIADO EM 01/02/2014 - 046/2014/5-04 - MORADOR				
			: JÉSSICA RIBEIRO DOS REIS				
					Total do Empenho :		355,87
					Total do Credor .:		1.423,48
<hr/>							
Credor :	3715	ENI TEREZINHA SOARES DE LIMA			CPF = 308.203.910-34		
0	001110	31.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL (DEZ) PARA ENI TERESINHA SOARES DE LIMA			470,19	470,19
			- VALOR MENSAL R\$470,19, CONFORME TERMO DE CONTRATO N.159/2016/1-0. MO				
			RADOR GILBERTO GOMES.				
					Total do Empenho :		470,19
					Total do Credor .:		470,19
<hr/>							
Credor :	506	ERLON RICARDO CRUZ LANOT			CPF = 918.888.080-04		
0	000068	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRE			800,00	800,00
			SSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E O				
			UTROS ESTADOS. TÉC. INFORMÁTICA ERLON R. C. LANOT - MAT. 174041.				
					Total do Empenho :		800,00
					Total do Credor .:		800,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 6147 ERT SOLUCÕES EIRELI CNPJ = 24.315.745/0001-08							
0	001073	31.01.2020	1120	Tomada de Preços	49		
1	1,0000	UN	serviço de manutenção da iluminação pública conforme requisição intern a n° 240/2019 e demais anexos			150.000,00	150.000,00
			Contratação de serviços para manutenção da iluminação pública e instalação de luminárias LED na área urbana e rural do município pelo período de 12 meses. RI 11-19-2020-SMODUTRAN				
Total do Empenho :							150.000,00
Total do Credor .:							150.000,00
Credor : 2938 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTR ECAD CNPJ = 00.474.973/0001-62							
0	000342	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSIC AIS, LITEROMUSICAIS E DE FONOGRAMAS NO EVENTO DENOMINADO NATAL DA FAMILIA IJUIENSE 2019.				1.835,27	1.835,27
Total do Empenho :							1.835,27
Total do Credor .:							1.835,27
Credor : 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999							
0	000010	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	Estimativa para pagamento do seguro obrigatório dos veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social.				150,00	150,00
Total do Empenho :							150,00
0	000133	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	Valor para pagamento de seguro obrigatório dos veículos da Coordenadoria de Trânsito.				41,05	41,05
Total do Empenho :							41,05
0	000216	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	Seguro obrigatório ref. ano 2020 do veículo Fiat Strada placa IQS 2535 , patrimônio n° 35662.				5,76	5,76
Total do Empenho :							5,76
0	000217	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	Seguro obrigatório ref. ano 2020 do veículo Renault Logan placa IOG 7685, patrimônio 19632.				5,21	5,21
Total do Empenho :							5,21
0	000220	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	Valor estimativo para despesas com serviços de Certidões da Junta Comercial do RS, período de janeiro a dezembro/2020.				800,00	800,00
Total do Empenho :							800,00
0	000235	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	Seguro obrigatório ref. ano 2020 para o veículo Chevrolet Montana placa IWK 2479, patrimônio 71544.				5,76	5,76
Total do Empenho :							5,76
0	000242	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	Valor referente a pagamento de seguro obrigatório dos veículos da SMODUTRAN para o exercício 2020.				113,65	113,65
Total do Empenho :							113,65
0	000376	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	PAGAMENTO P/ LICENCIAMENTO VEICULOS E DPVAT DOS VEICULOS DA SMED CFE R ELAÇÃO EM ANEXO.				78,50	78,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
<hr/>							
Credor :	21	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		78,50
0	000496	27.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	1	SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 DOS VEICULOS DO CORP			48,54	48,54
			O DE BOMBEIROS DE IJUI, CFE SOLICITAÇÃO OFICIO N.002/B4-12BBM/2020. PL				
			ACAS IZO7E27 - IPJ 4937 - IVJ 0988 - IUT 7043 - IQI 8826 - IRJ 3138 -				
			IXY 5625 - IXY 5635 - IXY 7460.				
					Total do Empenho :		48,54
0	001043	30.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	1	SEGURO OBRIGATÓRIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 DOS VEICULOS DO CORP			72,62	72,62
			O DE BOMBEIROS DE IJUI, CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO N.002/B4-12°BBM/20				
			20. PLACAS IZF5E40, IUD5475, IUE3324, IUZ9380.				
					Total do Empenho :		72,62
0	001130	31.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	1	Valor para pagamento do Seguro Obrigatório/DPVAT dos veiculos da frota			110,11	110,11
			da SMDR.				
					Total do Empenho :		110,11
0	001144	31.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	1	Valor para pagamento de Seguro Obrigatório, exercício 2020, para os ve			177,27	177,27
			ículos da frota da SMS.				
					Total do Empenho :		177,27
0	001145	31.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	1	Valor para pagamento do Seguro Obrigatório para o exercício 2020 dos v			27,70	27,70
			eículos da frota da SMMA.				
					Total do Empenho :		27,70
					Total do Credor .:		1.636,17
<hr/>							
Credor :	596	EVERTON JOSÉ BECK BARASUOL			CPF = 949.068.900-91		
0	000041	14.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV			5.000,00	5.000,00
			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 EVERTON J. B. BARASSUOL - MAT. 1844202.				
					Total do Empenho :		5.000,00
0	000178	17.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DI			100,00	100,00
			VERSAS A SERVIÇO DA SMS. MOTORISTA EVERTON J. B. BARASSUOL - MAT. 1844				
			202.				
					Total do Empenho :		100,00
					Total do Credor .:		5.100,00
<hr/>							
Credor :	574	F G T S			OUTROS = 99999999999		
0	000824	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			587,55	587,55
					Total do Empenho :		587,55
0	000827	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			268,71	268,71
					Total do Empenho :		268,71
0	000830	29.01.2020		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	574	F G T S		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020		956,27	956,27
				Total do Empenho :		956,27
0	000843	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020		903,66	903,66
				Total do Empenho :		903,66
0	000844	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020		483,13	483,13
				Total do Empenho :		483,13
0	000845	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020		574,40	574,40
				Total do Empenho :		574,40
0	000846	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020		1.730,09	1.730,09
				Total do Empenho :		1.730,09
0	000847	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020		148,59	148,59
				Total do Empenho :		148,59
0	000848	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020		568,49	568,49
				Total do Empenho :		568,49
0	000849	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020		3.004,54	3.004,54
				Total do Empenho :		3.004,54
0	000850	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020		1.125,88	1.125,88
				Total do Empenho :		1.125,88
0	000851	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020		134,74	134,74
				Total do Empenho :		134,74
0	000852	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020		940,22	940,22
				Total do Empenho :		940,22
				Total do Credor .:		11.426,27

Credor :	6534	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 28.093.678/0001-85		
0	000960	29.01.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre 113		
62	250,0000	FR	Ceftriaxona 1 grama	TEUTO / GENERICO	8,90	2.225,00
234	12,0000	FR	Cloridrato de tetracaina e cloridrato de fenilefrina 100 mg+1 mg - 10		7,85	94,20
			ml ALLERGAN / ANESTESICO			
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.			
				Total do Empenho :		2.319,20
0	000968	29.01.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre 113		
62	150,0000	FR	Ceftriaxona 1 grama	TEUTO / GENERICO	8,90	1.335,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.			
				Total do Empenho :		1.335,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:	3.654,20
<hr/>						
Credor :	1299	FABIANO BOZZETTO DAL MOLIN		CPF = 502.158.170-87		
0	000141	17.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	UN	VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRE SSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E O UTROS ESTADOS. AG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE FABIANO B. DAL MOLIN - MAT. 872 834.		500,00	500,00
					Total do Empenho :	500,00
					Total do Credor .:	500,00
<hr/>						
Credor :	6535	FABIO ALBERTO CARPENEDO		CPF = 007.357.690-52		
0	001084	31.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		AUXILIO FUNERAL, CONFORME ART.82 DA LEI MUNICIPAL N.3871/2001, DECORRE NTE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA ATIVA SRA. MARTA CRISTINA MARTINS, OCO RRIDO EM 29/12/2019, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO MATRICULA - 099598 01 55 2019 4 0094 193 0021268 16.		2.092,86	2.092,86
					Total do Empenho :	2.092,86
					Total do Credor .:	2.092,86
<hr/>						
Credor :	3893	FABIO LUIS GRANDO		CPF = 005.320.680-09		
0	000099	14.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	UND	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/ REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL SAMU-SALVAR; E/OU VIAGEN S DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMO ÇÃO DE PACIENTES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. MOTORISTA PLANTONISTA FÁBIO L. GRANDO - MAT. 213519.		1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :	1.000,00
					Total do Credor .:	1.000,00
<hr/>						
Credor :	3913	FABIO SEIDEL		CPF = 973.239.850-72		
0	000100	14.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	UND	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/ REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL SAMU-SALVAR; E/OU VIAGEN S DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMO ÇÃO DE PACIENTES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. MOTORISTA PLANTONISTA FABIO SEIDEL - MAT. 2123185.		1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :	1.000,00
					Total do Credor .:	1.000,00
<hr/>						
Credor :	6427	FABRICIO DO PRADO LEITE		CNPJ = 04.043.894/0004-09		
0	000400	22.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AMPARO E DE LONGA PERMANÊNCIA PARA INTERNAÇÃ O DO PACIENTE ANTONIO MARCOS KURTZ PEDROSO- SMS		8.754,90	8.754,90
					Total do Empenho :	8.754,90
					Total do Credor .:	8.754,90
<hr/>						
Credor :	239	FAMURS-FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RGS		CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0	000388	22.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTORIA DA FEDERAÇÃO DAS A SSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL - FAMURS AO MUNICIPIO DE IJUI		18.000,00	18.000,00
					Total do Empenho :	18.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total	
						Total do Credor .:	18.000,00	
Credor :	591	FASSEMI		OUTROS = 99999999999				
0	001099	31.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICIPIO DE IJUI AO FASSEMI, CONFORME LEI N.3902 DE 23/01/2002.					300.000,00	300.000,00
						Total do Empenho :	300.000,00	
						Total do Credor .:	300.000,00	
Credor :	1937	FELIPE KROTH COSSETIN ME		CNPJ = 10.624.384/0001-77				
0	000480	24.01.2020	97	Tomada de Preços		7		
1	1,0000	UN	revisão e instalação de ar condicionado/climatizador, carga de gás e s uporte Conf. descrição anexa				7.600,00	7.600,00
						Total do Empenho :	7.600,00	
						Total do Credor .:	7.600,00	
Credor :	3922	FELIPE KUSIAK MEGIER		CPF = 029.962.400-57				
0	000273	21.01.2020	02	Chamada Pública-PNAE		02		
1	800,0000	kg	Beterraba íntegra;				4,00	3.200,00
2	300,0000	kg	Batata doce íntegra.				2,83	849,00
						Total do Empenho :	4.049,00	
						Total do Credor .:	4.049,00	
Credor :	3924	FERNANDA RAQUEL RUSCH TRETER		CPF = 035.318.690-27				
0	000279	21.01.2020	02	Chamada Pública-PNAE		02		
1	130,0000	kg	Bolacha tipo champagne.				22,80	2.964,00
						Total do Empenho :	2.964,00	
						Total do Credor .:	2.964,00	
Credor :	444	FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI		CNPJ - 90.738.014/0001-08				
0	000112	14.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	Valor p/pagamento do Convênio p/prestação de serviços ambulatoriais ao indivíduo portador de deficiência que será realizado através de consu ltas médicas, avaliações funcionais, adaptações de tecnologias e o ace sso ao meios terapêuticos, com o objetivo de atender a reabilitação fu ncional e reabilitação física destes indivíduos, de acordo com os prin cípios definidos pela NOAS-SUS 01/2011 e pela portaria 818/GM de 05/06 /2011 e seus anexos I, IV e V.					500.000,00	500.000,00
						Total do Empenho :	500.000,00	
0	000319	22.01.2020	06	Chamamento Público Credencia		06		
1	1,0000	und	Valor para pagamento de empresa especializada para realização de exame s laboratoriais, cfe. termo de credenciamento nº 17/2019.				100.000,00	100.000,00
						Total do Empenho :	100.000,00	
0	001146	31.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	Repasse para a FIDENE conforme Lei 6.533 de 05/05/2017 e termo de fome nto 04/2019 SMCET.					62.420,00	62.420,00
						Total do Empenho :	62.420,00	
0	001148	31.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	und	Valor p/pagamento do Convênio p/prestação de serviços ambulatoriais ao				143.800,38	143.800,38

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	444	FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI		CNPJ - 90.738.014/0001-08		
		indivíduo portador de deficiência que será realizado através de consu				
		ltas médicas, avaliações funcionais, adaptações de tecnologias e o aces				
		so aos meios terapêuticos, com o objetivo de atender a reabilitação fu				
		ncional e reabilitação física destes indivíduos, de acordo com os prin				
		cípios definidos pela NOAS-SUS 01/2011 e pela portaria 818/GM de 05/06				
		/2011 e seus anexos I, IV e V, cfe. convênio de 01/06/2017. Ref. novem				
		bro e dezembro/2019.				
					Total do Empenho :	143.800,38
					Total do Credor .:	806.220,38

Credor :	4061	FITA SUL COM.ASSIST.MAQUINAS ESCR.LTDA - ME		CNPJ - 00.240.686/0001-98		
0	000302	22.01.2020	410	Registro de Preço/Pregão Pre 49		
5	15,0000	UN	Recarga cartucho HP 662 XL- preto		17,90	268,50
6	10,0000	UN	Recarga cartucho HP 662 XL- colorido		27,00	270,00
7	10,0000	UN	Recarga cartucho HP 675 XL- preto		17,90	179,00
8	6,0000	UN	Recarga cartucho HP 675- colorido		31,00	186,00
26	10,0000	UN	recarga de toner HP 80A		26,00	260,00
			Aquisição de recargas de cartuchos e toners diversos.			
					Total do Empenho :	1.163,50
0	000417	23.01.2020	410	Registro de Preço/Pregão Pre 49		
24	50,0000	UN	recarga de toner HP 53A		26,00	1.300,00
26	100,0000	UN	recarga de toner HP 80A		26,00	2.600,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de recargas de car			
			tuchos e toners diversos.			
					Total do Empenho :	3.900,00
					Total do Credor .:	5.063,50

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	000486	27.01.2020		Não se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DEMASI		1.395,22	1.395,22
					Total do Empenho :	1.395,22
0	000489	27.01.2020		Não se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DEMASI		108,68	108,68
					Total do Empenho :	108,68
0	000492	27.01.2020		Não se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020-DEMASI		6.976,08	6.976,08
					Total do Empenho :	6.976,08
0	000493	27.01.2020		Não se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DEMASI		2.325,36	2.325,36
					Total do Empenho :	2.325,36
0	000517	29.01.2020		Não se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020		11.758,20	11.758,20
					Total do Empenho :	11.758,20
0	000518	29.01.2020		Não se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020		13.379,41	13.379,41
					Total do Empenho :	13.379,41
0	000519	29.01.2020		Não se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020		18.731,30	18.731,30
					Total do Empenho :	18.731,30

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	000520	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			105.288,49	105.288,49
						Total do Empenho :	105.288,49
0	000521	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			25.242,74	25.242,74
						Total do Empenho :	25.242,74
0	000522	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			44.715,86	44.715,86
						Total do Empenho :	44.715,86
0	000523	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			40.493,55	40.493,55
						Total do Empenho :	40.493,55
0	000524	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			97.978,14	97.978,14
						Total do Empenho :	97.978,14
0	000525	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			49.447,07	49.447,07
						Total do Empenho :	49.447,07
0	000526	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			149.738,38	149.738,38
						Total do Empenho :	149.738,38
0	000527	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			1.603,04	1.603,04
						Total do Empenho :	1.603,04
0	000528	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			8.027,52	8.027,52
						Total do Empenho :	8.027,52
0	000529	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			26.421,46	26.421,46
						Total do Empenho :	26.421,46
0	000530	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			55.097,66	55.097,66
						Total do Empenho :	55.097,66
0	000531	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			317.650,27	317.650,27
						Total do Empenho :	317.650,27
0	000532	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			17.787,63	17.787,63
						Total do Empenho :	17.787,63
0	000533	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			50.724,07	50.724,07
						Total do Empenho :	50.724,07
0	000534	29.01.2020		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :					OUTROS = 99999999999		
1	400	FOLHA DE PAGAMENTO					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			93.193,71	93.193,71
						Total do Empenho :	93.193,71
0	000535	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			121.279,12	121.279,12
						Total do Empenho :	121.279,12
0	000536	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			65.621,90	65.621,90
						Total do Empenho :	65.621,90
0	000537	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.620.495,15	1.620.495,15
						Total do Empenho :	1.620.495,15
0	000538	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			48.186,84	48.186,84
						Total do Empenho :	48.186,84
0	000539	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			63.010,41	63.010,41
						Total do Empenho :	63.010,41
0	000540	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			61.729,16	61.729,16
						Total do Empenho :	61.729,16
0	000541	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			28.022,27	28.022,27
						Total do Empenho :	28.022,27
0	000542	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			10.096,42	10.096,42
						Total do Empenho :	10.096,42
0	000543	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			3.381,29	3.381,29
						Total do Empenho :	3.381,29
0	000544	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			12.231,68	12.231,68
						Total do Empenho :	12.231,68
0	000545	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			6.888,28	6.888,28
						Total do Empenho :	6.888,28
0	000546	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			25.097,18	25.097,18
						Total do Empenho :	25.097,18
0	000547	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			12.062,50	12.062,50
						Total do Empenho :	12.062,50
0	000548	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			21.661,92	21.661,92
						Total do Empenho :	21.661,92

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	000549	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			608,80	608,80
						Total do Empenho :	608,80
0	000550	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			602,06	602,06
						Total do Empenho :	602,06
0	000551	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			2.129,21	2.129,21
						Total do Empenho :	2.129,21
0	000552	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			16.483,83	16.483,83
						Total do Empenho :	16.483,83
0	000553	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			77.670,46	77.670,46
						Total do Empenho :	77.670,46
0	000554	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			10.652,50	10.652,50
						Total do Empenho :	10.652,50
0	000555	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			5.692,25	5.692,25
						Total do Empenho :	5.692,25
0	000556	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			21.546,36	21.546,36
						Total do Empenho :	21.546,36
0	000557	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			19.911,76	19.911,76
						Total do Empenho :	19.911,76
0	000558	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			23.477,39	23.477,39
						Total do Empenho :	23.477,39
0	000559	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			389.622,70	389.622,70
						Total do Empenho :	389.622,70
0	000560	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			11.623,54	11.623,54
						Total do Empenho :	11.623,54
0	000561	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			8.311,33	8.311,33
						Total do Empenho :	8.311,33
0	000562	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			9.771,12	9.771,12
						Total do Empenho :	9.771,12
0	000563	29.01.2020		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :					OUTROS = 99999999999		
1	400	FOLHA DE PAGAMENTO					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			2.162,59	2.162,59
						Total do Empenho :	2.162,59
0	000564	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			457,81	457,81
						Total do Empenho :	457,81
0	000565	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.813,95	1.813,95
						Total do Empenho :	1.813,95
0	000566	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.784,44	1.784,44
						Total do Empenho :	1.784,44
0	000567	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			515,54	515,54
						Total do Empenho :	515,54
0	000568	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			669,28	669,28
						Total do Empenho :	669,28
0	000569	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			2.229,93	2.229,93
						Total do Empenho :	2.229,93
0	000570	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			907,21	907,21
						Total do Empenho :	907,21
0	000571	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.091,75	1.091,75
						Total do Empenho :	1.091,75
0	000572	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			999,61	999,61
						Total do Empenho :	999,61
0	000573	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			572,99	572,99
						Total do Empenho :	572,99
0	000574	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			10.425,49	10.425,49
						Total do Empenho :	10.425,49
0	000575	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			215,52	215,52
						Total do Empenho :	215,52
0	000576	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			357,35	357,35
						Total do Empenho :	357,35
0	000577	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			22.936,18	22.936,18
						Total do Empenho :	22.936,18

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	000578	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			1.764,43	1.764,43
					Total do Empenho :	1.764,43
0	000579	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			8.291,52	8.291,52
					Total do Empenho :	8.291,52
0	000580	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			2.646,35	2.646,35
					Total do Empenho :	2.646,35
0	000581	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			15.328,39	15.328,39
					Total do Empenho :	15.328,39
0	000582	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			9.872,94	9.872,94
					Total do Empenho :	9.872,94
0	000583	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			26.016,45	26.016,45
					Total do Empenho :	26.016,45
0	000584	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			2.207,96	2.207,96
					Total do Empenho :	2.207,96
0	000585	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			1.739,29	1.739,29
					Total do Empenho :	1.739,29
0	000586	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			1.670,07	1.670,07
					Total do Empenho :	1.670,07
0	000587	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			13.139,83	13.139,83
					Total do Empenho :	13.139,83
0	000588	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			11.085,11	11.085,11
					Total do Empenho :	11.085,11
0	000589	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			15.199,24	15.199,24
					Total do Empenho :	15.199,24
0	000590	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			24.593,73	24.593,73
					Total do Empenho :	24.593,73
0	000591	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			22.876,58	22.876,58
					Total do Empenho :	22.876,58
0	000592	29.01.2020	Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :					OUTROS = 99999999999		
1	400	FOLHA DE PAGAMENTO					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			20.807,86	20.807,86
						Total do Empenho :	20.807,86
0	000593	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			263.307,56	263.307,56
						Total do Empenho :	263.307,56
0	000594	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.522,82	1.522,82
						Total do Empenho :	1.522,82
0	000595	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			10.421,95	10.421,95
						Total do Empenho :	10.421,95
0	000596	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			15.262,49	15.262,49
						Total do Empenho :	15.262,49
0	000597	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			4.455,97	4.455,97
						Total do Empenho :	4.455,97
0	000598	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			6.945,21	6.945,21
						Total do Empenho :	6.945,21
0	000599	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			37.374,79	37.374,79
						Total do Empenho :	37.374,79
0	000600	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			8.509,97	8.509,97
						Total do Empenho :	8.509,97
0	000601	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			2.469,27	2.469,27
						Total do Empenho :	2.469,27
0	000602	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			5.263,76	5.263,76
						Total do Empenho :	5.263,76
0	000603	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			5.358,76	5.358,76
						Total do Empenho :	5.358,76
0	000604	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			13.289,67	13.289,67
						Total do Empenho :	13.289,67
0	000605	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			9.011,69	9.011,69
						Total do Empenho :	9.011,69
0	000606	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			14.931,71	14.931,71
						Total do Empenho :	14.931,71

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	000607	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			172,66	172,66
						Total do Empenho :	172,66
0	000608	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			802,74	802,74
						Total do Empenho :	802,74
0	000609	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			811,27	811,27
						Total do Empenho :	811,27
0	000610	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			2.711,10	2.711,10
						Total do Empenho :	2.711,10
0	000611	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			33.153,45	33.153,45
						Total do Empenho :	33.153,45
0	000612	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			2.938,56	2.938,56
						Total do Empenho :	2.938,56
0	000613	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			8.700,07	8.700,07
						Total do Empenho :	8.700,07
0	000614	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			10.265,62	10.265,62
						Total do Empenho :	10.265,62
0	000615	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			15.083,56	15.083,56
						Total do Empenho :	15.083,56
0	000616	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			196.305,03	196.305,03
						Total do Empenho :	196.305,03
0	000617	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			4.843,65	4.843,65
						Total do Empenho :	4.843,65
0	000618	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			5.942,96	5.942,96
						Total do Empenho :	5.942,96
0	000619	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			3.861,59	3.861,59
						Total do Empenho :	3.861,59
0	000620	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			1.152,93	1.152,93
						Total do Empenho :	1.152,93
0	000621	29.01.2020		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :					OUTROS = 99999999999		
1	400		FOLHA DE PAGAMENTO				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			636,33	636,33
						Total do Empenho :	636,33
0	000622	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			376,36	376,36
						Total do Empenho :	376,36
0	000623	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			2.896,74	2.896,74
						Total do Empenho :	2.896,74
0	000624	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			506,02	506,02
						Total do Empenho :	506,02
0	000625	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			5.309,40	5.309,40
						Total do Empenho :	5.309,40
0	000626	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			6.073,85	6.073,85
						Total do Empenho :	6.073,85
0	000627	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			34.777,62	34.777,62
						Total do Empenho :	34.777,62
0	000628	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			245,69	245,69
						Total do Empenho :	245,69
0	000629	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			4.035,87	4.035,87
						Total do Empenho :	4.035,87
0	000630	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			2.938,96	2.938,96
						Total do Empenho :	2.938,96
0	000631	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			16.395,27	16.395,27
						Total do Empenho :	16.395,27
0	000632	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			7.150,74	7.150,74
						Total do Empenho :	7.150,74
0	000633	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			30.535,61	30.535,61
						Total do Empenho :	30.535,61
0	000634	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			3.820,55	3.820,55
						Total do Empenho :	3.820,55
0	000635	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			4.926,65	4.926,65
						Total do Empenho :	4.926,65

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	000636	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			2.174,01	2.174,01
						Total do Empenho :	2.174,01
0	000637	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			1.147,93	1.147,93
						Total do Empenho :	1.147,93
0	000638	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			5.826,21	5.826,21
						Total do Empenho :	5.826,21
0	000639	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			97,24	97,24
						Total do Empenho :	97,24
0	000640	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			145,86	145,86
						Total do Empenho :	145,86
0	000641	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			291,72	291,72
						Total do Empenho :	291,72
0	000642	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			245,69	245,69
						Total do Empenho :	245,69
0	000643	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			10.416,00	10.416,00
						Total do Empenho :	10.416,00
0	000644	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			12.107,63	12.107,63
						Total do Empenho :	12.107,63
0	000645	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			1.856,99	1.856,99
						Total do Empenho :	1.856,99
0	000646	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			6.016,97	6.016,97
						Total do Empenho :	6.016,97
0	000647	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			9.196,70	9.196,70
						Total do Empenho :	9.196,70
0	000648	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			6.991,52	6.991,52
						Total do Empenho :	6.991,52
0	000649	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			4.728,36	4.728,36
						Total do Empenho :	4.728,36
0	000650	29.01.2020		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :					OUTROS = 99999999999		
1	400	FOLHA DE PAGAMENTO					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			12.107,63	12.107,63
					Total do Empenho :		12.107,63
0	000651	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			2.054,74	2.054,74
					Total do Empenho :		2.054,74
0	000652	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			83,75	83,75
					Total do Empenho :		83,75
0	000653	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			20.371,35	20.371,35
					Total do Empenho :		20.371,35
0	000654	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			998,18	998,18
					Total do Empenho :		998,18
0	000655	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.120,93	1.120,93
					Total do Empenho :		1.120,93
0	000656	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			20.867,61	20.867,61
					Total do Empenho :		20.867,61
0	000657	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.605,50	1.605,50
					Total do Empenho :		1.605,50
0	000658	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			268,03	268,03
					Total do Empenho :		268,03
0	000659	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			27.391,94	27.391,94
					Total do Empenho :		27.391,94
0	000660	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			5.206,63	5.206,63
					Total do Empenho :		5.206,63
0	000661	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			20.948,52	20.948,52
					Total do Empenho :		20.948,52
0	000662	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			17.883,31	17.883,31
					Total do Empenho :		17.883,31
0	000663	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			11.914,74	11.914,74
					Total do Empenho :		11.914,74
0	000664	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			335.840,80	335.840,80
					Total do Empenho :		335.840,80

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	000665	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			5.310,00	5.310,00
						Total do Empenho :	5.310,00
0	000666	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			9.288,06	9.288,06
						Total do Empenho :	9.288,06
0	000667	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			51,78	51,78
						Total do Empenho :	51,78
0	000668	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			963,30	963,30
						Total do Empenho :	963,30
0	000669	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			577,56	577,56
						Total do Empenho :	577,56
0	000670	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			3.991,42	3.991,42
						Total do Empenho :	3.991,42
0	000671	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			16.214,18	16.214,18
						Total do Empenho :	16.214,18
0	000672	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			1.867,70	1.867,70
						Total do Empenho :	1.867,70
0	000673	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			1.393,40	1.393,40
						Total do Empenho :	1.393,40
0	000674	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			3.757,29	3.757,29
						Total do Empenho :	3.757,29
0	000675	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			6.392,53	6.392,53
						Total do Empenho :	6.392,53
0	000676	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			4.416,93	4.416,93
						Total do Empenho :	4.416,93
0	000677	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			42.394,84	42.394,84
						Total do Empenho :	42.394,84
0	000678	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			2.654,70	2.654,70
						Total do Empenho :	2.654,70
0	000679	29.01.2020		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :					OUTROS = 99999999999		
1	400	FOLHA DE PAGAMENTO					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			577,56	577,56
					Total do Empenho :		577,56
0	000680	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			841,06	841,06
					Total do Empenho :		841,06
0	000681	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			12.107,63	12.107,63
					Total do Empenho :		12.107,63
0	000682	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			10.896,87	10.896,87
					Total do Empenho :		10.896,87
0	000683	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			12.107,63	12.107,63
					Total do Empenho :		12.107,63
0	000684	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			12.107,63	12.107,63
					Total do Empenho :		12.107,63
0	000685	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			12.107,63	12.107,63
					Total do Empenho :		12.107,63
0	000686	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			12.107,63	12.107,63
					Total do Empenho :		12.107,63
0	000687	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			12.107,63	12.107,63
					Total do Empenho :		12.107,63
0	000688	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			12.107,63	12.107,63
					Total do Empenho :		12.107,63
0	000689	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			12.107,63	12.107,63
					Total do Empenho :		12.107,63
0	000690	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			12.107,63	12.107,63
					Total do Empenho :		12.107,63
0	000691	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			47,15	47,15
					Total do Empenho :		47,15
0	000692	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			548,38	548,38
					Total do Empenho :		548,38
0	000693	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.102,19	1.102,19
					Total do Empenho :		1.102,19

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	000694	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			486,32	486,32
						Total do Empenho :	486,32
0	000695	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			61.012,99	61.012,99
						Total do Empenho :	61.012,99
0	000696	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			322,36	322,36
						Total do Empenho :	322,36
0	000697	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			27.634,22	27.634,22
						Total do Empenho :	27.634,22
0	000698	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			3.550,00	3.550,00
						Total do Empenho :	3.550,00
0	000699	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			16.689,17	16.689,17
						Total do Empenho :	16.689,17
0	000700	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			66.273,54	66.273,54
						Total do Empenho :	66.273,54
0	000701	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			707.859,41	707.859,41
						Total do Empenho :	707.859,41
0	000702	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			222,69	222,69
						Total do Empenho :	222,69
0	000703	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			8.211,91	8.211,91
						Total do Empenho :	8.211,91
0	000704	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			24.362,98	24.362,98
						Total do Empenho :	24.362,98
0	000705	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			207.954,95	207.954,95
						Total do Empenho :	207.954,95
0	000706	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			30.363,17	30.363,17
						Total do Empenho :	30.363,17
0	000707	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			3.340,40	3.340,40
						Total do Empenho :	3.340,40
0	000708	29.01.2020		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :					OUTROS = 99999999999		
1	400	FOLHA DE PAGAMENTO					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			7.348,88	7.348,88
						Total do Empenho :	7.348,88
0	000709	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			4.013,76	4.013,76
						Total do Empenho :	4.013,76
0	000710	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			173.750,00	173.750,00
						Total do Empenho :	173.750,00
0	000711	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			6.505,62	6.505,62
						Total do Empenho :	6.505,62
0	000712	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.005,46	1.005,46
						Total do Empenho :	1.005,46
0	000713	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			16.885,68	16.885,68
						Total do Empenho :	16.885,68
0	000714	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			12.118,30	12.118,30
						Total do Empenho :	12.118,30
0	000715	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.113,45	1.113,45
						Total do Empenho :	1.113,45
0	000716	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			222,69	222,69
						Total do Empenho :	222,69
0	000717	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.603,39	1.603,39
						Total do Empenho :	1.603,39
0	000718	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.068,91	1.068,91
						Total do Empenho :	1.068,91
0	000719	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			2.894,51	2.894,51
						Total do Empenho :	2.894,51
0	000720	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			336.591,94	336.591,94
						Total do Empenho :	336.591,94
0	000721	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.469,46	1.469,46
						Total do Empenho :	1.469,46
0	000722	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			33.946,72	33.946,72
						Total do Empenho :	33.946,72

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :		400 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
	0	000723	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			86.817,07	86.817,07
						Total do Empenho :	86.817,07
	0	000724	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			38.800,31	38.800,31
						Total do Empenho :	38.800,31
	0	000725	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			15.659,79	15.659,79
						Total do Empenho :	15.659,79
	0	000726	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			26.161,99	26.161,99
						Total do Empenho :	26.161,99
	0	000727	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			342.554,74	342.554,74
						Total do Empenho :	342.554,74
	0	000728	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			204.281,10	204.281,10
						Total do Empenho :	204.281,10
	0	000729	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			1.336,16	1.336,16
						Total do Empenho :	1.336,16
	0	000730	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			10.181,47	10.181,47
						Total do Empenho :	10.181,47
	0	000731	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			5.879,08	5.879,08
						Total do Empenho :	5.879,08
	0	000732	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			62.337,92	62.337,92
						Total do Empenho :	62.337,92
	0	000733	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			7.071,57	7.071,57
						Total do Empenho :	7.071,57
	0	000734	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			7.602,66	7.602,66
						Total do Empenho :	7.602,66
	0	000735	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			90.880,65	90.880,65
						Total do Empenho :	90.880,65
	0	000736	29.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			56.764,74	56.764,74
						Total do Empenho :	56.764,74
	0	000737	29.01.2020	Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :					OUTROS = 99999999999		
1	400	FOLHA DE PAGAMENTO					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			44.544,50	44.544,50
						Total do Empenho :	44.544,50
0	000738	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			4.430,95	4.430,95
						Total do Empenho :	4.430,95
0	000739	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			3.097,87	3.097,87
						Total do Empenho :	3.097,87
0	000740	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.005,09	1.005,09
						Total do Empenho :	1.005,09
0	000741	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			10.228,30	10.228,30
						Total do Empenho :	10.228,30
0	000742	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			668,08	668,08
						Total do Empenho :	668,08
0	000743	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			14.048,89	14.048,89
						Total do Empenho :	14.048,89
0	000744	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.322,79	1.322,79
						Total do Empenho :	1.322,79
0	000745	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			21.849,33	21.849,33
						Total do Empenho :	21.849,33
0	000746	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			3.228,20	3.228,20
						Total do Empenho :	3.228,20
0	000747	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			288,87	288,87
						Total do Empenho :	288,87
0	000748	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			30,45	30,45
						Total do Empenho :	30,45
0	000749	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			410,05	410,05
						Total do Empenho :	410,05
0	000750	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			488,44	488,44
						Total do Empenho :	488,44
0	000751	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.077,54	1.077,54
						Total do Empenho :	1.077,54

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	000752	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			299,65	299,65
						Total do Empenho :	299,65
0	000753	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			336,91	336,91
						Total do Empenho :	336,91
0	000754	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			440,93	440,93
						Total do Empenho :	440,93
0	000755	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			7.238,17	7.238,17
						Total do Empenho :	7.238,17
0	000756	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			293,89	293,89
						Total do Empenho :	293,89
0	000757	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			3.169,52	3.169,52
						Total do Empenho :	3.169,52
0	000758	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			367,36	367,36
						Total do Empenho :	367,36
0	000759	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			4.107,72	4.107,72
						Total do Empenho :	4.107,72
0	000760	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			2.896,68	2.896,68
						Total do Empenho :	2.896,68
0	000761	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			105,68	105,68
						Total do Empenho :	105,68
0	000762	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			9.448,33	9.448,33
						Total do Empenho :	9.448,33
0	000763	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			2.304,87	2.304,87
						Total do Empenho :	2.304,87
0	000764	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			9.748,72	9.748,72
						Total do Empenho :	9.748,72
0	000765	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			4.415,14	4.415,14
						Total do Empenho :	4.415,14
0	000766	29.01.2020		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :					OUTROS = 99999999999		
1	400	FOLHA DE PAGAMENTO					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			9.903,55	9.903,55
					Total do Empenho :		9.903,55
0	000767	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			24.449,73	24.449,73
					Total do Empenho :		24.449,73
0	000768	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.766,05	1.766,05
					Total do Empenho :		1.766,05
0	000769	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			2.601,20	2.601,20
					Total do Empenho :		2.601,20
0	000770	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			2.315,32	2.315,32
					Total do Empenho :		2.315,32
0	000771	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			662,27	662,27
					Total do Empenho :		662,27
0	000772	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.358,00	1.358,00
					Total do Empenho :		1.358,00
0	000773	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			7.306,74	7.306,74
					Total do Empenho :		7.306,74
0	000774	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.400,00	1.400,00
					Total do Empenho :		1.400,00
0	000775	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			5.471,35	5.471,35
					Total do Empenho :		5.471,35
0	000776	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			441,51	441,51
					Total do Empenho :		441,51
0	000777	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.631,00	1.631,00
					Total do Empenho :		1.631,00
0	000778	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.746,35	1.746,35
					Total do Empenho :		1.746,35
0	000779	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			10.051,11	10.051,11
					Total do Empenho :		10.051,11
0	000780	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			4.839,53	4.839,53
					Total do Empenho :		4.839,53

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	000781	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			8.750,00	8.750,00
						Total do Empenho :	8.750,00
0	000782	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			1.338,71	1.338,71
						Total do Empenho :	1.338,71
0	000884	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			4.817,97	4.817,97
						Total do Empenho :	4.817,97
0	000885	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			2.257,83	2.257,83
						Total do Empenho :	2.257,83
0	000886	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			3.117,51	3.117,51
						Total do Empenho :	3.117,51
0	000887	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			2.824,64	2.824,64
						Total do Empenho :	2.824,64
0	000888	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			5.668,20	5.668,20
						Total do Empenho :	5.668,20
0	000889	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			3.967,74	3.967,74
						Total do Empenho :	3.967,74
0	000890	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			10.505,05	10.505,05
						Total do Empenho :	10.505,05
0	000891	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			283,41	283,41
						Total do Empenho :	283,41
0	000892	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			1.983,87	1.983,87
						Total do Empenho :	1.983,87
0	000893	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			2.125,56	2.125,56
						Total do Empenho :	2.125,56
0	000894	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			9.069,12	9.069,12
						Total do Empenho :	9.069,12
0	000895	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			283,41	283,41
						Total do Empenho :	283,41
0	000896	29.01.2020		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor :					OUTROS = 99999999999		
1	400	FOLHA DE PAGAMENTO					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.983,87	1.983,87
					Total do Empenho :		1.983,87
0	000897	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			6.102,75	6.102,75
					Total do Empenho :		6.102,75
0	000898	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			13.197,45	13.197,45
					Total do Empenho :		13.197,45
0	000899	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			3.117,51	3.117,51
					Total do Empenho :		3.117,51
0	000900	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			103.501,15	103.501,15
					Total do Empenho :		103.501,15
0	000901	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.889,38	1.889,38
					Total do Empenho :		1.889,38
0	000902	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			3.967,74	3.967,74
					Total do Empenho :		3.967,74
0	000903	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			3.400,92	3.400,92
					Total do Empenho :		3.400,92
0	000904	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.983,87	1.983,87
					Total do Empenho :		1.983,87
0	000905	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.046,43	1.046,43
					Total do Empenho :		1.046,43
0	000906	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.046,43	1.046,43
					Total do Empenho :		1.046,43
0	000907	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.046,43	1.046,43
					Total do Empenho :		1.046,43
0	000908	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			9.352,53	9.352,53
					Total do Empenho :		9.352,53
0	000909	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			3.684,33	3.684,33
					Total do Empenho :		3.684,33
0	000910	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			2.092,86	2.092,86
					Total do Empenho :		2.092,86

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	000911	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			2.092,86	2.092,86
						Total do Empenho :	2.092,86
0	000912	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			1.046,43	1.046,43
						Total do Empenho :	1.046,43
0	000913	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			9.635,94	9.635,94
						Total do Empenho :	9.635,94
0	000914	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			283,41	283,41
						Total do Empenho :	283,41
0	000915	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			850,23	850,23
						Total do Empenho :	850,23
0	000916	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			283,41	283,41
						Total do Empenho :	283,41
0	000917	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			283,41	283,41
						Total do Empenho :	283,41
0	000918	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			1.700,46	1.700,46
						Total do Empenho :	1.700,46
0	000919	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			850,23	850,23
						Total do Empenho :	850,23
0	000920	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			1.046,43	1.046,43
						Total do Empenho :	1.046,43
0	000921	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			1.046,43	1.046,43
						Total do Empenho :	1.046,43
0	000922	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			283,41	283,41
						Total do Empenho :	283,41
0	000923	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			1.417,05	1.417,05
						Total do Empenho :	1.417,05
0	000924	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			292,85	292,85
						Total do Empenho :	292,85
0	000925	29.01.2020		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
<hr/>							
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.046,43	1.046,43
					Total do Empenho :		1.046,43
					Total do Credor .:		8.807.543,60
<hr/>							
Credor :	6340	FRANCISCO DALLA VALLE	VON KOSSEL		CPF = 962.679.500-00		
0	000218	20.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor estimado referente despesas com serviços de cartório de regist				1.200,00	1.200,00
		ro civil, período janeiro a dezembro/2020.					
					Total do Empenho :		1.200,00
0	000219	20.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor estimado para despesas com serviços de CRVA, período janeiro à				1.200,00	1.200,00
		dezembro/2020.					
					Total do Empenho :		1.200,00
0	000419	23.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE OFICIO DO REGISTRO CIVIL E ESPECI				1.000,00	1.000,00
		AL.					
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		3.400,00
<hr/>							
Credor :	6493	FUNDO MUN. REEQ.APRIM	CORPO BOMBEIROS - FUNREBOM		CNPJ - 19.048.931/0001-98		
0	000497	27.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL N.5565/2011 E PLANO DE APLICAÇÃO EM ANE				50.000,00	50.000,00
		XO DO CONSELHO DIRETOR DO FUNREBOM, REFERENTE AO OFICIO N.004/SLOG-12º					
		BBM/2020 EM ANEXO.					
					Total do Empenho :		50.000,00
					Total do Credor .:		50.000,00
<hr/>							
Credor :	6529	FUNERARIA CELEIRO LTDA - ME			CNPJ = 90.465.857/0001-70		
0	000312	22.01.2020	1304	Registro de Preço/Pregão Pre	140		
1	20,0000	UN	Caixão/ataúde, tamanho grande (incluindo serviço de 02 remoções para c			380,00	7.600,00
			ada caixão)				
2	5,0000	UN	Caixão/ataúde, tamanho pequeno (incluindo serviço de 02 remoções para			67,00	335,00
			cada caixão)				
3	8,0000	UN	Caixão/ataúde, tamanho extra-grande (incluindo serviço de 02 remoções			300,00	2.400,00
			para cada caixão)				
4	4,0000	UN	Caixão/ataúde, tamanho médio (incluindo serviço de 02 remoções para ca			250,00	1.000,00
			da caixão)				
			Aquisição de ataúdes, bem como serviços de translado/transporte funerá				
			rio. RI 031/2020 SMDS.				
					Total do Empenho :		11.335,00
0	000313	22.01.2020	1304	Registro de Preço/Pregão Pre	140		
5	4.000,0000	Km	Contração de empresa especializada em serviços de transporte/translado			1,75	7.000,00
			funerário				
			Aquisição de ataúdes, bem como serviços de translado/transporte funerá				
			rio.				
					Total do Empenho :		7.000,00
					Total do Credor .:		18.335,00
<hr/>							
Credor :	5878	GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA -			CNPJ - 22.809.508/0001-78		
0	000945	29.01.2020	1052	Convite	41		
1	1,0000	UN	serviço para realização de laudo geológico, serviço téc. de engenharia			10.430,00	10.430,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	5878	GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA -			CNPJ - 22.809.508/0001-78				
			e de mapeamento topografico em area na BR 285, entre as linhas 5.6 e						
			7 Leste para licenca previa-LP, parcelamento do solo (loteamento insdu						
			strial), de acordo com a requisicao interna n° 032/2019-SEMDEC e demai						
			s anexos						
1	1,0000	UN	realizacao de laudo geologico complementar do imovel matricula 19.114,			2.420,00		2.420,00	
			com area de 62.500 m2, situado na rua Jorge Leopoldo Weber, esquina c						
			om a rua Henrique Gross, zona industrial 02 Bairro Lambari, conforme r						
			equisicao interna n° 031/2019 e demais anexos						
			Contratacao de servicos de engenharia, laudo geologico e topografia de						
			area urbana e realizacao de laudo tecnico de area para atividade de l						
			oteamento industrial.						
			Total do Empenho :						12.850,00
			Total do Credor .:						12.850,00

Credor :	1233	GEOVANA DE QUADROS MARTINS BORTOLI			CPF = 958.745.180-53				
0	000237	20.01.2020	Não se Aplica						
1	1,0000		Valor estimativo para despesas com servicos de Tabelionato.			4.000,00		4.000,00	
			Total do Empenho :						4.000,00
0	000418	23.01.2020	Não se Aplica						
1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE TABELIONATO.			5.000,00		5.000,00	
			Total do Empenho :						5.000,00
			Total do Credor .:						9.000,00

Credor :	6276	GERALDO A ENDRUWEIT			CNPJ = 08.969.409/0001-22				
0	001076	31.01.2020	31	Dispensa por Limite		21			
1	150,0000	UN	Encadernacao capa dura			38,00		5.700,00	
2	50,0000	UN	encadernacao capa cartolina			10,00		500,00	
			Servicos graficos para a Secretaria Municipal de Governo. RI 03-006-20						
			20-SMG						
			Total do Empenho :						6.200,00
			Total do Credor .:						6.200,00

Credor :	1504	GERALDO DA SILVA GOBBO			CPF = 567.543.020-20				
0	000037	14.01.2020	Não se Aplica						
1	1,0000		ESTIMATIVO DESPESA DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA SMS, EM VIAGENS			100,00		100,00	
			DIVERSAS A SERVIÇO. MOTORISTA GERALDO S. GOBBO - MAT. 1886894.						
			Total do Empenho :						100,00
0	000055	14.01.2020	Não se Aplica						
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV			5.000,00		5.000,00	
			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 GERALDO S. GOBBO - MAT. 1886894.						
			Total do Empenho :						5.000,00
0	000177	17.01.2020	Não se Aplica						
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DI			100,00		100,00	
			VERSAS A SERVIÇO DA SMS. MOTORISTA GERALDO S. GOBBO - MAT. 1886894.						
			Total do Empenho :						100,00
			Total do Credor .:						5.200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :		28 GIBRAN GERVASIO A. DE JESUS				CPF = 940.494.910-87				
0	000054	14.01.2020	Não se Aplica							
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV						1.000,00	1.000,00
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 GIBRAN G. A. DE JESUS - MAT. 171921.										
Total do Empenho :									1.000,00	
0	000176	17.01.2020	Não se Aplica							
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DI						100,00	100,00
VERSAS A SERVIÇO DA SMS. MOTORISTA GIBRAN G. A. DE JESUS - MAT. 171921										
.										
Total do Empenho :									100,00	
Total do Credor .:									1.100,00	

Credor :		2152 GILBERTO EICHELBERG c.p.				CPF = 971.187.530-68				
0	000277	21.01.2020	02	Chamada Pública-PNAE			02			
1	1.000,0000	und	Alface crespa íntegra grande.						2,29	2.290,00
Total do Empenho :									2.290,00	
Total do Credor .:									2.290,00	

Credor :		842 GIRLEU BEVILAQUA				CNPJ = 07.500.000/0001-08				
0	000005	14.01.2020	Não se Aplica							
1	1,0000	Estimativa para pagamento dos estagiários que atuam nas escolas munici						50.000,00	50.000,00	
pais 1º semestre/2020.										
Total do Empenho :									50.000,00	
0	000012	14.01.2020	Não se Aplica							
1	1,0000	Estimativa para pagamento dos estagiários do CEFOR-RS da SMDS.						9.000,00	9.000,00	
Total do Empenho :									9.000,00	
0	000013	14.01.2020	Não se Aplica							
1	1,0000	Estimativa para pagamento de estagiários do CEFOR-RS.						3.000,00	3.000,00	
Total do Empenho :									3.000,00	
0	000014	14.01.2020	Não se Aplica							
1	1,0000	Estimativa para pagamento de estagiários do CEFOR-RS para os CRAS.						5.000,00	5.000,00	
Total do Empenho :									5.000,00	
0	000015	14.01.2020	Não se Aplica							
1	1,0000	Estimativa para pagamento de estagiários do CEFOR-RS para o CREAS.						3.000,00	3.000,00	
Total do Empenho :									3.000,00	
0	000192	20.01.2020	Não se Aplica							
1	1,0000	Estimativa relativa a despesas com o pagamento da bolsa e auxílio-tran						20.000,00	20.000,00	
sporte para estagiários.										
Total do Empenho :									20.000,00	
0	000194	20.01.2020	Não se Aplica							
1	1,0000	Valor estimado para pagamento da bolsa auxílio estágio para os estagiá						13.000,00	13.000,00	
rios da PGMI, para o período de janeiro a junho/2020, cfe. lei 11788/2										
018.										
Total do Empenho :									13.000,00	
0	000224	20.01.2020	Não se Aplica							
1	1,0000	Valor estimativo bolsa auxilio estágio referente ao serviço de estagiá						26.000,00	26.000,00	
rios na SMF, período janeiro a junho/2020.										

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	842		GIRLEU BEVILAQUA		CNPJ = 07.500.000/0001-08		
					Total do Empenho :		26.000,00
0	000225	20.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimativo bolsa auxílio estágio referente ao serviço de estagiários na SMF, período janeiro a junho/2020.			8.000,00	8.000,00
					Total do Empenho :		8.000,00
0	000246	20.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento da bolsa-auxílio dps estagiários da SM G e Gabinete do Prefeito.			40.000,00	40.000,00
					Total do Empenho :		40.000,00
0	000288	21.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor por estimativa para pagamento de bolsa estágio para dois estagiários, nível superior na SMA.			5.600,00	5.600,00
					Total do Empenho :		5.600,00
0	000334	22.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS REFERENTE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA AUXILIO.			4.200,00	4.200,00
					Total do Empenho :		4.200,00
0	000374	22.01.2020	294	Pregão Presencial	65		
1	1,0000	MES	Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de estágio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnico e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). 6 estagiário nível superior			200,00	200,00
			Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de estágio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnico e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa).				
					Total do Empenho :		200,00
0	000381	22.01.2020	294	Pregão Presencial	65		
1	1,0000	MES	Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de estágio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnico e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). 8 estagiário nível superior e 2 estagiário nível médio			800,00	800,00
			Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de estágio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnico e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa).				
					Total do Empenho :		800,00
0	000397	22.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA REF.PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONTRATADOS POR INTERMÉDIO DA EMPRESA GIRLEU BEVILAQUA.			100.000,00	100.000,00
					Total do Empenho :		100.000,00
0	000414	23.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR/RS.			5.000,00	5.000,00
					Total do Empenho :		5.000,00
0	000468	24.01.2020	294	Pregão Presencial	65		
1	1,0000	MES	Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de estágio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnico e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). 13 estagiário nível superior e 16 estagiário nível médio			5.000,00	5.000,00
			Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de estágio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnico				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :		842 GIRLEU BEVILAQUA			CNPJ = 07.500.000/0001-08		
o e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa).				Total do Empenho :		5.000,00	
0	000470	24.01.2020	294	Pregão Presencial	65		
1	1,0000	MES	Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e			250,00	250,00
stagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnic							
o e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). 1							
estagiário nível superior e 1 estagiário nível médio							
Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e							
stagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnic							
o e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa).				Total do Empenho :		250,00	
0	000472	24.01.2020	294	Pregão Presencial	65		
1	1,0000	MES	Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e			360,00	360,00
stagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnic							
o e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). 7							
estagiário nível superior e 2 estagiário nível médio							
Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e							
stagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnic							
o e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa).				Total do Empenho :		360,00	
0	000474	24.01.2020	294	Pregão Presencial	65		
1	1,0000	MES	Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e			800,00	800,00
stagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnic							
o e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). 6							
estagiário nível superior							
Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e							
stagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnic							
o e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa).				Total do Empenho :		800,00	
0	000475	24.01.2020	294	Pregão Presencial	65		
1	1,0000	MES	Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e			1.000,00	1.000,00
stagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnic							
o e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). 14							
estagiário nível superior							
Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e							
stagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnic							
o e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa).				Total do Empenho :		1.000,00	
0	000980	29.01.2020	294	Pregão Presencial	65		
1	1,0000	MES	Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e			2.300,00	2.300,00
stagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnic							
o e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). 15							
estagiário nível superior							
Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e							
stagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnic							
o e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa).				Total do Empenho :		2.300,00	
0	000981	29.01.2020	294	Pregão Presencial	65		
1	1,0000	MES	Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e			100,00	100,00
stagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nível médio/técnic							
o e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). 4							
estagiário nível superior							

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>								
Credor :	842	GIRLEU BEVILAQUA			CNPJ = 07.500.000/0001-08			
			Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e stagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nivel médio/técnic o e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa).					
						Total do Empenho :		100,00
0	000993	29.01.2020	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 nivel médio/técnic o e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). 1 estagiário nível superior e 1 estagiário nível médio Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e stagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nivel médio/técnic o e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa).			180,00		180,00
						Total do Empenho :		180,00
0	001075	31.01.2020	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 nivel médio/técnic o e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa). 2 estagiário nível superior Contratação de empresa para encaminhamento e execução de programa de e stagio supervisionado, remunerado, de estudantes de nivel médio/técnic o e superior, para a Administração Municipal (taxa administrativa).			60,90		60,90
						Total do Empenho :		60,90
						Total do Credor .:		302.850,90
<hr/>								
Credor :	1137	GRACIELE SOMMER JAGMIN			CPF = 953.085.630-04			
0	000146	17.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATI VIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CER EST/SMS. TÉC. ENF. DO TRABALHO GRACILE S. JAGMIN - MAT. 18568-02.			1.000,00		1.000,00
						Total do Empenho :		1.000,00
						Total do Credor .:		1.000,00
<hr/>								
Credor :	315	GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA			CNPJ = 87.657.854/0001-23			
0	000488	27.01.2020	555	Tomada de Preços	25			
1	1,0000	ccl	Publicidade legal em jornal de circulação local. Jornal de circulação paga com abrangência na Microregião de Ijuí/RS. Circulação mínima sema nal de terça-feira à sábado. Página padrão de 35,5 cm de altura X 26 c m de largura.O jornal deverá ter conteúdo de caráter geral, não podend o ser especializado; as publicações deverão ser feitas em caderno de E conomia ou similar. Microregião de Ijuí compreende os municípios de : Ajuricaba, Alegria, Augusto Pestana, Bozano, Chiapetta, Condor, Corone l Barros, Coronel Bicaco, Ijuí, Inhaçorá, Nova Ramada, Panambi, Pejuça ra, Santo Augusto e São Valério do Sul. Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação legal em jornal de circulação estadual e local.			9.815,00		9.815,00
						Total do Empenho :		9.815,00
0	001011	30.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS.			2.500,00		2.500,00
						Total do Empenho :		2.500,00
						Total do Credor .:		12.315,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
<hr/>							
Credor :	6005	GROSSI DIESEL LTDA			CNPJ = 94.929.007/0001-36		
0	000430	23.01.2020	69	Registro de Preço/Pregão Pre	5		
1	32.000,0000	L	Óleo Diesel S-10 RODOIL			3,51	112.320,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis.				
				Total do Empenho :			112.320,00
0	000432	23.01.2020	69	Registro de Preço/Pregão Pre	5		
1	40.000,0000	L	Óleo Diesel BS 500 RODOIL			3,48	139.200,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis.				
				Total do Empenho :			139.200,00
0	000439	24.01.2020	05	Registro de Preço/Pregão Pre	05		
1	1,0000		60 LITROS - ESTIMATIVO DE OLEO DIESEL S10.			206,40	206,40
				Total do Empenho :			206,40
0	000500	27.01.2020	69	Registro de Preço/Pregão Pre	5		
1	48.000,0000	L	Óleo Diesel BS 500 RODOIL			3,48	167.040,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis.				
				Total do Empenho :			167.040,00
				Total do Credor .:			418.766,40
<hr/>							
Credor :	4097	GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA			CNPJ = 15.352.582/0001-42		
0	000394	22.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DA SENHORA JUÇARA MACHADO, PARA OS MESES DE J			21.153,65	21.153,65
			ANEIRO A JULHO/2020 (VALOR MENSAL R\$3.021,95) CONFORME CONTRATO N.134/				
			2015.				
				Total do Empenho :			21.153,65
				Total do Credor .:			21.153,65
<hr/>							
Credor :	5949	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI			CNPJ = 18.136.904/0001-04		
0	000505	27.01.2020	999	Registro de Preço/Pregão Pre	106		
9	1,0000	UN	Nobreak NHS			985,00	985,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de				
			informática diversos.				
				Total do Empenho :			985,00
				Total do Credor .:			985,00
<hr/>							
Credor :	3925	GUSTAVO TISOTT DALL MOLIN			CPF = 025.718.400-70		
0	000283	21.01.2020	02	Chamada Pública-PNAE	02		
1	8.000,0000	und	Pão francês, peso 50g.			0,40	3.200,00
				Total do Empenho :			3.200,00
				Total do Credor .:			3.200,00
<hr/>							
Credor :	6398	HARRY OTT			CPF = 247.035.400-53		
0	000352	22.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 MESES E 01 DIAS DE ALUGUEL (JAN-MAI), PARA HARRY OTT -			1.613,33	1.613,33
			VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME TERMO DE CONTRATO N.074/2019. MORADOR				
			: SILVIA REGINA DESSBESEL PINHEIRO.				
				Total do Empenho :			1.613,33
0	001126	31.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL(DEZ) PARA HARRY OTT (VALOR MENSAL R\$ 40			400,00	400,00
			0,00) CFE.CONTRATO N° 074/2019. MORADOR: SILVIA REGINA DESSBESEL PINHE				
			IRO				
				Total do Empenho :			400,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	6398		HARRY OTT		CPF = 247.035.400-53		
						Total do Credor .:	2.013,33
<hr/>							
Credor :	4467		HELGA ARIANA PORSCHE		CPF = 634.360.270-49		
0	000324	22.01.2020	05	Chamamento Público Credencia	05		
1	50,0000	UND	CONSULTA MÉDICA NA ÁREA DE NEUROPEDIATRIA, DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE ES PECIALISTA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. TERMO DE CREDENCIAMENTO N.23/2019			200,00	10.000,00
						Total do Empenho :	10.000,00
						Total do Credor .:	10.000,00
<hr/>							
Credor :	1590		HERBERTO WALTER DOS SANTOS		CPF = 246.388.620-04		
0	000053	14.01.2020		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 HERBERTO W. DOS SANTOS - MAT. 181919.			5.000,00	5.000,00
						Total do Empenho :	5.000,00
0	000175	17.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DI VERSAS A SERVIÇO DA SMS. MOTORISTA HERBERTO W. DOS SANTOS - MAT. 18191 9.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	5.100,00
<hr/>							
Credor :	573		I N S S		OUTROS = 99999999999		
0	000022	14.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Estimativa para pagamento de INSS sobre serviços de terceiros.			800,00	800,00
						Total do Empenho :	800,00
0	000117	15.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Estimativa de valor para pagamento de contribuições previdenciárias re f. a serviços de terceiros contratados pela SMMA.			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
0	000118	16.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor por estimativa para pagamento de INSS de serviços de terceiros d a SMED em 2020			2.700,00	2.700,00
						Total do Empenho :	2.700,00
0	000494	27.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DEMASI			330,85	330,85
						Total do Empenho :	330,85
0	000515	28.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE TERCEIROS.			900,00	900,00
						Total do Empenho :	900,00
0	000783	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			4.119,77	4.119,77
						Total do Empenho :	4.119,77
0	000784	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			17.130,49	17.130,49
						Total do Empenho :	17.130,49

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	573	I N S S			OUTROS = 99999999999		
0	000785	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			3.309,66	3.309,66
						Total do Empenho :	3.309,66
0	000786	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			2.855,93	2.855,93
						Total do Empenho :	2.855,93
0	000787	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			7.091,76	7.091,76
						Total do Empenho :	7.091,76
0	000788	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			9.093,17	9.093,17
						Total do Empenho :	9.093,17
0	000789	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			2.742,80	2.742,80
						Total do Empenho :	2.742,80
0	000790	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			2.742,80	2.742,80
						Total do Empenho :	2.742,80
0	000791	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			2.742,80	2.742,80
						Total do Empenho :	2.742,80
0	000792	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			2.468,52	2.468,52
						Total do Empenho :	2.468,52
0	000793	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			2.742,80	2.742,80
						Total do Empenho :	2.742,80
0	000794	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			2.742,80	2.742,80
						Total do Empenho :	2.742,80
0	000795	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			2.742,80	2.742,80
						Total do Empenho :	2.742,80
0	000796	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			2.742,80	2.742,80
						Total do Empenho :	2.742,80
0	000797	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			2.742,80	2.742,80
						Total do Empenho :	2.742,80
0	000798	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			2.742,80	2.742,80
						Total do Empenho :	2.742,80
0	000822	29.01.2020		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor : 573 I N S S					OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			8.635,74	8.635,74
					Total do Empenho :		8.635,74
0	000825	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			3.173,85	3.173,85
					Total do Empenho :		3.173,85
0	000828	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			4.452,88	4.452,88
					Total do Empenho :		4.452,88
0	000831	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			4.066,88	4.066,88
					Total do Empenho :		4.066,88
0	000853	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			4.240,34	4.240,34
					Total do Empenho :		4.240,34
0	000854	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			2.558,72	2.558,72
					Total do Empenho :		2.558,72
0	000855	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			8.496,56	8.496,56
					Total do Empenho :		8.496,56
0	000856	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			2.009,18	2.009,18
					Total do Empenho :		2.009,18
0	000857	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			5.920,03	5.920,03
					Total do Empenho :		5.920,03
0	000858	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.400,69	1.400,69
					Total do Empenho :		1.400,69
0	000859	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			6.214,56	6.214,56
					Total do Empenho :		6.214,56
0	000860	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.086,43	1.086,43
					Total do Empenho :		1.086,43
0	000861	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			5.914,20	5.914,20
					Total do Empenho :		5.914,20
0	000862	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			15.482,31	15.482,31
					Total do Empenho :		15.482,31
0	000863	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			15.446,45	15.446,45
					Total do Empenho :		15.446,45

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	573	I N S S			OUTROS = 99999999999		
0	000864	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020				889,72	889,72
						Total do Empenho :	889,72
0	000865	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020				3.077,26	3.077,26
						Total do Empenho :	3.077,26
0	000866	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020				8.506,47	8.506,47
						Total do Empenho :	8.506,47
0	000867	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020				3.905,11	3.905,11
						Total do Empenho :	3.905,11
0	000878	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020				3.139,96	3.139,96
						Total do Empenho :	3.139,96
0	000958	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE INSS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXPEDIDA NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR MARIA ELIZABETH CORDOVA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.0021075-46.2016.5.04.0601. CONFORME CÁLCULO. INSS PATRONAL - R\$924,37. INSS A RECOLHER REC LAMANTE - R\$321,52.				1.245,89	1.245,89
						Total do Empenho :	1.245,89
						Total do Credor .:	186.348,58

Credor :	3984	IDA HONKE			CPF = 985.269.010-87		
0	000353	22.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 04 MESES E 04 DIAS DE ALUGUEL (JAN-MAI) PARA IDA HONKE - VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME TERMO DE CONTRATO N.076/2019. MORADOR MARA ISABEL DE ANDRADAS MORAES.				1.653,33	1.653,33
						Total do Empenho :	1.653,33
0	001123	31.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL(DEZ) PARA IDA HONKE (VALOR MENSAL R\$ 400,00) CFE.CONTRATO N° 076/2019. MORADOR: MARIA ISABEL DE ANDRADES MORAES				400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	2.053,33

Credor :	3955	IEDA DE MATTOS NICOLETTI			CPF = 461.792.160-53		
0	000029	14.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM IEDA M. NICOLETTI - MAT. 173126.				500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00

Credor :	255	IJUÍ ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA			CNPJ = 88.842.232/0001-38		
0	000463	24.01.2020	530	Registro de Preço/Pregão Pre	60		
1	10,0000	UN Retentor 01879 BRG BRAFF				50,00	500,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Janeiro de 2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	255	IJUÍ	ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA	CNPJ = 88.842.232/0001-38			
2	8,0000	UN	Retentor sabo 00098B SABÓ			70,00	560,00
3	10,0000	UN	Retentor sabo 00695 GB SABÓ			35,00	350,00
4	4,0000	UN	Filtro Mann WK 940/24(PSD530/1) MANN			85,00	340,00
5	10,0000	UN	Filtro Mann WK842 (PSC 496) MANN			65,00	650,00
6	10,0000	UN	Filtro Mann WK731 (PSC73/1) MANN			40,00	400,00
7	10,0000	UN	Filtro Mann WK723 (PSC) 72/2) MANN			35,00	350,00
8	6,0000	UN	COR.AUT. GOOD/CONT. 8PK1500 GOOD YEAR			110,00	660,00
9	4,0000	UN	Cruzeta (27,00x70,00mm)- CC45 COTRAME			70,00	280,00
10	8,0000	UN	Terminal, Furo Red. 35mm CHAV 3/8 - CC25 COTRAME			100,00	800,00
11	4,0000	UN	Cor. Aut. Gates 8 pk 1540 GATES			130,00	520,00
12	4,0000	UN	Polia Cor Altern. (10,3x80,5x29,3) w 3800 WVR			120,00	480,00
13	4,0000	UN	Cor.Aut. Good/Cont 8 PK 1620 GOOD YEAR			130,00	520,00
14	4,0000	UN	Filtro Mann/Tecfil W950/16 PSL280 MANN			75,00	300,00
15	4,0000	UN	Filtro Mann P945X (PC2/255) MANN			35,00	140,00
16	4,0000	UN	Filtro Mann W962 (PSL 962) MANN			60,00	240,00
17	4,0000	UN	Retentor Carraro - 126323BY BRAFF			90,00	360,00
18	2,0000	UN	Rolamento Timken 1ªLin- 32018X TIMKEN			300,00	600,00
19	2,0000	UN	Rolamento. Timken 1ª LIN - 32020X TIMKEN			350,00	700,00
20	6,0000	UN	Bomba Engre. manual lub 50-BB P/ 500G LUMAGI			120,00	720,00
21	2,0000	UN	Filtro Mann WK 1040 (psd 460/1) MANN			90,00	180,00
22	4,0000	UN	Retentor Carraro - 47700BY BRAFF			110,00	440,00
23	4,0000	UN	Rolamento GIR/GBR 2ªLIN- JL819349/310 GBR			110,00	440,00
24	8,0000	UN	Rolamento . Timken 1ªLin - 32013X TIMEKN			120,00	960,00
25	4,0000	UN	Rolamento 1ª Lin. (BD35-12AT12DDU8-01DAC3564) PFI			180,00	720,00
26	8,0000	UN	Retentor Sabó 00652BG SABÓ			80,00	640,00
27	6,0000	UN	Bico Engraxar 4 Garras Imp Alemão Hallbauer (1630) HALLBAUER			30,00	180,00
28	4,0000	UN	Rolamento PFI 1ªlin. PW275300430SHD PFI			165,00	660,00
29	8,0000	UN	Silicone Grey Neutro 60 GR SILOC			35,00	280,00
30	8,0000	UN	Adesivo Veda Juntas 3m 73 G 3M			10,00	80,00
31	2,0000	UN	Cor.Aut. Gates 13 A1575(9620) GATES			55,00	110,00
32	2,0000	UN	Cor. Aut. Gates 8 PK 1545 GATES			95,00	190,00
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para manutenção de veículos.							
						Total do Empenho :	14.350,00
						Total do Credor .:	14.350,00
<hr/>							
Credor :	529	IJUIMED	COMÉRCIO E REP. LTDA	CNPJ = 93.053.031/0001-91			
0	000433	23.01.2020	123	Registro de Preço/Pregão Pre 16			
1	2.000,0000	UN	filme para tomografia e raio-X, 35 x 43 cm, impressora Dry, em poliester/poliuretano AGFA			6,24	12.480,00
2	6.000,0000	UN	Filme para RX DRY, base de 20x 25. AGFA			2,09	12.540,00
Registro de preços para futura e eventual aquisição de filmes para tomografia e Raio X.							
						Total do Empenho :	25.020,00
						Total do Credor .:	25.020,00
<hr/>							
Credor :	1538	IMPrensa	NACIONAL	CNPJ = 04.196.645/0001-00			
0	000221	20.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimado para despesas com serviços de publicidade legal em Diário Oficial da União, período de janeiro a junho/2020.			20.000,00	20.000,00
						Total do Empenho :	20.000,00
						Total do Credor .:	20.000,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Janeiro de 2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3733	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 12.889.035/0001-02			
0	000965	29.01.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre 113				
24	10.000,0000	Blt	Amiodarona 200 mg	GEOLAB			0,48	4.800,00
28	100,0000	FR	Amoxicilina - 250mg/5ml - 150 ml	PRATI			4,85	484,90
32	60.000,0000	Blt	Anlodipino - 5mg	GEOLAB			0,03	1.500,00
33	10.000,0000	Blt	Anlodipino 10 mg	GEOLAB			0,06	550,00
101	100,0000	AMP	Dimenidrinato 50mg + piridoxina 50mg. Solução Injetável. Ampola 2 ml.				1,23	122,90
			UNIAO QUIMICA					
109	30.000,0000	Blt	Enalapril, maleato 20 mg	ONEFARMA/CIMED			0,04	1.050,00
110	15.000,0000	Blt	Enalapril, maleato 5mg comprimido	ONEFARMA/CIMED			0,05	780,00
153	40.000,0000	Blt	Isossorbida, mononitrato 20 mg	ZYDUS			0,08	3.160,00
154	3.000,0000	Blt	Isossorbida, mononitrato comprimido 40 mg	ZYDUS			0,17	495,00
168	150,0000	FR	Loratadina - 5 mg/5 ml - 100 ml	CIMED			2,20	329,25
184	300,0000	BG	Miconazol 2% - 28 gramas, creme	HIPOLABOR			1,60	480,00
235	1.500,0000	Blt	Tiamina, cloridrato 300 mg	HIPOLABOR			0,17	255,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.					
			Total do Empenho :					14.007,05

0	000967	29.01.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre 113				
24	10.000,0000	Blt	Amiodarona 200 mg	GEOLAB			0,48	4.800,00
28	100,0000	FR	Amoxicilina - 250mg/5ml - 150 ml	PRATI			4,85	484,90
32	60.000,0000	Blt	Anlodipino - 5mg	GEOLAB			0,03	1.500,00
33	10.000,0000	Blt	Anlodipino 10 mg	GEOLAB			0,06	550,00
101	100,0000	AMP	Dimenidrinato 50mg + piridoxina 50mg. Solução Injetável. Ampola 2 ml.				1,23	122,90
			UNIAO QUIMICA					
109	30.000,0000	Blt	Enalapril, maleato 20 mg	ONEFARMA/CIMED			0,04	1.050,00
110	15.000,0000	Blt	Enalapril, maleato 5mg comprimido	ONEFARMA/CIMED			0,05	780,00
153	40.000,0000	Blt	Isossorbida, mononitrato 20 mg	ZYDUS			0,08	3.160,00
154	3.000,0000	Blt	Isossorbida, mononitrato comprimido 40 mg	ZYDUS			0,17	495,00
168	150,0000	FR	Loratadina - 5 mg/5 ml - 100 ml	CIMED			2,20	329,25
184	300,0000	BG	Miconazol 2% - 28 gramas, creme	HIPOLABOR			1,60	480,00
235	1.500,0000	Blt	Tiamina, cloridrato 300 mg	HIPOLABOR			0,17	255,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.					
			Total do Empenho :					14.007,05
			Total do Credor .:					28.014,10

Credor :	890	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA			CNPJ = 90.743.436/0001-63			
0	000269	21.01.2020	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 10/2019.					90.000,00	90.000,00
			Total do Empenho :					90.000,00
			Total do Credor .:					90.000,00

Credor :	1379	IPE			OUTROS = 99999999999			
0	000926	29.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020					504,58	504,58
			Total do Empenho :					504,58
			Total do Credor .:					504,58

Credor :	3978	IRANI PREDIGER			CPF = 493.061.380-91			
0	000366	22.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	PAGAMENTO DE 05 MESES DE ALUGUEL (JAN-MAI) PARA IRANI PREDIGER - VALOR MENSAL R\$455,94, CONFORME TERMO DE CONTRATO E ADITIVO EM ANEXO, INICI ADO EM 14/10/2013-051/2013/5-10. MORADOR PAULO RICARDO SCHLLING ESPIND OLA.					2.279,70	2.279,70
			Total do Empenho :					2.279,70

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
<hr/>							
Credor :	3978	IRANI	PREDIGER	CPF = 493.061.380-91			
0	001104	31.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL (DEZ) PARA IRANI PREDIGER - (VALOR MENSA		455,94		455,94
			L R\$ 455,94), CFE.CONTRATO E ADITIVO DE ALUGUEL INICIADO EM 14/10/2013				
			- 051/2013/5-10 - MORADOR: PAULO RICARDO SCHILLING ESPINDOLA				
				Total do Empenho :			455,94
				Total do Credor .:			2.735,64
<hr/>							
Credor :	3571	IRINEU	HALLMANN	CPF = 093.425.590-34			
0	000369	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 09 MESES DE ALUGUEL (JAN-SET) PARA IRINEU HALMANN - VALOR		5.005,98		5.005,98
			MENSAL R\$556,22, CONFORME TERMO DE CONTRATO E ADITIVOS EM ANEXO, INIC				
			IADO EM 01/10/2013-008/2013/1-08. MORADOR ROSELI LIMA DO AMARAL.				
				Total do Empenho :			5.005,98
0	001117	31.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL (DEZ) PARA IRINEU HALMANN (VALOR MENSAL		556,22		556,22
			R\$ 556,22) CFE.CONTRATO E ADITIVOS, INICIADO EM 01/10/2013 - 008/2013/				
			1-08 - MORADOR: ROSELI LIMA DO AMARAL				
				Total do Empenho :			556,22
				Total do Credor .:			5.562,20
<hr/>							
Credor :	4593	IRMAOS	FLACH LTDA	CNPJ = 08.774.832/0001-77			
0	000436	23.01.2020	1218 Registro de Preço/Pregão Pre 128				
4	24,0000	UN	Pneu novo 185/70 - R14, radial, sem camara 1ª linha, fabricação nacion		206,90		4.965,60
			al TORNEL/CLASSIC				
8	8,0000	UN	pneu novo 195/70 - R15, sem câmara 1ª linha, fabricação nacional COMPA		276,00		2.208,00
			SAL/VAN MAX				
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de pneus e câmaras				
			de ar diversos.				
				Total do Empenho :			7.173,60
				Total do Credor .:			7.173,60
<hr/>							
Credor :	6137	IVAN FERNANDO	DOBLER STROSCHEN & CIA LTDA - ME	CNPJ - 17.731.280/0001-00			
0	001056	31.01.2020	1088 Tomada de Preços	48			
1	1,0000	UN	execução global para construção de módulo de segurança pública em alve		71.445,29		71.445,29
			naria, formado por duas salas para escritório, sanitário, copa e sala				
			de atendimento com total de 55.18 m2, na Rua Quinze de Novembro, Praça				
			da República, Centro, conforme memorial descritivo, planilha orçament				
			ária e demais anexos				
			Execução global para construção de módulo de segurança pública. RI 11-				
			006-2020-SMODUTRAN				
				Total do Empenho :			71.445,29
0	001080	31.01.2020	1217 Tomada de Preços	57			
1	1,0000	UN	execução global para demolição de paredes/lajes e adequações para inst		28.354,55		28.354,55
			alação de elevador na Câmara de Vereadores, com demolição de paredes e				
			xternas, internas e lajes, e devidos reparos de alvenaria e pintura; a				
			obra seguirá ao disposto no memorial descritivo, planilha de orçament				
			o global e demais anexos				
			Execução global para demolição de paredes e lajes para instalação de e				
			levador na Câmara de Vereadores. RI 11-242-2019-SMODUTRAN				
				Total do Empenho :			28.354,55

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:	99.799,84
Credor :	1591	IVAN LUÍS THOMÉ DA CRUZ		CPF = 781.498.000-34		
0	000052	14.01.2020	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 IVAN L. THOMÉ DA CRUZ - MAT. 181889.		5.000,00	5.000,00
					Total do Empenho :	5.000,00
0	000174	17.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DI VERSAS A SERVIÇO DA SMS. MOTORISTA IVAN L. T. DA CRUZ - MAT. 181889.		100,00	100,00
					Total do Empenho :	100,00
					Total do Credor .:	5.100,00
Credor :	6314	J. E. DAL PAZ - ME		CNPJ = 04.952.793/0001-08		
0	000403	22.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AMPARO E DE LONGA PERMANÊNCIA PARA INTERNAÇÃ O DO PACIENTE NILMAR DE MORAIS DE OLIVEIRA.		9.181,60	9.181,60
					Total do Empenho :	9.181,60
0	000407	22.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AMPARO E DE LONGA PERMANÊNCIA PARA INTERNAÇÃ O DO PACIENTE NILMAR DE MORAIS DE OLIVEIRA.		2.994,00	2.994,00
					Total do Empenho :	2.994,00
					Total do Credor .:	12.175,60
Credor :	3787	JADERSON DA SILVA KUHN		CPF = 004.580.110-02		
0	000098	14.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	UND	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/ REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL SAMU-SALVAR; E/OU VIAGEN S DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMO ÇÃO DE PACIENTES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. MOTORISTA JADERSON S. KUHN - MAT. 2039559.		1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :	1.000,00
					Total do Credor .:	1.000,00
Credor :	368	JAIME HUTH		CNPJ = 03.415.645/0001-83		
0	000966	29.01.2020	1386	Dispensa por Limite	1009	
1	1,0000	UN	mão de obra para instalação de rede Mão de obra para instalação de rede e retroprojeto no Salão Farroupil ha da Prefeitura Municipal. RI 02-024-2020-GP		1.600,00	1.600,00
					Total do Empenho :	1.600,00
0	001034	30.01.2020	1249	Convite	51	
1	1,0000	UN	Serviço de montagem e desmontagem de mangueiras/ bastões luminosos na Praça dos Imigrantes, conforme descrição na requisição interna nº 258/ 2019		14.920,00	14.920,00
1	1,0000	UN	Serviço de montagem e desmontagem de mangueiras/ bastões luminosos 2.0 00 metros de mangueiras luminosas na Praça da República, no prédio da Prefeitura e da Prefeitura Velha, conforme requisição interna nº 257/2 019 Serviço de montagem e desmontagem de material elétrico da decoração na talina de 2019.		10.620,00	10.620,00
					Total do Empenho :	25.540,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	368	JAIME HUTH			CNPJ = 03.415.645/0001-83			
						Total do Credor .:	27.140,00	

Credor :	3520	JANAINA CRISTINA MARQUESIN FANO			CPF = 012.229.360-62			
0	000105	14.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT O DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO. TÉC. ENFERM AGEM JANAINA C. M. FANO - MAT. 1965506.			500,00	500,00	
						Total do Empenho :	500,00	
						Total do Credor .:	500,00	

Credor :	3902	JANE MARIA HOFFMANN			CPF = 567.416.501-72			
0	000087	14.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	UND	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/ REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL SAMU-SALVAR; E/OU VIAGEN S DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMO ÇÃO DE PACIENTES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. ENF. PLAN TONISTA DO SAMU JANE M. HOFFMANN - MAT. 2035057.			1.000,00	1.000,00	
						Total do Empenho :	1.000,00	
						Total do Credor .:	1.000,00	

Credor :	5896	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME			CNPJ - 26.979.673/0001-29			
0	000293	22.01.2020	727	Registro de Preço/Pregão Pre 85				
22	5,0000	UN	Thinner, uso geral, para diluição de esmalte sintetico automotivo e in dustrial, embalagem com 5L RODO VIAS			41,00	205,00	
33	50,0000	LT	Tinta acrílica fosca, para pintura de piso, cor amarela, tonalidade pa drão Munsell N10 YR 7,5/14, embalagem de 18 litros. Validade mínima de 01 (um) ano após a data do recebimento do produto. SANTA COR Ferramentas, materiais de construção, proteção, segurança e medição.			98,00	4.900,00	
						Total do Empenho :	5.105,00	
						Total do Credor .:	5.105,00	

Credor :	4085	JESSICA CARINE DOLLIS BERTOLDO			CPF = 018.730.880-27			
0	000027	14.01.2020	Não se Aplica					
1	3,0000		Pagamento de aluguel do prédio para o Programa Mesa Brasil de janeiro a março/2020.			2.638,41	7.915,23	
						Total do Empenho :	7.915,23	
0	000260	20.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		Pagamento de aluguel do prédio para o Programa Mesa Brasil referente d ezembro/2019. Obs: ref. anulação do empenho 2800/2019.			2.638,41	2.638,41	
						Total do Empenho :	2.638,41	
						Total do Credor .:	10.553,64	

Credor :	3942	JOÃO MOREIRA DA ROCHA			CPF = 351.451.700-25			
0	000358	22.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		PAGAMENTO DE 09 MESES DE ALUGUEL (JAN-SET) PARA JOÃO MOREIRA DA ROCHA - VALOR MENSAL R\$436,13, CONFORME TERMO DE CONTRATO E ADITIVOS EM ANEX O, INICIADO EM 24/09/2013 - 043/2013/5-01. MORADOR CRISTIAN RODRIGO MA CEDO GOMES.			3.925,17	3.925,17	
						Total do Empenho :	3.925,17	
0	001091	31.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		PAGAMENTO DE 1 MÊS DE ALUGUEL (DEZ) PARA JOÃO MOREIRA DA ROCHA (VALO			436,13	436,13	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>								
Credor :	3942	JOÃO MOREIRA DA ROCHA			CPF = 351.451.700-25			
			R MENSAL R\$ 436.13) CFE.TERMO DE CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS - INI					
			CIADO EM 24/09/2013- 043/2013/5-01 MORADOR: CRISTIAN RODRIGO MACEDO GO					
			MES					
						Total do Empenho :		436,13
						Total do Credor .:		4.361,30
<hr/>								
Credor :	3866	JOÃO VITOR DIAS			CPF = 003.773.650-76			
0	000036	14.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		ESTIMATIVO DESPESA DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA SMS, EM VIAGENS			100,00		100,00
			DIVERSAS A SERVIÇO. MOTORISTA JOÃO V. DIAS - MAT. 1927752.					
						Total do Empenho :		100,00
0	000038	14.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV			500,00		500,00
			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 JOÃO V. DIAS - MAT. 1927752.					
						Total do Empenho :		500,00
0	000064	14.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV			3.000,00		3.000,00
			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 JOÃO V. DIAS - MAT. 1927752.					
						Total do Empenho :		3.000,00
0	000173	17.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DI			100,00		100,00
			VERSAS A SERVIÇO DA SMS. MOTORISTA JOÃO V. DIAS - MAT. 1927752.					
						Total do Empenho :		100,00
						Total do Credor .:		3.700,00
<hr/>								
Credor :	5081	JOAQUIM JOÃO JACOBOSKI			CPF = 474.492.680-00			
0	000282	21.01.2020	02	Chamada Pública-PNAE		02		
1	150,0000	kg	Pão caseiro integral.			11,49		1.723,50
						Total do Empenho :		1.723,50
						Total do Credor .:		1.723,50
<hr/>								
Credor :	1913	JOHN ELVIS SPRINGER			CPF = 913.212.710-34			
0	000103	14.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT			500,00		500,00
			O DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO. TÉC. ENFERM					
			AGEM JOHN E. SPRINGER - MAT. 1938282.					
						Total do Empenho :		500,00
						Total do Credor .:		500,00
<hr/>								
Credor :	2075	JOLMAR THOME DA CRUZ			CPF = 696.555.880-68			
0	000071	14.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV			5.000,00		5.000,00
			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 JOLMAR THOMÉ DA CRUZ.					
						Total do Empenho :		5.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario		Valor Total
<hr/>							
Credor :	2075	JOLMAR THOME DA CRUZ		CPF = 696.555.880-68			
0	000172	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DI VERSAS A SERVIÇO DA SMS. MOTORISTA JOLMAR T. DA CRUZ - MAT. 1965847.		100,00		100,00
				Total do Empenho :			100,00
				Total do Credor .:			5.100,00
<hr/>							
Credor :	4158	JONATAN LOPES AMARANTE		CPF = 019.406.240-61			
0	000182	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRE SSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E O UTROS ESTADOS. ASS. JURÍDICO JONATAN L. AMARANTE - MAT. 2387085.		800,00		800,00
				Total do Empenho :			800,00
				Total do Credor .:			800,00
<hr/>							
Credor :	4175	JORDANA MENEGOL HEUSER		CPF = 008.475.410-96			
0	000086	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	UND	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/ REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL SAMU-SALVAR; E/OU VIAGEN S DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMO ÇÃO DE PACIENTES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. ENF. PLAN TONISTA JORDANA M. HEUSER - MAT. 2121050.		1.000,00		1.000,00
				Total do Empenho :			1.000,00
				Total do Credor .:			1.000,00
<hr/>							
Credor :	96	JORGE LUIS ANTUNES OLIVEIRA		CPF = 818.101.050-72			
0	000051	14.01.2020	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 JORGE L. A. OLIVEIRA - MAT. 175722.		5.000,00		5.000,00
				Total do Empenho :			5.000,00
0	000171	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DI VERSAS A SERVIÇO DA SMS. MOTORISTA JORGE L. A. OLIVEIRA - MAT. 175722.		100,00		100,00
				Total do Empenho :			100,00
				Total do Credor .:			5.100,00
<hr/>							
Credor :	585	JORGE LUIZ BOENO		CPF = 279.311.450-20			
0	000050	14.01.2020	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 JORGE L. BOENO - MAT. 171506.		5.000,00		5.000,00
				Total do Empenho :			5.000,00
0	000170	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DI VERSAS A SERVIÇO DA SMS. MOTORISTA JORGE L. BOENO - MAT. 171506.		100,00		100,00
				Total do Empenho :			100,00
				Total do Credor .:			5.100,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	242	JOSIAS DE ABREU PINHEIRO			CPF = 590.310.340-53		
0	000040	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	UN	VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRE			3.000,00	3.000,00
			SSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E O				
			UTROS ESTADOS. SECRETÁRIO MUNICIPAL JOSIAS A. PINHEIRO - MAT.2386275.				
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	3.000,00

Credor :	2154	JUCEMAR WEILER			CPF = 308.173.150-04		
0	000275	21.01.2020	02	Chamada Pública-PNAE	02		
1	1.000,0000	kg	Cenoura média íntegra.			4,09	4.090,00
						Total do Empenho :	4.090,00
						Total do Credor .:	4.090,00

Credor :	5987	JULIO SILVESTRI FILHO - ME			CNPJ = 15.608.150/0001-50		
0	001132	31.01.2020	1326	Pregão Presencial	144		
4	24,0000	UN	Calço, conforme descrição/complemento RICAMBI			2,60	62,40
16	30,0000	UN	Arruelas 70928452 RICAMBI			0,88	26,40
			Aquisição de materiais para manutenção de motoniveladoras.				
						Total do Empenho :	88,80
						Total do Credor .:	88,80

Credor :	5807	JVS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME			CNPJ = 18.500.907/0001-85		
0	000398	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AMPARO E DE LONGA PERMANÊNCIA PARA INTERNAÇÃ			8.320,00	8.320,00
			O DA APCIENTE GEOVANA CORNEAU ROLIM- SMS				
						Total do Empenho :	8.320,00
0	000399	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE RESIDENCIAL DE AMPARO E DE LONGA PERMANÊNCIA PARA ATEND			5.475,00	5.475,00
			ER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 016/1.17.0007800-0 PARA INTERNAÇÃO DO PA				
			CIENTE ANDERSON GUILHERME DA CRUZ DA SILVA- SMS				
1	1,0000		REF. ANULAÇÃO SALDO EMPENHO, POIS O MESMO NÃO SERA UTILIZADO, CFE MEMO			-121,67	-121,67
			RANDO Nº 0429/2020 - SMS.				
						Total do Empenho :	5.353,33
0	000402	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AMPARO E LONGA PERMANÊNCIA PARA INTERNAÇÃO D			35.200,00	35.200,00
			A PACIENTE RAFAELA DA SILVA LUDWIG-SMS				
						Total do Empenho :	35.200,00
0	000405	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPARO E DE LONGA PERMANÊNCIA PARA ABRIGAR			18.133,58	18.133,58
			A PACIENTE LUCIA DE FATIMA RIBEIRO.				
						Total do Empenho :	18.133,58
0	000406	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AMPARO E DE LONGA PERMANÊNCIA PARA INTERNAÇÃ			39.572,57	39.572,57
			O DO PACIENTE EDUARDO DE MELLO.				
						Total do Empenho :	39.572,57
0	001147	31.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Contratação de empresa de amparo e de longa permanência para internaça			4.800,00	4.800,00
			o da paciente Geovana Corneau Rolim.				
						Total do Empenho :	4.800,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	111.379,48
Credor :	5978	L D OLIVEIRA & SCHREIBER LTDA - ME		CNPJ = 26.471.315/0001-00			
0	000294	22.01.2020	727	Registro de Preço/Pregão Pre 85			
16	1.000,0000	UN	Parafuso sextavado flangeado ponto broca nº 03 , com arruela EPDM RI N . 12X3/4". DTTOLS			0,19	190,00
51	5,0000	KG	Eletrodo para Ferro 2,5 mm VONDER			13,75	68,75
						Ferramentas, materiais de construção, proteção, segurança e medição.	
						Total do Empenho :	258,75
0	000295	22.01.2020	727	Registro de Preço/Pregão Pre 85			
46	200,0000	UN	Cone plástico para sinalização viária com 50 cm de altura nas cores la ranja e branco VONDER			9,95	1.990,00
						Ferramentas, materiais de construção, proteção, segurança e medição.	
						Total do Empenho :	1.990,00
						Total do Credor .:	2.248,75
Credor :	1415	LAB DE ANAL CLIN HEMOVITA LTDA.		CNPJ = 95.289.872/0001-28			
0	000321	22.01.2020	06	Chamamento Público Credencia 06			
1	1,0000	und	Valor para pagamento de empresa especializada para realização de exame s laboratoriais, cfe. termo de credenciamento nº 14/2019.			200.000,00	200.000,00
						Total do Empenho :	200.000,00
						Total do Credor .:	200.000,00
Credor :	3321	LABBIO LAB ANAL CLINICAS LTDA-ME		CNPJ = 10.250.149/0001-82			
0	000323	22.01.2020	06	Chamamento Público Credencia 06			
1	1,0000	und	Valor para pagamento de empresa especializada para realização de exame s laboratoriais, cfe. termo de credenciamento nº 16/2019.			150.000,00	150.000,00
						Total do Empenho :	150.000,00
						Total do Credor .:	150.000,00
Credor :	386	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS M. L. LTDA		CNPJ = 90.738.477/0001-61			
0	000320	22.01.2020	06	Chamamento Público Credencia 06			
1	1,0000	und	Valor para pagamento de empresa especializada para realização de exame s laboratoriais, cfe. termo de credenciamento nº13/2019.			150.000,00	150.000,00
						Total do Empenho :	150.000,00
						Total do Credor .:	150.000,00
Credor :	1202	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS O. C. LTDA - ME		CNPJ = 88.176.086/0001-59			
0	000322	22.01.2020	06	Chamamento Público Credencia 06			
1	1,0000	und	Valor para pagamento de empresa especializada para realização de exame s laboratoriais, cfe. termo de credenciamento nº 12/2019.			150.000,00	150.000,00
						Total do Empenho :	150.000,00
0	000413	23.01.2020	526	Registro de Preço/Pregão Pre 59			
1	1.000,0000	UN	Contratação de empresa especializada para realização de exames laborat oriais. Conforme descrição do complemento. Bacilo de Koch - BK (BAAR) Registro de preços para futura e eventual contratação de dosagem de Ba cilo de Koch - BK (BAAR).			21,80	21.800,00
						Total do Empenho :	21.800,00
						Total do Credor .:	171.800,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :		5777 LAUDI LORENZONI p.p.		CPF = 081.279.050-20				
0	000359	22.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL (JAN-FEV) PARA LAUDI LORENZONI P.P. S ELVINO ZANCHI - VALOR MENSAL R\$415,76, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE A LUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, COM INICIO 16/05/2016.CONTRATO N.135/2016/3 -0. MORADOR CARMELA DE FATIMA BONET.				831,52	831,52
Total do Empenho :							831,52	
0	001096	31.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL (DEZ) PARA LAUDI LORENZONI P.P. SELVIN O ZANCHI (VALOR MENSAL R\$ 415.76) CFE.TERMO DE CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO COM INICIO EM 16/05/2016 CONTRATO N° 135/2016/3-0 - MORADOR: C ARMELA DE FATIMA BONET				415,76	415,76
Total do Empenho :							415,76	
Total do Credor .:							1.247,28	

Credor :		1941 LEANDRO BASTOS RODRIGUES		CPF = 936.408.110-20				
0	000035	14.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	1	ESTIMATIVO DESPESA DE ESTACIONAMENTO.				100,00	100,00
Total do Empenho :							100,00	
0	000049	14.01.2020	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 LEANDRO B. RODRIGUES - MAT. 1889303.				5.000,00	5.000,00
Total do Empenho :							5.000,00	
0	000169	17.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DI VERSAS A SERVIÇO DA SMS. MOTORISTA LEANDRO B. RODRIGUES - MAT. 1889303 .				100,00	100,00
Total do Empenho :							100,00	
Total do Credor .:							5.200,00	

Credor :		4332 LEANDRO RANGEL		CPF = 716.843.280-04				
0	001006	30.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL (JAN-JUN) PARA LEANDRO RANGEL - VALOR MENSAL R\$464,57, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO - 11 3/2015/5-18, INICIADO EM 01/10/2015. MORADOR ALINE MACEDO.				2.787,42	2.787,42
Total do Empenho :							2.787,42	
0	001092	31.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL (NOV-DEZ) PARA LEANDRO RANGEL (VALOR MENSAL R\$ 464.57) CFE.TERMO DE CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO - 113/2 015/5-18 - INICIADO EM 01/10/2015- MORADOR: ALINE MACEDO				929,14	929,14
Total do Empenho :							929,14	
Total do Credor .:							3.716,56	

Credor :		4252 LEANDRO STRINGARI - ME		CNPJ = 21.681.063/0001-20				
0	000451	24.01.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre 119				
32	30,0000	UN	caneta esferográfica 3 cores retrátil, cores: azul, preto e vermelho B IC				5,90	177,00
36	10,0000	CX	Clips 2/0, 100 unid galvanizado XR				0,93	9,30
37	10,0000	CX	Clips nº 6/0, 50 unid galvanizado XR				1,05	10,50
61	5,0000	UN	Fita adesiva transparente 45mmx45m DELFIX				2,06	10,30

Município de Ijuí - Poder Executivo

Janeiro de 2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	4252	LEANDRO STRINGARI - ME			CNPJ = 21.681.063/0001-20				
89	15,0000	UN	pasta dobrada polipropileno incolor/cristal, 335x3x230mm, com grampo t rilho ALAPLAST				1,03		15,45
102	7,0000	Emb	Pilha alcalina pequena, tipo AA, 4 unid MAXPRINT				4,37		30,59
103	12,0000	Emb	pilha palito, tam. AAA, 1.5 volts, 4 und MAXPRINT				4,70		56,40
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de ex pediente de uso comum.						
							Total do Empenho :		309,54
							Total do Credor .:		309,54

Credor :	599	LEMAR MECÂNICA LTDA			CNPJ = 01.684.478/0001-40				
0	000467	24.01.2020	12	Registro de Preço/Pregão Pre 1					
1	5,0000	UN	Mola 1º dianteira para 94 parabólica com montagem incluída MARCHETTI				1.200,00		6.000,00
2	5,0000	UN	Mola 2º dianteira P94 parabólica com montagem incluída OBENAU				973,00		4.865,00
3	5,0000	UN	Mola 1º dianteira 112/113 com montagem incluída OBENAU				566,00		2.830,00
4	5,0000	UN	Mola 2º dianteira 112/113 com montagem incluída OBENAU				533,00		2.665,00
5	5,0000	UN	Mola 3º dianteira 112/113 com montagem incluída MARCHETTI				445,00		2.225,00
6	15,0000	UN	Mola 1º tração/truck para 94 com montagem incluída MARCHETTI				243,00		3.645,00
7	10,0000	UN	4º mola truck P94 com montagem incluída MARCHETTI				219,00		2.190,00
8	20,0000	UN	5º mola tração P94 com montagem incluída MARCHETTI				207,00		4.140,00
9	20,0000	UN	Mola 1ª Tração cargo c/montagem MARCHETTI				242,00		4.840,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para manutenção da frota pesada municipal.						
							Total do Empenho :		33.400,00
							Total do Credor .:		33.400,00

Credor :	5334	LENIR WITZKE			CNPJ = 19.349.823/0001-55				
0	000986	29.01.2020	196	Pregão Presencial 47					
1	1,0000	MES	Contratação de empresa especializada em artes plásticas para o desenvo lvimento de atividades de pintura em tela com pacientes do Caps 2 da S MS com carga horaria semanal de doze horas. pelo periodo de 12 meses Contratação de empresa especializada em artes plásticas para o desenvo lvimento de atividades junto aos pacientes do Caps 2 da SMS. Req. 12-4 9-2020-SMS				7.642,18		7.642,18
							Total do Empenho :		7.642,18
							Total do Credor .:		7.642,18

Credor :	487	LENISA BUTIGNOL			CPF = 104.686.170-00				
0	000131	17.01.2020	Não se Aplica						
1	1,0000		Valor por estimativa para pagamento de serviços de tabelionato.				2.900,00		2.900,00
							Total do Empenho :		2.900,00
0	000236	20.01.2020	Não se Aplica						
1	1,0000		Valor estimativo para despesas com serviços de registro de imóveis.				4.000,00		4.000,00
							Total do Empenho :		4.000,00
0	000421	23.01.2020	Não se Aplica						
1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS.				25.000,00		25.000,00
							Total do Empenho :		25.000,00
							Total do Credor .:		31.900,00

Credor :	4410	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME			CNPJ = 02.921.197/0001-27				
0	001030	30.01.2020	1349	Dispensa por Limite 976					
1	1,0000	UN	Elaboração de projeto de PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra I ncêndio com taxa dos bombeiros, análise e vistoria				1.591,00		1.591,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
<hr/>							
Credor :	4410	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME			CNPJ = 02.921.197/0001-27		
			Elaboração de Projeto de PPCI para o Natal da Família de 2019. RI 14-0				
			70-2020-SMCET				
					Total do Empenho :		1.591,00
					Total do Credor .:		1.591,00
<hr/>							
Credor :	3761	LETIANE VEIGA TEIXEIRA			CPF = 988.650.300-97		
0	000097	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	UND	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL SAMU-SALVAR; E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. MOTORIST A LETIANE V. TEIXEIRA - MAT. 2117886.			1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
<hr/>							
Credor :	2180	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP			CNPJ = 03.725.725/0001-35		
0	000508	28.01.2020	1517	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	MES	Serviço de manutenção de sistema de cessão de uso de software, conf. d			10.000,00	10.000,00
			escrição inclui a atualização da legislação municipal, compreendendo a consolidação por dentro do texto, compilação e versionamento dos atos oficiais de efeito externo do Município, com a disponibilização na rede mundial de computadores. Ferramenta de publicação e pesquisa de documentos administrativos de feito interno, com acesso exclusivo e restrito aos servidores municipais. Acesso exclusivo a banco de dados compreendem a legislação de municípios e estados brasileiros.				
			Contratação de serviço para manutenção de sistema de cessão de uso de software. REQ INTERNA 02-22-2020-GP				
					Total do Empenho :		10.000,00
0	000510	28.01.2020	1517	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	MES	Serviço de manutenção de sistema de cessão de uso de software, conf. d			25.000,00	25.000,00
			escrição inclui a atualização da legislação municipal, compreendendo a consolidação por dentro do texto, compilação e versionamento dos atos oficiais de efeito externo do Município, com a disponibilização na rede mundial de computadores. Ferramenta de publicação e pesquisa de documentos administrativos de feito interno, com acesso exclusivo e restrito aos servidores municipais. Acesso exclusivo a banco de dados compreendem a legislação de municípios e estados brasileiros.				
			Contratação de serviço para manutenção de sistema de cessão de uso de software. REQ INTERNA 02-360-2018-GP				
					Total do Empenho :		25.000,00
					Total do Credor .:		35.000,00
<hr/>							
Credor :	6041	LIZIANE DOS SANTOS SANTIAGO ME			CNPJ = 06.163.759/0001-71		
0	001037	30.01.2020	1270	Pregão Presencial	134		
1	1,0000	UN	serviço de sonorização com estrutura conforme descrição da estrutura e demais complementos na requisição interna nº 256/2019-SMCET			9.500,00	9.500,00
			Serviço de sonorização com estrutura para programação natalina da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. RI 14-11-2020-SMCET				
					Total do Empenho :		9.500,00
					Total do Credor .:		9.500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total
<hr/>								
Credor :	40	LOJAS FRICKE LTDA			CNPJ = 90.740.754/0001-70			
0	000297	22.01.2020	727	Registro de Preço/Pregão Pre	85			
47	300,0000	RL	Fita Zebrada laranja/branco. Rolo com 200m	Osten			11,60	3.480,00
			Ferramentas, materiais de construção, proteção, segurança e medição.					
						Total do Empenho :		3.480,00
0	000298	22.01.2020	727	Registro de Preço/Pregão Pre	85			
2	25,0000	UN	Tube circular galvanizado 2", barra 6 m, parede mínima de 3,00 mm	Lup			205,00	5.125,00
			e					
3	50,0000	UN	Tube circular galvanizado 1/12", barra 6 m, parede mínima de 2,65 mm				154,25	7.712,50
			Lupe					
9	10,0000	BRR	Ferro Chato 3/16" x 1 1/2", barra com 6,0 metros.	Gerdau			42,30	423,00
10	5,0000	BRR	Cantoneira de ferro 1"x 1/8" 6 metros	Gerdau			31,57	157,85
			Ferramentas, materiais de construção, proteção, segurança e medição.					
						Total do Empenho :		13.418,35
						Total do Credor .:		16.898,35
<hr/>								
Credor :	1038	LUBGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA			CNPJ = 07.651.220/0001-24			
0	000300	22.01.2020	236	Registro de Preço/Pregão Pre	26			
2	160,0000	UN	Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 45 Kg.	ULTRAGAS			289,85	46.376,00
			Aquisição de cargas de gás GLP.					
						Total do Empenho :		46.376,00
0	000309	22.01.2020	236	Registro de Preço/Pregão Pre	26			
2	12,0000	UN	Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 45 Kg.	ULTRAGAS			289,85	3.478,20
			Aquisição de cargas de gás GLP.					
						Total do Empenho :		3.478,20
						Total do Credor .:		49.854,20
<hr/>								
Credor :	4087	LUCIANA VESCIA			CPF = 969.805.080-91			
0	000091	14.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	UND	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL SAMU-SALVAR; E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. TÊC. ENF. PLANTONISTA LUCIANA VESCIA - MAT. 2127504.				500,00	500,00
						Total do Empenho :		500,00
						Total do Credor .:		500,00
<hr/>								
Credor :	855	LUCIANE SARTURI ANTES			CPF = 575.889.530-04			
0	000151	17.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST/SMS. FISIOTERAPEUTA LUCIANE S. ANTES - MAT. 18652-09.				1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :		1.000,00
						Total do Credor .:		1.000,00
<hr/>								
Credor :	4867	LUCIANO TOMAS CERETTA			CPF = 816.954.110-72			
0	000271	21.01.2020	02	Chamada Pública-PNAE	02			
1	400,0000	kg	Cebola íntegra				4,32	1.728,00
2	50,0000	kg	Pimentão verde íntegro.				6,41	320,50
						Total do Empenho :		2.048,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	2.048,50
Credor :	6095	LUCIDIO	KRYSCZUN	CPF = 086.541.900-00			
0	000285	21.01.2020	02	Chamada Pública-PNAE	02		
1	420,0000	und	Couve em folha, maços de 200g, íntegra.			2,39	1.003,80
						Total do Empenho :	1.003,80
						Total do Credor .:	1.003,80
Credor :	3738	LUIS ANTONIO	JAKUES SOARES p.p.	CPF = 446.845.500-44			
0	000258	20.01.2020	Não se Aplica				
1	5,0000		Valor referente a locação do prédio para o Conselho Tutelar de janeiro a maio/2020.			1.908,31	9.541,55
						Total do Empenho :	9.541,55
0	000259	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Pagamento de aluguel do prédio para o Conselho Tutelar referente dezembro/2019. Obs: ref. anulação do empenho 5376/2019.			1.908,31	1.908,31
						Total do Empenho :	1.908,31
						Total do Credor .:	11.449,86
Credor :	1126	LUIS CARLOS	CRESTANI	CPF = 389.161.000-97			
0	000062	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA LUIS C. CRETANI - MAT. 1812002.			5.000,00	5.000,00
						Total do Empenho :	5.000,00
0	000160	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SMS. MOTORISTA LUIS C. CRESTANI - MAT. 1812002.			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	5.100,00
Credor :	3009	LUIZ ANTONIO	ZAMBRA	CPF = 246.377.930-68			
0	000354	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 05 MESES E 10 DIAS DE ALUGUEL (JAN-JUN) PARA LUÍZ ANTONIO ZAMBRA - VALOR MENSAL R\$416,95, CONFORME TERMO DE CONTRATO N.116/2018 . MORADOR MARLISE DE FÁTIMA DA CRUZ.			2.223,73	2.223,73
						Total do Empenho :	2.223,73
0	001121	31.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL(DEZ) PARA LUÍZ ANTONIO ZAMBRA(VALOR MENSAL R\$ 416,95) CFE.CONTRATO Nº 116/2018. MORADOR: MARLISE DE FÁTIMA DA CRUZ			416,95	416,95
						Total do Empenho :	416,95
						Total do Credor .:	2.640,68
Credor :	3685	LUÍZ CARLOS	KUNRATH	CPF = 894.037.110-00			
0	000104	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO. TÉCN. ENFERMEIRA LUÍZ C. KUNRATH - MAT. 1985795.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:	500,00
Credor : 6249 LUIZ CESAR THOMAS MEI CNPJ = 26.184.320/0001-32						
0	001055	31.01.2020	1096	Registro de Preço/Pregão Pre 121		
72	5,0000	UN	Refil de tinta ciano T664 - multifuncional epson, linha A original do fabricante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entrega EPSON/ T664220		46,80	234,00
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de informática.						
					Total do Empenho :	234,00
					Total do Credor .:	234,00
Credor : 274 M. R. FURIAN - EPP CNPJ = 06.280.375/0001-39						
0	000301	22.01.2020	236	Registro de Preço/Pregão Pre 26		
1	60,0000	UN	Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg. SUPERGASBRAS		64,80	3.888,00
Aquisição de cargas de gás GLP.						
					Total do Empenho :	3.888,00
0	000426	23.01.2020	236	Registro de Preço/Pregão Pre 26		
1	80,0000	UN	Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg. SUPERGASBRAS		64,80	5.184,00
Registro de preços para futura e eventual aquisição de cargas de gás GLP.						
					Total do Empenho :	5.184,00
0	000991	29.01.2020	236	Registro de Preço/Pregão Pre 26		
1	4,0000	UN	Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg. SUPERGASBRAS		64,80	259,20
Registro de preços para futura e eventual aquisição de cargas de gás GLP.						
					Total do Empenho :	259,20
0	001063	31.01.2020	236	Registro de Preço/Pregão Pre 26		
1	6,0000	UN	Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg. SUPERGASBRAS		64,80	388,80
Registro de preços para futura e eventual aquisição de cargas de gás GLP.						
					Total do Empenho :	388,80
					Total do Credor .:	9.720,00
Credor : 5930 MACLOVIA AMMAR CPF = 936.918.580-15						
0	000140	17.01.2020		Não se Aplica		
1	1,0000	UN	VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. MÉDICA MACLOVIA AMMAR - MAT. 1891030.		1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :	1.000,00
					Total do Credor .:	1.000,00
Credor : 6409 MADEGE BERNARDA DALLABRIDA CPF = 388.738.500-49						
0	000373	22.01.2020		Não se Aplica		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 10 MESES E 28 DIAS DE ALUGUEL (JAN-NOV) PARA MADEGE BERNARDA DALLABRIDA - VALOR MENSAL R\$400,00, CONFORME TERMO DE CONTRATO N.º 130/2019. MORADOR JURACI PINTO DOS SANTOS.		4.373,33	4.373,33
					Total do Empenho :	4.373,33
0	001085	31.01.2020	012/2020	Não se Aplica		
1	1,0000		PAGAMENTO DE 1 MÊS DE ALUGUEL (DEZ) PARA MADEGE BERNARDA DALLABRIDA (VALOR MENSAL R\$ 400,00) CFE. TERMO DE CONTRATO N.º 0130/2019 - INICIADO EM 01/09/2019- MORADOR: JURACI PINTO DOS SANTOS		400,00	400,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Janeiro de 2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	6409	MADEGE	BERNARDA DALLABRIDA		CPF = 388.738.500-49				
						Total do Empenho :			400,00
						Total do Credor .:			4.773,33

Credor :	174	MADEIREIRA	LEAL LTDA ME		CNPJ = 93.345.288/0001-17				
0	001072	31.01.2020	28	Dispensa por Limite	18				
1	45,9000	M	rodapé madeira				3,70		169,83
2	100,0000	UN	parafuso 4,5 x 50				0,20		20,00
3	100,0000	UN	Bucha 6mm				0,08		8,00
4	1,0000	UN	Broca 4 mm				6,10		6,10
5	2,0000	UN	polisten transparente				32,40		64,80
6	1,0000	UN	pincel 2.5"				7,61		7,61
7	1,0000	UN	Solvente				12,90		12,90
8	0,0666	M3	Tabua cedrinho 30cm x 2,5 cm				2.600,00		173,16
			Aquisição de material para manutenção de bens imóveis. RI 12-106-2020-SMS						
						Total do Empenho :			462,40
						Total do Credor .:			462,40

Credor :	6438	MAICOL	REGIS DOS SANTOS SCHNEIDER		CPF = 010.259.360-43				
0	000240	20.01.2020		Não se Aplica					
1	1,0000		Valor estimado referente a diárias para conduziro o Sr. Prefeito, Vice-Prefeito, servidores e demais autoridades para participaresm em viagens diversas a compromissos de interesse do Município. Motorista Maicol R. S. Schneider - Mat.238997-5.				500,00		500,00
						Total do Empenho :			500,00
						Total do Credor .:			500,00

Credor :	4735	MAQÇÕES	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP		CNPJ = 91.643.122/0001-51				
0	001060	31.01.2020	1096	Registro de Preço/Pregão Pre	121				
35	5,0000	UN	Cartucho preto 711 - CZ139A - DesignJet T520, linha A original do fabricante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entrega HP CZ139A				215,00		1.075,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de informática.						
						Total do Empenho :			1.075,00
						Total do Credor .:			1.075,00

Credor :	3769	MARCELO	ARTUR BECKER		CPF = 001.161.790-07				
0	000096	14.01.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	UND	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL SAMU-SALVAR; E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. MOTORISTA A MARCELO A. BECKER - MAT. 2101297.				1.000,00		1.000,00
						Total do Empenho :			1.000,00
						Total do Credor .:			1.000,00

Credor :	3966	MARCIA	ANDREA ULLMANN		CPF = 953.695.620-91				
0	000067	14.01.2020		Não se Aplica					
1	1,0000	UN	VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. COORD. DE GESTÃO MÁRCIA A. ULLMANN - MAT. 2386291.				1.000,00		1.000,00
						Total do Empenho :			1.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	3966	MARCIA ANDREA ULLMANN		CPF = 953.695.620-91		
					Total do Credor .:	1.000,00

Credor :	3644	MARCIO ROBERTO GARCIA		CPF = 941.253.090-00		
0	000048	14.01.2020	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 MÁRCIO R. GARCIA - MAT. 2030926.		5.000,00	5.000,00
					Total do Empenho :	5.000,00
0	000168	17.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DI VERSAS A SERVIÇO DA SMS. MOTORISTA MARCIO R. GARCIA - MAT. 2030926.		100,00	100,00
					Total do Empenho :	100,00
					Total do Credor .:	5.100,00

Credor :	5347	MARCOS MILLANI		CNPJ = 12.232.442/0001-42		
0	001032	30.01.2020 1348	Dispensa por Justificativa 975			
1	1,0000	UN	serviço de locação de palco 5 metros largura, 7 m comprimento, 90 cm altura, assoalho chapa nivelada, duas escadas com corrimão. "Natal da Família Ijuicense", na Praça da República Serviço de locação de palco para a programação natalina. RI 14-08-2020 -SMCET		9.600,00	9.600,00
					Total do Empenho :	9.600,00
					Total do Credor .:	9.600,00

Credor :	3585	MARI SANDRA S. DIAS c.p.		CPF = 491.760.720-53		
0	000367	22.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 09 MESES DE ALUGUEL (JAN-SET) PARA MARI SANDRA SANTOS DIA S - VALOR MENSAL R\$455,75, CONFORME TERMO DE CONTRATO E ADITIVO DE ALU GUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2013-016/2013/1-16. MORADOR PATRICIA DOS SANTOS SANTOS.		4.101,75	4.101,75
					Total do Empenho :	4.101,75
0	001115	31.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (OUT-DEZ) PARA MARI SANDRA SANTOS DIAS - VALOR MENSAL R\$455,75, CONFORME TERMO DE CONTRATO N.016/2013/1-16. MORADORA PATRICIA DOS SANTOS SANTOS.		1.367,25	1.367,25
					Total do Empenho :	1.367,25
					Total do Credor .:	5.469,00

Credor :	4036	MARIA ELISABETH DE CORDOVA		CPF = 338.576.100-00		
0	000350	22.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	UN	PGTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL, A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXPEDIDA NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR MARIA ELIZAB ETH DE CORDOVA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.0021075-46.2016. 5.04.0601, CFE CÁLCULO EM ANEXO.		4.393,35	4.393,35
					Total do Empenho :	4.393,35
					Total do Credor .:	4.393,35

Credor :	6033	MARIA LECI DE SOUZA		CPF = 724.901.100-63		
0	000372	22.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 11 MESES DE ALUGUEL (JAN-NOV) PARA MARIA LECI DE SOUZA -		4.696,45	4.696,45

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	6033 MARIA LECI DE SOUZA			CPF = 724.901.100-63			
	VALOR MENSAL R\$426,95, CONFORME TERMO DE CONTRATO N.269/2017 E ADITIV						
	O - INICIADO EM 01/12/2017. MORADOR NEIVA TERESINHA BENEVIDES SILVACKY						
	.						
	Total do Empenho :						4.696,45
0	001087	31.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 1 MÊS DE ALUGUEL (DEZ) PARA MARIA LECI DE SOUZA (VALOR		426,95	426,95	
	MENSAL R\$ 426.95) CFE.TERMO DE CONTRATO N° 0269/2017 E ADITIVO - INIC						
	IADO EM 01/12/2017- MORADOR: NEIVA TERESINHA BENEVIDES SILVACKY						
	Total do Empenho :						426,95
	Total do Credor .:						5.123,40

Credor :	811 MARIELA BORTOLON			CPF = 951.739.865-49			
0	000154	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATI		500,00	500,00	
	VIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CER						
	EST/SMS. ENG. SEG. DO TRABALHO MARIELA BORTOLON - MAT. 18605-84.						
	Total do Empenho :						500,00
	Total do Credor .:						500,00

Credor :	66 MARIO LUIZ KUSIAK			CPF = 417.236.190-00			
0	000034	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	1	ESTIMATIVO DESPESA DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA SMS, EM VIAGENS		100,00	100,00	
	DIVERSAS A SERVIÇO. MOTORISTA MARIO L. KUSIAK - MAT. 173584.						
	Total do Empenho :						100,00
0	000046	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV		5.000,00	5.000,00	
	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 MARIO L. KUSIAK - MAT. 173584.						
	Total do Empenho :						5.000,00
0	000167	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DI		100,00	100,00	
	VERSAS A SERVIÇO DA SMS. MOTORISTA MARIO L. KUSIAK - MAT. 173584.						
	Total do Empenho :						100,00
	Total do Credor .:						5.200,00

Credor :	5816 MARLENE MEISTER			CPF = 189.471.150-53			
0	000214	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimado para pagamento do aluguel referente à locação do imóvel		21.000,00	21.000,00	
	localizado à Rua Floriano Peixoto, no período de janeiro a junho/2020						
	.						
	Total do Empenho :						21.000,00
	Total do Credor .:						21.000,00

Credor :	651 MARLON STREY			CPF = 633.225.600-15			
0	000255	20.01.2020	Não se Aplica				
1	2,0000		Diária com pernoite.		200,00	400,00	
2	1,0000		Diária sem pernoite a Porto Alegre/RS, para participação no curso "Con		120,00	120,00	
	vênios: da captação à importância do Processo Licitatório (a nova plat						
	aforma + Brasil, instituída pelo Decreto 10035/2019, e as novidades da						
	portaria interministerial 424/2016, que regulamenta as transferências						

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissão	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 651 MARLON STREY CPF = 633.225.600-15									
de recursos federais)", nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2020, na sede da DPM Educação, em Porto Alegre-RS.									
Total do Empenho :									520,00
0	000256	20.01.2020			Não se Aplica				
1	1,0000				Passagem de ida e volta Ijuí - Porto Alegre/RS, para participação no curso "Convênios: da captação à importância do Processo Licitatório (a nova plataforma + Brasil, instituída pelo Decreto 10035/2019, e as novidades da portaria interministerial 424/2016, que regulamenta as transferências de recursos federais)", nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2020, na sede da DPM Educação, em Porto Alegre-RS.			370,00	370,00
Total do Empenho :									370,00
Total do Credor .:									890,00
Credor : 5973 MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA CNPJ = 20.058.175/0001-67									
0	001058	31.01.2020	1096		Registro de Preço/Pregão Pre 121				
10	5,0000	UN			Cartucho tinta colorido, original fabricante - Linha A, 662XL, impressora HP 3516 original do fabricante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entrega HP / CZ106AB 662XL COLORIDO			86,95	434,75
20	3,0000	UN			Cartucho preto 10 - C4844A, HP Business 2800 original do fabricante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entrega HP / C4844A 10 PRETO			259,90	779,70
21	3,0000	UN			Cartucho de tinta ciano 11 - C4836A, HP Business 2800, linha A original do fabricante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entrega HP / C4836A 11 CIANO			260,14	780,42
22	3,0000	UN			Cartucho de tinta magenta 11, HP Business 2800, linha A original do fabricante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entrega HP / C4837A 11 MAGENTA			235,90	707,70
23	3,0000	UN			Cartucho de tinta amarelo 11 - C4838A, HP Business 2800, linha A original do fabricante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entrega HP / C4838A 11 AMARELO			235,90	707,70
32	5,0000	UN			Cartucho amarelo 711 - CZ132A - DesignJet T520, linha A original do fabricante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entrega HP / CZ132A 711 AMARELO			178,00	890,00
33	5,0000	UN			Cartucho ciano 711 - CZ130A - DesignJet T520, linha A original do fabricante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entrega HP / CZ130A 711 CIANO			178,00	890,00
34	5,0000	UN			Cartucho magenta 711 - CZ131A - DesignJet T520, linha A original do fabricante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entrega HP / CZ131A 711 MAGENTA			178,00	890,00
40	5,0000	UN			Cartucho preto 662 - CZ103A, Deskjet Advantage 3516, linha A original do fabricante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entrega HP / CZ103A 662 PRETO			36,90	184,50
73	5,0000	UN			Refil de tinta magenta T664 - multifuncional epson, linha A original do fabricante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entrega EPSON / T664320AL MAGENTA			46,80	234,00
74	5,0000	UN			Refil de tinta amarelo T664 - multifuncional epson, linha A original do fabricante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entrega EPSON / T664420AL AMARELO			46,80	234,00
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de informática.									
Total do Empenho :									6.732,77
Total do Credor .:									6.732,77

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :		6421 MASSOTTI & MASOTTI LTDA					CNPJ = 03.533.035/0001-84		
0	001015	30.01.2020	1340	Convite			58		
1	1,0000	UN	cópias de serviço de locação de impressora multifuncional estimativa 400 cópias mensais, disponibilização de equipamentos, assistência técnica, peças e materiais de consumo Locação de impressora multifuncional para impressão de exames por imagem, com franquia mensal estimada de 400 cópias, para a Secretaria Municipal da Saúde.					1.940,00	1.940,00
Total do Empenho :									1.940,00
Total do Credor .:									1.940,00

Credor :		6047 MAURI THIELE FERRAGEM - EPP					CNPJ = 16.101.712/0001-37		
0	000296	22.01.2020	727	Registro de Preço/Pregão Pre			85		
40	50,0000	UN	Trincha grande	WILKO				4,00	200,00
45	50,0000	KG	Adesivo bicomponente insaturado à base de resinas de poliester ou sintética, com cargas minerais não reativas para fixação de Tachões com Cauterizador. M2 Ferramentas, materiais de construção, proteção, segurança e medição.					11,00	550,00
Total do Empenho :									750,00
Total do Credor .:									750,00

Credor :		6457 MAURICIO BATISTA LICARASA					CPF = 000.228.060-40		
0	000061	14.01.2020	Não se Aplica						
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA MAURICIO B. LAÇARASA - MAT. 2389584.					3.000,00	3.000,00
Total do Empenho :									3.000,00
0	000166	17.01.2020	Não se Aplica						
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SMS. MOTORISTA MAURICIO B. LAÇARASA - MAT. 2389584.					100,00	100,00
Total do Empenho :									100,00
Total do Credor .:									3.100,00

Credor :		3734 MEAME-MISSAO EV.AMPARO AO MENOR					CNPJ = 94.722.063/0001-03		
0	000266	21.01.2020	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 09/2019.						35.000,00	35.000,00
Total do Empenho :									35.000,00
0	000267	21.01.2020	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 09/2019.						90.000,00	90.000,00
Total do Empenho :									90.000,00
Total do Credor .:									125.000,00

Credor :		6017 MECÂNICA KRONBAUER LTDA ME					CNPJ = 23.834.183/0001-46		
0	001140	31.01.2020	35	Dispensa por Justificativa			24		
1	1,0000	UN	Execução global de conserto Fiat Ducato MC, placa IWM 1556, patrimônio 67516 Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal da Saúde. RI 12-068-2020-SMS					5.362,00	5.362,00
Total do Empenho :									5.362,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario	Valor Total
<hr/>							
Credor :	6017	MECÂNICA KRONBAUER LTDA ME			CNPJ = 23.834.183/0001-46		
0	001141	31.01.2020	36	Dispensa por Justificativa	25		
1	1,0000	UN	Execução global de conserto/manutenção Fiat Ducato, placa IWJ 6627, pa trimonio 67.481			8.369,49	8.369,49
			Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal da Sa úde. RI 12-069-2020-SMS				
						Total do Empenho :	8.369,49
						Total do Credor .:	13.731,49
<hr/>							
Credor :	5862	MEDIC VET LTDA			CNPJ = 20.637.873/0001-17		
0	001136	31.01.2020	1325	Pregão Presencial	143		
7	72,0000	AMP	Cloreto de potássio 19,1%, injetável, 10 ml CLORETO DE POTASSIO 19.1% 10ML			56,40	4.060,80
			Aquisição de materiais e medicamentos de uso veterinário.				
						Total do Empenho :	4.060,80
						Total do Credor .:	4.060,80
<hr/>							
Credor :	4882	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT S/A			CNPJ = 07.752.236/0001-23		
0	000424	23.01.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
9	22.000,0000	Blit	Ácido valpróico (valproato) capsula gelatinosa 500mg ABBOTT			0,27	5.874,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.				
						Total do Empenho :	5.874,00
						Total do Credor .:	5.874,00
<hr/>							
Credor :	731	MERCANTE COM EQUIP INFORMATICA LTDA-ME			CNPJ = 07.514.004/0001-37		
0	000303	22.01.2020	410	Registro de Preço/Pregão Pre	49		
23	10,0000	UN	recarga de tonner HP 36A			26,40	264,00
28	10,0000	UN	recarga de toner HP 85A			26,40	264,00
			Aquisição de recargas de cartuchos e toners diversos.				
						Total do Empenho :	528,00
0	000415	23.01.2020	410	Registro de Preço/Pregão Pre	49		
20	50,0000	UN	recarga de toner HP 12A			26,40	1.320,00
21	100,0000	UN	recarga de toner HP 18A			26,40	2.640,00
23	300,0000	UN	recarga de tonner HP 36A			26,40	7.920,00
27	100,0000	UN	recarga de toner HP 83A			26,40	2.640,00
28	900,0000	UN	recarga de toner HP 85A			26,40	23.760,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de recargas de car tuchos e toners diversos.				
						Total do Empenho :	38.280,00
						Total do Credor .:	38.808,00
<hr/>							
Credor :	6271	METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOB			CNPJ = 14.129.483/0001-33		
0	000994	29.01.2020	1459	Pregão Presencial	174		
2	1,0000	MES	licença de uso de software, manutenção, suporte técnico e customização			119.418,18	119.418,18
			Contratação de empresa especializada para concessão de licença de uso de software com prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e customizações para a gestão de saúde pública municipal.				
						Total do Empenho :	119.418,18
						Total do Credor .:	119.418,18

Município de Ijuí - Poder Executivo

Janeiro de 2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	6530	MF	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGISTICA EIRELI	CNPJ = 14.904.244/0001-03				
0	000304	22.01.2020	1182	Registro de Preço/Pregão Pre	125			
1	250,0000	UN	Cesta de alimentação tipo IV a)01 pct de arroz tipo 2 de 2 kg; b)01 pct de açúcar filtrado de 2 kg; c)02 pct de feijão preto tipo 1, de 1 kg; d)01 pct de farinha de milho média de 1 kg; e)01 pct de massa c/ovos tipo parafuso de 500 g; f)01 und. de óleo de soja de 900 ml; g)01 pct de farinha de trigo especial de 5 kg; h)01 pct de leite integral de 400 g; i)01 pct de biscoito doce tipo Maria de 400 g; j)01 pct de biscoito salgado tipo água e sal de 400 g. VARIAS Aquisição de cesta de alimentação Tipo IV e diversos gêneros alimentícios para programas/projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.			36,56	9.140,00	
						Total do Empenho :		9.140,00
						Total do Credor .:		9.140,00

Credor :	6284	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	CNPJ = 03.557.406/0001-68					
0	001044	31.01.2020		Não se Aplica				
1	1,0000		DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DEVIDO AO TÉRMINO DO CONTRATO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE RECURSO RECEBIDO PARA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE IJUI. CONTRATO N.881296 /2018 MAPA - CEF - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.			123,67	123,67	
						Total do Empenho :		123,67
						Total do Credor .:		123,67

Credor :	577	MTU MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA	CNPJ = 94.366.796/0001-44					
0	000138	17.01.2020		Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimado para cinco meses referente créditos para cartões leve para transporte de servidores do setor de Praças e Jardins e Setor de Limpeza Urbana, cfe. lei 7418/85.			1.400,00	1.400,00	
						Total do Empenho :		1.400,00
						Total do Credor .:		1.400,00

Credor :	6089	MUN. IJUI ADIANT. ALINE K TINTI	OUTROS = 9999999999					
0	000233	20.01.2020		Não se Aplica				
1	1,0000		Valor para despesas com material de consumo-pagamento antecipado. Adiantamento 05/2020 SMF.			2.500,00	2.500,00	
						Total do Empenho :		2.500,00
0	000234	20.01.2020		Não se Aplica				
1	1,0000		Valor para despesas com outros serviços de terceiros-PJ-pagamento antecipado. Adiantamento 05/2020 SMF.			1.300,00	1.300,00	
						Total do Empenho :		1.300,00
						Total do Credor .:		3.800,00

Credor :	1574	MUN. IJUI ADIANT. DENIA REGINA COPETTI RIGER	OUTROS = 9999999999					
0	000498	27.01.2020		Não se Aplica				
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO N°01/2020. ADIANTAMENTO N.07/2020 SMF.			1.000,00	1.000,00	
						Total do Empenho :		1.000,00
0	000499	27.01.2020		Não se Aplica				
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO SERVIÇOS PJ N°01/2020. ADIANTAMENTO N.07/2020 SMF.			1.000,00	1.000,00	
						Total do Empenho :		1.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Total do Credor .:							2.000,00

Credor :	3478	MUN.	IJUI ADIANT. EDILCE OLIVA CALABRIA DINIZ	OUTROS = 99999999999			
0	001047	31.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO D A FASSEMI. ADIANTAMENTO N.08/2020 SMF.		1.000,00		1.000,00
Total do Empenho :							1.000,00
0	001048	31.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS J UNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. ADIANTAMENTO N.09/2020 SMF.		500,00		500,00
Total do Empenho :							500,00
0	001049	31.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO D A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. ADIANTAMENTO N.10/2020 SMF.		1.500,00		1.500,00
Total do Empenho :							1.500,00
Total do Credor .:							3.000,00

Credor :	3865	MUN.	IJUI ADIANT. ELDER J. MENGARDA	OUTROS = 99999999999			
0	000023	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor para despesas com material de consumo-pagamento antecipado. Adiantamento 001/2020 SMF.		2.000,00		2.000,00
Total do Empenho :							2.000,00
Total do Credor .:							2.000,00

Credor :	5819	MUN.	IJUI ADIANT. MARIO SERGIO DOS SANTOS	OUTROS = 99999999999			
0	000327	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO N.01/2020 SMDR. ADIANTAMENTO O N.06/2020 SMF.		3.000,00		3.000,00
Total do Empenho :							3.000,00
0	000328	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO SERV. TERCEIROS PJ N.01/2020 SMDR. ADIANTAMENTO N.06/2020 SMF.		1.900,00		1.900,00
Total do Empenho :							1.900,00
Total do Credor .:							4.900,00

Credor :	4269	MUN.	IJUI ADIANT. MARISTELA GHELLER HEIDEMANN	OUTROS = 99999999999			
0	000195	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Adiantamento para aplicação do Regime de Despesa por Adiantamento, cfe . Lei Municipal nº 4.614, de 09 de novembro de 2006, na Procuradoria-Geral do Município. Adiantamento 02/2020 SMF.		3.000,00		3.000,00
1	1,0000		VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 02/2020		-11,70		-11,70
Total do Empenho :							2.988,30
0	000196	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Adiantamento para aplicação do Regime de Despesa por Adiantamento, cfe . Lei Municipal nº 4.614, de 09 de novembro de 2006, na Procuradoria-Geral do Município. Adiantamento 03/2020 SMF.		300,00		300,00
Total do Empenho :							300,00
0	000197	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Adiantamento para aplicação do Regime de Despesa por Adiantamento, cfe . Lei Municipal nº 4.614, de 09 de novembro de 2006, na Procuradoria-Geral do Município. Adiantamento 04/2020 SMF.		300,00		300,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	4269	MUN. IJUÍ ADIANT.	MARISTELA GHELLER HEIDEMANN		OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		3.588,30

Credor :	5914	MUN. IJUÍ ADIANT.	UBIRATAN MACHADO ERTHAL		OUTROS = 99999999999		
0	001128	31.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	Valor para despesas com material de consumo- pagamento antecipado. Adi			2.500,00		2.500,00
		antamento 11/2020 SMF.					
					Total do Empenho :		2.500,00
0	001129	31.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	Valor para despesas com outros serviços de terceiros - PJ - pagamento			1.500,00		1.500,00
		antecipado. Adiantamento 11/2020 SMF.					
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor .:		4.000,00

Credor :	6411	MUN. IJUÍ ADTO.	PAULO CESAR DE ALMEIDA		OUTROS = 99999999999		
0	001143	31.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	Valor para pagamento de despesas com material de consumo-pagamento ant			600,00		600,00
		ecipado. Adiantamento 12/2020 SMF.					
					Total do Empenho :		600,00
					Total do Credor .:		600,00

Credor :	5560	MUNICÍPIO DE PANAMBI			CNPJ = 88.702.089/0001-89		
0	001022	30.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONVÊNIO QUE TEM POR OBJETIVO A			50.000,00		50.000,00
		CEDÊNCIA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE PANAMBI/RS, SRA JOMARA MAN					
		ICA BITTENCOURT, INVESTIDA O CARGO EFETIVO DE ODONTOLOGA, CARGA SEMANA					
		L DE 20 HORAS, PARA TER EXERCICIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS, CONFO					
		RME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL N.6.229 DE 16 DE JULHO DE 201					
		5 DO MUNICÍPIO DE IJUÍ.					
					Total do Empenho :		50.000,00
					Total do Credor .:		50.000,00

Credor :	2120	N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA			CNPJ = 93.793.875/0001-79		
0	000310	22.01.2020	352	Registro de Preço/Pregão Pre	46		
53	80,0000	Emb Leite integral longa vida, 1 litro Conforme especificações do Memorand			2,75		220,00
		o Interno nº 104-2019-SMDS. LANGUIRU					
54	20,0000	PAC Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg)			10,40		208,00
		SANTA ISABEL					
55	10,0000	PAC feijão preto Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-			6,19		61,90
		SMDS. CALDO DE OURO					
56	10,0000	PAC Sal moído iodado (embalagem plástica, transparente, resistente, solda			1,25		12,50
		reforçada - 1 kg SALAZIR					
57	5,0000	KG Pimentão verde Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-20			7,50		37,50
		19-SMDS.					
58	20,0000	UN Tempero verde maço Conforme especificações do Memorando Interno nº 104			2,10		42,00
		-2019-SMDS.					
59	80,0000	KG Batata inglesa Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-20			4,45		356,00
		19-SMDS.					
60	10,0000	KG Moranga cabotia Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-20			2,50		25,00
		19-SMDS.					
61	30,0000	UN Alface Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.			2,55		76,50
62	10,0000	KG Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro Co			7,05		70,50
		nforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Emissao Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>								
Credor :	2120	N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA				CNPJ = 93.793.875/0001-79		
63	2,0000	KG	alho	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.			20,30	40,60
64	10,0000	UN	Mostarda - Potes de 200g	LORENZ			5,20	52,00
65	10,0000	UN	Creme de Leite	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. TRIANGULO			2,55	25,50
66	2,0000	Emb	Orégano	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS . APTI			9,10	18,20
67	5,0000	PAC	Farinha de trigo especial, 5 kg	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. BIONDINA			11,20	56,00
68	10,0000	LT	Milho verde em conserva, peso líquido 300g	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. OLE			2,05	20,50
69	20,0000	KG	Laranja comum	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.			4,05	81,00
70	10,0000	UN	Sardinha em óleo comestível, lata	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. COQUEIRO			12,70	127,00
71	5,0000	UN	Maionese, embalagem 500 gramas	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. SALADA			4,55	22,75
72	5,0000	UN	Abacaxi em calda, pedaços	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. TRIANGULO			8,20	41,00
73	10,0000	Pot	Doce de leite	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. AUREA			4,30	43,00
74	5,0000	Emb	Café instantâneo, 200 gramas	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. AMIGO			11,90	59,50
75	10,0000	UN	Suco concentrado sabor uva	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. BELTRAME			7,30	73,00
76	5,0000	LT	Pêssego em calda	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. GB			9,25	46,25
77	20,0000	KG	Banana prata	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.			5,45	109,00
79	10,0000	PAC	feijão carioca	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. CALDO DE OURO			9,85	98,50
80	5,0000	UN	Pepino em conserva 400g	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. DA SERRA			12,20	61,00
81	10,0000	KG	maçã gala, íntegras, sem manchas	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.			5,90	59,00
83	2,0000	UN	Fermento em pó instantaneo para pão	embalagem 1kg Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. SAF INSTANT			27,40	54,80
85	10,0000	UN	Achocolatado em pó	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. NESCAU			10,40	104,00
86	5,0000	UN	Ketchup tradicional, 200 g	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. LORENZ			2,65	13,25
87	50,0000	Emb	suco em pó	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. APTI			1,00	50,00
91	30,0000	UN	iogurte, bandeja com 6 unid.	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. FRIMESA			3,60	108,00
Aquisição de gêneros alimentícios. RI 027/2020 SMDS.								
Total do Empenho :								2.473,75
0	000311	22.01.2020	352	Registro de Preço/Pregão Pre 46				
92	20,0000	KG	Carne bovina de 2ª, tipo paleta, sem osso	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.			16,30	326,00
93	10,0000	PAC	salsicha mista	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.			18,90	189,00
95	15,0000	KG	Apresuntado fatiado	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS. LEBON			16,10	241,50
96	20,0000	KG	Carne de frango peito, sem osso, sem pele, congelada	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.			8,80	176,00
97	20,0000	KG	Carne moída de 1ª qualidade	Conforme especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.			25,00	500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>									
Credor :		2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA					CNPJ = 93.793.875/0001-79		
98	20,0000	KG	carne de frango, coxa e sobrecoxa, sem dorso		Conforme especificações d			8,50	170,00
			o Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.						
99	20,0000	KG	carne suína, tipo carré pernil, sem osso, congelada		Conforme especific			11,40	228,00
			ações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.						
100	30,0000	KG	linguiça mista, 50% de carne suína/ 50% de carne bovina		Conforme espec			14,60	438,00
			ificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.						
			Aquisição de gêneros alimentícios. RI 028/2020 SMDS.						
Total do Empenho :									2.268,50
<hr/>									
0	000447	24.01.2020	705		Registro de Preço/Pregão Pre 79				
6	32,0000	FR	Detergente liquido para louça, concentrado, frasco com 500ml		MINUANO			1,32	42,24
10	30,0000	UN	Esponja dupla face, constituída de duas faces, sendo uma em fibra sint		ética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em es			1,29	38,70
			puma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas						
			devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em deter						
			gente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o proc						
			esso de esfregadura, antibactérias, com medidas mínimas de 110mmx75mmx						
			20mm. medidas mínimas 110mm x 75mm x 20mm SCOTCH-BRITE						
15	2,0000	UN	Lixeira com pedal e balde removível em aço inox tipo ALSL 430 - 20 lit					156,00	312,00
			ros MOR						
24	2,0000	FD	Papel higiênico branco de qualidade com 16 pacotes de 4 rolos cada 100					53,00	106,00
			% ccelulose. FOFINHO						
39	20,0000	UN	Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rend					5,97	119,40
			imento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data d						
			e validade. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante coadjuvante						
			, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador						
			, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contem alquil benzeno						
			sulfonato de sódio. BRILHANTE						
40	50,0000	FR	Cera líquida, 750 ml. Á base de emulsão de polímero acrílico, antiderr					2,91	145,50
			apante 30 unidades na cor amarela - PGM 2.400 unidades na cor vermelh						
			a - SMED 20 unidades na cor vermelha - SMF 30 unidades na cor vermelha						
			- SMDR 50 unidades na cor vermelha - SMDS 50 unidades na cor vermelha						
			- SMODUTRAN INGLESIA						
			Detergente liquido, esponja, lixeira, sabão em pó, cera liquida - Mat						
			eriais de limpeza.						
Total do Empenho :									763,84
<hr/>									
0	000457	24.01.2020	352		Registro de Preço/Pregão Pre 46				
6	830,0000	UN	Sanduíche embalado em unidade individual, contendo: 1 pão Frances fres					3,00	2.490,00
			co), com peso mínimo de 100g, margarina com sal, 1 fatia de mortadela,						
			1 fatia de queijo tipo prato ou mussarela, 1 folha de alface Conforme						
			especificações do Memorando Interno nº 104-2019-SMDS.						
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros aliment						
			ícios.						
Total do Empenho :									2.490,00
<hr/>									
0	000514	28.01.2020	54		Registro de Preço/Pregão Pre 4				
1	400,0000	PAC	Massa com ovos, 500 gramas		CASAREDO			1,30	520,00
2	250,0000	Emb	Óleo de soja 900 ml		SOYA			2,96	740,00
3	300,0000	KG	Tomate longa vida					2,55	765,00
4	120,0000	KG	Cebola					1,95	234,00
5	50,0000	PAC	Farinha de trigo, 1 kg pacotes de 1kg		BIONDINA			1,50	75,00
6	80,0000	KG	Farinha de milho média - 1 kg		BEATRIZ			1,27	101,60
7	300,0000	KG	Mandioca descascada		SITIO DA CASCATA			5,25	1.575,00
8	40,0000	UN	Açúcar cristal, embalagem 2 kg		SANTA ISABEL			3,12	124,80
9	200,0000	UN	Suco em pó, 1 Kg		PIKO			4,85	970,00
10	4.000,0000	UN	Pão francês					0,26	1.040,00
11	400,0000	UN	Tempero verde maço					1,50	600,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :		2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA					CNPJ = 93.793.875/0001-79			
12	180,0000	KG	Repolho verde					1,05	189,00	
13	40,0000	KG	Sal refinado (01 kg) SALAZIR					1,47	58,80	
14	500,0000	KG	Carne suína					8,18	4.090,00	
15	270,0000	KG	Arroz tipo 1, pacore de 1 kg CAMERA					1,64	442,80	
16	220,0000	KG	Feijão preto tipo 1 - 1 Kg CALDO DE OURO					3,75	825,00	
17	40,0000	Emb	Vinagre tinto de vinho 750 ml PRINZ					2,77	110,80	
18	300,0000	KG	Batata inglesa					1,71	513,00	
19	600,0000	KG	Carne de Gado de 1ª para Panela					10,49	6.294,00	
20	600,0000	UN	Carne de Frango Resfriado - Inteiro					4,80	2.880,00	
21	10,0000	PAC	Fósforo, pacotes com 10 caixas (de no mínimo 40 palitos cada caixa). GABOARDI					2,14	21,40	
22	100,0000	KG	Bacon com pele					15,25	1.525,00	
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.							
								Total do Empenho :	23.695,20	
								Total do Credor .:	31.691,29	

Credor :		5204 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME					CNPJ = 03.145.819/0001-35			
0	001029	30.01.2020	96	Registro de Preço/Pregão Pre 12						
6	100,0000	UN	Linha para crouche, 100% algodão mercerizado, tex 148, 150g 1000m cor vermelho SUPREMO					11,30	1.130,00	
7	100,0000	UN	Linha para crouche, 100% algodão mercerizado, tex 148, 150g 1000m cor salmão SUPREMO					11,30	1.130,00	
8	100,0000	UN	Linha para crouche, 100% algodão mercerizado, tex 148, 150g 1000m cor branco SUPREMO					11,30	1.130,00	
9	100,0000	UN	Linha para crouchê, 100% algodão mercerizado, tex 148, 150g, 1000m, cor rosa bebê SUPREMO					11,30	1.130,00	
10	100,0000	UN	Linha para crouchê, 100% algodão mercerizado, tex 148, 150g, 1000m, cor amarelo ouro SUPREMO					11,30	1.130,00	
			Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de artesanato para o Clube de Mães e Vida Rural.							
								Total do Empenho :	5.650,00	
								Total do Credor .:	5.650,00	

Credor :		959 NAIR T. M. DAL MOLIN					CNPJ = 88.206.446/0001-18			
0	000308	22.01.2020	1182	Registro de Preço/Pregão Pre 125						
4	464,0000	UN	Refrigerante sabor guaraná TIO SAN					2,20	1.020,80	
			Aquisição de cesta de alimentação Tipo IV e diversos gêneros alimentícios para programas/projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.							
								Total do Empenho :	1.020,80	
								Total do Credor .:	1.020,80	

Credor :		1697 NAPOLEAO BARROS					CPF = 485.515.030-49			
0	000181	17.01.2020	Não se Aplica							
1	1,0000	UN	VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. SERV. ADM. NAPOLEÃO BARROS - MAT. 144037.					800,00	800,00	
								Total do Empenho :	800,00	
								Total do Credor .:	800,00	

Credor :		5964 NEIDA PIMENTEL					CNPJ = 27.933.000/0001-09			
0	000999	29.01.2020	10	Dispensa por Limite 3						
1	8,0000	UN	Assinatura anual de revista					242,40	1.939,20	

Município de Ijuí - Poder Executivo

Janeiro de 2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
<hr/>							
Credor :	5964	NEIDA PIMENTEL			CNPJ = 27.933.000/0001-09		
		Assinatura anual de revista para a Secretaria Municipal da Saúde. RI 1					
		2-090-2020-SMS					
					Total do Empenho :		1.939,20
					Total do Credor .:		1.939,20
<hr/>							
Credor :	6309	NELSON JOSÉ PUHL			CPF = 460.374.110-34		
0	001120	31.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL(DEZ) PARA NELSON JOSÉ PUHL (VALOR MENSA			400,00		400,00
		L R\$ 400,00) CFE.CONTRATO N° 001/2019 E ADITIVOS. MORADOR: LISANDRO QU					
		ARESMA RIBEIRO					
					Total do Empenho :		400,00
					Total do Credor .:		400,00
<hr/>							
Credor :	5595	NJS TELECOM LTDA			CNPJ = 13.083.824/0001-14		
0	000409	22.01.2020 1579		Pregão Presencial	55		
1	1,0000	UN Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vid			210.000,00		210.000,00
		eomonitoramento em regime de locação cfe.descr.complemento anexo de 08					
		(oito) pontos, do Município de Ijuí, incluindo o fornecimento de equi					
		ptos. e software necessários a implantação da solução, com serviços de					
		instalação, suporte técnico, capacitação e garantias de manut. preven					
		tiva, corretiva e atualização contínua, cfe. projeto anexo					
		Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Vid					
		eomonitoramento em regime de Locação.					
					Total do Empenho :		210.000,00
					Total do Credor .:		210.000,00
<hr/>							
Credor :	6320	OBIRAJA GEHM 21652520082			CNPJ = 32.907.331/0001-04		
0	001065	31.01.2020 266		Dispensa por Limite	170		
1	1,0000	UN Contratação de serviços de roçada nos gramados dos campos de Futebol a			2.775,00		2.775,00
		mador do Município. Didersos campos de Futebol Amador do Município, me					
		dindo aproximadamente 60 x 90 cada.					
		Contratação de vinte (20) unidades de serviços de manutenção (roçada					
) dos gramados de campo de futebol com medidas aproximadas de 60 x 90					
		m, pertencentes ao Município de Ijuí. Req. 14-016-2020-SEMCET					
					Total do Empenho :		2.775,00
					Total do Credor .:		2.775,00
<hr/>							
Credor :	223	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	000008	14.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	Estimativa para pagamento das faturas de telefone das escolas da rede			25.000,00		25.000,00
		municipal de ensino , em 2020.					
					Total do Empenho :		25.000,00
0	000019	14.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	Estimativa para pagamento de serviços de telefonia fixa.			4.000,00		4.000,00
					Total do Empenho :		4.000,00
					Total do Credor .:		29.000,00
<hr/>							
Credor :	4913	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
0	000058	14.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	Valor referente ao pagamento de despesas com telefone da SMS.			2.299,00		2.299,00
					Total do Empenho :		2.299,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	2.299,00
Credor :	223 OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24				
0	000072	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de despesas com telefone do CEREST/SMS				10.000,00
							10.000,00
						Total do Empenho :	10.000,00
0	000125	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor por estimativa para pagamento de seis meses serviços de telecomu				4.000,00
			nicação para os telefones fixos da Coordenadoria de Trânsito.				4.000,00
						Total do Empenho :	4.000,00
0	000127	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor por estimativa para pagamento de despesas telefônicas do Aeropor				1.350,00
			to Municipal João Batista Bós Filho no exercício 2020.				1.350,00
						Total do Empenho :	1.350,00
0	000132	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor por estimativa para pagamento de despesas telefônicas da SEMDEC/				7.500,00
			FGTAS-SINE, no exercício 2020.				7.500,00
						Total do Empenho :	7.500,00
0	000135	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor por estimativa para pagamento de quatro meses de serviços de tel				10.000,00
			ecomunicações para os telefones fixos da SMODUTRAN.				10.000,00
						Total do Empenho :	10.000,00
0	000187	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Estimativa para pagamento das faturas de telefone das escolas das rede				2.100,00
			municipal de ensino ref. dezembro/19.				2.100,00
						Total do Empenho :	2.100,00
0	000188	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento referente a utilização das linhas tele				3.000,00
			fônicas da SMMA.				3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
0	000189	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Estimativa de valor para pagamento referente à linha telefônica do Cen				600,00
			tro de Bem Estar Animal da SMMA.				600,00
						Total do Empenho :	600,00
0	000230	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de gastos com telefones do FUNREBOM, p				5.000,00
			eríodo janeiro a junho/2020.				5.000,00
						Total do Empenho :	5.000,00
0	000245	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento de serviços de telefonia fixa para ram				5.000,00
			ais de setores ligados à Secretaria de Governo e Gabinete do Prefeito.				5.000,00
						Total do Empenho :	5.000,00
0	000249	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimativo referente estimativa de gastos com telefonia fixa da				13.000,00
			SMDR de janeiro a dezembro/2020.				13.000,00
						Total do Empenho :	13.000,00
0	000289	21.01.2020	Não se Aplica				

Município de Ijuí - Poder Executivo

Janeiro de 2020

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :		223 OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24			
1	1,0000		Valor referente a pagamento de serviço de telefonia fixa, bem como ser			5.697,31	5.697,31
			viço de acesso dedicado à internet por circuito 50Mbps de velocidade,				
			por acesso em fibra óptica, contendo 8 lps, acompanhado de roteador, c				
			orrespondente ao mês de dezembro/2019.				
Total do Empenho :							5.697,31

0 000340		22.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA COM LIGAÇÕES REALIZADAS PELO FONE FIXO 55 3331-8849.			1.500,00	1.500,00
Total do Empenho :							1.500,00

0 000392		22.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA RAMAIS DE			471,73	471,73
			SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO. REFER				
			ENTE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.				
Total do Empenho :							471,73

0 001150		31.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor para pagamento de serviços de telefonia fixa para ramais de seto			434,51	434,51
			res ligados à Secretaria de Governo e Gabinete do Prefeito ref. dezemb				
			ro/2019.				
Total do Empenho :							434,51
Total do Credor .:							69.653,55

Credor :		3673 OLMIRO TRIBBE		CPF = 274.551.810-00			
0 000389		22.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 MES E 20 DIAS DE ALUGUEL (JAN-FEV) PARA OLMIRO TRIBBE (V			666,67	666,67
			ALOR MENSAL R\$ 400,00) CFE.TERMO DE CONTRATO Nº 048/2019 INICIADO EM 2				
			1/02/2019 - MORADOR: JOSIANE DA SILVA				
Total do Empenho :							666,67

0 001109		31.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL (DEZ) PARA OLMIRO TRIBBE - VALOR MENSAL			400,00	400,00
			R\$400,00, CONFORME TERMO DE CONTRATO N.48/2019. MORADORA JOSIANE DA SI				
			LVA				
Total do Empenho :							400,00
Total do Credor .:							1.066,67

Credor :		1638 ORTIZ IBOTI SCHROER JUNIOR		CPF = 567.551.200-49			
0 000143		17.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRE			500,00	500,00
			SSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E O				
			UTROS ESTADOS. MÉD. VETERINÁRIO ORTIZ I. SCHROER JR. - MAT. 173020.				
Total do Empenho :							500,00
Total do Credor .:							500,00

Credor :		3764 OSVALDO DELMAR PIZUTTI DA SILVA		CPF = 368.273.630-15			
0 000033		14.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	1	ESTIMATIVO DESPESA DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA SMS, EM VIAGENS			100,00	100,00
			DIVERSAS A SERVIÇO. MOTORISTA OSVALDO D. P. DA SILVA - MAT. 171433.				
Total do Empenho :							100,00

0 000047		14.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV			5.000,00	5.000,00
			ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D				
			E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario		Valor Total
<hr/>							
Credor :	3764		OSVALDO DELMAR PIZUTTI DA SILVA	CPF = 368.273.630-15			
			E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA OSVALDO D. P. DA SILVA - MAT. 171433.				
					Total do Empenho :		5.000,00
0	000165	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DI VERSAS A SERVIÇO DA SMS. MOTORISTA OSVALDO D. P. DA SILVA - MAT. 1714 33.		100,00		100,00
					Total do Empenho :		100,00
					Total do Credor .:		5.200,00
<hr/>							
Credor :	1827		OSVINO JOSE BUZANELLO	CPF = 085.895.420-68			
0	000045	14.01.2020	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 OSVINO J. BUZANELLO - MAT. 1925628.		5.000,00		5.000,00
					Total do Empenho :		5.000,00
0	000063	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVO DESPESA DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA SMS, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO. MOTORISTA OSVINO J. BUZANELLO - MAT. 1925628.		100,00		100,00
					Total do Empenho :		100,00
0	000164	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DI VERSAS A SERVIÇO DA SMS. MOTORISTA OSVINO J. BUZANELLO - MAT. 1925628 .		100,00		100,00
					Total do Empenho :		100,00
					Total do Credor .:		5.200,00
<hr/>							
Credor :	240		P A S E P	OUTROS = 99999999999			
0	000001	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Estimativa de valor para pagamento do PASEP para os demais servidores da educação em 2020.		300.000,00		300.000,00
					Total do Empenho :		300.000,00
0	000002	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Estimativa de valor para pagamento do PASEP para os professores em efe tivo exercicio do magistério, em 2020.		400.000,00		400.000,00
					Total do Empenho :		400.000,00
0	000286	21.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimado para contribuição para o PASEP - servidores.		250.000,00		250.000,00
					Total do Empenho :		250.000,00
					Total do Credor .:		950.000,00
<hr/>							
Credor :	1756		PATRICIA FELDEN TORMA	CPF = 958.893.530-04			
0	000149	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATI VIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CER EST/SMS. PSICÓLOGA PATRÍCIOA F. TORMA - MAT. 19376-32.		1.000,00		1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Credor .:			1.000,00
Credor :	3519		PAULA BETINA BOCK DE PRASS	CPF = 013.540.420-77				
0	000347	22.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		ESTIMATIVA DE GASTOS COM DIÁRIAS. AGENTE DE ESPORTES E LAZER. MATRICUL A 2385082.			1.000,00		1.000,00
					Total do Empenho :			1.000,00
					Total do Credor .:			1.000,00
Credor :	1224		PAULO CESAR JASKULSKI	CPF = 433.333.970-72				
0	000351	22.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE PERICIA CONTABIL - LIQUIDAÇÃO A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXPEDIDA NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PR OMOVIDA POR MARIA ELIZABETH DE CORDOVA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PRO CESSO N.0021075-46.2016.5.04.0601. CONFORME CÁLCULO ANEXO.			1.527,77		1.527,77
					Total do Empenho :			1.527,77
					Total do Credor .:			1.527,77
Credor :	1740		PAULO GILBERTO BODNAR	CPF = 383.537.090-15				
0	000042	14.01.2020	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 PAULO G. BODNAR - MAT. 1888838.			5.000,00		5.000,00
					Total do Empenho :			5.000,00
0	000163	17.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DI VERSAS A SERVIÇO DA SMS. MOTORISTA PAULO G. BODNAR - MAT. 1888838.			100,00		100,00
					Total do Empenho :			100,00
					Total do Credor .:			5.100,00
Credor :	5		PAULO ROGERIO DA SILVA DE LARA	CPF = 590.336.570-15				
0	000032	14.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	1	ESTIMATIVO DESPESA DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA SMS, EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO. MOTORISTA PAULO R. S. LARA - MAT. 176494.			100,00		100,00
					Total do Empenho :			100,00
0	000044	14.01.2020	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 PAULO R. S. LARA - MAT. 176494.			5.000,00		5.000,00
					Total do Empenho :			5.000,00
0	000162	17.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DI VERSAS A SERVIÇO DA SMS. MOTORISTA PAULO R. S. LARA - MAT. 176494.			100,00		100,00
					Total do Empenho :			100,00
					Total do Credor .:			5.200,00
Credor :	6456		PAULO RONALDO SCHMIDT p.p	CPF = 456.689.060-00				
0	000028	14.01.2020	Não se Aplica					
1	6,0000		Pagamento de aluguel do prédio da Casa de Passagem de janeiro a junho/ 2020.			2.612,87		15.677,22

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>									
Credor :	6456	PAULO RONALDO SCHMIDT	p.p				CPF = 456.689.060-00		
							Total do Empenho :		15.677,22
0	000262	20.01.2020				Não se Aplica			
1	1,0000				Pagamento de aluguel do prédio para a Casa de Passagem referente dezem		2.612,87		2.612,87
					bro/2019. Obs: ref. anulação dos empenhos 6645 e 7408/2019.				
							Total do Empenho :		2.612,87
							Total do Credor .:		18.290,09
<hr/>									
Credor :	150	PEDREIRA TABILLE LTDA	- EPP FILIAL				CNPJ = 88.842.364/0002-40		
0	001040	30.01.2020	1271			Pregão Presencial	135		
2	3,6000	M3	Pó de pedra	TABILLE			62,00		223,20
3	9,1000	M3	Pó de pedra	TABILLE			62,00		564,20
1	36,0000	M3	Pedra basalto	TABILLE			56,90		2.048,40
2	91,0000	M3	Pedra basalto	TABILLE			56,80		5.168,80
					Aquisição de materiais de construção diversos.				
							Total do Empenho :		8.004,60
							Total do Credor .:		8.004,60
<hr/>									
Credor :	236	PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA	- EPP				CNPJ = 07.067.802/0001-68		
0	000978	29.01.2020	731			Tomada de Preços	34		
1	1,0000	UN	Execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular com				74.413,01		74.413,01
			emprego de meio-fio em concreto pré-moldado na Rua Imigrantes, entre t						
			rechos da Rua Alberto Rubert e Itália, extensão de 2.520 m²						
			Execução global para pavimentação com pedra de basalto irregular (calç						
			amento) na Rua Imigrantes, Bairro Mundstock.						
							Total do Empenho :		74.413,01
							Total do Credor .:		74.413,01
<hr/>									
Credor :	4986	PEREIRA & POMMER LTDA					CNPJ = 14.534.518/0001-10		
0	000326	22.01.2020	1051			Tomada de Preços	46		
1	1,0000	MES	Contratação de Serviços de Vigilância Desarmada , conforme descrição.				11.933,91		11.933,91
			12 (doze) meses.						
			Contratação de serviço execução global para Vigilância Patrimonial Des						
			armada, Serviço de Portaria e Videomonitoramento com CFTV 24 horas por						
			dia, junto ao Parque Regional de Feiras e Exposições Wanderlei Agosti						
			nho Burmann, referente ao mês de dezembro de 2019.Req. 08-10-2020-SEMD						
			EC						
							Total do Empenho :		11.933,91
0	000471	24.01.2020	886			Pregão Presencial	100		
1	1,0000	MES	serviço de capina e ajardinamento, limpeza geral com remoção de entulh				28.560,00		28.560,00
			os de área externa, limpeza das calhas, poda de arvores Durante (12) m						
			eses, em várias Unidades de Saúde, conf. anexo,						
			Contratação de empresa especializada para execução de serviços de capi						
			na, ajardinamento e limpeza geral em diversas unidades de Saúde.						
							Total do Empenho :		28.560,00
0	001016	30.01.2020	1051			Tomada de Preços	46		
1	1,0000	MES	Contratação de Serviços de Vigilância Desarmada , conforme descrição.				11.933,91		11.933,91
			12 (doze) meses.						
			Contratação de serviço execução global para Vigilância Patrimonial Des						
			armada, Serviço de Portaria e Videomonitoramento com CFTV 24 horas por						
			dia, junto ao Parque Regional de Feiras e Exposições Wanderlei Agosti						
			nho Burmann.Req. 08-13-2020-SEMDEC						
							Total do Empenho :		11.933,91

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>									
Credor :		4986 PEREIRA & POMMER LTDA					CNPJ = 14.534.518/0001-10		
0	001033	30.01.2020	673		Pregão Presencial		77		
1	1,0000	UN			Serviço de mão de obra para instalação de câmeras conforme especificações da Requisição interna 299-2019-SMED.			920,00	920,00
					Contratação de empresa especializada para locação mensal de materiais, serviços e equipamentos de câmeras de monitoramento, na Escola Fazenda do IMEAB.				
Total do Empenho :									920,00
Total do Credor .:									53.347,82
<hr/>									
Credor :		6055 PLANALTO COMÉRCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA					CNPJ = 19.633.424/0001-11		
0	000441	24.01.2020	705		Registro de Preço/Pregão Pre		79		
50	10,0000	FD			Papel toalha em rolo, folha simples, produzido com 100% de celulose e fibras virgens, na cor branca. Medindo 20,0 x 200 metros. Dever ser de material resistente para perfeito funcionamento em toalheiros com sistema puxa e corta (guilhotina). Fardos com 06 unidades. BELA VISTA			41,28	412,80
					Materiais de limpeza.				
Total do Empenho :									412,80
Total do Credor .:									412,80
<hr/>									
Credor :		5965 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA					CNPJ = 02.816.696/0001-54		
0	000422	23.01.2020	1054		Registro de Preço/Pregão Pre		113		
73	39.840,0000	Blt			Clonazepam - 2mg GEOLAB			0,05	1.872,48
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.				
Total do Empenho :									1.872,48
0	000952	29.01.2020	1054		Registro de Preço/Pregão Pre		113		
48	300,0000	AMP			Bromoprida 5 mg/ml - 2 ml WASSER			1,14	342,00
89	500,0000	AMP			Vitamina do complexo B, 2ml HYPOFARMA			0,70	350,00
232	15,0000	AMP			Suxametônio cloreto, 500mg, ampola 10ml, solução injetável. BLAU			10,31	154,68
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.				
Total do Empenho :									846,68
0	000962	29.01.2020	1054		Registro de Preço/Pregão Pre		113		
89	400,0000	AMP			Vitamina do complexo B, 2ml HYPOFARMA			0,70	280,00
99	400,0000	AMP			Diclofenaco de Sódio 75mg - 3ml FARMACE			0,58	232,00
136	200,0000	AMP			Glicose hipertônica 50% - 10 ml SAMTEC			0,21	42,80
209	12.000,0000	Blt			Prednisona - comprimido 5 mg SANVAL			0,06	672,00
228	100,0000	FR			Sulfametoxazol + Trimetoprima 200 mg + 40 mg/5 ml - 50 ml SOBRAL			1,24	124,00
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.				
Total do Empenho :									1.350,80
Total do Credor .:									4.069,96
<hr/>									
Credor :		788 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA- CI: CNPJ					CNPJ = 73.856.593/0001-66		
0	000959	29.01.2020	1054		Registro de Preço/Pregão Pre		113		
17	800,0000	Blt			Albendazol 400 mg PRATIDONADUZZI			0,32	255,20
18	600,0000	FR			Albendazol 400 mg/10ml PRATIDONADUZZI			0,97	582,00
20	7.200,0000	Blt			Alopurinol 100 mg PRATIDONADUZZI			0,07	504,00
34	30.000,0000	Blt			Atenolol - 50 mg PRATIDONADUZZI			0,04	1.050,00
37	500,0000	FR			Azitromicina 40mg/ml - 15 ml PRATIDONADUZZI			4,86	2.430,00
70	9.000,0000	Blt			Ciprofloxacino, cloridrato 500 mg PRATIDONADUZZI			0,18	1.593,00
93	1.000,0000	BG			Dexametasona - creme 0,1% PRATIDONADUZZI			0,93	932,00
104	20.000,0000	Blt			dipirona sódica 500mg PRATIDONADUZZI			0,07	1.360,00
181	6.000,0000	Blt			Metronidazol - comprimido 250 mg PRATIDONADUZZI			0,09	534,00
182	200,0000	BG			Metronidazol 5% - 50 gramas, creme PRATIDONADUZZI			4,17	834,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	788	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA- CI: CNPJ					CNPJ = 73.856.593/0001-66		
183	300,0000	BG			Miconazol nitrato 2% - 80 gramas, creme c/ aplicadores	PRATIDONADUZZ		4,84	1.452,00
					I				
188	600,0000	TB			Neomicina (sulfato) + Bacitracina (zincica) 5 mg + 250 ui/g - 10 grama			1,30	780,00
					s PRATIDONADUZZI				
190	100,0000	FR			Nistatina 100.000 UI/ml - 50 ml	PRATIDONADUZZI		3,48	347,50
230	30.000,0000	Bl			Sulfato ferroso 40 mg Fe (II), comprimido revestido	PRATIDONADUZZI		0,03	930,00
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.				
Total do Empenho :									13.583,70
Total do Credor .:									13.583,70

Credor :	6004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE					CNPJ = 87.613.063/0001-00		
0	001046	31.01.2020			Não se Aplica				
1	1,0000				RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE CATUIPE EM VIRTUDE DA CEDÊNCIA DA SERVID			11.000,00	11.000,00
					ORA ANA PAULA DE LIMA HOLZSCHUH DA SILVA.				
Total do Empenho :									11.000,00
Total do Credor .:									11.000,00

Credor :	12	PREVIJUI					CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	000227	20.01.2020			Não se Aplica				
1	1,0000				Valor estimado para pagamento de contribuição patronal folha superio			40.000,00	40.000,00
					r ao teto do RGPS para pensionista para o 1º quadrimestre/2020.				
Total do Empenho :									40.000,00
0	000228	20.01.2020			Não se Aplica				
1	1,0000				Valor estimado para pagamento de contribuição patronal folha superio			190.000,00	190.000,00
					r ao teto do RGPS para inativos para o 1º quadrimestre/2020.				
Total do Empenho :									190.000,00
0	000229	20.01.2020			Não se Aplica				
1	1,0000				Valor estimado para pagamento de passivo atuarial folha superior ao			420.000,00	420.000,00
					teto do RGPS para inativos e pensionistas do Executivo, para o 1º quan				
					drimestre/2020.				
Total do Empenho :									420.000,00
0	000799	29.01.2020			Não se Aplica				
1	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			10.883,32	10.883,32
Total do Empenho :									10.883,32
0	000800	29.01.2020			Não se Aplica				
1	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			2.603,19	2.603,19
Total do Empenho :									2.603,19
0	000801	29.01.2020			Não se Aplica				
1	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			6.669,08	6.669,08
Total do Empenho :									6.669,08
0	000802	29.01.2020			Não se Aplica				
1	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			5.580,34	5.580,34
Total do Empenho :									5.580,34
0	000803	29.01.2020			Não se Aplica				
1	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			16.650,53	16.650,53
Total do Empenho :									16.650,53
0	000804	29.01.2020			Não se Aplica				
1	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			12.587,94	12.587,94

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor : 12 PREVIJUI					CNPJ = 04.778.819/0001-35		
					Total do Empenho :		12.587,94
0	000805	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			24.297,62	24.297,62
					Total do Empenho :		24.297,62
0	000806	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.256,64	1.256,64
					Total do Empenho :		1.256,64
0	000807	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.536,45	1.536,45
					Total do Empenho :		1.536,45
0	000808	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			862,47	862,47
					Total do Empenho :		862,47
0	000809	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			9.570,66	9.570,66
					Total do Empenho :		9.570,66
0	000810	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			52.831,23	52.831,23
					Total do Empenho :		52.831,23
0	000811	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			8.863,34	8.863,34
					Total do Empenho :		8.863,34
0	000812	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			4.321,03	4.321,03
					Total do Empenho :		4.321,03
0	000813	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			8.358,69	8.358,69
					Total do Empenho :		8.358,69
0	000814	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			16.744,67	16.744,67
					Total do Empenho :		16.744,67
0	000815	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			18.135,05	18.135,05
					Total do Empenho :		18.135,05
0	000816	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			15.877,65	15.877,65
					Total do Empenho :		15.877,65
0	000817	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			352.845,41	352.845,41
					Total do Empenho :		352.845,41
0	000818	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			9.276,54	9.276,54
					Total do Empenho :		9.276,54

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor : 12 PREVIJUI					CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	000819	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			10.384,67	10.384,67
						Total do Empenho :	10.384,67
0	000820	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			6.381,35	6.381,35
						Total do Empenho :	6.381,35
0	000821	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			2.254,40	2.254,40
						Total do Empenho :	2.254,40
0	000823	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			16.012,29	16.012,29
						Total do Empenho :	16.012,29
0	000826	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			3.829,99	3.829,99
						Total do Empenho :	3.829,99
0	000829	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			9.812,03	9.812,03
						Total do Empenho :	9.812,03
0	000832	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			8.210,20	8.210,20
						Total do Empenho :	8.210,20
0	000833	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			24.497,46	24.497,46
						Total do Empenho :	24.497,46
0	000834	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			39.857,60	39.857,60
						Total do Empenho :	39.857,60
0	000835	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			1.268,90	1.268,90
						Total do Empenho :	1.268,90
0	000836	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			663.883,75	663.883,75
						Total do Empenho :	663.883,75
0	000837	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			24.635,83	24.635,83
						Total do Empenho :	24.635,83
0	000838	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			50.975,50	50.975,50
						Total do Empenho :	50.975,50
0	000839	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			544.785,27	544.785,27
						Total do Empenho :	544.785,27
0	000840	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			15.278,65	15.278,65

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
Credor : 12 PREVIJUI					CNPJ = 04.778.819/0001-35		
					Total do Empenho :		15.278,65
0	000841	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			9.388,65	9.388,65
					Total do Empenho :		9.388,65
0	000842	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			3.316,85	3.316,85
					Total do Empenho :		3.316,85
0	000868	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			154.972,40	154.972,40
					Total do Empenho :		154.972,40
0	000869	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			63.736,03	63.736,03
					Total do Empenho :		63.736,03
0	000870	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			296,60	296,60
					Total do Empenho :		296,60
0	000871	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			5.748,65	5.748,65
					Total do Empenho :		5.748,65
0	000872	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			14.975,36	14.975,36
					Total do Empenho :		14.975,36
0	000873	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			7.628,04	7.628,04
					Total do Empenho :		7.628,04
0	000874	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			3.138,85	3.138,85
					Total do Empenho :		3.138,85
0	000875	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			5.693,16	5.693,16
					Total do Empenho :		5.693,16
0	000876	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			68.096,25	68.096,25
					Total do Empenho :		68.096,25
0	000877	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			40.853,78	40.853,78
					Total do Empenho :		40.853,78
0	000879	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			2.147,29	2.147,29
					Total do Empenho :		2.147,29
0	000880	29.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO/2020			18.520,28	18.520,28
					Total do Empenho :		18.520,28

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :		12 PREVIJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35			
	0	000881	29.01.2020	Não se Aplica					
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			1.014,06		1.014,06
							Total do Empenho :		1.014,06
0		000882	29.01.2020	Não se Aplica					
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			2.161,80		2.161,80
							Total do Empenho :		2.161,80
0		000883	29.01.2020	Não se Aplica					
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2020			4.985,85		4.985,85
							Total do Empenho :		4.985,85
0		001018	30.01.2020	Não se Aplica					
1		1,0000		PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA BASE DE CÁLCULO DETECTAS NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2019.			3.821,53		3.821,53
							Total do Empenho :		3.821,53
0		001019	30.01.2020	Não se Aplica					
1		1,0000		PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA BASE DE CÁLCULO DETECTAS NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2019.			1.190,51		1.190,51
							Total do Empenho :		1.190,51
							Total do Credor .:		3.063.505,68

Credor :		2208 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP				CNPJ = 08.863.707/0001-33			
	0	000452	24.01.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre 119				
85		10,0000	CX	papel sulfite A4, 75 g/m, branco, cx 5.000 folhas selo CERFLOR/PEFCECF			142,99		1.429,90
			One						
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de uso comum.						
							Total do Empenho :		1.429,90
0		000512	28.01.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre 119				
7		10,0000		PAC atilho, 120 unid de borracha Mamuth			1,84		18,40
85		5,0000	CX	papel sulfite A4, 75 g/m, branco, cx 5.000 folhas selo CERFLOR/PEFCECF			142,99		714,95
			One						
101		3,0000	Emb	pilha alcalina AA, 1.5V, 4 und Alfamel			3,25		9,75
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de uso comum.						
							Total do Empenho :		743,10
							Total do Credor .:		2.173,00

Credor :		3506 PROCERGS-CIA PROC DADOS RGS-CI:59448-2				CNPJ - 87.124.582/0001-04			
	0	000024	14.01.2020	Não se Aplica					
1		1,0000		Estimativa para pagamento do acesso à Rede IP de comunicação de dados, emulação de terminal e microcomputados e endereçamento de impressora, conectados em rede local e de prestação de serviços de consultoria organizacional e informática -ARE/COI, cfe. contrato da PROCERGS - Cia. de Processamento de Dados do Estado do RS.			2.000,00		2.000,00
							Total do Empenho :		2.000,00
							Total do Credor .:		2.000,00

Credor :		5546 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA				CNPJ = 81.706.251/0001-98			
	0	000972	29.01.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre 113				
11		300,0000	FR	Ácidos graxos essenciais, vit A, vit E, lecitina de soja e lanolina, 100 ml AGE HOSPITALAR			1,94		582,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao					
Item	Qtde	Un.	Especificação				Valor Unitário	Valor Total	
<hr/>									
Credor :	5546	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			CNPJ = 81.706.251/0001-98				
160	35.000,0000	Bit	Levotiroxina - comprimido 25 mcg	MERCK			0,06	2.100,00	
161	30.000,0000	Bit	Levotiroxina 50 mcg	MERCK			0,07	2.070,00	
162	30.000,0000	Bit	Levotiroxina - comprimido 100 mcg	MERCK			0,07	2.070,00	
239	6.000,0000	Bit	Varfarina - comprimido 5 mg	FARMOQUIMICA			0,12	690,00	
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.						
						Total do Empenho :		7.512,00	
						Total do Credor .:		7.512,00	
<hr/>									
Credor :	3165	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA			CNPJ = 87.174.991/0001-07				
0	000445	24.01.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre 79					
2	30,0000	FR	Álcool gel 70 % para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: A lcohol, Aqua, Acrylates/ C 1030 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barb adensis Extract, Triclosan, Parfum, Methylparaben, Triethanolamine. Us o externo. Dermatologicamente testado. Embalagem c/ válvula pump 430 g ramas. Registro na ANVISA PROQUILL				9,23	276,90	
5	56,0000	UN	Desinfetante para uso geral, principio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL				2,50	140,00	
28	2,0000	GAL	Sabonete liquido bactericida, com tensoativo biodegradável, com fragrâ ncia leve e sem corante, não resseca a pele, indicado para a limpeza e assepsia das mãos. Indicado para hospitais. Galão com 5 litros. Dilui ção 1:1. PROQUILL				35,08	70,16	
29	15,0000	UN	Sabonete liquido, frascos de 250ml PROQUILL				7,00	105,00	
42	20,0000	TB	Saponácio embalagem de 300ml. Composição: Princípio ativo, Lauril Sulf ato de Sódio, Coadjuvantes, Tensoativo Não Iônico, Alcalinizantes, Abr asivo, Sequestrante, Fragrância e Veiculo. Composição aromática de pin ho. PROQUILL				2,47	49,40	
			Materiais de limpeza.						
						Total do Empenho :		641,46	
						Total do Credor .:		641,46	
<hr/>									
Credor :	1274	PRO-RAD CONSULTORES E RADIOPROTEÇÃO LTDA			CNPJ = 87.389.086/0001-74				
0	000483	24.01.2020	1621	Dispensa por Limite 1009					
1	1,0000	MES	Contratação de empresa especializada para realizar serviços de dosimet ria de radiações e concessão de direito de uso de porta dosímetros par a os serviços de raio x e mamografia. Conf. descrição anexa				1.050,10	1.050,10	
			Contratação de empresa especializada realizar serviços de dosimetria d e radiações e concessão de direito de uso de porta dosímetros para os serviços de raio x da SMS, pelo período de 12 meses. Req. 12-1315-201 8-SMS						
						Total do Empenho :		1.050,10	
						Total do Credor .:		1.050,10	
<hr/>									
Credor :	5357	PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.			CNPJ = 08.411.698/0001-40				
0	000375	22.01.2020	771	Pregão Presencial 25					
1	1,0000	UN	serviço de instalação de internet via fibra óptica para o Instituto Mu nicipal de Ensino Assis Brasil-IMEAB.; equipto em comodato, veloc.de 2 OMB, contrato min. de 01 ano com possibilidade de renovação pelo mesmo periodo, assistencia técnica imediata, instal. deve ser feita no préd io D-sala dos laboratórios de informática. Contato André de Avila - té cnico de informática da SMEd				710,00	710,00	
			RI-09-166-2015-Serv. de process. de dados-SMED e RI-12-520-2015-SERVIÇ OS DE TELECOMUNICAÇÕES-SMS						
						Total do Empenho :		710,00	
0	000479	24.01.2020	771	Pregão Presencial 25					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
<hr/>							
Credor :	5357	PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.			CNPJ = 08.411.698/0001-40		
1	1,0000	UN	execução global para instalação de rede fibra óptica NO MODELO CHAMADO "EMPRESARIAL" PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO N A REQUISIÇÃO INTERNA N° 520/2015 - SMS. RI-09-166-2015-Serv. de process. de dados-SMED e RI-12-520-2015-SERVIÇ OS DE TELECOMUNICAÇÕES-SMS		1.951,17		1.951,17
					Total do Empenho :		1.951,17
					Total do Credor .:		2.661,17
<hr/>							
Credor :	5581	RENAN CAUE RUVER WACHTER			CPF = 017.180.240-37		
0	000380	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 02 MESES E 08 DIAS DE ALUGUEL (JAN-MAR) PARA RENAN CAUÊ R UVER WACHTER (VALOR MENSAL R\$ 413.45) CFE.TERMO DE CONTRATO N° 071/2018 E ADITIVO - MORADOR: OTILIA DE FATIMA OLIVEIRA DE OLIVEIRA		937,15		937,15
					Total do Empenho :		937,15
0	001125	31.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL (DEZ) PARA RENAN CAUÊ RUVER WACHTER (VAL OR MENSAL R\$ 413,45) CFE.CONTRATO N° 071/2018 E ADITIVO. MORADOR: OTIL IA DE FATIMA OLIVEIRA DE OLIVEIRA		413,45		413,45
					Total do Empenho :		413,45
					Total do Credor .:		1.350,60
<hr/>							
Credor :	4920	RENILDO DO NASCIMENTO FERRANDO			CNPJ = 12.991.810/0001-36		
0	000997	29.01.2020	9	Dispensa por Limite	2		
1	1,0000	UN	serviço de manutenção, retirada e instalação de climatizador de ar Ap arelhos patrimônios n°s: 45802, 71453 e 74781. Serviço de manutenção de climatizadores. RI-11-512-2020 - CT		1.350,00		1.350,00
					Total do Empenho :		1.350,00
					Total do Credor .:		1.350,00
<hr/>							
Credor :	6228	RENINE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA			CNPJ = 19.588.202/0001-24		
0	000948	29.01.2020	696	Tomada de Preços	31		
1	1,0000	MES	Serviço de limpeza e higienização geral da area interna e externa da U PA 24 H. Período de 12 meses, conf. anexo. Contratação de serviço de limpeza de higienização geral da UPA 24h.		152.519,70		152.519,70
					Total do Empenho :		152.519,70
					Total do Credor .:		152.519,70
<hr/>							
Credor :	6476	RESIDENCIAL TERAPEUTICO LINEA LTDA			CNPJ = 30.719.029/0001-99		
0	000401	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AMPARO E DE LONGA PERMANÊNCIA PARA INTERNAÇÃ O DA PACIENTE TAIS BERMANN GABRIEL-SMS		13.972,00		13.972,00
					Total do Empenho :		13.972,00
					Total do Credor .:		13.972,00
<hr/>							
Credor :	5939	RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO RS			CNPJ = 74.704.636/0002-31		
0	000199	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES GABRIEL HAMP GOI E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/5.18.0000086- 0, CFE DOCUMENTO ANEXO.		202,41		202,41
					Total do Empenho :		202,41

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5939		RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO RS	CNPJ = 74.704.636/0002-31			
0	000200	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES PEDRO DOS SANTOS DE MORAIS E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.1 8.0000083-6, CFE DOCUMENTO ANEXO.			202,41	202,41
						Total do Empenho :	202,41
0	000201	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISIÇ ÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES PYETRA APARECIDA FERNANDES E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº016/5.18 .0000087-9, CFE DOCUMENTO ANEXO.			202,41	202,41
						Total do Empenho :	202,41
0	000202	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO P ARTES BRENO FRANCO ALVES E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº016/5.16.00 0328-9, CFE DOCUMENTO ANEXO.			257,93	257,93
						Total do Empenho :	257,93
0	000203	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO P ARTES SOPHIA VITÓRIA THOMÉ MACKOSKI E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.18.0000102-6, CFE DOCUMENTO ANEXO.			202,41	202,41
						Total do Empenho :	202,41
0	000204	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO P ARTES GABRIEL ANTÔNIO FIGUEIRA BASÍLIO E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº016/5.18.0000101-8, CFE DOCUMENTO ANEXO.			151,80	151,80
						Total do Empenho :	151,80
0	000205	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO P ARTES HENDLYN COSTA LUCAS E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº016/5.18.0 000103-4, CFE DOCUMENTO ANEXO.			202,41	202,41
						Total do Empenho :	202,41
0	000206	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO P ARTES AMANDA SOARES DA LUZ E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº016/5.18. 0000044-5, CFE DOCUMENTO ANEXO.			202,51	202,51
						Total do Empenho :	202,51
0	000207	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO P ARTES VITHÓRIA DE MOURA DA SILVA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº016 /5.18.0000252-9, CFE DOCUMENTO ANEXO.			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
0	000208	20.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ			151,80	151,80

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
Credor :	5939	RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO RS		CNPJ = 74.704.636/0002-31		
			UISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO P			
			ARTES BRENDHA MIKAELY NORONHA LIMA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N°0			
			16/5.17.0000294-2, CFE DOCUMENTO ANEXO.			
				Total do Empenho :		151,80
0	000209	20.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ	404,81		404,81
			UISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO P			
			ARTES MIGUEL RAFAEL WEGNER DE MORAES E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N			
			°016/5.17.0000392-2, CFE DOCUMENTO ANEXO.			
				Total do Empenho :		404,81
0	000210	20.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ	152,49		152,49
			UISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO P			
			ARTES ALAN GABRIEL CARPES DE MORAES E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N°			
			016/5.17.0000274-8, CFE DOCUMENTO ANEXO.			
				Total do Empenho :		152,49
0	000211	20.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ	202,41		202,41
			UISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO P			
			ARTES MARIA VITÓRIA DE MORAIS KNIRSCH E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO			
			N°016/5.18.0000084-4, CFE DOCUMENTO ANEXO.			
				Total do Empenho :		202,41
0	000212	20.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ	202,41		202,41
			UISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO P			
			ARTES ANTHONY ARTHUR DA SILVA CATTANI E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO			
			N°016/5.18.0000059-3, CFE DOCUMENTO ANEXO.			
				Total do Empenho :		202,41
0	000213	20.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ	401,80		401,80
			UISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA P			
			ELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO			
			N°016/5.15.0000087-3, CFE DOCUMENTO ANEXO.			
				Total do Empenho :		401,80
0	001042	30.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQ	200,00		200,00
			UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA			
			EM QUE SÃO PARTES NELSI SOLIMAN E O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO N.016			
			/1.12.0005087-6. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		3.540,01
<hr/>						
Credor :	4855	ROBERTO DINIS HAERTER - ME		CNPJ = 10.736.895/0001-80		
0	001031	30.01.2020	718	Convite	48	
1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada para realização manutenção preven		2.415,00	2.415,00
			tiva e corretiva do elevador n°6289, cfe. descr.complemento Conforme d			
			escrição na Requisição Interna n° 247/2017-SMED			
			Contratação de empresa especializada para manutenção de elevadores.09-			
			31/2020			
				Total do Empenho :		2.415,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total
Total do Credor .:						2.415,00
Credor : 1823 ROBERTO HOEFLING CPF = 578.661.390-91						
0	000153	17.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	1	VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST/SMS. ASSISTENTE SOCIAL ROBERTO HOEFLING - MAT. 1940694.		1.000,00	1.000,00
Total do Empenho :						1.000,00
Total do Credor .:						1.000,00
Credor : 827 ROBINSON LUIS CAVINATTO CPF = 724.975.300-25						
0	000095	14.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	UND	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL SAMU-SALVAR; E/OU VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. MOTORISTA ROBINSON L. CAVINATTO - MAT. 171522.		1.000,00	1.000,00
Total do Empenho :						1.000,00
Total do Credor .:						1.000,00
Credor : 548 RODOLFO GARTNER CPF = 028.516.950-53						
0	001074	31.01.2020 29	Dispensa por Limite	19		
1	50,0000	UN	Miniatura do Monumento do Imigrante, madeira, 25 x 14 x 6 cm, mastro na parte lateral Aquisição de minuaturas do monumento do Imigrante. RI 02-020-2020-GP		27,00	1.350,00
Total do Empenho :						1.350,00
Total do Credor .:						1.350,00
Credor : 664 RODRIGO MENDES CORÁ CPF = 938.035.750-87						
0	000039	14.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA RODRIGO M. CORÁ - MAT. 1926012.		1.000,00	1.000,00
Total do Empenho :						1.000,00
0	000060	14.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA RODRIGO M. CORÁ - MAT. 1926012.		5.000,00	5.000,00
Total do Empenho :						5.000,00
0	000161	17.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SMS. MOTORISTA RODRIGO M. CORÁ - MAT. 1926012.		100,00	100,00
Total do Empenho :						100,00
Total do Credor .:						6.100,00
Credor : 1826 RODRIGO PATRIC MICHAEL CPF = 883.074.090-04						
0	000043	14.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. MOTORISTA RODRIGO P. MICHAEL - MAT. 1926357.		5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
<hr/>							
Credor :	1826	RODRIGO PATRIC MICHAEL			CPF = 883.074.090-04		
					Total do Empenho :		5.000,00
0	000180	17.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	1	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGENS DI		100,00		100,00
			VERSAS A SERVIÇO DA SMS. MOTORISTA RODRIGO P. MICHAEL - MAT. 1926357.				
					Total do Empenho :		100,00
					Total do Credor .:		5.100,00
<hr/>							
Credor :	3671	ROGERIO BARDINI DURKS			CPF = 000.694.200-84		
0	000346	22.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA DE GASTOS COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL - MAT		1.500,00		1.500,00
			RICULA 238626-7.				
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor .:		1.500,00
<hr/>							
Credor :	1301	ROGERIO LUIZ SANTI			CPF = 570.006.030-20		
0	000142	17.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	UN	VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRE		500,00		500,00
			SSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E O				
			UTROS ESTADOS. AG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE ROGERIO L. SANTI - MAT. 873725.				
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00
<hr/>							
Credor :	4868	ROMEU MÜLLER			CPF = 274.492.030-49		
0	000270	21.01.2020	02	Chamada Pública-PNAE	02		
1	400,0000	kg	Tomate longa vida.		5,93		2.372,00
					Total do Empenho :		2.372,00
					Total do Credor .:		2.372,00
<hr/>							
Credor :	5561	ROSANE LIMA BRAGA			CPF = 661.872.810-04		
0	000368	22.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 09 MESES DE ALUGUEL (JAN-SET) PARA ROSANE LIMA BRAGA - VA		4.482,00		4.482,00
			LOR MENSAL R\$498,00, CONFORME TERMO DE CONTRATO E ADITIVOS EM ANEXO, I				
			NICIADO EM 01/10/2015-112/2015/1-62. MORADOR ROSANE MARIA SANTOS.				
					Total do Empenho :		4.482,00
0	001116	31.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL (DEZ) PARA ROSANE LIMA BRAGA - VALOR MEN		498,00		498,00
			SAL R\$498,00, CONFORME TERMO DE CONTRATO N.112/2015/1-62. MORADORA ROS				
			ANE MARIA SANTOS.				
					Total do Empenho :		498,00
					Total do Credor .:		4.980,00
<hr/>							
Credor :	3502	ROSANE SCALEI			CPF = 351.789.900-30		
0	000092	14.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000	UND	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/		500,00		500,00
			REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL SAMU-SALVAR; E/OU VIAGEN				
			S DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMO				
			ÇÃO DE PACIENTES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. TÊC. ENF.				
			PLANTONISTA ROSANE SCALEI - MAT. 180750.				
					Total do Empenho :		500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Total do Credor .:							500,00	

Credor :	5454	ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME			CNPJ = 94.504.867/0001-28			
0	001139	31.01.2020	38	Dispensa por Justificativa	27			
1	1,0000	UN	Execução global de conserto Fiat Ducato, placa IWM-1557, patrimônio 67.517			1.214,00	1.214,00	
Execução global de conserto de veículo da Secretaria Municipal da Saúde e. RI 12-070-2020-SMS								
Total do Empenho :							1.214,00	
Total do Credor .:							1.214,00	

Credor :	6001	ROTT TERRAPLANAGEM LTDA - ME			CNPJ = 12.347.976/0001-14			
0	000478	24.01.2020	747	Tomada de Preços	35			
1	1,0000	UN	serviço de carregamento de pneus inservíveis em caminhão truck, depositados em ecoponto Conf. descrição anexa			5.192,00	5.192,00	
2	1,0000	UN	Serv. de carregamento de pneus inservíveis em Caminhão Carreta depositados no ECOPONTO, cfe. complemento/descrição em anexo. Conf, descrição anexa			7.120,00	7.120,00	
Contratação de empresa para realizar serviços de carregamento de pneus insersíveis em Caminhão Truck, e Carreta, depositados no ECOPONTO. Req. 12-597-2019-SMS								
Total do Empenho :							12.312,00	
Total do Credor .:							12.312,00	

Credor :	1939	RUBENS KORB			CPF = 279.329.310-53			
0	000155	17.01.2020		Não se Aplica				
1	1,0000		VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST/SMS. COORD. DO CEREST RUBENS KORB - MAT. 23886-74.			1.000,00	1.000,00	
Total do Empenho :							1.000,00	
Total do Credor .:							1.000,00	

Credor :	6110	S. SCHNEIDER			CNPJ = 28.629.492/0001-06			
0	000448	24.01.2020	1089	Registro de Preço/Pregão Pre	119			
6	1,0000		Emb Apontador de lápis, 10 unid NDL			1,60	1,60	
56	5,0000	UN	Estilete largo, lâmina 18 mm, corpo em aço inox, recoberto com material 1 sintético NDL			1,00	5,00	
58	10,0000	UN	Extrator de grampo em inox tipo espátula galvanizado CARBRINK			0,85	8,50	
107	10,0000	UN	Prancheta em acrílico, c/ prendedor de folhas de metal, tamanho A4 NOVA			3,80	38,00	
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de uso comum.								
Total do Empenho :							53,10	
0	001025	30.01.2020	96	Registro de Preço/Pregão Pre	12			
5	600,0000	UN	Barbante cru, nº 6, 740g 730m comprimento composição 90% algodão e 10% poliester SOBERANO			14,80	8.880,00	
Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de artesanato para o Clube de Mães e Vida Rural.								
Total do Empenho :							8.880,00	
Total do Credor .:							8.933,10	

Credor :	3445	SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE			CNPJ = 10.762.416/0001-09			
0	000264	21.01.2020	07	Chamamento Público Credencia	07			
1	1,0000		Estimativa para pagamento de acolhimento de longa permanência para idosos			60.000,00	60.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificação			Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
Credor :	3445	SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE		CNPJ = 10.762.416/0001-09		
		sos cfe. termo de credenciamento 24/2019, aditivos 01 e 02/2019.				
				Total do Empenho :		60.000,00
0	000265	21.01.2020 07	Chamamento Público Credencia	07		
1	1,0000	Estimativa para pagamento de acolhimento de longa permanência para ido			30.000,00	30.000,00
		sos cfe. termo de credenciamento 24/2019, aditivos 01 e 02/2019.				
				Total do Empenho :		30.000,00
				Total do Credor .:		90.000,00
<hr/>						
Credor :	121	SADI AGNOLETTTO		CNPJ = 92.150.481/0001-30		
0	000998	29.01.2020 17	Dispensa por Limite	10		
1	2,0000	UN lâmpada 1 polo 21W 12 V			10,00	20,00
2	2,0000	UN Lâmpada H-1 55 w			25,00	50,00
3	2,0000	UN lâmpada base de vidro GD 5W			5,00	10,00
4	2,0000	UN Chicote fêmea			9,00	18,00
		Aquisição de material para manutenção de veículo. RI 12-081-2020-SMS				
				Total do Empenho :		98,00
0	001000	29.01.2020 18	Dispensa por Limite	11		
1	2,0000	UN Lâmpada H-1 55 w			25,00	50,00
2	1,0000	UN Lâmpada H-7 12V			50,00	50,00
3	2,0000	UN lâmpada base de vidro GD 5W			5,00	10,00
4	2,0000	UN Fusível 15 A			1,00	2,00
		Aquisição de material para manutenção de veículo. RI 12-077-2020-SMS				
				Total do Empenho :		112,00
0	001003	29.01.2020 15	Dispensa por Limite	8		
1	2,0000	UN Lâmpada H-7 12V			50,00	100,00
2	1,0000	UN lâmpada base de vidro GD 5W			5,00	5,00
		Aquisição de material para manutenção de veículo. RI 12-082-2020-SMS				
				Total do Empenho :		105,00
0	001005	29.01.2020 16	Dispensa por Limite	9		
1	1,0000	UN Execução global de conserto Fiat Ducato, placa IWM-1557, patrimônio 6			3.320,00	3.320,00
		7.517				
		Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal da Sa				
		úde. RI 12-071-2020-SMS				
				Total do Empenho :		3.320,00
0	001013	30.01.2020 20	Dispensa por Limite	13		
1	1,0000	UN Execução global de conserto Fiat Ducato MC, placa IWM 1556, patrimônio			583,00	583,00
		67516				
		Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal da Sa				
		úde. RI 12-072-2020-SMS				
				Total do Empenho :		583,00
				Total do Credor .:		4.218,00
<hr/>						
Credor :	5023	SAVICKI & SCHNEIDER LTDA - EPP		CNPJ = 04.456.171/0001-80		
0	000933	29.01.2020 1424	Pregão Presencial	93		
1	1,0000	UN Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franqu			4.000,00	4.000,00
		ia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. RICOH MP 305 SP				
		F				
		Locação de impressora. Req.03-03-2020-SMG				
				Total do Empenho :		4.000,00
0	000937	29.01.2020 1424	Pregão Presencial	93		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5023	SAVICKI & SCHNEIDER LTDA - EPP		CNPJ = 04.456.171/0001-80		
1	1,0000	UN Locação de impressora laser monocromática, com franqu			2.000,00	2.000,00
		0 cópias, de acordo com complemento. RICOH SP 377 DNwX				
		Locação de impressora. Req.03-05-2020-SMG				
				Total do Empenho :		2.000,00
0	000938	29.01.2020 1424	Pregão Presencial	93		
1	1,0000	UN Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franqu			3.739,20	3.739,20
		ia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. RICOH MP 305 SP				
		F				
		Locação de impressora. Req. 10-359-2017-SMDR Req.03-54-2017-SMG Req				
		. 03-53-2017-SMG Req. 14-153-2017-SMCET Req. 06-170-2017-SMF Req.				
		06-170-2017-SMF Req. 04-57-2017-SMA				
				Total do Empenho :		3.739,20
0	000939	29.01.2020 1424	Pregão Presencial	93		
1	1,0000	UN Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franqu			1.500,00	1.500,00
		ia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. por 12 meses RIC				
		OH MP 305 SPF				
		Locação de impressora. Req. 04-13-2020-SMA				
				Total do Empenho :		1.500,00
0	000946	29.01.2020 1424	Pregão Presencial	93		
1	1,0000	UN Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franqu			3.920,40	3.920,40
		ia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. 02 impressoras p				
		ara 12 meses RICOH MP 305 SPF				
2	1,0000	UN Locação de impressora laser monocromática, com franqu			2.000,00	2.000,00
		0 cópias, de acordo com complemento. 02 impressoras para 12 meses RICO				
		H SP 377 DNwX				
		Locação de impressora. Req. 10-359-2017-SMDR Req.03-54-2017-SMG Req				
		. 03-53-2017-SMG Req. 14-153-2017-SMCET Req. 06-170-2017-SMF Req.				
		06-170-2017-SMF Req. 04-57-2017-SMA				
				Total do Empenho :		5.920,40
0	000949	29.01.2020 1424	Pregão Presencial	93		
1	1,0000	UN Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franqu			9.192,20	9.192,20
		ia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. 02 impressoras p				
		ara 12 meses RICOH MP 305 SPF				
		Locação de impressora. Req. 001/2020-SMF				
				Total do Empenho :		9.192,20
0	000951	29.01.2020 1424	Pregão Presencial	93		
1	1,0000	UN Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franqu			2.674,00	2.674,00
		ia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. 02 impressoras p				
		ara 12 meses RICOH MP 305 SPF				
2	1,0000	UN Locação de impressora laser monocromática, com franqu			2.000,00	2.000,00
		0 cópias, de acordo com complemento. 02 impressoras para 12 meses RICO				
		H SP 377 DNwX				
		Locação de impressora. Req. 002/2020-SMF				
				Total do Empenho :		4.674,00
0	001024	30.01.2020 1424	Pregão Presencial	93		
1	1,0000	UN Locação de impressora laser monocromática, com franqu			901,20	901,20
		0 cópias, de acordo com complemento. RICOH SP 377 DNwX				
		Locação de impressora. Req.03-09-2020-SMG				
				Total do Empenho :		901,20

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Total do Credor .:							31.927,00
Credor :	6298	SECRETARIA DO DESENV.RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO			CNPJ = 13.106.183/0001-76		
0	001045	31.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE RECURSO RECEBIDO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE CONVÊNIO N.155/2018 - CONSULTA POPULAR.			7.178,63	7.178,63
Total do Empenho :							7.178,63
Total do Credor .:							7.178,63
Credor :	6445	SECURISERVICES SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS			CNPJ = 23.051.149/0001-03		
0	000458	24.01.2020	867	Pregão Presencial	99		
1	1,0000	MES	Contratação de empresa para serviços de implantação e manutenção de sistema eletrônico de alarme do pelo período de 12 meses conforme descrição / complemento em anexo 12 MESES CONF. DESCRIÇÃO ANEXA Serviço de Vigilância Ostensiva e Monitorada, para os Postos de atendimento da Secretaria Municipal da Saúde de Ijuí. Req. 12-549-2019-SMS			26.450,00	26.450,00
Total do Empenho :							26.450,00
Total do Credor .:							26.450,00
Credor :	3748	SERGIO AUGUSTO ANHELE CORREA			CPF = 308.187.020-87		
0	000345	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA DE GASTOS COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL - MATRICULA 2099534.			1.500,00	1.500,00
Total do Empenho :							1.500,00
Total do Credor .:							1.500,00
Credor :	1430	SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS SERVICOS EIRELI			CNPJ = 04.022.822/0001-24		
0	000383	22.01.2020	1582	Dispensa por Limite	801		
1	1,0000	UN	Serviços de instalação e monitoramento do sistema de alarme, em prédio de propriedade do Município, cfe. descrição complemento. no CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, condições em anexo a RI 277-2015 da SMDS Contratação de serv.monitoramento de alarme-RI-07-277-2015-SMDS			1.362,10	1.362,10
Total do Empenho :							1.362,10
0	000384	22.01.2020	1733	Convite	109		
1	1,0000	UN	Serviços de instalação e monitoramento do sistema de alarme, em prédio de propriedade do Município, cfe. descrição complemento. No CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social pelo 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. Contratação de serviço para instalação e monitoramento de sistema eletrônico de alarme, para o CREAS, da SMDS-RI-07-16-2020			679,64	679,64
Total do Empenho :							679,64
0	000408	22.01.2020	1128	Pregão Presencial	140		
1	1,0000	MES	Contratação de empresa para serviços de implantação e manutenção de sistema eletrônico de alarme na Secretaria de Desenvolvimento Social, pelo período de 12 meses conforme descrição / complemento em anexo. Pelo período de 12 meses. Contratação de empresa especializada para serviços de implantação e manutenção de sistema eletrônico de alarme, sob o regime de comodato, para a Secretaria de Desenvolvimento Social e para a Cozinha Comunitária . PERÍODO 01.01.20 A 22.09.20.			3.320,04	3.320,04

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	1430 SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS SERVICOS EIRELI			CNPJ = 04.022.822/0001-24			
						Total do Empenho :	3.320,04
0	000941	29.01.2020	372	Convite	24		
1	1,0000	MES	Serviços de implantação, manutenção e monitoramento de sistema eletrônico de alarmes nos 02 (dois) prédios da Prefeitura Municipal de Ijuí/R S, conforme especificações técnicas anexas. Conforme descrição na Requisição Interna nº 11/2017 - SMG Contratação de empresa para serviço de monitoramento.03-011/2017			3.885,90	3.885,90
						Total do Empenho :	3.885,90
0	000942	29.01.2020	610	Convite	35		
1	1,0000	UN	Serviços de instalação e monitoramento do sistema de alarme, em prédio de propriedade do Município, cfe. descrição complemento. No prédio onde funciona a sede do PROCON IJUÍ, sito a Rua 20 de Setembro, 533 - Centro em Ijuí, com área total construída de 158,28m², pelo prazo de 12 meses, a contar do mês de julho de 2016. OBS: a empresa deverá fornecer os equipamentos e materiais necessários para a execução dos serviços, em regime de comodato. Contratação de empresa especializada para realizar serviço de monitoramento, pronto atendimento, manutenção e instalação de alarme, para a S MG-RI-004/2020			1.385,55	1.385,55
						Total do Empenho :	1.385,55
0	000950	29.01.2020	1128	Pregão Presencial	140		
1	1,0000	MES	Contratação de empresa para serviços de implantação e manutenção de sistema eletrônico de alarme do pelo período de 12 meses conforme descrição / complemento em anexo Pelo período de 12 meses. Contratação de empresa especializada para serviços de implantação e manutenção de sistema eletrônico de alarme, sob o regime de comodato, para a Secretaria de Desenvolvimento Social e para a Cozinha Comunitária.			2.558,95	2.558,95
						Total do Empenho :	2.558,95
0	000990	29.01.2020	323	Dispensa por Limite	250		
1	1,0000	UN	locação de materiais, serviços e equipamentos de câmeras de monitoramento Conforme descrição na Requisição Interna nº 067/2017 - SMDS Serviço de monitoramento CRAS - Centro.07-017/2020.			1.568,43	1.568,43
						Total do Empenho :	1.568,43
0	001014	30.01.2020	648	Tomada de Preços	14		
1	1,0000	UN	Serviços de Instalação de Sistema de Alarme, em comodato, com monitoramento 24 horas, conforme descrição/complemento. Monitoramento 24 horas, manutenção e controle do local monitorado com pronto atendimento e disponibilidade de profissional para segurança em caso de violação do local, nos prédios públicos municipais sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação conforme descrição na Requisição Interna nº 234/2017-SMED Contratação de serviços de vigilância.09-26/2020			42.000,00	42.000,00
						Total do Empenho :	42.000,00
0	001020	30.01.2020	610	Convite	35		
1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PRONTO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DO PROCON IJUÍ. CONFORME TERMO DE CONTRATO N.87/2016 E ADITIVOS. REFERENTE AOS SERVIÇOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.			554,22	554,22
						Total do Empenho :	554,22
0	001026	30.01.2020	648	Tomada de Preços	14		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>								
Credor :	1430	SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS SERVICOS EIRELI			CNPJ = 04.022.822/0001-24			
1	1,0000	UN	Serviços de Instalação de Sistema de Alarme, em comodato, com monitoramento 24 horas, conforme descrição/complemento. Monitoramento 24 horas, manutenção e controle do local monitorado com pronto atendimento e disponibilidade de profissional para segurança em caso de violação do local, nos prédio públicos municipais sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação conforme descrição na Requisição Interna nº 234/2017-SMED			63.000,00		63.000,00
			Contratação de serviços de vigilância.09-27/2020					
						Total do Empenho :		63.000,00
0	001077	31.01.2020	372	Convite	24			
1	1,0000	MES	Serviços de implantação, manutenção e monitoramento de sistema eletrônico de alarmes nos 02 (dois) prédios da Prefeitura Municipal de Ijuí/RS, conforme especificações técnicas anexas. Conforme descrição na Requisição Interna nº 11/2017 - SMG			1.554,36		1.554,36
			Contratação de empresa para serviço de monitoramento.03-010/2020.					
						Total do Empenho :		1.554,36
						Total do Credor .:		121.869,19
<hr/>								
Credor :	6430	SILOA TEREZINHA TABILE DIAS			CNPJ = 32.110.746/0001-44			
0	000306	22.01.2020	1287	Registro de Preço/Pregão Pre	137			
1	400,0000	H	oficina de artesanato desenvolvidas no CRAS CSU, com atividades de trabalhos manuais em grupos semanais, conforme cronograma da SMDS. Contratação de empresa para o desenvolvimento de Oficinas de Artesanato.			17,00		6.800,00
						Total do Empenho :		6.800,00
						Total do Credor .:		6.800,00
<hr/>								
Credor :	211	SINDICATO RURAL IJUÍ PATRONAL			CNPJ = 89.651.723/0001-64			
0	000257	20.01.2020		Não se Aplica				
1	6,0000	1	Valor referente a seis meses de locação do prédio para a SMMA na Rua Dom Pedro I, 44 - Bairro Assis Brasil.			2.116,48		12.698,88
						Total do Empenho :		12.698,88
						Total do Credor .:		12.698,88
<hr/>								
Credor :	6092	SONIA MARIA DA SILVA VARGAS			CPF = 926.097.160-87			
0	000382	22.01.2020		Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 02 MESES E 15 DIAS DE ALUGUEL (JAN-MAR) PARA SONIA MARIA DA SILVA VARGAS (VALOR MENSAL R\$ 413,39) CFE.TERMO DE CONTRATO Nº 075/2018 E ADITIVO - MORADOR: NAIR DE LIMA			1.033,47		1.033,47
						Total do Empenho :		1.033,47
0	001124	31.01.2020		Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL (DEZ) PARA SONIA MARIA DA SILVA VARGAS (VALOR MENSAL R\$ 413,39) CFE.CONTRATO Nº 075/2018 E ADITIVO. MORADOR: NAIR DE LIMA			413,39		413,39
						Total do Empenho :		413,39
						Total do Credor .:		1.446,86
<hr/>								
Credor :	108	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA			CNPJ = 00.485.542/0007-97			
0	001137	31.01.2020	37	Dispensa por Justificativa	26			
1	1,0000	UN	execução global para conserto-manutenção veículo Prisma, placa IZG 1B05, patrimônio 73575 troca de óleo e pastilhas de freio. Revisão 20.000 km			490,00		490,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
Credor :	108	SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA		CNPJ = 00.485.542/0007-97		
		Execução global para manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. RI 07-023-2020-SMDS				
					Total do Empenho :	490,00
					Total do Credor .:	490,00
<hr/>						
Credor :	4433	STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD		CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	001061	31.01.2020	1096	Registro de Preço/Pregão Pre 121		
57	2,0000	UN	Switch de 8 portas LAN voltagem automática TP-LINK TL-SF1005D		43,40	86,80
59	10,0000	UN	Mouse USB c/ sensor óptico, 3 botões, resolução de 800dpi, botão scrol C3 TECH MS-25BK		7,47	74,70
77	10,0000	UN	Teclado ABNT2, usb, com padrão internet MULTILASER TC193		20,90	209,00
86	5,0000	UN	Toner 60FBH00, multifuncional LEXMARK MX410, linha A original do fabri cante, validade de no mínimo 18 meses contados da data de entrega LEXM ARK 60FBH00		316,00	1.580,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de ex pediente de informática.			
					Total do Empenho :	1.950,50
					Total do Credor .:	1.950,50
<hr/>						
Credor :	6536	SUELI KUBLICK		CPF = 613.768.840-20		
0	001086	31.01.2020		Não se Aplica		
1	1,0000		AUXILIO FUNERAL, CONFORME ART.82 DA LEI MUNICIPAL N.3871/2001, DECORRE NTE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA ATIVA SRA. VANESSA HELENA KUBLICK, OCO RRIDO EM 13/12/2019, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO MATRICULA - 099887 01 55 2019 4 00123 028 0029467 36.		2.092,86	2.092,86
					Total do Empenho :	2.092,86
					Total do Credor .:	2.092,86
<hr/>						
Credor :	5154	SULCOM INFORMATICA LTDA - EPP		CNPJ = 03.037.778/0001-63		
0	000973	29.01.2020	906	Convite 70		
1	1,0000	UN	serviço de instalação de internet via fibra óptica Contaratção de empr esa para instalação e fornecimento de internet via fibra ótica, para 1 1 escolas municipais infantis, com velocidade de 10Mb; contarto de um ano, podendo ser renovado; os equipamentos deverão ser fornecidos em r egime de comodato; a empresa deverá fornecer assistência técnica em 24 horas no caso de problemas técnicos.Valor mensal de R\$ 988,90 (para a s 11 escolas).Complemento e relação das escolas em anexo na Requisição Interna nº 369/201-SMED		10.162,89	10.162,89
			Contratação de empresa para serviços de instalação e fornecimento de i nternet via fibra ótica.req.25/2020-SMED			
					Total do Empenho :	10.162,89
0	001089	31.01.2020	227	Pregão Presencial 25		
1	1,0000	MES	Fornecimento de internet por fibra óptica incluso comodato de equipame ntos necessários. Velocidade mínima de 50 MB 50 Upload		119,90	119,90
			Contratação de internet fibra óptica para a Secretaria Municipal de Me io Ambiente.			
					Total do Empenho :	119,90
					Total do Credor .:	10.282,79
<hr/>						
Credor :	5846	SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA -		CNPJ = 24.642.584/0001-67		
0	000299	22.01.2020	601	Registro de Preço/Pregão Pre 68		
3	4,0000	UN	Tinta AZUL para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em cas		199,00	796,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
Credor :	5846		SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA -	CNPJ - 24.642.584/0001-67		
			o de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o número do lote, que ateste as características do produto no ato da entrega dos produtos. Deverá possuir as seguintes características mínimas: • Embalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • Resistência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas; SUPERTINTAS			
5	4,0000	UN	Tinta PRETA para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o número do lote, que ateste as características do produto no ato da entrega dos produtos. Deverá possuir as seguintes características mínimas: • Embalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • Resistência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas; SUPERTINTAS		200,00	800,00
			Materiais de sinalização viária.			
Total do Empenho :						1.596,00
Total do Credor .:						1.596,00
<hr/>						
Credor :	3158		SUSEPE-SUP. SERV. PENIT. CI: 00132-5	CNPJ - 87.020.095/0001-93		
0	000139	17.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000		Valor por estimativa para doze meses de pagamento da mão-de-obra de apenados recolhidos ao Albergue Estadual de Ijuí, cfe. lei nº 6287/2010 e termo de convênio 110/2014.		225.000,00	225.000,00
Total do Empenho :						225.000,00
Total do Credor .:						225.000,00
<hr/>						
Credor :	1275		SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA	CNPJ = 05.582.316/0001-52		
0	000453	24.01.2020	272	Registro de Preço/Pregão Pre 32		
1	1,0000	UN	Microcomputador desktop Conforme descrição do Memorando Interno 002-2019-SMS. MOVVA MD A 10		5.395,00	5.395,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática para a Rede Municipal de Saúde.			
Total do Empenho :						5.395,00
0	001062	31.01.2020	1096	Registro de Preço/Pregão Pre 121		
64	2,0000	UN	Pente de memória 4GB, DDR3 1600Mhz MULTILASER MM410		117,90	235,80
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente de informática.			
Total do Empenho :						235,80
Total do Credor .:						5.630,80
<hr/>						
Credor :	6365		T. DE OLIVEIRA CARPES EIRELI	CNPJ = 32.313.218/0001-92		
0	000979	29.01.2020	34	Tomada de Preços 3		
1	1,0000	UN	Execução global na Instalação de Degraus e Corrimões. Conf. Projeto em anexo		9.258,58	9.258,58
			Contratação de empresa para execução global para instalação de degraus e corrimões no Ginásio Municipal.			
Total do Empenho :						9.258,58

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
					Total do Credor .:	9.258,58
Credor :		6143 TAIUR SCHUMACHER		CNPJ = 15.759.650/0001-92		
0	001050	31.01.2020	999	Registro de Preço/Pregão Pre	106	
12	1,0000	UN	rack 8U FIBRACEM P450		1.019,00	1.019,00
13	2,0000	UN	Conversor de midia TP LINK MC111CS MC112CS		735,50	1.471,00
Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática diversos.					Total do Empenho :	2.490,00
					Total do Credor .:	2.490,00
Credor :		567 TÂNIA DALPOZZO SARTORI		CPF = 504.253.070-34		
0	000150	17.01.2020		Não se Aplica		
1	1,0000		VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATI		500,00	500,00
VIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CER EST/SMS. MÉD. DO TRABALHO TÂNIA M.D.P. SARTORI - MAT. 18565-51.					Total do Empenho :	500,00
					Total do Credor .:	500,00
Credor :		5942 TELEFÔNICA BRASIL S.A		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	000371	22.01.2020	747	Pregão Presencial	47	
1	1,0000	UN	Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (linhas telefônicas) Para fornecimento de 07(sete) linhas de telefone celular, pelo período de 01(um)ano, com valor estimado de R\$150,00(cento e cinquenta reais)mensais. Serviços de telefonia.07-001/2020.		500,00	500,00
					Total do Empenho :	500,00
0	000464	24.01.2020	747	Pregão Presencial	47	
1	1,0000	UN	Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para a Secretaria Municipal de Saúde Com fornecimento de 36(trinta e seis) linhas de telefone celular, pelo período de 12 meses, com valor estimado de R\$150,00(cento e cinquenta reais) mensais, para cada linha. Serviço de telefonia móvel.06-079/2017 e serviços de telefonia.15-130/2017 e Serviços de telefonia móvel.02-118/2017 e Serviços de telefonia.03-026/2017 e Serviços de telefonia.05-039/2017 e Serviços de telefonia.08-011/2017 e Serviços de telefonia.04-029/2017 e Serviços de telefonia.07-143/2017 e Serviços de telefonia.10-201/2017 e Serviços de telefonia móvel.11-107/2017 e Serviços de telefonia móvel.12-645/2017 e Serviços de telefonia móvel. e Serviços de telefonia móvel.14-067/2017		10.000,00	10.000,00
					Total do Empenho :	10.000,00
0	000987	29.01.2020	747	Pregão Presencial	47	
1	1,0000	UN	Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para o Gabinete do Prefeito Contratacao de Empresa prestadora de serviço de Telefonia Móvel para fornecimento de 03(três)linhas telefônicas, pelo período de 01(um)ano, com valor estimado de R\$150,00(cento e cinquenta reais)mensais, para o Gabinete do Prefeito. Serviço de telefonia móvel.RI 003/2020-GP		600,00	600,00
					Total do Empenho :	600,00
0	000989	29.01.2020	747	Pregão Presencial	47	
1	1,0000	UN	Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para a Secretaria Municipal de Administração (linha telefônica) Para fornecimento de 01(uma)linha de telefone celular, pelo período de 01(um)ano,		800,00	800,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5942	TELEFÔNICA BRASIL	S.A	CNPJ = 02.558.157/0001-62				
			com valor estimado de R\$150,00(cento e cinquenta reais)mensais					
			Serviço de telefonia móvel.RI 04/2020-SMA					
					Total do Empenho :		800,00	
0	000992	29.01.2020	747	Pregão Presencial	47			
1	1,0000	UN	Contratação de empresa para serviços de telefonia móvel para a Secretaria Municipal mencionada na requisição, com menção dos serviços conforme descrição em anexo. Contratação de Empresa prestadora de serviço de Telefonia Móvel para fornecimento de 01(uma) linha de telefone celular, pelo período de 01(um)ano, com valor estimado de R\$150,00(cento e cinquenta reais)mensais para Secretaria Municipal da Fazenda. Serviço de telefonia móvel.RI 021/2020-SMF			200,00	200,00	
					Total do Empenho :		200,00	
0	000996	29.01.2020	747	Pregão Presencial	47			
1	1,0000	UN	Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para a Secretaria Municipal de Habitação (linhas telefônicas) Contratação de empresa prestadora de serviço de telefonia móvel para fornecimento de 02(duas) linhas de telefone celular, pelo período de 01 ano, com valor estimado de R\$ 150,00 mensais, para Secretaria Municipal de Habitação. Serviços de telefonia.15-005/2020.			240,00	240,00	
					Total do Empenho :		240,00	
0	001036	30.01.2020	747	Pregão Presencial	47			
1	1,0000	UN	Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (linhas telefônicas) Fornecimento de 02(duas) linhas de telefone celular, para um período de 01(um)ano, com valor estimado de R\$150,00(cento e cinquenta reais). Serviço de telefonia móvel.10-030/2020			650,00	650,00	
					Total do Empenho :		650,00	
					Total do Credor .:		12.990,00	

Credor :	1018	TERMAFLEX COM.	TERMINAIS E MANGUEIRA LTDA	CNPJ = 03.343.652/0001-17				
0	000465	24.01.2020	14812	Registro de Preço/Pregão Pre	1			
1	40,0000	M	Mangueira 3/8 2 ta METALFLEX			30,00	1.200,00	
2	40,0000	M	Mangueira 1/2 2ta METALFLEX			35,00	1.400,00	
3	20,0000	UN	Mangueira 5/8", 2 tramas de aço METALFLEX			50,00	1.000,00	
4	20,0000	M	Mangueira 3/4 2ta METALFLEX			60,00	1.200,00	
5	20,0000	M	Mangueira 1/2 MU METALFLEX			27,50	550,00	
6	20,0000	UN	Mangueira 5/8 M.U. METALFLEX			35,00	700,00	
7	20,0000	M	Mangueira 3/4 M.U. METALFLEX			42,00	840,00	
8	20,0000	UN	Terminais 114-8-12 METALCONEX			30,00	600,00	
9	20,0000	UN	Terminais 114-8-14 METALCONEX			35,00	700,00	
10	20,0000	UN	Terminais 8165-10-10 METALCONEX			50,00	1.000,00	
11	20,0000	UN	Abraçadeira 39-47 METALCONEX			13,00	260,00	
12	5,0000	UN	Adaptador 414-17 METALCONEX			35,00	175,00	
13	6,0000	UN	Terminais 8175-10-10 METALCONEX			60,00	360,00	
14	30,0000	UN	Terminais 8165-8-8 METALCONEX			40,00	1.200,00	
15	10,0000	PC	TERMINAIS 8175-8-8 METALCONEX			55,00	550,00	
16	10,0000	PC	Terminais 8165-12-12 METALCONEX			60,00	600,00	
17	4,0000	PC	Terminais 8175-12-12 METALCONEX			70,00	280,00	
18	30,0000	PC	Adaptador 9417-17 METALCONEX			130,00	3.900,00	
19	50,0000	UN	Capa 1/2 A 4 METALCONEX			5,00	250,00	
20	50,0000	UN	Capa 5/8 A 5 METALCONEX			6,00	300,00	
21	50,0000	UN	Capa 3/4 A8 METALCONEX			10,00	500,00	
22	30,0000	UN	Capa 1 A 4 TA METALCONEX			18,00	540,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
<hr/>						
Credor :	1018	TERMAFLEX COM.	TERMINAIS E MANGUEIRA LTDA	CNPJ = 03.343.652/0001-17		
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para manutenção da frota pesada municipal.			
					Total do Empenho :	18.105,00
					Total do Credor .:	18.105,00
<hr/>						
Credor :	6091	THYSSENKRUPP	ELEVADORES S/A	CNPJ = 90.347.840/0032-14		
0	000473	24.01.2020	179	Convite	11	
1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada para a realização de manutenção p reventiva e corretiva do elevador instalado na SMS, conf. descrição a nexa. Conf. descrição anexa Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corr etiva do elevador nº 87586 na SMS. Req. 12-273-2018-SMS		1.045,00	1.045,00
					Total do Empenho :	1.045,00
					Total do Credor .:	1.045,00
<hr/>						
Credor :	5442	TIAGO D DE AVILA & CIA	LTDA - ME	CNPJ = 10.824.042/0001-09		
0	000316	22.01.2020	04	Chamamento Público Credencia	04	
1	1.000,0000	SES	Serviço de fisioterapia na clínica para pacientes do SUS, encaminhados pela SMS.		11,00	11.000,00
2	200,0000	SES	Serviço de fisioterapia domiciliar para pacientes do SUS, encaminhados pela SMS.		20,00	4.000,00
					Total do Empenho :	15.000,00
					Total do Credor .:	15.000,00
<hr/>						
Credor :	2155	TIAGO KETTENHUBER	KRYSCZUM	CPF = 005.966.250-65		
0	000276	21.01.2020	02	Chamada Pública-PNAE	02	
1	800,0000	kg	Rpolho verde íntegro.		3,27	2.616,00
					Total do Empenho :	2.616,00
					Total do Credor .:	2.616,00
<hr/>						
Credor :	5696	TMC	SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI	CNPJ = 22.221.025/0001-58		
0	000442	24.01.2020	705	Registro de Preço/Pregão Pre	79	
26	7,0000	UN	Rodo de espuma de alta densidade com cabo de madeira revestido em mate rial plástico, grampeada na base de madeira com rosca. Ideal para lava r paredes, pisos e calçadas. Dimensões da caixa: 21x24x32 cm. DALCIN		7,00	49,00
30	8,0000	UN	bolsa Alvejado de Algodão, dimensões de 50cm X 80cm. Composição de no minimo 98% de Algodão GRAMATURA 400g/m3. MARTINS		5,48	43,84
45	50,0000	UN	Desodorizante sanitário em pedra, com no minimo 20 g. Deve acompanhar uma pedra e um gancho para prender no vaso sanitário. Diversas fragrân cias. NOBRE		1,13	56,50
46	10,0000	UN	Flanela para limpeza, tamanho 40 cm x 40 cm MARTINS		2,20	22,00
			Materiais de limpeza.			
					Total do Empenho :	171,34
					Total do Credor .:	171,34
<hr/>						
Credor :	300	TORNEARIA MECÂNICA	WIERCINSKI LTDA	CNPJ = 87.533.907/0001-02		
0	000484	27.01.2020	53	Registro de Preço/Pregão Pre	3	
1	300,0000	H	Serviço de solda cfe. descrição complemento para máquinas e veículos Registro de preços para futura e eventual contratação de horas de serv iços de solda, torno e fresa.		84,00	25.200,00
					Total do Empenho :	25.200,00
0	000487	27.01.2020	53	Registro de Preço/Pregão Pre	3	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>										
Credor : 300 TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA CNPJ = 87.533.907/0001-02										
2		200,0000	H			Serviço de torno e fresa para caminhões, máquinas, equipamentos e impl			88,00	17.600,00
						ementos cfe. descrição/complemento				
						Registro de preços para futura e eventual contratação de horas de serv				
						ijos de solda, torno e fresa.				
Total do Empenho :										17.600,00
<hr/>										
0 000490 27.01.2020 53 Registro de Preço/Pregão Pre 3										
2		50,0000	H			Serviço de torno e fresa para caminhões, máquinas, equipamentos e impl			88,00	4.400,00
						ementos cfe. descrição/complemento				
						Registro de preços para futura e eventual contratação de horas de serv				
						ijos de solda, torno e fresa.				
Total do Empenho :										4.400,00
<hr/>										
0 000491 27.01.2020 53 Registro de Preço/Pregão Pre 3										
1		50,0000	H			Serviço de solda cfe. descrição complemento para máquinas e veículos			84,00	4.200,00
						Registro de preços para futura e eventual contratação de horas de serv				
						ijos de solda, torno e fresa.				
Total do Empenho :										4.200,00
Total do Credor .:										51.400,00
<hr/>										
Credor : 5898 TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - M CNPJ = 09.606.109/0001-41										
0 000501 27.01.2020 134 Registro de Preço/Pregão Pre 19										
12		200,0000	KG			Pregos 26 x 84 ARCELOR			13,95	2.790,00
13		100,0000	KG			Prego 25x72 ARCELOR			10,65	1.065,00
						Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de co				
						nstrução e manutenção de imóveis.				
Total do Empenho :										3.855,00
<hr/>										
0 000513 28.01.2020 107 Registro de Preço/Pregão Pre 14										
1		50,0000	UN			Madeira de Eucalipto Vermelho. unidade = metro LUDWIG			706,80	35.340,00
						Registro de preços para futura e eventual aquisição de madeira de euca				
						lipto.				
Total do Empenho :										35.340,00
Total do Credor .:										39.195,00
<hr/>										
Credor : 197 TUBOLAJE-TUBOS E VIDROS LTDA - EPP CNPJ = 02.655.417/0001-18										
0 000504 27.01.2020 14 Registro de Preço/Pregão Pre 2										
1		130,0000	UN			Tubo de concreto simples PS1 - Ø 0,40 cm x 1m			36,00	4.680,00
2		120,0000	UN			Tubo de concreto simples PS1 - Ø 0,50 cm x 1m.			47,00	5.640,00
3		115,0000	UN			Tubo de concreto simples PS1 - Ø 0,60 cm x 1m.			68,00	7.820,00
4		50,0000	UN			Tubo de concreto armado PA1 - Ø 0,80 cm x 1m.			156,00	7.800,00
5		64,0000	UN			Tubo de concreto armado PA1 - Ø 1,0 m x 1m.			230,00	14.720,00
6		40,0000	UN			Tubo de concreto armado PA1 - Ø 1.5 m x 1m.			465,00	18.600,00
						Registro de preços para futura e eventual aquisição de tubos de concre				
						to.				
Total do Empenho :										59.260,00
Total do Credor .:										59.260,00
<hr/>										
Credor : 51 UNIMED NOROESTE/RS- SOC. COOP.DE SERV MEDICOS LTDA CNPJ = 87.647.756/0001-05										
0 000995 29.01.2020 1 Pregão Presencial 1										
1		1,0000	MES			Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci			217.250,00	217.250,00
						a Regional - para 578 usuários de zero a 18 anos.				
2		1,0000	MES			Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci			55.000,00	55.000,00
						a Regional - para 140 usuários de 19 a 23 anos.				
3		1,0000	MES			Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci			19.500,00	19.500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde	Un.	Especificação					
<hr/>							
Credor :	51	UNIMED NOROESTE/RS-	SOC. COOP.DE SERV MEDICOS LTDA	CNPJ = 87.647.756/0001-05			
			a Regional - para 45 usuários de 24 a 28 anos.				
4	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci			45.500,00	45.500,00
			a Regional - para 93 usuários de 29 a 33 anos.				
5	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci			112.750,00	112.750,00
			a Regional - para 200 usuários de 34 a 38 anos.				
6	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci			144.250,00	144.250,00
			a Regional - para 202 usuários de 39 a 43 anos.				
7	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci			203.000,00	203.000,00
			a Regional - para 216 usuários de 44 a 48 anos.				
8	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci			287.500,00	287.500,00
			a Regional - para 232 usuários de 49 a 53 anos.				
9	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci			306.000,00	306.000,00
			a Regional - para 181 usuários de 54 a 58 anos.				
10	1,0000	MES	Valor mensal de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar - Abrangênci			1.109.250,00	1.109.250,00
			a Regional - para 492 usuários de 59 anos ou mais.				
			Contratação de Operadora de Plano de Assistência Médico-Hospitalar - A				
			brangência Regional. RI-04-006-2020-SMA				
			Total do Empenho :				2.500.000,00
			Total do Credor .:				2.500.000,00
<hr/>							
Credor :	6538	V L K	STRAZZABOSCO TRATORPEÇAS	CNPJ = 08.219.777/0001-53			
0	001134	31.01.2020	1326	Pregão Presencial	144		
2	8,0000	PC	Bucha, conf. descrição 73130017 T-SUL			152,00	1.216,00
			Aquisição de materiais para manutenção de motoniveladoras.				
			Total do Empenho :				1.216,00
			Total do Credor .:				1.216,00
<hr/>							
Credor :	4193	VALDIR GRANIEL KINN		CPF = 389.170.680-49			
0	000386	22.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 11 MESES E 03 DIAS DE ALUGUEL (JAN-DEZ) PARA VALDIR GRANIE			4.738,25	4.738,25
			L KINN (VALOR MENSAL R\$ 426,87) CFE.TERMO DE CONTRATO Nº 277/2017 - MOR				
			ADOR: PAULO RIBEIRO				
			Total do Empenho :				4.738,25
0	001113	31.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 27 DIAS DE ALUGUEL (DEZ) PARA VALDIR GRANIEL KINN - VALOR			371,79	371,79
			MENSAL R\$426,87, CONFORME TERMO DE CONTRATO N.277/2017. MORADOR PAULO				
			RIBEIRO.				
			Total do Empenho :				371,79
0	001114	31.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 04 DIAS DE ALUGUEL (DEZ) PARA VALDIR GRANIEL KINN - VALOR			53,58	53,58
			MENSAL R\$415,27, CONFORME TERMO DE CONTRATO N.277/2017. MORADOR PAULO				
			RIBEIRO.				
			Total do Empenho :				53,58
			Total do Credor .:				5.163,62
<hr/>							
Credor :	11	VALDIR HECK		CPF = 007.918.060-49			
0	000241	20.01.2020		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimado referente a diárias ao Sr. Prefeito, para participar			5.000,00	5.000,00
			em viagens e outros compromissos de interesse do Município. Prefeito V				
			aldir Heck.				
			Total do Empenho :				5.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificação		Valor Unitário		Valor Total
					Total do Credor .:		5.000,00
<hr/>							
Credor :	5665	VALDIR LESKE		CPF = 282.006.670-49			
0	000025	14.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		Estimativa para pagamento de serviços de acolhimento temporário, referente ao "Programa Família Acolhedora" Cfe. termo de adesão 03/2019.		5.000,00		5.000,00
					Total do Empenho :		5.000,00
					Total do Credor .:		5.000,00
<hr/>							
Credor :	563	VANDERCLEISON HEUSNER		CPF = 933.809.760-91			
0	000144	17.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIVERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CER EST/SMS. TÊC. SEG. DO TRABALHO VANDERCLEISON HEUSER - MAT. 18493-42.		1.000,00		1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
<hr/>							
Credor :	4701	VANDERLEI ANTONIO MEGIER		CPF = 308.108.760-00			
0	000274	21.01.2020 02	Chamada Pública-PNAE	02			
1	1.200,0000	kg	Laranja comum para suco.		1,74		2.088,00
					Total do Empenho :		2.088,00
					Total do Credor .:		2.088,00
<hr/>							
Credor :	3979	VANDERLEI VARGAS FIN		CPF = 386.138.080-34			
0	000362	22.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (JAN-MAR) PARA VANDERLEI VARGAS FIN - VALOR MENSAL R\$438,16, CONFORME TERMO DE CONTRATO E ADITIVOS EM ANEXO , INICIADO EM 10/11/2013-052/2013-5-09. MORADOR JOSÉ ANTONIO VARGAS FIN N.		1.314,48		1.314,48
					Total do Empenho :		1.314,48
0	001102	31.01.2020	Não se Aplica				
1	1,0000		PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL (DEZ) PARA VANDERLEI VARGAS FIN - (VALOR MENSAL R\$ 438.16), CFE.CONTRATO E ADITIVO DE ALUGUEL INICIADO EM 10/11/2013 - 052/2013/5-09 - MORADOR: JOSÉ ANTONIO VARGAS FIN		438,16		438,16
					Total do Empenho :		438,16
					Total do Credor .:		1.752,64
<hr/>							
Credor :	1449	VICTORIA COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 00.088.317/0001-21			
0	000964	29.01.2020 1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113			
177	150.000,0000	Bit	Metoprolol, succinato 25 mg Selozok 25mg ASTRAZENECA		0,21		31.500,00
					Total do Empenho :		31.500,00
					Total do Credor .:		31.500,00
<hr/>							
Credor :	4430	VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI		CNPJ = 08.155.502/0001-01			
0	000377	22.01.2020 125	Pregão Presencial	31			
1	1,0000	UN	Contratação de serviços de vigilância Escola infantil do Bairro Tancre do Neves		18.900,00		18.900,00
					Total do Empenho :		18.900,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
<hr/>								
Credor :	4430	VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI			CNPJ = 08.155.502/0001-01			
0	000481	24.01.2020	661	Pregão Presencial	122			
1	1,0000	UN	serviços de vigilância patrimonial, incluindo monitoramento de imagens e gravações no prédio da UPA 24 hs, pelo periodo de 12 meses			49.360,23		49.360,23
			Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância patrimonial, com monitaramento de imagens e gravações para o prédio da UPA 24h.. Req. 12-772-2018-SMS					
						Total do Empenho :		49.360,23
0	000940	29.01.2020	957	Convite	74			
1	1,0000	UN	Aquisição de sistema de alarmes e monitoramento para o prédio da COPAM			1.848,00		1.848,00
			Execução global(equipamentos e mão de obra), fornecimento de central de alarme e teclado com visor LCD instalado, com monitoramento 24hs, via modem, com chip GPRS Claro, nas dependências onde está instalado o COPAM, conforme complemento na Requisição Interna nº 118/2017-SMF					
			Serviços de alarme e monitoramento da Copam.06-118/2017					
						Total do Empenho :		1.848,00
						Total do Credor .:		70.108,23
<hr/>								
Credor :	6519	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			CNPJ - 27.860.256/0001-25			
0	000963	29.01.2020	1054	Registro de Preço/Pregão Pre	113			
58	45.000,0000	Blt	Carvedilol 3,125 mg	GERMED		0,07		3.105,00
179	21.000,0000	Blt	Metoprolol, tartarato 100 mg	MULTILAB		0,23		4.788,00
197	105.000,0000	Blt	Omeprazol - comprimido 20 mg	GLOBO		0,06		5.880,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.					
						Total do Empenho :		13.773,00
						Total do Credor .:		13.773,00
<hr/>								
Credor :	3030	W.S SERVIÇOS FISIOTERAPICOS S/S LTDA			CNPJ = 01.446.518/0001-16			
0	000930	29.01.2020	04	Chamamento Público Credencia	04			
1	1.000,0000		SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAS NA CLINICA PARA PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.			11,00		11.000,00
2	200,0000		SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAS DOMICILIARES PARA PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.			20,00		4.000,00
						Total do Empenho :		15.000,00
						Total do Credor .:		15.000,00
<hr/>								
Credor :	5597	WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PAR A			CNPJ = 11.318.264/0001-04			
0	000974	29.01.2020	1549	Registro de Preço/Pregão Pre	177			
13	60,0000	UN	Suplemento/complemento alimentar liquido, sem lactose e glúten, com sacarose, hipercalórico para adolescentes e adultos, densidade 1,5kcal/ml. Emb. de 200ml Energy zip - RMS 663200016			5,82		349,20
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de suplementos nutricionais.					
						Total do Empenho :		349,20
						Total do Credor .:		349,20
<hr/>								
Credor :	4277	ZOE ANA ANTUNES DE OLIVEIRA			CPF = 696.588.380-49			
0	000360	22.01.2020	Não se Aplica					
1	1,0000		PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL (JAN-FEV) PARA ZOE ANA ANTUNES DE OLIVEIRA - VALOR MENSAL R\$422,43, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, INICIADO EM 01/07/2015-094/2015/5-15. MORADOR CLEUSA RODRIGUES DE ANDRADE.			844,86		844,86
						Total do Empenho :		844,86

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	4277	ZOE ANA ANTUNES DE OLIVEIRA		CPF = 696.588.380-49		
0	001098	31.01.2020	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE 01 MÊS DE ALUGUEL (DEZ)	PARA ZOÉ ANA ANTUNES DE OLIVEIRA		422,43	422,43
		(VALOR MENSAL R\$ 422.43)	CFE.TERMO DE CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO			
		- 094/2015/5-15 - INICIADO EM 01/07/2015-	MORADOR: CLEUSA RODRIGUES DE			
		ANDRADE				
Total do Empenho :						422,43
Total do Credor .:						1.267,29
Total da Unidade :						32.939.551,08
Total do Órgão .:						32.939.551,08

Total Geral:						32.939.551,08