

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	6010	ADELICIO FERREIRA DA SILVA EIRELI ME			CNPJ = 22.413.979/0001-62		
0	005498	12.07.2018	1065	Concorrência	3		
1	1,0000	UN	Construção de 01 unidade de educação infantil do Programa Proinfância tipo C - metodologias inovadoras, do FNDE/MEC, cfe. descrição complemento Execução Global para SERVIÇOS COMPLEMENTARES na obra de construção de 01 unidade escolar de educação infantil tipo C - metodologias inovadoras do FNDE/MEC. Escola Infantil no Bairro Jardim na Rua Günter S. L. Ow, obedecendo a tipologia do projeto padrão do FNDE e conforme Termo de Compromisso PAC 2 nº 6077/2013 entre FNDE e Município de Ijuí. Conforme memorial descritivo, orçamento e projetos do engenheiro responsável pelas obras.			17.032,63	17.032,63
			COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 9149, CFE REQUISIÇÃO Nº 376/2018-SMED. SERVIÇOS EXTRAS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL DO BAIRRO JARDIM, DE ACORDO COM O PARECER JURIDICO Nº 162/18 E ADITIVO Nº 02				
Total do Empenho :							17.032,63
Total do Credor .:							17.032,63
Credor :	1522	ADILSON DE OLIVEIRA SOUTO			CPF = 692.828.620-20		
0	005373	05.07.2018	728	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE TRANSPORTE E/OU REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS.			2.000,00	2.000,00
1	1,0000		Anulação de saldo de empenho que não será mais utilizado cfe. memorando 02156/2018 SMS.			-140,00	-140,00
Total do Empenho :							1.860,00
Total do Credor .:							1.860,00
Credor :	1138	ADOLFO IVO CAVALINI			CNPJ = 88.864.384/0001-31		
0	006171	27.07.2018	728	Dispensa por Limite	531		
1	1,0000	UN	Porta instalada em chapa de aço. Conf. descrição anexa Contratação de empresa especializada para confecção (mão de obra e material) de uma porta instalada em chapa de aço, tamanho 1,50 m x 2,13 m, com marco de tubo 20 x 30 mm e o quadro da porta de tubo 30 x 30 mm. Req. 12-809-2018-SMS			900,00	900,00
Total do Empenho :							900,00
Total do Credor .:							900,00
Credor :	3192	AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MONTE MORIÁ			CNPJ = 11.959.120/0001-37		
0	005527	13.07.2018	260	Chamamento Público Credencia	07		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2017 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2017.			20.000,00	20.000,00
1	1,0000		ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO CFE. MEMORANDO Nº 603/2018-SMDS. MOTIVO: ENCERRAMENTO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 03/2017.			-11.850,00	-11.850,00
Total do Empenho :							8.150,00
Total do Credor .:							8.150,00
Credor :	3833	AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA MONTE MORIÁ FUNDACAD			OUTROS = 99999999999		
0	005730	26.07.2018	277	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR DE REPASSE PARA A AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MONTE MORIÁ, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO Nº 01/2018 DO COMDICA.			4.750,00	4.750,00

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao Processo	Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :									
	3833			AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA MONTE MORIÁ FUNDOCAD		OUTROS = 99999999999			
								Total do Empenho :	4.750,00
								Total do Credor .:	4.750,00
Credor :									
	1106			AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		CNPJ = 65.817.900/0001-71			
0	005686	25.07.2018	650		Registro de Preço/Pregão Pre 42				
90	20,0000	FR		Cromoglicato Dissódico 2% frasco 5ml	CROMOLERG/ALLERGAN		8,41	168,20	
136	50,0000	FR		Gentamicina, sulfato, solução oftálmica 5mg/ml frasco 5ml	GENTAMICINA		7,48	374,00	
161	8.000,0000	UN		Levodopa + Benzerazida - comprimidos sulcados - 200mg + 50mg 200mg+50m			1,38	11.040,00	
241	3.000,0000	UN		g, blister PROLOPA/ROCHE			0,10	294,00	
1	1,0000			Varfarina - comprimido 5mg blister Medicamentos. RI 2206/2018-SMS	MAREVAN/FARMOQUIMICA		-27,60	-27,60	
								Total do Empenho :	11.848,60
								Total do Credor .:	11.848,60
Credor :									
	1854			AIAMU-ASSOC DOS AUDIT.FISCAIS DA RECEITA MUNIC P		CNPJ = 93.018.141/0001-12			
0	005744	26.07.2018			Não se Aplica				
1	1,0000			INSCRIÇÃO DO SERVIDOR AIRTON LARRI LEMOS DE MOURA, FISCAL TRIBUTÁRIO, MATRÍCULA 1904388-1, PARA PARTICIPAR DO VI SEMAAT-SEMINÁRIO AIAMU DE A DMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (AIAMU=ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISC AIS DA RECEITA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE A SER REALIZADO DIAS 08 E 09 DE AGOSTO NO CENTRO DE EVENTOS DA AIAMU, SITO À RUA DOS ANDRADAS, N° 1 234, PORTO ALEGRE-RS.			295,00	295,00	
								Total do Empenho :	295,00
								Total do Credor .:	295,00
Credor :									
	1064			AIRTON LARRI LEMOS DE MOURA		CPF = 366.708.710-15			
0	005668	25.07.2018			Não se Aplica				
1	1,0000			DUAS DIÁRIAS C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE A PORTO ALEGRE, PARA FISCAL T RIBUTARIO, MATRÍCULA 1904388-1, PARTICIPAR DO VI SEMAAT-SEMINÁRIO AIAM U DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (AIAMU=ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORE S FISCAIS DA RECEITA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE) A SER REALIZADO DIAS 08 E 09 DE AGOSTO NO CENTRO DE EVENTOS DA AIAMU, SITO À RUA DOS ANDRAD AS, N° 1234, PORTO ALEGRE-RS.			520,00	520,00	
								Total do Empenho :	520,00
								Total do Credor .:	520,00
Credor :									
	6176			ALANA MICHAEL CUNHA 01235529070		CNPJ = 29.337.952/0001-87			
0	006202	31.07.2018	738		Dispensa por Limite	539			
1	1,0000	UN		Confecção de adesivos de identificação,cfe.descricao complemento Conf. descrição anexa			490,00	490,00	
								Total do Empenho :	304,00
								Total do Credor .:	824,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissão	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6176	ALANA MICHAEL CUNHA	01235529070	CNPJ = 29.337.952/0001-87					
				Contratação de serviços, execução global para confecção e colocação de conjunto de adesivos,para sinalização do veículo Fiat/ Strada, placas IYP-7830. Req. 11-489-2018-CT					
								Total do Empenho :	490,00
								Total do Credor .:	490,00
Credor :	792	ALFACENTER COM SERV TELEF INF LTDA-ME		CNPJ = 06.011.468/0001-68					
0	005420	09.07.2018	2139	Tomada de Preços				54	
1	1,0000	UN		Locação mensal de sistema de imagem no local (cameras de segurança e m aterial de instalação) com as características descritas em anexo No pr édio do Posto Central da Secr.Municipal de Saúde pelo período de 12 me ses, demais observações e detalhes apnexos a RI 1559-2014 SMS COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 9872, CFE. REQUISICÃO Nº 742/2018-SMS				855,62	855,62
								Total do Empenho :	855,62
0	005500	12.07.2018	2139	Tomada de Preços				54	
1	1,0000	UN		Locação mensal de sistema de imagem no local (cameras de segurança e m aterial de instalação) com as características descritas em anexo No pr édio do Posto Central da Secr.Municipal de Saúde pelo período de 12 me ses, demais observações e detalhes apnexos a RI 1559-2014 SMS COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 9872, CFE. REQUISICÃO Nº 759/2018-SMS.				450,00	450,00
								Total do Empenho :	450,00
0	006164	27.07.2018	723	Dispensa por Limite				526	
1	1,0000	UN		Serviço de manutenção, instalação, reinstalação e adequação de sistema de informática e/ou telefonia, conforme complemento em anexo Serviço de adequação e reinstalação de sistema de informática e telefo nia no prédio da SMDS. Req. 07-241-2018-SMDS				600,00	600,00
								Total do Empenho :	600,00
0	006168	27.07.2018	499	Convite				36	
1	1,0000	H		Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de 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				8.482,50	8.482,50
								Total do Empenho :	8.482,50
								Total do Credor .:	10.388,12
Credor :	3603	ALFREDO SPOHR		CPF = 310.178.780-72					
0	006176	30.07.2018		Não se Aplica					
1	1,0000			PAGAMENTO DE 06 MESES E 09 DIAS DE ALUGUEL (JUN-DEZ), VALOR MENSAL R\$ 400,00, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 120/2018. MORADOR: MARIA ROSANE DA ROSA AGERTTE.				2.520,00	2.520,00
								Total do Empenho :	2.520,00
								Total do Credor .:	2.520,00
Credor :	5525	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME		CNPJ = 19.338.456/0001-94					
0	005357	04.07.2018	516	Pregão Presencial				102	
2	4,0000	UN		Escada com 2 degraus conforme complemento descrição alfrs/ref. 012				200,00	800,00
3	2,0000	UN		Mesa de mayo conforme complemento descrição anexo alfrs/ref. 301				350,00	700,00
5	2,0000	UN		Foco Refletor, foco clinico flexivel cfe. descrição complemento alfrs				398,00	796,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação				
Credor :	5525	ALFRS	INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME				CNPJ = 19.338.456/0001-94		
6	2,0000	UN	Negatoscópio, conforme complemento / descrição alfrs/ref. 201					400,00	800,00
1	1,0000	UN	Escada com 2 degraus conforme complemento descrição alfrs/ref. 012					200,00	200,00
2	1,0000	UN	Carro (mesa) de curativos cromo-inox com acessórios, tampo e prateleira em chapa de aço inox polido, com varandas e suporte para balde e bacia, acompanhado com balde de 05lts e bacia, conforme descrição anexo alfrs/ref. 090					798,00	798,00
4	3,0000	UN	Foco Refletor, foco clinico flexivel cfe. descrição complemento alfrs /ref. 128					398,00	1.194,00
6	2,0000	UN	Negatoscópio, conforme complemento / descrição alfrs/ref. 201					400,00	800,00
7	3,0000	UN	Mesa de mayo conforme descrição anexo alfrs/ref. 301					350,00	1.050,00
			Aquisição de equipamentos hospitalares. Req. 12-577-2018-SMS						
Total do Empenho :									7.138,00
Total do Credor .:									7.138,00
Credor :	5926	ALISSON	LUIS ULRICH				CNPJ = 05.607.354/0001-12		
0	005377	05.07.2018	205			Pregão Presencial	49		
1	5,0000	UN	Simulador de caminhada duplo Conf. descrição anexa ELOSUL SC02					2.300,00	11.500,00
2	5,0000	UN	Elíptico triplô, cfe. descr.complemento. Conf. descrição anexa ELOSUL SE03					3.050,00	15.250,00
3	5,0000	UN	Simulador de cavalgada duplo conjugado, cfe. descr. complemento Conf. descrição anexa ELOSUL CC02					2.500,00	12.500,00
4	5,0000	UN	Pressão de Pernas Duplo. Conf. descrição anexa ELOSUL LP02					1.890,00	9.450,00
5	5,0000	UN	Simulador de Remo Conf. descrição anexa ELOSUL SR01					2.490,00	12.450,00
6	4,0000	UN	Espadar Conf. descrição anexa ELOSUL ES01					1.490,00	5.960,00
7	5,0000	UN	Placa Orientativa - Sentido Horizontal Conf. descrição anexa ELOSUL P P02					1.800,00	9.000,00
			Aquisição de Equipamentos para prática de Esporte e Saúde. Req. 14-048 -2018-SMCET						
Total do Empenho :									76.110,00
Total do Credor .:									76.110,00
Credor :	4839	ALPHA	HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP				CNPJ = 09.276.894/0001-11		
0	005436	10.07.2018	250			Registro de Preço/Pregão Pre	58		
25	600,0000	PAC	Espanja de lã de aço para limpeza de sujeiras difíceis e para polimento de objetos de alumínio, pacote com no mínimo 8 unidades. Peso mínimo 60g. INOVE					1,79	1.074,00
27	100,0000	PAC	Fósforo, pacotes com 10 caixas (de no mínimo 40 palitos cada caixa). GABOARDI					2,78	278,00
			Materiais de limpeza. RI 369/2018-SMED						
Total do Empenho :									1.352,00
0	005440	10.07.2018	250			Registro de Preço/Pregão Pre	58		
80	300,0000	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. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. KLERING					2,40	720,00
			Materiais de limpeza. RI 367/2018-SMED						
Total do Empenho :									720,00
0	006151	27.07.2018	250			Registro de Preço/Pregão Pre	58		
27	10,0000	PAC	Fósforo, pacotes com 10 caixas (de no mínimo 40 palitos cada caixa). GABOARDI					2,78	27,80
			Materiais de limpeza.						

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :					4839	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP			CNPJ = 09.276.894/0001-11	
									Total do Empenho :	27,80
25	0	006162	27.07.2018	250			Registro de Preço/Pregão Pre 58			
		30,0000	PAC				Esponja de lã de aço para limpeza de sujeiras difíceis e para polimento de objetos de alumínio, pacote com no mínimo 8 unidades. Peso mínimo 60g. INOVE	1,79	53,70	
81		3,0000	UN				Escova de mão multiuso, com alça. Para limpezas mais delicadas, cerdas flexíveis e suaves, leve de usar, para higienização de materiais. Dimensões: 9,5x4,5x2,5 cm. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. ESCOBEL	2,44	7,32	
									Total do Empenho :	61,02
									Total do Credor .:	2.160,82
Credor :					6158	ALTAMIR MARCELO ZIMMERMANN ME			CNPJ = 02.764.528/0001-62	
	0	005470	12.07.2018	360			Registro de Preço/Pregão Pre 83			
1		11,0000	UN				Recapagem de pneu lameiro 1.100 x 22, com conserto e vulcanização	519,00	5.709,00	
17		16,0000	UN				Recapagem de pneu lameiro 1.400 x 24, com conserto e vulcanização	1.220,00	19.520,00	
									Total do Empenho :	25.229,00
17	0	006180	30.07.2018	360			Registro de Preço/Pregão Pre 83			
		4,0000	UN				Recapagem de pneu lameiro 1.400 x 24, com conserto e vulcanização Futura e eventual aquisição de serviços de borracharia. RI 180/2018-SM ODUTRAN	1.220,00	4.880,00	
									Total do Empenho :	4.880,00
									Total do Credor .:	30.109,00
Credor :					5530	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			CNPJ = 00.802.002/0001-02	
	0	005582	19.07.2018	563			Registro de Preço/Pregão Pre 40			
313		25,0000	CX				Seringa 3ml sem agulha SR	10,00	250,00	
314		30,0000	CX				Seringa 5ml sem agulha SR	12,00	360,00	
316		10,0000	UN				Seringa sem agulha 20ml - Seringa estéril descartável com capacidade para 20 ml, confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-slip, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 5,0 ml e subdivisões de 1,0 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua SR	31,00	310,00	
382		60,0000	UN				Sonda uretral nº 10 BIOSANI	0,51	30,60	
383		40,0000	UN				Sonda uretral nº 12 BIOSANI	0,53	21,20	
									Total do Empenho :	971,80
125	0	005684	25.07.2018	650			Registro de Preço/Pregão Pre 42			
		50,0000	AMP				Fenobarbital (200mg/ml) ampola 1ml ampola 1ml Uniao Química	1,33	66,60	
									Total do Empenho :	66,60

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 .:	1.038,40
Credor :	3538	005517	13.07.2018	1428	AMADEUS DA SILVA FONSECA - ME	CNPJ = 08.225.830/0001-29	
0	1,0000	13.07.2018	1428	Pregão Presencial	94		
1	1,0000	13.07.2018	1428	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA ANEXA. LINHAS 3 E 34	30.000,00	30.000,00	
						Total do Empenho :	30.000,00
						Total do Credor .:	30.000,00
Credor :	2148	005345	03.07.2018	627	AMAURI CANABARRO DE LIMA ME	CNPJ = 10.716.309/0001-36	
0	1,0000	03.07.2018	627	Dispensa por Justificativa	452		
1	1,0000	03.07.2018	627	Execução de serviço EMERGENCIAL, para solucionar problema de vazamento de água nas instalações de prédio pertencente ao Poder Executivo, com f. Laudo Técnico do engenheiro e complemento em anexo. junto a parede externa do banheiro masculino da E.M.F. João Goulart	400,00	400,00	
						Total do Empenho :	400,00
						Total do Credor .:	400,00
Credor :	3836	005736	26.07.2018	282	APAE ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPC IJUI (FUNDOCAD)	OUTROS = 99999999999	
0	1,0000	26.07.2018	282	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	26.07.2018	282	VALOR DE REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APA E, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO Nº 01/2018 DO COMDICA.	4.850,00	4.850,00	
						Total do Empenho :	4.850,00
Credor :	005737	26.07.2018	283	Dispensa por Justificativa			
0	1,0000	26.07.2018	283	VALOR DE REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-A PAE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO Nº 01/2018 DO COMDICA.	427,50	427,50	
1	1,0000	26.07.2018	283	VALOR DE REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-A PAE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO Nº 01/2018 DO COMDICA.	427,50	427,50	
						Total do Empenho :	427,50
						Total do Credor .:	5.277,50
Credor :	10	006188	30.07.2018	731	ARNOMAQUINAS LTDA	CNPJ = 88.506.878/0001-44	
0	50,0000	30.07.2018	731	Dispensa por Limite	533		
1	50,0000	30.07.2018	731	Rolo de senhas numeradas Conf. descrição anexa	24,00	1.200,00	
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	1.200,00
Credor :	1259	005374	05.07.2018		ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI	CNPJ = 92.004.225/0001-34	
0	1,0000	05.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	05.07.2018		VALOR PARA PAGAMENTO DO CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR-IJUI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM SAÚDE MENTAL, POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COM ÊNFASE NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS ATÉ 25 ANOS DE IDADE EM SOFRIMENTO PSÍQUICO POR TRANSTORNOS MENTAIS, DEPENDÊNCIA QUÍMICA POR ALCOOLISMO/DROGAS E DEPRESSÃO GRAVE, USUÁRIOS DO SUS-SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO NA MODALIDADE DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS INFANTIL, RESTRITO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IJUÍ, PARA O PERÍODO DE SEIS MESES.	145.000,00	145.000,00	
						Total do Empenho :	145.000,00
0	005425	10.07.2018		Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	1259	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ					CNPJ = 92.004.225/0001-34		
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE CONVENIO COM ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM SAÚDE MENTAL, POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COM ÊNFASE NO TRATAMENTO DE ADULTOS A PARTIR DOS 18 ANOS EM SOFRIMENTO PSÍQUICO, DEPENDÊNCIA QUÍMICA POR ALCOOLISMO/DROGAS E DEPRESSÃO GRAVE, USUÁRIOS DO SUS ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO NA MODALIDADE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS AD, RESTRITO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA O PERÍODO DE SEIS MESES.						166.620,00	166.620,00
Total do Empenho :									166.620,00
1	0	005525	13.07.2018			Não se Aplica			
1	1,0000	PARTICIPAÇÃO NA JORNADA DE SAÚDE MENTAL DO HOSPITAL BOM PASTOR NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018, PARA OS PROFISSIONAIS MÁRCIA DALCIN, DAIANA DE QUADROS, LILIANE FEISTEL E ELIANA GHENO.						320,00	320,00
Total do Empenho :									320,00
1	0	005623	23.07.2018			Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR DE REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO Nº 02/2018 DO COMUI.						40.000,00	40.000,00
Total do Empenho :									40.000,00
Total do Credor ..									351.940,00
Credor :	5980	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL					CNPJ = 09.192.829/0001-08		
60	0	005687	25.07.2018	650		Registro de Preço/Pregão Pre 42			
60	6.900,0000	COM Carvedilol - comprimidos sulcados 12,5mg blister KARVIL / TORRENT						0,11	759,00
61	18.900,0000	COM Carvedilol (3,125mg) blister KARVIL / TORRENT						0,10	1.871,10
Total do Empenho :									2.630,10
Total do Credor ..									2.630,10
Credor :	2017	AUGUSTIN VEICULOS LTDA					CNPJ = 88.446.760/0003-30		
0	006191	30.07.2018	735			Dispensa por Limite	537		
1	1,0000	UN Caixa satélite completa Conf. descrição anexa						3.687,00	3.687,00
2	1,0000	UN Rolamento lateral caixa de satélite Conf. descrição anexa						442,00	442,00
3	1,0000	UN Engrenagem solar Conf. descrição anexa						786,00	786,00
4	1,0000	UN Vedador Conf. descrição anexa						158,00	158,00
5	1,0000	UN Calço pinhão Conf. descrição anexa						86,00	86,00
6	1,0000	UN Ponta de eixo do diferencial Conf. descrição anexa						770,00	770,00
7	1,0000	UN Rolamento pequeno do Pinhão do Diferencial 84822010 Conf. descrição anexa						204,00	204,00
8	8,0000	UN Adaptador Conico Conf. descrição anexa						10,00	80,00
9	1,0000	UN Porca da caixa de câmbio 73181800 Conf. descrição anexa						245,00	245,00
10	1,0000	UN Vedador de saída da caixa de cambio 40169300 Conf. descrição anexa						54,00	54,00
11	1,0000	UN Válvula solenóide, para uso na linha Scania, ref. ncm 84818092 Conf. descrição anexa						616,00	616,00
12	2,0000	UN Cola 32141010 Conf. descrição anexa						47,50	95,00
Total do Empenho :									7.223,00
Total do Credor ..									7.223,00
Credor :	3309	BANRISUL CARTÕES S.A.					CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005635	24.07.2018	701			Inexigibilidade	7		
1	1,0000	UN Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do ab						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
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	3309		BANRISUL CARTÕES S.A.		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
			astecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão c ombustível) Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de a dministração do cartão combustível. RI 226/2018-GP				
					Total do Empenho :		5.000,00
1	0	005636	24.07.2018 701	Inexigibilidade	7		
	1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do ab astecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão c ombustível) Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de a dministração do cartão combustível. RI 2147/2018			1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
1	0	005637	24.07.2018 701	Inexigibilidade	7		
	1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do ab astecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão c ombustível) Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de a dministração do cartão combustível. RI 151/2018-SMF			1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
1	0	005638	24.07.2018 701	Inexigibilidade	7		
	1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do ab astecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão c ombustível) Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de a dministração do cartão combustível. RI 150/2018-SMF			1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
1	0	005639	24.07.2018 701	Inexigibilidade	7		
	1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do ab astecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão c ombustível) Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de a dministração do cartão combustível. RI 232/2018-SMDS			1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
1	0	005640	24.07.2018 701	Inexigibilidade	7		
	1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do ab astecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão c ombustível) Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de a dministração do cartão combustível. RI 360/2018-SMED			10.000,00	10.000,00
					Total do Empenho :		10.000,00
1	0	005641	24.07.2018 701	Inexigibilidade	7		
	1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do ab astecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão c ombustível) Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de a dministração do cartão combustível. RI 175/2018-SMDR			5.000,00	5.000,00
					Total do Empenho :		5.000,00
1	0	005642	24.07.2018 701	Inexigibilidade	7		
	1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do ab			1.200,00	1.200,00

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		
			astecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão c				
			ombustível)				
			Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de a				
			dministração do cartão combustível. RI 162/2018-SMÓDUTRAN				
					Total do Empenho :		1.200,00
1	0	005643	24.07.2018 701	Inexigibilidade	7		
		1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do ab		1.000,00	1.000,00
			astecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão c				
			ombustível)				
			Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de a				
			dministração do cartão combustível. RI 481/2018-CT				
					Total do Empenho :		1.000,00
1	0	005644	24.07.2018 701	Inexigibilidade	7		
		1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do ab		10.000,00	10.000,00
			astecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão c				
			ombustível)				
			Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de a				
			dministração do cartão combustível. RI 746/2018-SMS				
1		1,0000		VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N.118/2018 E MEM.IN		-95,08	-95,08
			T.Nº1966/2018 SMS.				
					Total do Empenho :		9.904,92
1	0	005645	24.07.2018 701	Inexigibilidade	7		
		1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do ab		1.000,00	1.000,00
			astecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão c				
			ombustível)				
			Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de a				
			dministração do cartão combustível. RI 091/2018-SMMA.				
					Total do Empenho :		1.000,00
1	0	005647	24.07.2018 701	Inexigibilidade	7		
		1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do ab		1.000,00	1.000,00
			astecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão c				
			ombustível)				
			Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de a				
			dministração do cartão combustível. RI 166/2018-SMH.				
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		38.104,92
Credor :	2113		BORRACHARIA HUBERT LTDA- ME		CNPJ = 92.392.463/0001-64		
	0	005351	03.07.2018 360	Registro de Preço/Pregão Pre	83		
4		50,0000	UN	Montagem de pneu 750 x 16		11,00	550,00
10		40,0000	UN	Conserto de pneu 1.400 x 24		24,00	960,00
11		35,0000	UN	Conserto de pneu 1.100 x 22		24,00	840,00
12		50,0000	UN	Conserto de pneu 750 x 16		12,50	625,00
14		40,0000	UN	Montagem de pneu 1400 x 24		29,00	1.160,00
15		35,0000	UN	Montagem de pneu 1.100 x 22		19,00	665,00
18		35,0000	UN	Conserto de pneu 900 x 20		18,00	630,00
19		35,0000	UN	Montagem de pneu 900 x 20		17,50	612,50
20		40,0000	UN	Montagem de pneu 1100 x 20		19,00	760,00
21		40,0000	UN	Conserto de pneu 1.100 x 20		19,00	760,00
23		25,0000	UN	Conserto de pneu 165/70R 13		9,50	237,50
24		25,0000	UN	Montagem de pneu 165/70R 13		8,50	212,50

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :				2113	BORRACHARIA HUBERT LTDA- ME	CNPJ = 92.392.463/0001-64			
				Futura e eventual aquisição de serviços de borracharia					
Total do Empenho :								8.012,50	
0	005352	03.07.2018	360	Registro de Preço/Pregão Pre 83					
4	80,0000	UN	Montagem de pneu 750 x 16					11,00	880,00
5	60,0000	UN	Montagem de pneu 175 Aro 14.					8,50	510,00
9	80,0000	UN	Conserto de pneu 17.5 x 25					34,00	2.720,00
10	90,0000	UN	Conserto de pneu 1.400 x 24					24,00	2.160,00
11	100,0000	UN	Conserto de pneu 1.100 x 22					24,00	2.400,00
12	80,0000	UN	Conserto de pneu 750 x 16					12,50	1.000,00
13	80,0000	UN	Montagem de pneu 17.5 x 25					39,00	3.120,00
14	90,0000	UN	Montagem de pneu 1400 x 24					29,00	2.610,00
15	100,0000	UN	Montagem de pneu 1.100 x 22					19,00	1.900,00
22	60,0000	UN	Conserto de pneu 175 Aro 14					12,00	720,00
				Futura e eventual aquisição de serviços de borracharia. RI 37/2018-SMD R					
Total do Empenho :								18.020,00	
Total do Credor .:								26.032,50	
Credor :				4694	BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	CNPJ = 08.316.096/0001-03			
0	005441	10.07.2018	505	Tomada de Preços 23					
1	0,8604	UN	Contratação de execução global para Repperfilamento Asfáltico tipo CBUQ sobre pavimentação asfáltica existente, conforme projeto, memorial de scritivo e planilha orçamentária em anexo. nas ruas: 12 de Outubro; Alvaro Chaves; Floriano Peixoto e 21 de Abril. Execução global para repersilamneto asfáltico. Req. 11-96-2018-SMODUTR AN					596.995,25	513.654,71
Total do Empenho :								513.654,71	
Total do Credor .:								513.654,71	
Credor :				3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ = 00.360.305/0483-01			
0	006178	30.07.2018		Não se Aplica					
1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA, DE ANÁLISE AO PEDI DO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, ALTERAÇÃO DO PRAZO DE DESEMBOLSO.					400,00	400,00
Total do Empenho :								400,00	
Total do Credor .:								400,00	
Credor :				5284	CASA LIMPA-PRODUTOS DE LIMPEZA-ME	CNPJ = 17.907.943/0001-03			
0	006152	27.07.2018	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58					
71	2,0000	UN	Cabo em Alumínio com manopla de 1,60 metros com rosca. BETTANIN					18,00	36,00
105	10,0000	UN	Pano de limpeza, cor azul. Pano de limpeza com alto poder de absorção de líquidos. Dimensões: 40 x 60cm. Composição de 20% de poliamida e 80 % de poliéster. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. BELMONDI					9,80	98,00
106	10,0000	UN	Pano de limpeza, cor rosa. Pano de limpeza com alto poder de absorção de líquidos. Dimensões: 40 x 60cm. Composição de 20% de poliamida e 80 % de poliéster. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. BELMONDI					9,80	98,00
				Materiais de limpeza cfe requisição 299/2018-SMDS.					
Total do Empenho :								232,00	

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 .:						232,00	
Credor :	6157	CCVV-CENTRO	CAXIENSE DE VALORIZAÇÃO DA VIDA	CNPJ = 14.220.984/0001-20			
0	005465	12.07.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O IX ENCONTRO DA REGIONAL GAÚCH A PARA A SERVIDORA MÁRCIA ANDRÉA ULLMANN, COORD.DE GESTÃO, MATÍCULA 23 86291, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE JULHO DE 2018.		200,00	200,00	
Total do Empenho :						200,00	
Total do Credor .:						200,00	
Credor :	3823	CEDEDICAI (FUNDODAC)-CENTRO	DEF.D.CRIANÇA ADOL. IJ	OUTROS = 99999999999			
0	005734	26.07.2018	280 Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		VALOR DE REPASSE PARA CEDEDICAI-DENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO Nº 01/2018 DO COMDICA		4.465,00	4.465,00	
Total do Empenho :						4.465,00	
Total do Credor .:						4.465,00	
Credor :	6174	CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	CNPJ = 94.987.930/0001-24				
0	006194	30.07.2018	276 Pregão Presencial	62			
4	10,0000	UN	Mangueira de 4 1/2 Conf. descrição anexa FLEXCASTY		612,00	6.120,00	
8	15,0000	UN	Cone de sinalização laranja e branco 50cm de altura Conf. descrição anexa FLEXCAST		100,00	1.500,00	
Aquisição de Material de Proteção e Segurança, FUNREBOM. Req. 06-074-2 018-SMF							
Total do Empenho :						7.620,00	
0	006195	30.07.2018	276 Pregão Presencial	62			
1	4,0000	PAR	Botina Monodensidade c/ elástico nº38 Conf. descrição anexa CARTON		26,00	104,00	
2	10,0000	PAR	Botina Monodensidade c/ elástico nº39 Conf. descrição anexa CARTON		26,00	260,00	
3	28,0000	PAR	Botina Monodensidade c/ elástico nº 40 Conf. descrição anexa CARTON		26,00	728,00	
4	14,0000	PAR	Botina Monodensidade c/ elástico nº41 Conf. descrição anexa CARTON		26,00	364,00	
5	12,0000	PAR	Botina Monodensidade c/ elástico nº42 Conf. descrição anexa CARTON		26,00	312,00	
6	2,0000	PAR	Botina Monodensidade c/ elástico nº43 Conf. descrição anexa CARTON		26,00	52,00	
7	6,0000	PAR	Botina Monodensidade c/ elástico nº44 Conf. descrição anexa CARTON		26,00	156,00	
Material de Proteção e Segurança para uso dos funcionários da Garagem Municipal. Req. 10-110-2018-SMDR							
Total do Empenho :						1.976,00	
0	006196	30.07.2018	276 Pregão Presencial	62			
1	4,0000	CJ	Respirador semi-facil, conforme complemento / anexo Conf. descrição anexa MSA AIRXPRESS 2 FIRE		9.423,00	37.692,00	
Aquisição de Equipamentos de Proteção e segurança- FUUNREBOM. Req. 06-070-2018-SMF							
Total do Empenho :						37.692,00	
Total do Credor .:						47.288,00	
Credor :	824	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA	CNPJ = 03.652.030/0001-70				
0	005682	25.07.2018	650 Registro de Preço/Pregão Pre	42			
78	300,0000	COM	Clopidogrel, 75mg comprimidos blister MELCON		0,37	110,10	
89	500,0000	AMP	Vitaminas do complexo B, ampola 2ml ampola 2ml HYPOFARMA		0,67	332,50	
105	20.000,0000	UN	dipirona sódica 500mg blister GREEN PHARMA		0,06	1.200,00	
111	1.200,0000	COM	Doxiciclina - 100mg - comprimido blister PHARLAB		0,13	154,80	
205	50,0000	UN	Permetrina - loção 10mg/ml frasco 60ml com pente fino IFAL		1,32	65,90	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		824			CENTERMEDI	COM DE PROD	HOSPIT LTDA	CNPJ = 03.652.030/0001-70		
210	9.000,0000	UN			Prednisona - comprimido 5mg blister	VITAMEDIC			0,07	630,00
211	15.000,0000	UN			Prednisona - comprimido 20mg blister	BRAINFARMA			0,18	2.745,00
					Medicamentos. RI 817/2018-SMS					
Total do Empenho :										5.318,30
2	0	005688	25.07.2018	1356	Registro de Preço/Pregão Pre 87					
	100,0000	FR			Acido fólico 0,2mg/ml, solução oral, frasco 30ml. ARESE				4,95	495,00
					Aquisição de medicamentos. RI 813/2018-SMS					
Total do Empenho :										495,00
Total do Credor .:										5.813,30
Credor :		249			CERILUZ- COOP.REG.ENERGIA	DESENV.IJUÍ LTDA		CNPJ = 87.656.989/0001-74		
0	005589	19.07.2018	173		Dispensa por Justificativa					
1	1,0000				VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SEIS MESES DE TAXA REFERENTE SERVIÇOS				1.800,00	1.800,00
					DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL.					
Total do Empenho :										1.800,00
0	005601	20.07.2018	172		Dispensa por Justificativa					
1	1,0000				VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SEIS MESES REFERENTE SERVIÇOS DE IL				79.000,00	79.000,00
					UMINAÇÃO PÚBLICA RURAL.					
Total do Empenho :										79.000,00
Total do Credor .:										80.800,00
Credor :		5306			CHEILA MEINCKE EICKHOFF			CPF = 682.764.190-20		
0	005591	20.07.2018	786		Chamamento Público Credencia 08					
1	1,0000				COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 836/2018, PARA PAGAMENTO CONSULTAS MÉDICAS N				700,00	700,00
					A ÁREA DE HEMATOLOGIA, DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE ESPECIALISTA NA REDE					
					PÚBLICA DE SAÚDE. CFE. REQUISICÃO Nº 786/2018-SMS.					
Total do Empenho :										700,00
Total do Credor .:										700,00
Credor :		825			CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA			CNPJ = 05.782.733/0001-49		
0	005652	24.07.2018	650		Registro de Preço/Pregão Pre 42					
7	3.000,0000	UN			Acido valpróico (valproato) capsula gelatinosa 250mg Blister	ABBOTT			0,23	687,00
8	1.500,0000	UN			Acido valpróico (valproato) capsula gelatinosa 500mg	ABBOTT			0,60	900,00
					Medicamentos. RI 851/2018-SMS					
Total do Empenho :										1.587,00
0	005683	25.07.2018	650		Registro de Preço/Pregão Pre 42					
88	100,0000	UN			Colagenase + Cloranfenicol - 0,6 U + 0,01 g/g - Pomada 30g tubo/bisnag				7,80	780,00
					a 30g ABBOTT					
					Medicamentos. RI 818/2018-SMS					
Total do Empenho :										780,00
Total do Credor .:										2.367,00
Credor :		6149			CIMEC PRE FABRICADOS DE CIMENTO EIRELI			CNPJ = 01.418.444/0001-04		
0	005353	04.07.2018	302		Tomada de Preços					
1	1,0000	UN			Contratação de empresa para elaboração de Projeto de Engenharia, conf.				19.900,00	19.900,00
					descrição anexa. Conf. descrição anexa					
					Elaboração de Projeto de Engenharia e Arquitetura. meta nº 01 do Plano					
					de Trabalho, denominado Praça de Esportes e Lazer Rodolfo Burmann. Re					
					q. 14-068-2018-SMDEC					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	6149		CIMEC PRE FABRICADOS DE CIMENTO EIRELI		CNPJ = 01.418.444/0001-04		
					Total do Empenho :		19.900,00
					Total do Credor .:		19.900,00
Credor :	1550		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA		CNPJ = 94.516.671/0001-53		
0	005570	19.07.2018	563	Registro de Preço/Pregão Pre 40			
148	2.500,0000	UN	Equipo macrogotas valvulado para indundir soluções parenterais em paci			0,86	2.150,00
188	200,0000	RL	entes por gravidade, cfe descrição anexa DESCARPACK				
			Fita Adesiva para Autoclave, 19mm x 30 m, confeccionada com dorso de p			10,15	2.030,00
			apel crepado à base de celulose, em uma de suas faces, massa adesiva à				
			base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face,				
			uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Ideal para o fec				
			hamento de pacotes que serão esterilizados em autoclave, funciona como				
			indicadora de esterilização, com listras diagonais de tinta termoreat				
			iva que, quando submetidas à esterilização, mudam sua coloração de bra				
			nco para preto. Deve conter registro na ANVISA e Certificado de Boas P				
			ráticas de Fabricação. 3M				
387	420,0000	UN	Solução de cloreto de sódio 0,9%, volulme de 500 ml EUROFARMA			2,66	1.117,20
			Materiais médico-hospitalares diversos. RI 762/2018-SMS				
					Total do Empenho :		5.297,20
0	005697	25.07.2018	650	Registro de Preço/Pregão Pre 42			
18	2.400,0000	COM	Alendronato de sódio (70mg) blister EMS			0,21	511,20
118	1.500,0000	COM	Espironolactona 100mg blister HIPOLABOR			0,30	450,00
176	4.000,0000	UN	Metildopa - comprimido 250mg blister SANVAL			0,22	892,00
192	3.000,0000	COM	Nifedipina 20mg (comprimido de liberação controlada) blister BRAINFAR			0,03	87,00
			MA/NEO QUÍMICA				
			Medicamentos. RI 838/2018-SMS				
					Total do Empenho :		1.940,20
					Total do Credor .:		7.237,40
Credor :	3838		CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS		CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0	005427	10.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 11/2017 REPASSE AO CONSÓRCIO INTER			106.494,81	106.494,81
			MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO PARA CU				
			STIEIO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS CONFORME RESOLUÇÃO LEI MUNICIPAL				
			Nº 5764/2013 E RESOLUÇÃO DA CIB-RS Nº 129/2013.				
					Total do Empenho :		106.494,81
0	005592	20.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME LEI			335.000,00	335.000,00
			MUNICIPAL 3343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI 3424 DE 17 DE FEVEREIRO D				
			E 1998.				
					Total do Empenho :		335.000,00
0	005746	26.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNI			400.000,00	400.000,00
			CIPAL Nº 3343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI Nº 3424 DE 17 DE FEVEREIRO				
			DE 1998, PARA O ANO DE 2018.				
					Total do Empenho :		400.000,00
0	005748	26.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE VALORES DEPOSITADOS			115.300,00	115.300,00
			FUNDO A FUNDO, A TÍTULO DE INCENTIVO ESTADUAL DE CUSTEIO AOS SERVIÇOS				
			ODONTOLÓGICOS NOS PROCEDIMENTOS DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL P				

Item	UG	Empenho Qtde	Emissao Un.	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		3838	CISA-CONS	INTERM SAUDE NOR RS		CNPJ = 02.231.696/0001-92		
				ARA A POPULAÇÃO DE IJUÍ - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE BUCAL, REFERE NTE AO ANO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6538/2017.				
							Total do Empenho :	115.300,00
							Total do Credor .:	956.794,81
Credor :		3772	CLINICA PEDRON	LTDA - ME		CNPJ = 13.729.601/0001-81		
0	005462	11.07.2018	754		Chamamento Público Credencia	06		
1	1,0000				255 SEÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA CLÍNICA PARA PACIENTES DO SUS, E NCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. - 15 SEÇÃO FISIOTERAPIA DOMICILAR PARA PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI PAL DA SAÚDE.		3.105,00	3.105,00
1	1,0000				ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO CFE. MEMORANDO Nº 1596/2018-SMS. MOTIVO: DE VIDO AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CHAMAMENTO PÚBLICO.		-1.300,00	-1.300,00
							Total do Empenho :	1.805,00
							Total do Credor .:	1.805,00
Credor :		3147	COLMEIA GRAFICA E EDITORA	LTDA - EPP		CNPJ = 00.376.923/0001-42		
0	005714	26.07.2018	610		Convite	19		
1	1,0000		UN		Impressão gráfica e confecção de pastas para arquivar documentos cfe m odelo Confecção e impressão de 200 (duzentas) pastas. Aquisição de materiais de sinalização visual e contratação de serviços gráficos. e Contratação de Serviços gráficos para confecção de (300) blocos de Auto de Infração Trânsito, tamanho 21 x 14 cm e (300) bl ocos de Desembaraço de Veiculos tamanho 21,5 x 11,5. . Req. 11-464-201 8-CT e Serviço de confecção e impressão de pastas de arquivo para o se tor de Prestação de Contas de Convênios. Req. 06-156-2018-SMF		550,00	550,00
							Total do Empenho :	550,00
0	005715	26.07.2018	610		Convite	19		
1	1,0000		UN		Pastas A4, impressa em cores; papel supremo 300g, com lapela Confecção de 2.500 (duas mil e quinhentas) unidades. RI 564/2018-SMS.		2.230,00	2.230,00
							Total do Empenho :	2.230,00
0	005716	26.07.2018	610		Convite	19		
1	1,0000		UN		Painel em lona com impressão digital tamanho 5,00mx0,60m estrutura met alica. aquisição de 10 unidades.		4.680,00	4.680,00
2	1,0000		UN		Painel de lona cfe. descrição complemento aquisição de 01 unidade. RI 554/2018-SMS		820,00	820,00
							Total do Empenho :	5.500,00
							Total do Credor .:	8.280,00
Credor :		5856	COM DE PROD ELETR	ESTRUTURAR LTDA-ME		CNPJ = 23.096.767/0001-61		
0	005448	11.07.2018	1221		Convite	101		
1	1,0000		H		Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra de re visão, manutenção preventiva, conserto e novas instalações de toda par te de eletricidade, conforme descrição. Conf. descrição anexa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 9157, CFE. REQUISICÃO Nº 732/2018-SMS		3.183,75	3.183,75
							Total do Empenho :	3.183,75
							Total do Credor .:	3.183,75

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	0	3654	005695	25.07.2018	650	COMERCIAL CIRURG RIOCLARENSE LT- CI:CNPJ	Registro de Preço/Pregão Pre 42	CNPJ = 67.729.178/0004-91		
117	30.000	0,0000	UN			Espironolactona - comprimidos 25mg blister ASPEN			0,15	4.350,00
119	50,0000	UN				Estriol - creme vaginal 1mg/g tubo/bisnaga 50g com aplicador SANVAL			6,45	322,50
168	25,0000	TB				Lidocaina, cloridrato (sem vasoconstritor) (2%) frasco ampola 20ml HI POLABOR			1,72	43,00
202	500,0000	UN				Paracetamol - sol.oral gts 200mg/ml frasco 15ml FARMACE			0,57	284,00
212	200,0000	UN				Prometazina - ampolas 50mg - 2ml ampola 2ml SANVAL			1,55	310,00
233	200,0000	UN				Sulfato Ferroso - sol.oral 25mg/ml Fe (II) gts frasco 30ml HIPOLABOR			0,62	124,00
Medicamentos. RI 837/2018-SMS										
Total do Empenho :										5.433,50
Total do Credor .:										5.433,50

Credor :	0	377	006170	27.07.2018	727	COMERCIAL DE BOMBAS HIDRO IJUÍ LTDA	Dispensa por Justificativa 530	CNPJ = 01.464.051/0001-37		
1	1,0000	UN				Execução global referente conserto do veículo Micro Ônibus Wolare W8, IPF-5776 com substituição de peças. Conf. descrição anexa			1.200,00	1.200,00
Execução global para manutenção e conserto do veículo Microônibus Wola re W8, ano/modelo 2008/2009, placas IPF-5776. Req. 12-832-2018-SMS										
Total do Empenho :										1.200,00
Total do Credor .:										1.200,00

Credor :	0	5376	006208	31.07.2018	744	COMERCIAL INCERTI LTDA - EPP	Dispensa por Limite 545	CNPJ = 93.437.770/0003-49		
1	4,0000	Bld				Graxa Cálcio Grafitada. Para lubrificação de sistemas articulados. Bal de de 20 kg			299,00	1.196,00
Aquisição de lubrificante para as máquinas da SMDR. Req. 10-212-2018-S MDR										
Total do Empenho :										1.196,00
Total do Credor .:										1.196,00

Credor :	0	4567	005380	05.07.2018	639	COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME	Dispensa por Justificativa 463	CNPJ = 10.489.081/0001-99		
1	1,0000	UN				Bateria 95 Amperes Conf. descrição anexa			530,00	530,00
Bateria automotiva selada 95 ha. , para Mercedes Bens Sprinter 311, Cd i placa IW0-7225. Req. 11-480-2018-CT										
Total do Empenho :										530,00
Total do Credor .:										530,00

Credor :	0	3187	005365	05.07.2018	1206	COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA EPP	Registro de Preço/Pregão Pre 70	CNPJ = 08.574.064/0001-08		
47	30,0000	UN				Campo cirurgico fenestrado, dimensões: 0,60 x 0,60m, confeccionado em brim, na cor azul, 100% algodão, resistente a lavagem industrial, com acabamento: bainha simples. com abertura fenestra em formato quadrado de 5 x 5cm. CLL			9,80	294,00
48	30,0000	UN				Campo cirurgico simples, dimensões: 0,90 x 0,90m, confeccionado em bri m, na cor azul, 100% algodão, resistente a lavagem industrial, com aca bamento: bainha simples. CLL			11,85	355,50
49	20,0000	UN				Campo cirurgico simples, dimensões: 1,20 x 1,20m, confeccionado em bri m, na cor azul, 100% algodão, resistente a lavagem industrial, com aca bamento: bainha simples. CLL			24,00	480,00
50	20,0000	UN				Campo cirurgico simples, dimensões: 0,60 x 0,60m, confeccionado em bri m, na cor azul, 100% algodão, resistente a lavagem industrial, com aca			9,30	186,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor :					3187	COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA EPP		CNPJ = 08.574.064/0001-08			
						bamento: bainha simples. CLL					
						Aquisição de materiais e/ou produtos de rouparia. RI 638/2018-SMS					
					Total do Empenho :					1.315,50	
96	0	005468	12.07.2018	342		Registro de Preço/Pregão Pre 76					
		16,0000	PAC	Guardanapo para decoupage, 33 x 33cm, motivo temas florais. Pacote com 20 unidades TOK E CRIE					29,90	478,40	
102		300,0000	UN	Cuia simples de porongo, lisa, com pé, tamanho médio, altura aproximada de 15 cm ARTE E ARTE					14,90	4.470,00	
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato RI 245/2018-SMDS						
					Total do Empenho :					4.948,40	
84	0	005496	12.07.2018	342		Registro de Preço/Pregão Pre 76					
		5,0000	PAC	Guardanapo para decoupage, 33 x 33cm, motivo carros antigos/vontage. Pacote com 20 unidades TOK E CRIE					30,30	151,50	
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato						
					Total do Empenho :					151,50	
	0	005665	24.07.2018	641		Pregão Presencial 119					
3		30,0000	UN	Pano de prato 65 x 45, branco, alvejado Amábigle					2,95	88,50	
3		20,0000	UN	Cuia simples de porongo, lisa, com pé, tamanho médio, altura aproximada de 15 cm CLF					16,70	334,00	
4		20,0000	UN	Linha para Crochê Diversas Cores , 1000m Clara					12,95	259,00	
4		20,0000	UN	Pano de prato 65 x 45, branco, alvejado oBER					2,95	59,00	
5		30,0000	UN	Toalha de algodão, diversas cores, medidas aproximadas 50cm x 70cm Br utextil					6,39	191,70	
5		3,0000	UN	Barbante 100% algodão, novelo com 800g cada, cor cru SUPREMO					16,70	50,10	
7		20,0000	RL	Barbante diversas cores (cru, verde claro, vermelho, azul claro, amarelo, laranja, bordô), nº 6, 740g 730m comprimento composição 90% algodão e 10% poliéster Supremo					16,20	324,00	
8		20,0000	UN	Toalha de rosto branca, 70x45cm dIANELLI					7,50	150,00	
11		20,0000	UN	Bandeja em MDF , cfe.descr.complemento CLF					11,20	224,00	
14		20,0000	PAC	Pérola adesiva para artesanato, tamanho médio nº 5. Pcte.contendo 600 unidades LINHAS DOURADAS					49,00	980,00	
15		5,0000	M	Tecido para patchwork 100% algodão estampas diversas miudas 1,40m de largura Peripan					16,20	81,00	
17		6,0000	M	Tecido para patchwork 100% algodão estampas diversas miudas 1,40m de largura Peripan					17,00	102,00	
17		3,0000	UN	Linha p/crochê, 100% algodão mercerizado, textura de fio 147,5, 1000m. Camila					14,70	44,10	
18		9,0000	M	Feltro 100% acrílico, com 1,40m largura, diversas cores, conforme descrição / complemento Sta Fé					11,20	100,80	
25		5,0000	M	Tecido astrakã 1,40m de largura, cor vermelho e preto Etrúria					25,90	129,50	
27		4,0000	UN	Óleo de linhaça 100ml Acrilex					8,79	35,16	
28		6,0000	UN	Terebintina 100 ml Acrilex					9,30	55,80	
29		12,0000	TB	Secante de cobalto, tubo c/ 100ml Acrilex					7,99	95,88	
					Aquisição de materiais de artesanato para oficinas terapêuticas. RI 03 4/2018-SMS						
					Total do Empenho :					3.304,54	
					Total do Credor .:					9.719,94	

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :										
0	006192	30.07.2018	733			COMÉRCIO E REP. AGRÍCOLAS RELVA LTDA		CNPJ = 00.601.654/0001-70		
1	6,0000	T				Adubo formulaDO 5-20-20 Conf. descrição anexa	Dispensa por Justificativa	535	1.660,00	9.960,00
2	5,0000	T				Uréia Conf. descrição anexa			1.660,00	8.300,00
						Aquisição de Adubo e Uréia para a Escola Fazenda - IMEAB - RI 110/2018 -SMED.				
									Total do Empenho :	18.260,00
0	006203	31.07.2018	739			Adubo químico, saco com 50 kg, conforme descrição em anexo Conf. descrição anexa	Dispensa por Justificativa	540	86,50	2.595,00
1	30,0000	SC				Aquisição de adubo químico para Setor de praças, parques e jardins. Re q. 11-102-2018-SMODUTRAN				
									Total do Empenho :	2.595,00
									Total do Credor .:	20.855,00
Credor :										
0	005531	13.07.2018	164			CONSTRUIR LTDA ME	Concorrência	11		
1	1,0000					VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, CONF ORME ADITIVO Nº 17/2018 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 069/2014 E PARECER JURÍDICO Nº 25/2018.			20.624,76	20.624,76
									Total do Empenho :	20.624,76
									Total do Credor .:	20.624,76
Credor :										
0	005628	23.07.2018	693			CONTROLLER MONT.INST.ACES.RODOVIÁRIOS LTDA	Dispensa por Limite	504		
1	1,0000	UN				Serviço de calibração e revisão do tacôgrafo do veículo IPF-5776			306,48	306,48
						Serviço de calibração e revisão do tacôgrafo do Micro ônibus Wolare pl aca IPF-5776, Pat. 23617. Req. 12-797-2018-SMS				
									Total do Empenho :	306,48
									Total do Credor .:	306,48
Credor :										
0	005459	11.07.2018	66			CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000					VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉ DIO LOCADO PARA INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA DE DEFESA CÍVIL E JUNTA M ILITAR, LOCALIZADA NA RUA DO COMÉRCIO, 921, CENTRO, IJUÍ.			500,00	500,00
									Total do Empenho :	500,00
0	005463	12.07.2018	755			VALOR POR ESTIMATIVA REFERENRE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESG OTO DA UNIDADE SALVAR/SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.	Dispensa por Justificativa		600,00	600,00
1	1,0000									
									Total do Empenho :	600,00
0	005464	12.07.2018	756			VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESG OTO DOS AMBULATÓRIOS E POSTO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.	Dispensa por Justificativa		4.500,00	4.500,00
1	1,0000									
									Total do Empenho :	4.500,00
0	005587	19.07.2018	138			ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN	Dispensa por Justificativa		1.000,00	1.000,00
1	1,0000					ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO CFE. MEMORANDU Nº 271/2018-SMCET. MOTIVO: V			-20,46	-20,46
1	1,0000					ALOR QUE NÃO CONTEMPLA O PAGAMENTO TOTAL DE UMA FATURA.				
									Total do Empenho :	979,54

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :				260	CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1	0	005600	20.07.2018	386	Dispensa por Justificativa				
		1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MU			67.000,00	67.000,00
					NICIPAL DE ENSINO 2018.				
Total do Empenho :									67.000,00
1	0	006175	30.07.2018	839	Dispensa por Justificativa				
		1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESG			1.000,00	1.000,00
					OTO DO CAPS II DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.				
Total do Empenho :									1.000,00
Total do Credor .:									74.579,54
Credor :				1545	CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1		CNPJ = 44.734.671/0001-51		
0	005654	24.07.2018	650	Registro de Preço/Pregão Pre 42					
48	2.600,0000	UN		Biperideno - comprimido 2mg blister	CRISTALIA			0,14	366,60
82	10.000,0000	UN		Clorpromazina - comprimidos 25mg blister	CRISTALIA			0,18	1.800,00
83	1.000,0000	UN		Clorpromazina - comprimidos 100mg blister	CRISTALIA			0,16	160,00
84	20,0000	UN		Clorpromazina - solução oral 40mg/ml frasco	CRISTALIA			4,85	97,00
140	400,0000	UN		Haloperidol - comprimido 5mg blister	CRISTALIA			0,08	32,00
219	3.600,0000	UN		Risperidona - comprimido 2mg blister	CRISTALIA			0,12	432,00
Total do Empenho :									2.887,60
0	005664	24.07.2018	650	Registro de Preço/Pregão Pre 42					
49	50,0000	AMP		Biperideno, lactato (5mg/ml) ampola 1ml	ampola 1ml CRISTALIA			1,75	87,50
69	1.200,0000	AMP		Cetoprofeno (100mg) frasco	ampola EV CRISTALIA			2,48	2.976,00
70	1.000,0000	AMP		Cetoprofeno 50mg/mL - IM	ampola IM 2ml CRISTALIA			1,28	1.280,00
132	10,0000	AMP		Flumazenil 0,1mg/ml	ampola 5ml CRISTALIA			13,89	138,90
167	2,0000	FR		Lidocaina, cloridrato (10%) frasco	50ml CRISTALIA			52,36	104,72
169	800,0000	AMP		Lidocaina, cloridrato (sem vasoconstritor) (2%)	tubetes 1,8ml CRISTALIA			1,00	800,00
189	100,0000	AMP		Morfina (10mg/ml) ampola 1ml	CRISTALIA			1,32	132,00
Total do Empenho :									5.519,12
0	005689	25.07.2018	1356	Registro de Preço/Pregão Pre 87					
1	20,0000	TB		Acetato de retinol + aminoácidos + metionina + cloranfenicol excipient			8,79	175,80	
				e (10000 UI + 25mg + 5mg + 5mg) REGENCEL LATINO FARMA					
				Aquisição de medicamentos. RI 812/2018-SMS					
Total do Empenho :									175,80
Total do Credor .:									8.582,52
Credor :				5697	CRISTIANO DUARTE - ME		CNPJ = 14.480.526/0001-20		
0	005386	06.07.2018	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58					
115	5,0000	UN		Saco (bolsa) Alvejado de Algodão, dimensões de 50cm X 80cm. Composição				2,85	14,25
				de no mínimo 98% de Algodão GRAMATURA 400g/m3. Exige-se encaminhament					
				o de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação					
				. martins					
				Materiais de limpeza. RI 1914/2018-SMCET					
Total do Empenho :									14,25
0	005390	06.07.2018	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58					
49	3,0000	UN		Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rend				6,24	18,72
				imento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data d					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 5697 CRISTIANO DUARTE - ME CNPJ = 14.480.526/0001-20							
54	4,0000	UN	e validade. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante coadjuvante , antirredespositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador , tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contem alquil benzeno sulfonato de sódio. brilhante			1,96	7,84
83	6,0000	UN	Saponáceo em pó, com detergente - embalagem de 300 g. Composição: tens oativos aniônico, alcalinizante, agente, agente de branqueamento e ess ência; tensoativo biodegradável. Embalagem com sistema de tampa abre e fecha. Diversos aromas. SAPOLEO SUL			0,93	5,58
			Esponja de limpeza constituída de duas faces, sendo uma em fibra sinté tica com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em esp uma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em deterg ente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o proce sso de esfregadura. spon				
			Materiais de limpeza. RI 1922/2018-SMCET				
Total do Empenho :							32,14
8	005392	06.07.2018	250	Registro de Preço/Pregão Pre	58		
35	10,0000	UN	Bolsa (saco) alvejada 100% algodão, tamanho aproximado 80x50cm. ins	mart		4,99	49,90
36	25,0000	PAR	Luva para Limpeza tamanho M de borracha forrada e antiderrapante. RE	NOB		2,69	67,25
54	15,0000	PAR	Luva para Limpeza tamanho G de borracha forrada e antiderrapante E	NOBR		2,64	39,60
83	20,0000	UN	Saponáceo em pó, com detergente - embalagem de 300 g. Composição: tens oativos aniônico, alcalinizante, agente, agente de branqueamento e ess ência; tensoativo biodegradável. Embalagem com sistema de tampa abre e fecha. Diversos aromas. SAPOLEO SUL			1,96	39,20
			Esponja de limpeza constituída de duas faces, sendo uma em fibra sinté tica com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em esp uma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em deterg ente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o proce sso de esfregadura. spon			0,93	18,60
			Materiais de limpeza. RI 120/2018				
Total do Empenho :							214,55
8	005437	10.07.2018	250	Registro de Preço/Pregão Pre	58		
24	600,0000	UN	Bolsa (saco) alvejada 100% algodão, tamanho aproximado 80x50cm. ins	mart		4,99	2.994,00
34	600,0000	UN	Esponja de aço inox, pacote c/01 unidade de 10g. Confeccionada em aço inox proporcionando um produto de alta qualidade para o uso doméstico em geral. Principais vantagens: não enferruja, não risca, dá brilho em alumínio, longa durabilidade. gota limpa			1,43	858,00
35	600,0000	PAR	Luva para limpeza tamanho P, de borracha forrada e antiderrapante RE	NOB		2,79	1.674,00
36	1.000,0000	PAR	Luva para Limpeza tamanho M de borracha forrada e antiderrapante. RE	NOB		2,69	2.690,00
49	400,0000	PAR	Luva para Limpeza tamanho G de borracha forrada e antiderrapante E	NOBR		2,64	1.056,00
	800,0000	UN	Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rend imento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data d e validade. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante coadjuvante , antirredespositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador , tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contem alquil benzeno sulfonato de sódio. brilhante			6,24	4.992,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Especificação				
Credor :		5697			CRISTIANO DUARTE - ME			CNPJ = 14.480.526/0001-20		
83	1.200,0000	UN				Espunja de limpeza constituída de duas faces, sendo uma em fibra sinté tica com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em esp uma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em deterg ente não deverá murchar, esfriapar-se ou soltar pedaços durante o proce sso de esfregadura. spon			0,93	1.116,00
						Materiais de limpeza. RI 368/2018				
Total do Empenho :										15.380,00
8	0	006163	27.07.2018	250		Registro de Preço/Pregão Pre 58				
	30,0000	UN				Bolsa (saco) alvejada 100% algodão, tamanho aproximado 80x50cm. mart ins			4,99	149,70
24	30,0000	UN				Espunja de aço inox, pacote c/01 unidade de 10g. Confeccionada em aço inox proporcionando um produto de alta qualidade para o uso doméstico em geral. Principais vantagens: não enferruja, não risca, dá brilho em alumínio, longa durabilidade. gota limpa			1,43	42,90
35	10,0000	PAR				Luva para Limpeza tamanho M de borracha forrada e antiderrapante. NOB RE			2,69	26,90
40	20,0000	UN				Pano atalhado, para secar louça MARTINS			3,70	74,00
42	50,0000	UN				Pano de Copa, 100% algodão, 50 x 70 cm aproximadamente MARTINS			4,00	200,00
49	50,0000	UN				Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rend imento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data d e validade. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante coadjuvante , antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador , tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contem alquil benzeno sulfonato de sódio. brilhante			6,24	312,00
54	20,0000	UN				Saponáceo em pó, com detergente - embalagem de 300 g. Composição: tens oativos aniônico, alcalinizante, agente, agente de branqueamento e ess ência; tensoativo biodegradável. Embalagem com sistema de tampa abre e fecha. Diversos aromas. SAPOLEO SUL			1,96	39,20
83	60,0000	UN				Espunja de limpeza constituída de duas faces, sendo uma em fibra sinté tica com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em esp uma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em deterg ente não deverá murchar, esfriapar-se ou soltar pedaços durante o proce sso de esfregadura. spon			0,93	55,80
86	3,0000	UN				Lixeira, com pedal e balde removível, em aço inox - 20- litros. Dimens ões do produto: 295 mm x 460 mm; Tipo do aço: ALSL 430. Deve possuir b alde interno removível que facilita a retirada do lixo. Alça em metal cromado para facilitar o transporte. O pedal deve ter apoio de borrach a. betannin			178,00	534,00
88	20,0000	CX				Luva de procedimento tamanho M - Luva para procedimento não-cirúrgico não-esterilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, total mente impermeável à água e outros fluidos. Comprimento de 240mm da pon ta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único,Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-ab sorvível. Com Registro na ANVISA/MS. Caixa com 100 luvas unitárias. nobre			14,95	299,00
90	10,0000	CX				Luva de procedimento P - Luva para procedimento não-cirúrgico não-este rilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente im permeável à água e outros fluidos. Comprimento de 240mm da ponta do de do médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reproc essar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvív el. Caixa com 100 luvas. Tamanho Pequeno. nobre			14,95	149,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissão	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5697	CRISTIANO DUARTE - ME					CNPJ = 14.480.526/0001-20		
114	20,0000	UN			Sabonete liquido para limpeza das mãos. Com ação antisséptica, baixa tendência de irritação à pele e alto teor de agentes hidratantes, emolientes e nutrientes. A base de triclosan Embalagem plástica, rotulada com a identificação do produto, prazo de validade, número do lote, registro/notificação no Ministério Saúde, instruções e cuidados na utilização. Apresentação: almotolia de 100 mL. Deve apresentar Autorização de Funcionamento conforme Lei 6360/76). jayluc		20,00	400,00	
					Materiais de limpeza- bolsa (saco) alvejado, esponja de aço inox pacote e com uma unidade, luva para limpeza tamanho M de borracha forrada, pano atalhado para secar louça, sabão em pó embalagem de 1 kg, saponáceo em pó com detergente, esponja de limpeza de duas faces, lixeira com pedal e balde em aço inox de 20 litros, luvas de procedimentos tamanho M e P, sabonete liquido para limpeza das mãos cfe.req.290/2018-smds.				
Total do Empenho :									2.283,00
88	006182	30.07.2018	250		Registro de Preço/Pregão Pre 58				
	500,0000	CX			Luva de procedimento tamanho M - Luva para procedimento não-cirúrgico não-esterilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluidos. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único, Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. Com Registro na ANVISA/MS. Caixa com 100 luvas unitárias.		14,95	7.475,00	
					nobre				
					Materiais de limpeza. RI 398/2018-SMED				
Total do Empenho :									7.475,00
Total do Credor .:									25.398,94
Credor :	5079	D BERLATO & CIA LTDA - ME					CNPJ = 12.630.233/0001-57		
	005358	04.07.2018	516		Pregão Presencial		102		
1	1,0000	UN			Compressor odontologico conforme descrição em anexo	SCHUSTER S45		2.720,00	2.720,00
					Aquisição de equipamentos hospitalares. Req. 12-577-2018-SMS				
Total do Empenho :									2.720,00
Total do Credor .:									2.720,00
Credor :	6053	DAKA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME					CNPJ = 05.893.461/0001-54		
	005439	10.07.2018	250		Registro de Preço/Pregão Pre 58				
5	300,0000	UN			Balde plástico com alça em metal, capacidade 15 litros... ARQ PLAST			5,50	1.650,00
31	240,0000	UN			Lixeira Plástica, Dispositivo Abre e Fecha, provida com Pedal, com abertura de até 80°, Capacidade 15 Litros PLASVALE			20,90	5.016,00
47	240,0000	UN			Rodo com borracha, com cabo em plástico de no mínimo 140 cm de comprimento, base plástico, com 40 a 60 cm de largura e borracha dupla na ponta. A base do rodo deverá ter saliências que possibilitem melhor fixação do pano. DALCIN			8,00	1.920,00
57	792,0000	UN			Vassoura de Palha tipo colonial com palha de vassoura não podendo ser outro material, como palha de coqueiro, com no mínimo 50 cm de palha de comprimento e largura mínima na parte mais larga de 35cm, comprimento o mínimo do cabo aparente de 85cm. DALCIN			12,48	9.884,16
60	100,0000	UN			Bobinas de plástico, capacidade p/ 5 litros (p/acondicionamento de alimentos), conforme descrição MB			18,43	1.843,00
82	120,0000	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. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao p			9,60	1.152,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		6053	DAKA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME					CNPJ = 05.893.461/0001-54		
109		240,0000	UN			região a ser aprovada por comissão de avaliação . DALCIN			8,85	2.124,00
123		240,0000	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			8,80	2.112,00
						Vassoura de nylon de material sintético com cabo. base de plástico e c abo de madeira revestido de material plástico. Base. 30 cm, cabo: 1,50 m. Utilização para limpeza de área externa, lavagem para piso. DALCI N				
						Materiais de limpeza. RI 367/2018-SMED				
Total do Empenho :										25.701,16
72	0	006150	27.07.2018	250		Registro de Preço/Pregão Pre 58				
		30,0000	PAC			Copo descartável de 200ml, pacote com 100 unids. TOTAL PLAST			2,93	87,90
						Materiais de limpeza.				
Total do Empenho :										87,90
5	0	006156	27.07.2018	250		Registro de Preço/Pregão Pre 58				
47		3,0000	UN			Balde plástico com alça em metal, capacidade 15 litros... ARQ PLAST			5,50	16,50
		3,0000	UN			Rodo com borracha, com cabo em plástico de no mínimo 140 cm de comprim ento, base plástico, com 40 a 60 cm de largura e borracha dupla na po nta. A base do rodo deverá ter saliências que possibilitem melhor fixa ção do pano. DALCIN			8,00	24,00
57		1,0000	UN			Vassoura de Palha tipo colonial com palha de vassoura não podendo ser outro material, como palha de coqueiro, com no mínimo 50 cm de palha d e comprimento e largura mínima na parte mais larga de 35cm, compriment o mínimo do cabo aparente de 85cm. DALCIN			12,48	12,48
109		6,0000	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			8,85	53,10
123		3,0000	UN			Vassoura de nylon de material sintético com cabo. base de plástico e c abo de madeira revestido de material plástico. Base. 30 cm, cabo: 1,50 m. Utilização para limpeza de área externa, lavagem para piso. DALCI N			8,80	26,40
						Materiais de limpeza- balde plástico, rodo com borracha, vassoura de p alha tipo colonial, rodo de espuma de alta densidade, vassoura de nylo n de material sintético cfe.req.296/2018-smds.				
Total do Empenho :										132,48
Total do Credor .:										25.921,54
Credor :		5356	DALTI RUBIELE BAUER - ME					CNPJ = 18.879.235/0001-60		
1	0	005429	10.07.2018	737		Chamamento Público Credencia 06				
		1,0000				170 SEÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA CLÍNICA PARA PACIENTES DO SUS, E NCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. - 10 SEÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIARES PARA PACIENTES DO SUS ENCAMINHADOS PELA SEC RETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.			2.070,00	2.070,00
1		1,0000				ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO CFE. MEMORANDO Nº 1596/2018-SMS. MOTIVO: DE VIDO AO TÉRMINO DA VIG-ENCIA DO CHAMAMENTO PÚBLICO.			-1.175,00	-1.175,00
Total do Empenho :										895,00
Total do Credor .:										895,00
Credor :		2207	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS					CNPJ = 74.704.636/0001-50		
1	0	005450	11.07.2018			Não se Aplica				
		1,0000				PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA			154,68	154,68

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS CNPJ = 74.704.636/0001-50							
EM QUE SÃO PARTES ISABELA DA SILVA BAPTISTA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PRO							
CESSO Nº 016/5.17.0000091-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.							
Total do Empenho :							154,68
1	0	005451	11.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A APRTIR DA REQ		150,86	150,86
				UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA			
				EM QUE SÃO PARTES KAYLLANY FERNANDA ANTUNES DE LIMA E O MUNICÍPIO DE I			
				JUÍ, PROCESSO Nº 016/5.170000265-9, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.			
Total do Empenho :							150,86
1	0	005452	11.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ		154,68	154,68
				UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA			
				EM QUE SÃO PARTES LUIS KAIQUE CARVALHO DE CAMARGO E O MUNICÍPIO DE IJU			
				I, PROCESSO Nº 016/5.17.0000148-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
Total do Empenho :							154,68
1	0	005453	11.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ		154,37	154,37
				UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDICDA NA AÇÃO ORDINÁRIA			
				EM QUE SÃO PARTES JULIA DOS SANTOS RIBEIRO E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROC			
				ESSO Nº 016/5.17.0000160-1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
Total do Empenho :							154,37
1	0	005454	11.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ		150,86	150,86
				UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA			
				EM QUE SÃO PARTES LUIZA LUDWIG DEBESAITYS E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCE			
				SSO Nº 016/5.17.0000269-1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
Total do Empenho :							150,86
1	0	005455	11.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A APRTIR DA REQ		150,86	150,86
				UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDODA NA AÇÃO ORDINÁRIA			
				EM QUE SÃO PARTES CHARLES BERNARDO DOS SANTOS DIDONÉ E O MUNICÍPIO DE			
				IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.1700003624-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
Total do Empenho :							150,86
1	0	005456	11.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A APRTIR DA REQ		154,68	154,68
				UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA			
				EM QUE SÃO PARTES DJULIA LARYSSA DORNELLES EVANGELISTA E O MUNICÍPIO D			
				E IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000178-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
Total do Empenho :							154,68
1	0	005457	11.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A APRTIR DA REQ		150,96	150,96
				UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA			
				EM QUE SÃO PARTES, SOPHIA GODOY SCHERER E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESS			
				O Nº 016/5.17.0000232-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
Total do Empenho :							150,96
1	0	005458	11.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A APRTIR DA REQ		150,96	150,96
				UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA			

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Processo	Emissão	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :											
			2207		DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS				CNPJ = 74.704.636/0001-50		
					EM QUE SÃO PARTES, ENZO FELIPE ALVES MACHADO E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PR						
					OCESO Nº 016/5.17.0000224-1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
Total do Empenho :											150,96
1	0	005528	13.07.2018		Não se Aplica						
		1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ					500,35	500,35
					UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIO						
					EM QUE SÃO PARTES ADOLFINA OLIVEIRA DA COSTA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PR						
					OCESO Nº 016/1.14.0001405-9, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
Total do Empenho :											500,35
1	0	005529	13.07.2018		Não se Aplica						
		1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ					154,37	154,37
					UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA						
					EM QUE SÃO PARTES MIKAELA DOS SANTOS SCHNEIDER E O MUNICÍPIO DE IJUÍ,						
					PROCESSO Nº 016/5.17.0000179-2, CONFORME DOCUMENTO ENEXO.						
Total do Empenho :											154,37
Total do Credor .:											2.027,63
Credor :											
			6039		DENTAL CREMER PROD ODONT S.A.-CI:CNPJ				CNPJ = 14.190.675/0002-36		
	0	005607	20.07.2018	1209	Registro de Preço/Pregão Pre				72		
192		50,0000			PAC Gesso pedra tipo 03					3,93	196,50
209		4,0000			CX Lima k-file 21 mm nº 15 - caixas com 6 unidades				K-Flex / Sybro Endo K	15,00	60,00
210		4,0000			avo						
211		4,0000			CX Lima k-file 21 mm nº 20 - caixas com 6 unidades				K-Flex / Sybro Endo K	15,00	60,00
213		4,0000			avo						
214		4,0000			CX Lima k-file 21 mm nº 25 - caixas com 6 unidades				K-Flex / Sybro Endo K	15,00	60,00
218		4,0000			avo						
219		4,0000			CX Lima k-file 21 mm nº 35 - caixas com 6 unidades				K-Flex / Sybro Endo K	15,00	60,00
226		4,0000			avo						
227		4,0000			CX Lima k-file 21 mm nº 40 - caixas com 6 unidades				K-Flex / Sybro Endo K	15,00	60,00
228		5,0000			avo						
229		5,0000			CX Lima k-file 25 mm nº 20 - caixas com 6 unidades				K-Flex / Sybro Endo K	15,00	75,00
230		2,0000			avo						
231		2,0000			CX Lima k-file 25 mm nº 40 - caixas com 6 unidades				K-Flex / Sybro Endo K	15,00	30,00
232		5,0000			avo						
233		5,0000			CX Limas tipo K 31mm 1º série com 6 unidades				M-Acess / Dentsply	13,39	66,95
258		5,0000			CX Limas tipo K 31mm 2º série com 6 unidades				M-Acess / Dentsply	13,39	66,95
259		10,0000			CX Lima Tipo Kerr 21mm FILE nº 10 - caixas com 6 unidades				M-Acess / Dent	13,39	133,90
					sply						
					CX Lima Tipo Kerr 21mm FILE 2ª série - caixas com 6 unidades				M-Acess / D	13,39	40,17
					entsply						
					CX Lima Tipo Kerr 21mm FILE nº 70- caixas com 6 unidades				M-Acess / Dents	13,39	40,17
					ply						
					CX Lima Tipo Kerr 21mm FILE nº 25 - caixas com 6 unidades				M-Acess / Den	13,39	40,17
					tsply						
					CX Lima Tipo Kerr 25mm FILE nº 06 - caixas com 6 unidades				M-Acess / Dent	13,39	107,12
					sply						
					CX Lima Tipo Kerr 25mm FILE 2ª SERIE - caixas com 6 unidades				M-Acess / D	13,39	66,95
					entsply						
					Material Restaurador intermediário IRM - liquido, embalagem com15ml I					32,60	326,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor :				6039	DENTAL CREMER PROD ODONT S.A.-CI:CNPJ	CNPJ = 14.190.675/0002-36				
					essidades das Unidades de Estratégia de Saúde da Família e o CEO. RI 7					
					90/2018-SMS					
				Total do Empenho :					1.682,28	
27	0	005608	20.07.2018	1209	Registro de Preço/Pregão Pre 72					
234		150,0000	PAC	Babador impermeável, pacote c/ 100 unidades. Ssplus					8,20	1.230,00
		10,0000	CX	Lima Tipo Kerr FILE 25mm n° 10- caixas com 6 unidades	M-Acess / Dent				13,39	133,90
235		10,0000	CX	Lima Tipo Kerr FILE 25mm n° 15- caixas com 6 unidades	M-Acess / Dent				13,39	133,90
236		10,0000	CX	Lima Tipo Kerr FILE 25mm n° 20- caixas com 6 unidades	M-Acess / Dent				13,39	133,90
237		10,0000	CX	Lima Tipo Kerr FILE 25mm n° 25- caixas com 6 unidades	M-Acess / Dent				13,39	133,90
238		10,0000	CX	Lima Tipo Kerr FILE 25mm n° 30- caixas com 6 unidades	M-Acess / Dent				13,39	133,90
239		2,0000	CX	Lima Tipo Kerr FILE 31mm n° 06- caixas com 6 unidades	M-Acess / Dent				13,39	26,78
240		2,0000	CX	Lima Tipo Kerr FILE 31mm n° 08- caixas com 6 unidades	M-Acess / Dent				13,39	26,78
241		2,0000	CX	Lima Tipo Kerr FILE 31mm n° 10- caixas com 6 unidades	M-Acess / Dent				13,39	26,78
242		20,0000	CX	Lima Tipo Kerr FILE 21mm n° 06- caixas com 6 unidades	M-Acess / Dent				13,39	267,80
243		10,0000	CX	Lima K-File 21mm n° 08 M-Acess / Dentsply					13,39	133,90
244		10,0000	CX	Lima Tipo Kerr FILE 25mm n° 08- caixas com 6 unidades	M-Acess / Dent				13,39	133,90
292		50,0000	UN	Resina fotopolimerizavel cor A2 Charisma Heraeus Kulzer					30,55	1.527,50
293		39,0000	UN	Resina fotopolimerizavel cor C3 Charisma Heraeus Kulzer					30,55	1.191,45
				Aquisição de materiais e/ou produtos odontológicos para atender as necessidades das Unidades de Estratégia de Saúde da Família e o CEO. RI 7						
				92/2018-SMS						
				Total do Empenho :					5.234,39	
				Total do Credor .:					6.916,67	
Credor :				6040	DENTAL OESTE EIRELI	CNPJ = 05.412.147/0001-02				
111	0	005606	20.07.2018	1209	Registro de Preço/Pregão Pre 72					
245		11,0000	Emb	Cone de guta percha 45-80, 28mm, embalagem com 120 und Tanari					15,00	165,00
		60,0000	FR	Lubrificante para Peça de Mão, instrumentais cirurgicos, em spay, 200ml, cfe.descrição anexa Maquira					12,45	747,00
252		150,0000	CX	Luva de procedimento PP - Luva para procedimento não-cirúrgico não-esterilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluidos. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. Caixa com 100 luvas. Tamanho Extra-Pequeno. Supermax					13,49	2.023,50
				Aquisição de materiais e/ou produtos odontológicos para atender as necessidades das Unidades de Estratégia de Saúde da Família e o CEO. RI 7						
				87/2018-SMS						
				Total do Empenho :					2.935,50	
				Total do Credor .:					2.935,50	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5668	DENTAL PRIME	-	PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	CNPJ = 21.504.525/0001-34			
0	005611	20.07.2018	1209	Registro de Preço/Pregão Pre 72				
120	2,0000	Emb Cone de guta percha nº 45, 28mm, embalagem com 120 und		DIADENT - QUIM		17,20		34,40
		IDROL						
158	60,0000	PAC		Escova dental adulta macia MEDFIO		25,00		1.500,00
159	100,0000	UN		Escova dental infantil, com cerdas macias FLOPPY - MEDFIO		22,00		2.200,00
				Aquisição de materiais e/ou produtos odontológicos para atender as necessidades das Unidades de Estratégia de Saúde da Família e o CEO. RI 7 94/2018-SMS				
Total do Empenho :								3.734,40
Total do Credor .:								3.734,40

Credor :	200	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ - DEMEI		CNPJ = 95.289.500/0001-00				
0	005461	11.07.2018	132	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	ESTIMATIVA DE GASTOS COM DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE IJUÍ-DEMEI, REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA, DO 3º, 4º E 5º ANDAR DO PRÉDIO SITO À RUA 15 DE NOVEMBRO, 563, ONDE ESTÃO INSTALADAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.				15.000,00		15.000,00
Total do Empenho :								15.000,00
0	005477	12.07.2018	135	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VALOR ESTIMADO REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE C ULTURA E LAZER, SITUADA NA RUA DO COMÉRCIO.				3.500,00		3.500,00
Total do Empenho :								3.500,00
0	005555	17.07.2018	69	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL, PARA O RESTANTE DO PERÍODO DE 2018.				30.000,00		30.000,00
Total do Empenho :								30.000,00
0	005586	19.07.2018	137	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS DE ESPORTE.				5.000,00		5.000,00
Total do Empenho :								5.000,00
0	005590	20.07.2018	795	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SAE-SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO.				2.500,00		2.500,00
Total do Empenho :								2.500,00
0	005595	20.07.2018	174	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CINCO MESES DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA.				75.000,00		75.000,00
Total do Empenho :								75.000,00
0	005596	20.07.2018	796	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.				7.500,00		7.500,00
Total do Empenho :								7.500,00
0	005599	20.07.2018	385	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO 2018.				120.000,00		120.000,00
Total do Empenho :								120.000,00
0	005604	20.07.2018	177	Dispensa por Justificativa				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	200	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ - DEMEI						CNPJ = 95.289.500/0001-00		
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SEIS MESES, REFERENTE SERVIÇOS DE I							700.000,00	700.000,00
		LUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA.								
Total do Empenho :										700.000,00
0	005710	26.07.2018	820							
1	1,0000	Dispensa por Justificativa								
		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA EL							12.000,00	12.000,00
		ÉTRICA DO CAPS II COLMÉIA.								
Total do Empenho :										12.000,00
0	005742	26.07.2018								
1	1,0000	Não se Aplica								
		VALOR ESTIMATIVO PARA RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ADELAR TONELLI MENEGAZ							50.000,00	50.000,00
		ZI CEDIDO PELO DEMEI, CONFORME LEI MUNICIPAL 6586, DE 16 DE NOVEMBRO D								
		E 2017, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2018.								
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO CFE. MEMORANDO Nº 158/2018-SMF. MOTIVO: O S							-47.113,65	-47.113,65
		ERVIDOR FOI TRANSFERIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PARA A SECR								
		ETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.								
Total do Empenho :										2.886,35
0	006210	31.07.2018	143							
1	1,0000	Dispensa por Justificativa								
		GASTOS ESTIMADOS COM DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE IJU							10.000,00	10.000,00
		I - DEMEI								
Total do Empenho :										10.000,00
Total do Credor .:										983.386,35
Credor :	344	DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA						CNPJ = 88.020.102/0001-10		
0	005412	09.07.2018	528							
		Pregão Presencial								
1	1,0000	UN								
		Porta retorno de moedas (tampa) Conf. descrição anexa DIGICON							4,26	4,26
1	1,0000	UN							4,02	4,02
		Vedação do gabinete parquimetro Conf. descrição anexa DIGICON								
1	1,0000	UN							26,94	26,94
		Botão Giratório do cancela Conf. descrição anexa DIGICON								
1	1,0000	UN							4,02	4,02
		Vedação do gabinete parquimetro Conf. descrição anexa DIGICON								
1	1,0000	UN							4,02	4,02
		Vedação do gabinete parquimetro Conf. descrição anexa DIGICON								
1	1,0000	UN							4,02	4,02
		Vedação do gabinete parquimetro Conf. descrição anexa DIGICON								
1	1,0000	UN							31,74	31,74
		Módulo bocal de moedas Conf. descrição anexa DIGICON								
1	1,0000	UN							44,40	44,40
		Proteção de bobina DIGICON								
1	1,0000	UN							85,32	85,32
		Acabamento grafite de saída de papel Conf. descrição anexa DIGICON								
2	1,0000	UN							4,02	4,02
		Vedação do gabinete parquimetro Conf. descrição anexa DIGICON								
2	1,0000	UN							38,12	38,12
		Chapa de rodo Conf. descrição anexa DIGICON								
2	1,0000	UN							4,02	4,02
		Vedação do gabinete parquimetro Conf. descrição anexa DIGICON								
2	1,0000	UN							38,12	38,12
		Chapa de rodo Conf. descrição anexa DIGICON								
2	1,0000	UN							38,12	38,12
		Chapa de rodo Conf. descrição anexa DIGICON								
2	1,0000	UN							4,02	4,02
		Vedação do gabinete parquimetro Conf. descrição anexa DIGICON								
2	1,0000	UN							85,32	85,32
		Acabamento grafite de saída de papel Conf. descrição anexa DIGICON								
2	1,0000	UN							4,02	4,02
		Vedação do gabinete parquimetro Conf. descrição anexa DIGICON								
3	1,0000	UN							38,12	38,12
		Chapa de rodo Conf. descrição anexa DIGICON								
3	4,0000	UN							0,80	3,20
		Parafuso fenda cruz Conf. descrição anexa DIGICON								
3	1,0000	UN							38,12	38,12
		Chapa de rodo Conf. descrição anexa DIGICON								
3	4,0000	UN							0,80	3,20
		Parafuso fenda cruz Conf. descrição anexa DIGICON								
3	4,0000	UN							0,80	3,20
		Parafuso fenda cruz Conf. descrição anexa DIGICON								
3	1,0000	UN							38,12	38,12
		Chapa de rodo Conf. descrição anexa DIGICON								
3	1,0000	UN							818,40	818,40
		CJ bocal de moedas Conf. descrição anexa DIGICON								
3	1,0000	UN							38,12	38,12
		Chapa de rodo Conf. descrição anexa DIGICON								
4	4,0000	UN							0,80	3,20
		Parafuso fenda cruz Conf. descrição anexa DIGICON								
4	1,0000	UN							163,98	163,98
		Kit botão cancela Conf. descrição anexa DIGICON								

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	344	DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA			CNPJ = 88.020.102/0001-10			
4	4,0000	UN		Parafuso fenda cruz Conf. descrição anexa DIGICON			0,80	3,20
4	1,0000	UN		Kit botão cancela Conf. descrição anexa DIGICON			163,98	163,98
4	1,0000	UN		Kit botão cancela Conf. descrição anexa DIGICON			163,98	163,98
4	1,0000	UN		Kit botão cancela Conf. descrição anexa DIGICON			163,98	163,98
4	4,0000	UN		Parafuso fenda cruz Conf. descrição anexa DIGICON			0,80	3,20
4	1,0000	UN		Vedação do gabinete parquímetro Conf. descrição anexa DIGICON			4,02	4,02
4	4,0000	UN		Parafuso fenda cruz Conf. descrição anexa DIGICON			0,80	3,20
5	1,0000	UN		Kit botão cancela Conf. descrição anexa DIGICON			163,98	163,98
5	1,0000	UN		CJ base cancela Conf. descrição anexa DIGICON			72,16	72,16
5	1,0000	UN		Kit botão cancela Conf. descrição anexa DIGICON			163,98	163,98
5	1,0000	UN		CJ base cancela Conf. descrição anexa DIGICON			72,16	72,16
5	1,0000	UN		CJ base cancela Conf. descrição anexa DIGICON			72,16	72,16
5	1,0000	UN		CJ base cancela Conf. descrição anexa DIGICON			72,16	72,16
5	1,0000	UN		Kit botão cancela Conf. descrição anexa DIGICON			163,98	163,98
5	1,0000	UN		Chapa de rodo Conf. descrição anexa DIGICON			38,12	38,12
5	1,0000	UN		Kit botão cancela Conf. descrição anexa DIGICON			163,98	163,98
6	1,0000	UN		CJ base cancela Conf. descrição anexa DIGICON			72,16	72,16
6	1,0000	UN		Sensor porta do cofre (cabo preto) Conf. descrição anexa DIGICON			92,18	92,18
6	1,0000	UN		CJ base cancela Conf. descrição anexa DIGICON			72,16	72,16
6	1,0000	UN		Sensor porta do cofre (cabo preto) Conf. descrição anexa DIGICON			92,18	92,18
6	1,0000	UN		Sensor porta do cofre (cabo preto) Conf. descrição anexa DIGICON			92,18	92,18
6	1,0000	UN		Sensor porta do cofre (cabo preto) Conf. descrição anexa DIGICON			92,18	92,18
6	1,0000	UN		CJ base cancela Conf. descrição anexa DIGICON			72,16	72,16
6	4,0000	UN		Parafuso fenda cruz Conf. descrição anexa DIGICON			0,80	3,20
6	1,0000	UN		CJ base cancela Conf. descrição anexa DIGICON			72,16	72,16
7	1,0000	UN		Sensor porta do cofre (cabo preto) Conf. descrição anexa DIGICON			92,18	92,18
7	1,0000	UN		Sensor do Cassete de moedas (cabo verde) Conf. descrição anexa DIGICON			91,41	91,41
7	1,0000	UN		Sensor porta do cofre (cabo preto) Conf. descrição anexa DIGICON			92,18	92,18
7	1,0000	UN		Sensor do Cassete de moedas (cabo verde) Conf. descrição anexa DIGICON			91,41	91,41
7	1,0000	UN		Sensor do Cassete de moedas (cabo verde) Conf. descrição anexa DIGICON			91,41	91,41
7	1,0000	UN		Sensor do Cassete de moedas (cabo verde) Conf. descrição anexa DIGICON			91,41	91,41
7	1,0000	UN		Sensor porta do cofre (cabo preto) Conf. descrição anexa DIGICON			92,18	92,18
7	1,0000	UN		Kit botão cancela Conf. descrição anexa DIGICON			163,98	163,98
7	1,0000	UN		Sensor porta do cofre (cabo preto) Conf. descrição anexa DIGICON			92,18	92,18
8	1,0000	UN		Sensor do Cassete de moedas (cabo verde) Conf. descrição anexa DIGICON			91,41	91,41
8	1,0000	UN		Sensor da porta do cofre (c/microchave / cabo azul) Conf. descrição anexa DIGICON			91,41	91,41
8	1,0000	UN		Sensor do Cassete de moedas (cabo verde) Conf. descrição anexa DIGICON			91,41	91,41
8	1,0000	UN		Sensor da porta do cofre (c/microchave / cabo azul) Conf. descrição anexa DIGICON			91,41	91,41
8	1,0000	UN		Sensor da porta do cofre (c/microchave / cabo azul) Conf. descrição anexa DIGICON			91,41	91,41
8	1,0000	UN		Sensor da porta do cofre (c/microchave / cabo azul) Conf. descrição anexa DIGICON			91,41	91,41
8	1,0000	UN		Sensor do Cassete de moedas (cabo verde) Conf. descrição anexa DIGICON			91,41	91,41
8	1,0000	UN		CJ base cancela Conf. descrição anexa DIGICON			72,16	72,16
8	1,0000	UN		Sensor do Cassete de moedas (cabo verde) Conf. descrição anexa DIGICON			91,41	91,41
9	1,0000	UN		Sensor da porta do cofre (c/microchave / cabo azul) Conf. descrição anexa DIGICON			91,41	91,41

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
				Especificação					
Credor :				344	DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	CNPJ = 88.020.102/0001-10			
9	1,0000	UN		anexa DIGICON	Sensor porta painel parquímetro (com botão/cabo amarelo)	Conf. descr		91,41	91,41
9	1,0000	UN		anexa DIGICON	Sensor da porta do cofre (c/microchave / cabo azul)	Conf. descrição		91,41	91,41
9	1,0000	UN		anexa DIGICON	Sensor porta painel parquímetro (com botão/cabo amarelo)	Conf. descr		91,41	91,41
9	1,0000	UN		anexa DIGICON	Sensor porta painel parquímetro (com botão/cabo amarelo)	Conf. descr		91,41	91,41
9	1,0000	UN		anexa DIGICON	Sensor porta painel parquímetro (com botão/cabo amarelo)	Conf. descr		91,41	91,41
9	1,0000	UN		anexa DIGICON	Sensor da porta do cofre (c/microchave / cabo azul)	Conf. descrição		91,41	91,41
9	1,0000	UN		anexa DIGICON	Sensor porta do cofre (cabo preto)	Conf. descrição anexa DIGICON		92,18	92,18
9	1,0000	UN		anexa DIGICON	Sensor da porta do cofre (c/microchave / cabo azul)	Conf. descrição		91,41	91,41
10	1,0000	UN		anexa DIGICON	Sensor porta painel parquímetro (com botão/cabo amarelo)	Conf. descr		91,41	91,41
10	1,0000	UN		anexa DIGICON	Fechadura PACRI PM 52 Conf. descrição anexa DIGICON			95,05	95,05
10	1,0000	UN		anexa DIGICON	Sensor porta painel parquímetro (com botão/cabo amarelo)	Conf. descr		91,41	91,41
10	1,0000	UN		anexa DIGICON	Fechadura PACRI PM 52 Conf. descrição anexa DIGICON			95,05	95,05
10	1,0000	UN		anexa DIGICON	Fechadura PACRI PM 52 Conf. descrição anexa DIGICON			95,05	95,05
10	1,0000	UN		anexa DIGICON	Fechadura PACRI PM 52 Conf. descrição anexa DIGICON			95,05	95,05
10	1,0000	UN		anexa DIGICON	Sensor porta painel parquímetro (com botão/cabo amarelo)	Coconf. des		91,41	91,41
10	1,0000	UN		anexa DIGICON	Sensor do Cassete de moedas (cabo verde)	Conf. descrição anexa DIG		91,41	91,41
10	1,0000	UN		anexa DIGICON	Sensor porta painel parquímetro (com botão/cabo amarelo)	Conf. descr		91,41	91,41
11	1,0000	UN		anexa DIGICON	Fechadura PACRI PM 52 Conf. descrição anexa DIGICON			95,05	95,05
11	1,0000	UN		anexa DIGICON	CJ bocal de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			818,40	818,40
11	1,0000	UN		anexa DIGICON	Fechadura PACRI PM 52 Conf. descrição anexa DIGICON			95,05	95,05
11	1,0000	UN		anexa DIGICON	CJ bocal de moedas Conf. dsecrição anexa DIGICON			818,40	818,40
11	1,0000	UN		anexa DIGICON	CJ bocal de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			818,40	818,40
11	1,0000	UN		anexa DIGICON	CJ bocal de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			818,40	818,40
11	1,0000	UN		anexa DIGICON	Fechadura PACRI PM 52 Conf. descrição anexa DIGICON			95,05	95,05
11	1,0000	UN		anexa DIGICON	Sensor da porta do cofre (c/microchave / cabo azul)	Conf. descrição		91,41	91,41
11	1,0000	UN		anexa DIGICON	Fechadura PACRI PM 52 Conf. descrição anexa DIGICON			95,05	95,05
12	1,0000	UN		anexa DIGICON	CJ bocal de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			818,40	818,40
12	1,0000	UN		anexa DIGICON	Acabamento grafite de saída de papel Conf. descrição anexa DIGICON			85,32	85,32
12	1,0000	UN		anexa DIGICON	CJ bocal de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			818,40	818,40
12	1,0000	UN		anexa DIGICON	Rolo do Papel Conf. descrição anexa DIGICON			24,12	24,12
12	1,0000	UN		anexa DIGICON	Acabamento grafite de saída de papel Conf. descrição anexa DIGICON			85,32	85,32
12	1,0000	UN		anexa DIGICON	CJ bocal de impressora (saída do papel)	Conf. descrição anexa DIGIC		51,37	51,37
12	1,0000	UN		anexa DIGICON	CJ bocal de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			818,40	818,40
12	1,0000	UN		anexa DIGICON	Sensor porta painel parquímetro (com botão/cabo amarelo)	Conf. descr		91,41	91,41
12	1,0000	UN		anexa DIGICON	CJ bocal de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			818,40	818,40
13	1,0000	UN		anexa DIGICON	Rolo do Papel Conf. descrição anexa DIGICON			24,12	24,12
13	1,0000	UN		anexa DIGICON	Proteção do Display Conf. descrição anexa DIGICON			14,46	14,46
13	1,0000	UN		anexa DIGICON	Acabamento grafite de saída de papel Conf. descrição anexa DIGICON			85,32	85,32
13	1,0000	UN		anexa DIGICON	Flange do rolo de papel impressora Conf. descrição anexa DIGICON			5,28	5,28
13	1,0000	UN		anexa DIGICON	CJ bocal de impressora (saída do papel)	Conf. descrição anexa DIGIC		51,37	51,37

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
				Especificação				
Credor :				344 DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	CNPJ = 88.020.102/0001-10			
13	1,0000	UN		ON				
13	1,0000	UN		Rolo do Papel Conf. descrição anexa DIGICON			24,12	24,12
13	1,0000	UN		Rolo do Papel Conf. descrição anexa DIGICON			24,12	24,12
13	1,0000	UN		Fechadura PACRI PM 52 Conf. descrição anexa DIGICON			95,05	95,05
13	1,0000	UN		CJ bocal de impressora (saída do papel) Conf. descrição anexa DIGIC			51,37	51,37
14	1,0000	UN		ON				
14	1,0000	UN		Flange do rolo de papel impressora Conf. descrição anexa DIGICON			5,28	5,28
14	1,0000	UN		CJ bocal de impressora (saída do papel) Conf. descrição anexa DIGIC			51,37	51,37
14	1,0000	UN		ON				
14	1,0000	UN		CJ bocal de impressora (saída do papel) Conf. descrição anexa DIGIC			51,37	51,37
14	1,0000	UN		ON				
14	1,0000	UN		Etiqueta reflexiva P Conf. descrição anexa DIGICON			20,82	20,82
14	2,0000	UN		Mola do embarrigador do papel Conf. descrição anexa DIGICON			0,48	0,96
14	1,0000	UN		Flange do rolo de papel impressora Conf. descrição anexa DIGICON			5,28	5,28
14	1,0000	UN		Flange do rolo de papel impressora Conf. descrição anexa DIGICON			5,28	5,28
14	1,0000	UN		CJ bocal de impressora (saída do papel) Conf. descrição anexa DIGIC			51,37	51,37
14	1,0000	UN		ON				
14	1,0000	UN		Rolo do Papel Conf. dsecrição anexa DIGICON			24,12	24,12
15	1,0000	UN		Etiqueta reflexiva P Conf. descrição anexa DIGICON			20,82	20,82
15	1,0000	UN		Rolo do Papel Conf. descrição anexa DIGICON			24,12	24,12
15	1,0000	UN		Rolo do Papel Conf. descrição anexa DIGICON			24,12	24,12
15	1,0000	UN		Módulo Wifi Hercode para parquimetro Conf. descrição anexa DIGICON			636,45	636,45
15	1,0000	UN		Rolo do Papel Conf. descrição anexa DIGICON			24,12	24,12
15	1,0000	UN		Etiqueta reflexiva P Conf. descrição anexa DIGICON			20,82	20,82
15	1,0000	UN		Etiqueta reflexiva P Conf. descrição anexa DIGICON			20,82	20,82
15	1,0000	UN		Rolo do Papel Conf. descrição anexa DIGICON			24,12	24,12
15	1,0000	UN		Flange do rolo de papel impressora Conf. descrição anexa DIGICON			5,28	5,28
16	1,0000	UN		Módulo Wifi Hercode para parquimetro Conf. descrição anexa DIGICON			636,45	636,45
16	1,0000	UN		Flange do rolo de papel impressora Conf. descrição anexa DIGICON			5,28	5,28
16	1,0000	UN		Flange do rolo de papel impressora Conf. descrição anexa DIGICON			5,28	5,28
16	1,0000	UN		CJ cassete de moedas (cofre) Conf. descrição anexa DIGICON			621,83	621,83
16	1,0000	UN		Flange do rolo de papel impressora Conf. descrição anexa DIGICON			5,28	5,28
16	1,0000	UN		Módulo Wifi Hercode para parquimetro Conf. dsecrição anexa DIGICON			636,45	636,45
16	1,0000	UN		Módulo Wifi Hercode para parquimetro Conf. descrição anexa DIGICON			636,45	636,45
16	1,0000	UN		Flange do rolo de papel impressora Conf. descrição anexa DIGICON			5,28	5,28
16	1,0000	UN		Etiqueta reflexiva P Conf. descrição anexa DIGICON			20,82	20,82
17	1,0000	UN		Fixador direito do cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			1,84	1,84
17	1,0000	UN		Etiqueta reflexiva P Conf. descrição anexa DIGICON			20,82	20,82
17	1,0000	UN		Etiqueta reflexiva P Conf. descrição anexa DIGICON			20,82	20,82
17	4,0000	UN		Guia do cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			2,66	10,64
17	1,0000	UN		Etiqueta reflexiva P Conf. descrição anexa DIGICON			20,82	20,82
17	1,0000	UN		CJ cassete de moedas (cofre) Conf. descrição anexa DIGICON			621,83	621,83
17	1,0000	UN		Porta retorno de moedas (tampa) Conf. descrição anexa DIGICON			4,26	4,26
17	1,0000	UN		Etiqueta reflexiva P Conf. descrição anexa DIGICON			20,82	20,82
17	1,0000	UN		Módulo Wifi Hercode para parquimetro Conf. descrição anexa DIGICON			636,45	636,45
18	1,0000	UN		Micro chave 5 A cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			36,69	36,69
18	1,0000	UN		Módulo Wifi Hercode para parquimetro Conf. descrição anexa DIGICON			636,45	636,45
18	1,0000	UN		Módulo Wifi Hercode para parquimetro Conf. descrição anexa DIGICON			636,45	636,45
18	1,0000	UN		Fixador direito do cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			1,84	1,84
18	1,0000	UN		Módulo Wifi Hercode para parquimetro Conf. descrição anexa DIGICON			636,45	636,45
18	1,0000	UN		Porta retorno de moedas (tampa) Conf. descrição anexa DIGICON			4,26	4,26
18	1,0000	UN		Fixador direito do cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			1,84	1,84
18	1,0000	UN		Módulo Wifi Hercode para parquimetro Conf. descrição anexa DIGICON			636,45	636,45
18	1,0000	UN		Fixador direito do cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			2,66	2,66
19	1,0000	UN		Fixador esquerdo do cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			1,84	1,84
19	1,0000	UN		Porta retorno de moedas (tampa) Conf. descrição anexa DIGICON			4,26	4,26

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Descrição				
Credor :										
19	344	DIGICON S A	4,0000	UN	344	CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA		CNPJ = 88.020.102/0001-10		
19	1,0000	UN				Guia do cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			2,66	10,64
19	4,0000	UN				Micro chave 5 A cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			36,69	36,69
19	4,0000	UN				Guia do cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			2,66	10,64
19	4,0000	UN				Guia do cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			2,66	10,64
19	1,0000	UN				Micro chave 5 A cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			36,69	36,69
19	1,0000	UN				CJ cassete de moedas (cofre) Conf. descrição anexa DIGICON			621,83	621,83
19	1,0000	UN				Micro chave 5 A cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			1,84	1,84
20	2,0000	UN				Mola do embarrigador do papel Conf. descrição anexa DIGICON			0,48	0,96
20	4,0000	UN				Guia do cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			2,66	10,64
20	1,0000	UN				Fixador direito do cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			1,84	1,84
20	1,0000	UN				Fixador esquerdo do cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			1,84	1,84
20	1,0000	UN				Fixador direito do cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			1,84	1,84
20	1,0000	UN				Fixador direito do cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			1,84	1,84
20	1,0000	UN				Fixador esquerdo do cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			1,84	1,84
20	4,0000	UN				Guia do cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			2,66	10,64
20	1,0000	UN				Fixador esquerdo do cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			36,69	36,69
21	1,0000	UN				Proteção de bobina Conf. descrição anexa DIGICON			44,40	44,40
21	1,0000	UN				Fixador direito do cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			1,84	1,84
21	1,0000	UN				Micro chave 5 A cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			36,69	36,69
21	2,0000	UN				Mola do embarrigador do papel Conf. descrição anexa DIGICON			0,48	0,96
21	1,0000	UN				Micro chave 5 A cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			36,69	36,69
21	1,0000	UN				Micro chave 5 A cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			36,69	36,69
21	2,0000	UN				Mola do embarrigador do papel Conf. descrição anexa DIGICON			0,48	0,96
21	1,0000	UN				Fixador direito do cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			1,84	1,84
21	2,0000	UN				Mola do embarrigador do papel Conf. descrição anexa DIGICON			1,84	3,68
22	1,0000	UN				Micro chave 5 A cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			36,69	36,69
22	1,0000	UN				Fixador esquerdo do cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			1,84	1,84
22	1,0000	UN				Proteção de bobina Conf. descrição anexa DIGICON			44,40	44,40
22	1,0000	UN				Fixador esquerdo do cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			1,84	1,84
22	1,0000	UN				Fixador esquerdo do cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			1,84	1,84
22	1,0000	UN				Proteção de bobina Conf. descrição anexa DIGICON			44,40	44,40
22	1,0000	UN				Micro chave 5 A cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			36,69	36,69
22	1,0000	UN				Proteção de bobina Conf. descrição anexa DIGICON			44,40	44,40
23	1,0000	UN				Fixador esquerdo do cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			1,84	1,84
23	2,0000	UN				Mola do embarrigador do papel Conf. descrição anexa DIGICON			0,48	0,96
23	1,0000	UN				Proteção de bobina Conf. descrição anexa DIGICON			44,40	44,40
23	2,0000	UN				Mola do embarrigador do papel Conf. descrição anexa DIGICON			0,48	0,96
23	1,0000	UN				Fixador esquerdo do cassete de moedas Conf. descrição anexa DIGICON			1,84	1,84
24	2,0000	UN				Mola do embarrigador do papel Conf. descrição anexa DIGICON			0,48	0,96
24	1,0000	UN				Proteção de bobina Conf. descrição anexa DIGICON			44,40	44,40
24	1,0000	UN				Proteção de bobina Conf. descrição anexa DIGICON			44,40	44,40
24	1,0000	UN				Proteção de bobina Conf. descrição anexa DIGICON			44,40	44,40
25	1,0000	UN				Proteção de bobina Conf. descrição anexa DIGICON			44,40	44,40
25	2,0000	UN				Mola do embarrigador do papel DIGICON			1,84	3,68
Aquisição de controlador de tráfego modular e materiais para manutenção o dos parquímetros. RI 454/2018-CT, 455/2018-CT, 456/2018-CT, 457/2018-CT, 458/2018-CT, 459/2018-CT, 460/2018-CT, 461/2018-CT E 462/2018-CT.										
1	1,0000	UN				ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR Nº 81/2018 CFE.MEMORANDO 110/2018-CT			-0,01	-0,01
Total do Empenho :										23.808,64
0 005414 09.07.2018 528 Pregão Presencial 105										
1	2,0000	UN				Controlador de tráfego modular 06/06 fases, com plug manual, 15 planos , com 24 horários para troca de planos, detecção de lâmpadas queimadas , programador incorporado com teclado e display alfanumérico fixados internamente ao equipamento, entrada para 02 botoeiras de pedestres, ga binete em alumínio com pintura epóxi anti-corrosão, com fechadura e de			6.814,00	13.628,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	344	DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA				CNPJ = 88.020.102/0001-10			
		mais itens básicos do Equipamento, conforme complemento/descrição em a							
		nexo DIGICON - FCA MODULAR							
		Aquisição de controlador de tráfego modular e materiais para manutençã							
		o dos parquímetros. RI 439/2018-CT							
		Total do Empenho :							13.628,00
1	0	005565	19.07.2018	603	Pregão Presencial		115		
		6,0000	UN	Aparelho tipo parquímetro digital para controle de multivagas de estac					
				ionamento, conforme descrição / complemento Conf. descrição anexa DIGI					
				CON					
				Controlador de Parque de Estacionamento de veiculos (Parquímetro) ,					
				conf. descrição anexa. Req. 11-449-2018-CT					
		Total do Empenho :							113.556,00
1	0	006157	27.07.2018	720	Dispensa por Limite		523		
		1,0000	UN	Contratação de serviços para conserto de parquímetro, cfe.descr.comple					
				mento para conserto de: 09 und. de Cj. Escrow KK; 04 und. de Impressor					
				a Parquímetro; 04 und. de Conjunto Placa CPU 1345; 03 und. Placa Conex					
				ões CPU; 03 und. Placa Alimentação					
				Contratação de serviços para conserto de peças dos parquímetros. Req.					
				11-483-2018-CT					
		Total do Empenho :							8.749,04
		Total do Credor .:							159.741,68
Credor :	818	DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA				CNPJ = 02.520.829/0001-40			
0	005655	24.07.2018	650	Registro de Preço/Pregão Pre		42			
28	6.000,0000	UN		Amitriptilina - comprimido 25mg blister		TEUTO		0,03	174,00
53	8.000,0000	UN		Carbamazepina - comprimido 200mg blister		TEUTO		0,06	472,00
123	500,0000	UN		Fenobarbital - comprimido 100mg blister		TEUTO		0,08	39,00
				Medicamentos. RI 847/2018-SMS					
1	1,0000			Anulação de empenho por valor nº 145/2018, cfe. memorando 2091/2018SMS					
				por impossibilidade de fracionamento legal das embalagens.					
		Total do Empenho :							677,20
0	005678	25.07.2018	650	Registro de Preço/Pregão Pre		42			
17	400,0000	UN		Albendazol - suspensão oral 400mg/10ml frasco 10ml		PRATI		0,93	372,00
23	600,0000	FR		Ambroxol (6mg/ml) frasco 100ml com copo/colher medida		NATULAB		1,47	882,00
44	500,0000	UN		Benzilpenicilina benzatina - pó para susp. inj. 1.200.000 UI frasco		T		8,98	4.490,00
				EUTO					
62	200,0000	UN		Cefalexina - suspensão oral 250mg/5ml frasco 60ml com copo/colher medi				5,30	1.060,00
				da TEUTO					
72	7.100,0000	COM		Ciprofloxacino, cloridrato 500mg blister		PRATI		0,17	1.199,90
98	240,0000	UN		Diazepam - ampolas 10mg - 2ml ampola 2ml		TEUTO		0,52	124,80
99	1.200,0000	UN		Diclofenaco de Sódio - ampolas 75mg - 3ml ampolas 3ml		HIPOLABOR		0,42	504,00
146	3.000,0000	UN		Hidroclorotiazida - comprimido 25mg blister		TEUTO		0,01	36,00
152	400,0000	UN		Ibuprofeno - 50mg/ml - sol.oral frasco 30ml		NATULAB		0,93	372,00
172	6.000,0000	UN		Losartan - comprimidos 50mg blister		PRATI		0,03	168,00
217	9.000,0000	COM		Ranitidina 150mg blister		TEUTO		0,07	594,00
220	1.000,0000	UN		Sais para rehidratação oral - Cloreto de Sódio + Cloreto de Potássio +				0,44	444,00
				Citrato de Sódio + Glicose +Sabor - Pó para solução oral. Envelope 27					
				,9g para 1 litro. envelope 27,9g p/1l NATULAB					
232	30.000,0000	UN		Sulfato Ferroso - comprimido revestido 40mg Fe (II) blister		NATULAB		0,04	1.080,00
244	20.000,0000	UN		Vitaminas do Complexo B - comprimidos blister		NATULAB		0,05	980,00
				Medicamentos. RI 822/2018-SMS					
1	1,0000			Anulação de empenho por valor nº 147/2018, cfe. memorando 2100/2018-SM					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	818		DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 02.520.829/0001-40		
			S e memorando 043/2018 Central de Medicamentos SMS.				
						Total do Empenho :	12.252,10
						Total do Credor .:	12.929,30

Credor :	3894		DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI M		CNPJ = 74.127.473/0001-90		
0	005679	25.07.2018	650	Registro de Preço/Pregão Pre 42			
19	40,0000	UN	Alginato de cálcio e sódio derivado de algas marinhas, carboximetilcelulose e adjuvantes (10x10cm) embalagem com 10 unids embalagem com 10 unidades VITAMEDICAL			5,12	204,76
20	20,0000	TB	Alginato de cálcio e sódio, carboximetilcelulose e propilenoglicol, tubo 85g tubo 85g HELIANTO Medicamentos. RI 823/2018-SMS			26,00	520,00
						Total do Empenho :	724,76
0	005694	25.07.2018	93	Registro de Preço/Pregão Pre 22			
2	18.500,0000	UN	Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho grande, cfe. descrição complementar DESCARPACK Fraldas descartáveis. RI 805/2018-SMS			0,84	15.540,00
						Total do Empenho :	15.540,00
						Total do Credor .:	16.264,76

Credor :	5550		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA		CNPJ = 76.386.283/0001-13		
0	005680	25.07.2018	650	Registro de Preço/Pregão Pre 42			
77	300,0000	COM	Clonidina, cloridrato - 0,100mg blister BOEHRINGER Medicamentos. RI 824/2018/SMS			0,20	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00

Credor :	6165		DIONATAN O SCHERER & CIA LTDA ME		CNPJ = 17.044.380/0001-69		
0	005625	23.07.2018	689	Dispensa por Justificativa 500			
1	1,0000	UN	Execução global para conserto emergencial da rede elétrica em prédio do IMEAB, conforme complemento do Ginásio de Esportes Execução global para reparos na rede elétrica do Ginásio de Esportes do IMEAB. Req. 09-384-2018-SMED			7.000,00	7.000,00
						Total do Empenho :	7.000,00
0	005709	26.07.2018	714	Dispensa por Justificativa 518			
1	1,0000	UN	Execução global em caráter emergencial para reparos cfe. descrição complemento Conf. descrição anexa Contratação EMERGENCIAL de empresa para reparos na rede elétrica na Escola Municipal Infantil Maria Barriquello. Req. 09-399-2018-SMED			738,20	738,20
						Total do Empenho :	738,20
						Total do Credor .:	7.738,20

Credor :	3474		DORVALINO BALLIN p.p.		CPF = 086.544.410-20		
0	005551	17.07.2018	751	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATO DE ALUGUEL DE PARTE DO IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA 19 DE OUTUBRO, 752, CENTRO, NESTA CIDADE DE IJUÍ, SENDO 110, 50M2 DE ÁREA NO PISO TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IJUÍ, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O PERÍODO DE 05 MESES.			7.182,40	7.182,40
						Total do Empenho :	7.182,40

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissão	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor :					3474 DORVALINO BALLIN p.p.		CPF = 086.544.410-20				
Total do Credor ..									7.182,40		
Credor :					3729 DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME		CNPJ = 14.720.688/0001-99				
7	0	005359	04.07.2018	516	Pregão Presencial		102				
1,0000	UN	Cadeira Odontológica, 220v, com 08 movimentos, altura mínima do solo 40mm, em aço, regulador de intensidade luminosa de 8.000 a 25.000 LUX, espuma injetada, apoio de braços, pedal do comando e pedal móvel, com Suporte e Mocho DENTEMED / MAGNUS DIAMOND FLEX								8.740,00	8.740,00
Aquisição de equipamentos hospitalares. Req. 12-577-2018-SMS											
Total do Empenho :									8.740,00		
Total do Credor ..									8.740,00		
Credor :					320 DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99				
1	0	005741	26.07.2018	162	Concorrência		05				
1,0000	UN	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMAS DUETO								176.000,00	176.000,00
1,0000	UN	VALOR ESTORNO PARCIAL CFE MEM.INT.º196/2018 SMF.								-77.500,00	-77.500,00
1,0000	UN	ESTORNO EMPENHO CFE.MEMORANDO 234/2018-SMF								-1.118,22	-1.118,22
Total do Empenho :									97.381,78		
1	0	005743	26.07.2018	163	Concorrência		05				
1,0000	UN	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA SISTEMA DUETO.								60.000,00	60.000,00
1,0000	1	VALOR ESTORNO PARCIAL CFE MEM.INT.º196/2018 SMF.								-27.000,00	-27.000,00
1,0000	UN	ESTORNO EMPENHO CFE.MEMORANDO 234/2018-SMF								-840,27	-840,27
Total do Empenho :									32.159,73		
1	0	005745	26.07.2018	161	Concorrência		05				
1,0000	UN	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMAS DUETO, CFE, REQUISIÇÃO Nº 161/2018-SMF								70.000,00	70.000,00
1,0000	UN	VALOR ESTORNO PARCIAL CFE MEM.INT.º196/2018 SMF.								-32.000,00	-32.000,00
1,0000	UN	ESTORNO EMPENHO CFE.MEMORANDO 234/2018-SMF								-642,99	-642,99
Total do Empenho :									37.357,01		
Total do Credor ..									166.898,52		
Credor :					6161 ECO SOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ = 72.401.169/0001-64				
13	0	005489	12.07.2018	559	Pregão Presencial		107				
10,0000	UN	Flauta doce soprano germânica Conf. descrição anexa ANDALUZ								26,50	265,00
40,0000	UN	Corda de nylon para violão Geanini Conf. descrição anexa GIANINNI								18,70	748,00
Aquisição de instrumentos musicais, materiais para bandas das escolas municipais e tela de projeção. RI 272/2018-SMED											
Total do Empenho :									1.013,00		
1	0	005490	12.07.2018	559	Pregão Presencial		107				
10,0000	UN	Bumbo Marcial 22" x 30 cm, em Alumínio, com Baquetas e Talabartes com 02 Ganchos (para cada Instrumento). Conf. descrição anexa LUEN								273,00	2.730,00
20,0000	UN	Tartar 14" x 08 cm., em alumínio, com baquetas e talabartes com 01 gancho para cada instrumento. Conf. descrição anexa LUEN								113,00	2.260,00
Aquisição de instrumentos musicais, materiais para bandas das escolas municipais e tela de projeção. RI 273/2018-SMED											
Total do Empenho :									4.990,00		
Total do Credor ..									6.003,00		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	279	EDEMAR HAMP & CIA LTDA				CNPJ = 07.152.332/0001-30		
0	005350	03.07.2018	630		Dispensa por Justificativa	455		
1	1,0000	UN	Contratação de empresa, (execução global) conserto e substituição de peças do veículo ambulância placa IWJ-6627, patrimônio nº 67.481. Conf. descrição anexa				840,04	840,04
			Contratação de empresa (execução global) para a Ambulância placa IWJ - 6627, com substituição de peças. Req. 12-558-2018-SMS					
						Total do Empenho :		840,04
0	005621	20.07.2018	687		Dispensa por Limite	498		
1	1,0000	UN	Execução global referente conserto do veículo Celta IOX-8036, patrimônio 23.616 com substituição de peças				1.255,00	1.255,00
			Execução global para conserto do veículo Celta placas IOX-8036, pat. 23616. Req. 12-760-2018-SMS					
						Total do Empenho :		1.255,00
						Total do Credor .:		2.095,04
Credor :	5310	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP				CNPJ = 04.096.738/0001-55		
0	005418	09.07.2018	653		Inexigibilidade	6		
1	7.000,0000	UN	Publicação em formato tabloide, papel brigt 52 g/m², com 16 páginas coloridas. Conf. descrição anexa				2,04	14.280,00
			Publicação em formato tablóide, papel brighth 52 gm², com 16 paginas coloridas. Req. 07-233-2018-SMDS					
						Total do Empenho :		14.280,00
						Total do Credor .:		14.280,00
Credor :	3236	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA				CNPJ = 00.512.930/0001-24		
0	005545	17.07.2018	555		Tomada de Preços	25		
1	1.848,0000	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				19,99	36.941,52
			Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação legal em jornal de circulação estadual e local.					
1	1,0000		ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO CFE. PEDIOD COPAM Nº 87/2018 E MEMORANDO Nº 170/2018-SMF				-20.000,00	-20.000,00
						Total do Empenho :		16.941,52
						Total do Credor .:		16.941,52
Credor :	6155	EDUARDO ALBRECHT MIOLO				CNPJ = 27.120.789/0001-70		
0	005404	06.07.2018	647		Dispensa por Limite	470		
1	1,0000	UN	Parabrisa, caminhão Cargo 2428E ANO 2007, PLACAS IOG-9481 Conf. descrição anexa				740,00	740,00
			Parabrisa Instalado e Gravado a Numeração no Caminhão Cargo 2428 E ano 2007, placas-IOG-9481 RI 174/2018-SMDR					
						Total do Empenho :		740,00
						Total do Credor .:		740,00
Credor :	5095	ELAINE DIETTERLE ME				CNPJ = 81.804.502/0001-77		
0	005629	23.07.2018	694		Dispensa por Limite	505		
1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de lim				760,00	760,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	5095	ELAINE DIETTERLE ME			CNPJ = 81.804.502/0001-77		
			peza, higienização e desinfecção do reservatório de água na Cozinha Co				
			munitária, no CRAS, no CREAS e na Mesa Brasil				
			Manutenção de Caixas d'água nos locais pertencentes a SMDS. Req. 07-23				
			8-2018-SMDS				
						Total do Empenho :	760,00
						Total do Credor .:	760,00
Credor :	225	ELETROCOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			CNPJ = 92.245.455/0001-95		
0	006159	27.07.2018	721	Dispensa por Limite	524		
1	1,0000	UN	Execução global para instalação de sirene/som de advertência, conforme			788,35	788,35
			descrição/complemento em anexo				
			Execução global para instalação de uma sirene na E.M.F. João Goulart.				
			Req. 09-371-2018-SMED				
						Total do Empenho :	788,35
						Total do Credor .:	788,35
Credor :	4832	ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA			CNPJ = 13.347.671/0001-75		
0	005535	16.07.2018	667	Dispensa por Justificativa	485		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto do ônibus, Marcopolo/Volare V8L E0, lota			275,00	275,00
			ção 24 lugares, ano 2013, placas IUQ 6164, patrimônio nº 60257, cfe des				
			crição complemento				
			Execução global para conserto do ônibus Volare placas: IUQ-6164 Pat.				
			60257. Req. 09-382-2018-SMED				
						Total do Empenho :	275,00
0	005708	26.07.2018	713	Dispensa por Justificativa	517		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto mecanico no onibus IPX-1895, nº de patri			2.780,52	2.780,52
			monio 29.400, que faz transporte dos alunos especiais para as escolas				
			municipais Conf. descrição anexa				
			Execução global para conserto do Ônibus Volare, PLACAS ipx-1895- Trans				
			porte Escolar. Req. 09-391-2018-SMED.				
						Total do Empenho :	2.780,52
0	006206	31.07.2018	742	Dispensa por Limite	543		
1	10,0000	CX	Discos Diagrama para tacógrafo diário 180 Km, caixa com 10 und			60,00	600,00
2	5,0000	CX	Discos diagrama para Tacógrafo semanal 180 Km, caixa com 100 und.			48,00	240,00
			Aquisição de material para manutenção dos veículos da SMS. Req. 12-85				
			4-2018-SMS				
						Total do Empenho :	840,00
						Total do Credor .:	3.895,52
Credor :	90	ELTON M. BUENO E CIA LTDA ME			CNPJ = 04.829.935/0001-36		
0	005568	19.07.2018	592	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
6	1,0000	UN	Bateria 95 Amperes HELIAR			648,00	648,00
			Futura e eventual aquisição de baterias para veículos automotores. RI				
			757/2018-SMS				
						Total do Empenho :	648,00
						Total do Credor .:	648,00
Credor :	4626	EMPREITEIRA VIANNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M			CNPJ = 10.669.233/0001-35		
0	006155	27.07.2018	719	Dispensa por Limite	522		
1	1,0000	UN	Montagem de Prateleiras. Conf. descrição anexa			550,00	550,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	4626		EMPREENDEITARIA VIANNAS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		CNPJ = 10.669.233/0001-35		
			Serviço de montagem de novas prateleiras com tábuas que estavam guarda				
			das no antigo arquivo, e adequação ao novo local do Arquivo Contábil e				
			de Prestação de contas, no 3º andar da COPAM. Req. 06-166-2018-SMF				
						Total do Empenho :	550,00
						Total do Credor .:	550,00
Credor :	1484		EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E		CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0	005343	03.07.2018	624	Dispensa por Limite	449		
1	1,0000	UN	Vibrador para gesso. Voltagem bivolt com chave seletora; ciclo: 3600 v			355,00	355,00
			ibrações por minuto; baixo nível de ruído. Bandeja removível. indicado				
			r luminoso quando o equipamento estiver ligado. Confeccionado em mater				
			ial de fácil limpeza e que não permita que o gesso possa aderir ao equ				
			ipamento. Deverá possuir ventosas para fixação, permitindo também a el				
			iminação de ruídos e vibração. Garantia mínima de 12 meses a partir da				
			data de recebimento.				
			Aquisição de material odontológico. Req. 12-673-2018-SMS			Total do Empenho :	355,00
						Total do Credor .:	355,00
Credor :	5715		ERICO DE SOUZA PINTO - ME		CNPJ = 21.899.934/0001-87		
0	006211	31.07.2018	746	Dispensa por Limite	547		
1	12,8000	M2	Vidro incolor 4mm			98,00	1.254,40
			Aquisição de vidros para colocação nas paredes divisórias da Sede Admi				
			nistrativa. Req.15-168-2018-SMH			Total do Empenho :	1.254,40
						Total do Credor .:	1.254,40
Credor :	21		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		OUTROS = 99999999999		
0	005449	11.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS A PARTIR DA REQUISIÇÃO			300,09	300,09
			DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE				
			SÃO PARTES RAFAEL FONSECA DORNELES E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº				
			016/1.14.0006334-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			Total do Empenho :	300,09
0	005460	11.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS SEGUINTE VEÍCULOS: CELTA PLACA			91,10	91,10
			S ILG-3634 E UNO PLACAS IKR-8786			Total do Empenho :	91,10
0	005530	13.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS A PARTIR DE REQUISIÇÃO			208,08	208,08
			DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE				
			SÃO PARTES ADOLFINA OLIVEIRA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/1.				
			14.0001405, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			Total do Empenho :	208,08
0	006186	30.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE CUSTAS JUDICIAIS A PARTIR DA AÇÃO DE EX			182,60	182,60
			ECUÇÃO DE SENTENÇA EM QUE SÃO PARTES DINÂMICA INSTALADORA ELÉTRICA LTD				
			A-EPP E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/1.18.0002537-6, CONFORME				
			DOCUMENTOS ENEXOS.			Total do Empenho :	182,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL					OUTROS = 99999999999		
Total do Credor .:							781,87
Credor : 6164 EVA IOLETE CEZAR DA SILVA 25331728049 ME CNPJ = 27.345.609/0001-59							
0	005581	19.07.2018	683	Dispensa por Limite	495		
1	1,0000	UN	Serviço de desmontagem e montagem na rede eletrica em local descrito no complemento em anexo retirada de material instalado na antiga COPAM e instalação no prédio onde está a nova COPAM, bem como outros materiais de telefonia, adquiridos			7.680,00	7.680,00
					Serviço de desmontagem e montagem da rede elétrica. Req. 06-157-2018-S MF		
Total do Empenho :							7.680,00
0	005648	24.07.2018	703	Dispensa por Limite	509		
1	1,0000	UN	Execução global para instalação de rede elétrica cfe. descrição complemento ligação de 10 climatizadores na E.M.I. Raios de Sol			2.270,00	2.270,00
					Execução global para instalação de climatizadores na E.M.I. Raios de Sol. Req. 09-396-2018-SMED		
Total do Empenho :							2.270,00
Total do Credor .:							9.950,00
Credor : 574 F G T S OUTROS = 99999999999							
0	006059	27.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			739,08	739,08
Total do Empenho :							739,08
0	006062	27.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			389,15	389,15
Total do Empenho :							389,15
0	006065	27.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			723,42	723,42
Total do Empenho :							723,42
0	006078	27.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			146,01	146,01
Total do Empenho :							146,01
0	006079	27.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			903,01	903,01
Total do Empenho :							903,01
0	006080	27.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			445,26	445,26
Total do Empenho :							445,26
0	006081	27.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			415,40	415,40
Total do Empenho :							415,40
0	006082	27.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			531,54	531,54
Total do Empenho :							531,54
0	006083	27.07.2018		Não se Aplica			

Item	UG	Empenho Qtde	Emissao Un.	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		574	F G T S			OUTROS = 99999999999		
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		920,34	920,34
						Total do Empenho :		920,34
1	0	006084	27.07.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		137,20	137,20
						Total do Empenho :		137,20
1	0	006085	27.07.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		589,74	589,74
						Total do Empenho :		589,74
1	0	006086	27.07.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		2.840,52	2.840,52
						Total do Empenho :		2.840,52
1	0	006087	27.07.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		1.037,92	1.037,92
						Total do Empenho :		1.037,92
1	0	006088	27.07.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		128,80	128,80
						Total do Empenho :		128,80
1	0	006089	27.07.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		932,36	932,36
						Total do Empenho :		932,36
						Total do Credor .:		10.879,75
Credor :		383	FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA			CNPJ = 01.420.243/0001-41		
0	005491	12.07.2018	559		Pregão Presencial	107		
1	50,0000	UN	Pele 22 polegadas, para bumbo marcial	Conf. descrição anexa	GOPE		27,90	1.395,00
2	50,0000	UN	Pele 14 polegadas, resposta, para tarol	Conf. descrição anexa	GOPE		8,15	407,50
3	30,0000	PAR	Baqueta de madeira para tarol	Conf. descrição anexa	LIVERPOOL		4,25	127,50
4	50,0000	UN	Esteira 36 fios	Conf. descrição anexa	LUEN		18,35	917,50
5	50,0000	UN	Pele 14 polegadas, batedeira, para tarol	Conf. descrição anexa	GOPE		9,92	496,00
6	6,0000	UN	Breu para instrumento de corda	Conf. descrição anexa	GRACE		15,66	93,96
7	2,0000	UN	Lubrificante para instrumento de sopro.	Conf. descrição anexa	WERIL		16,20	32,40
8	5,0000	KIT	Corda de nylon.	Conf. descrição anexa	D ADDARIO		19,90	99,50
9	2,0000	KIT	Jogo de corda (violoncelo)	Conf. descrição anexa	WAVE		66,40	132,80
10	2,0000	KIT	Jogo de corda para violino	Conf. descrição anexa	DOMINANTE		21,40	42,80
11	2,0000	KIT	Jogo de corda para viola clássica.	Conf. descrição anexa	GIANINNI		14,20	28,40
14	2,0000	UN	Palheta para sax tenor 2 1/2	Conf. descrição anexa	PLASTICOVER		36,38	72,76
15	4,0000	UN	Palhetas para clarineta nº 02	Conf. descrição anexa	PLASTICOVER		25,48	101,92
16	20,0000	UN	Pele 14" para surdo	Conf. descrição anexa	GOPE		9,92	198,40
17	20,0000	UN	Esteira 24 fios	Conf. descrição anexa	LUEN		14,52	290,40
18	30,0000	UN	Baqueta maçaneta para bumbo com alça cabo de madeira	Conf. descrição a nexa	LIVERPOOL		7,42	222,60
19	30,0000	PAR	Baquetas para caixa	Conf. descrição anexa	LIVERPOOL		4,25	127,50
20	20,0000	UN	Baquetas para surdo	Conf. descrição anexa	LIVERPOOL		2,45	49,00
21	20,0000	PAR	Alça de couro para pratos de banda	Conf. descrição anexa	LUEN		13,63	272,60
22	100,0000	UN	Talabarte duplo (02 Pegadores), correia que separa o instrumento nas d uas pontas para bumbo	Conf. descrição anexa	LUEN		8,70	870,00
			Aquisição de instrumentos musicais, materiais para bandas das escolas municipais e tela de projeção. RI272/2018-SMED					
						Total do Empenho :		5.978,54

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação				
Credor : 383 FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CNPJ = 01.420.243/0001-41									
Total do Credor .:									5.978,54
Credor : 1239 FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA CNPJ = 92.037.480/0001-83									
0	005571	19.07.2018	563		Registro de Preço/Pregão Pre 40				
1	150,0000	PAC			Abaixador de lingua - ABAIXADOR DE LINGUA EMBALADO INDIVIDUALMENTE. A rtefato de Madeira. Uso Único. Para conservação em Local seco e venti lado. De Uso médico. Descartável, material não estéril. Pacote com 100 unidades. ESTILO			2,81	421,50
208	10,0000	CX			Lâmina bisturi nº 11 - Lâminas para bisturi número 11, instrumento cir úrgico, própria para incisões. Confeccionadas em aço inox e em aço car bono. Isentas de rebarbas e/ ou sinais de oxidação, que permitam coloc ação, retirada e ajustes a cabos, sem risco de acidentes. Embaladas in dividualmente em alumínio, esterilizadas por Raios Gama e lavadas por ultrassom antes de sua embalagem final. São descartáveis e apirogênica s. ADVANTIVE			23,00	230,00
227	300,0000	CX			Luva de procedimento tamanho M - Luva para procedimento não-cirúrgico não-esterilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, total mente impermeável à água e outros fluidos. Comprimento de 240mm da pon ta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único,Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-ab sorvível. Com Registro na ANVISA/MS. Caixa com 100 luvas unitárias. TALGE			13,82	4.146,00
390	480,0000	UN			Soro fisiológico para curativos, volume 250ml FARMAX			2,06	988,80
Materiais médico-hospitalares diversos. RI 763/2018-SMS									
Total do Empenho :									5.786,30
0	005696	25.07.2018	563		Registro de Preço/Pregão Pre 40				
429	5,0000	UN			Válvula redutora de pressão para cilindros, cfê. descr.complemento IF			173,00	865,00
Materiais médico-hospitalares diversos. RI 836/2018-SMS									
Total do Empenho :									865,00
Total do Credor .:									6.651,30
Credor : 1937 FELIPE KROTH COSSETIN ME CNPJ = 10.624.384/0001-77									
0	005366	05.07.2018	485		Pregão Presencial 101				
1	10,0000	UN			Execução global (material e mão de obra) referente a instalação de cli matizadores. Conf. descrição anexa			315,00	3.150,00
Execução global para instalação de 10 (dez) climatizadores, nas nova s instalações da Escola Municipal Infantil Raios do Sol. Req. 09-271-2 018-SMED									
Total do Empenho :									3.150,00
Total do Credor .:									3.150,00
Credor : 922 FERREIRA & BOHRER LTDA CNPJ = 02.295.852/0001-89									
0	005515	13.07.2018	1428		Pregão Presencial 94				
1	1,0000				ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUC AÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANILHA ANEXA. LINHAS 19 E 27			2.000,00	2.000,00
Total do Empenho :									2.000,00
0	005518	13.07.2018	1428		Pregão Presencial 94				
1	1,0000				ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO F UNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA ANEXA. LINHAS 19 E 27			15.000,00	15.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	922	FERREIRA & BOHRER	LTDA		CNPJ = 02.295.852/0001-89		
					Total do Empenho :		15.000,00
					Total do Credor .:		17.000,00
Credor :	444	FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI			CNPJ = 90.738.014/0001-08		
0	005428	10.07.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-FIDENE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS AO INDIVÍDUO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA QUE SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE CONSULTAS MÉDICA S, AVALIAÇÕES FUNCIONAIS, ADAPTAÇÕES DE TECNOLOGIAS E O ACESSO AOS MEI OS TERAPÊUTICOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER A REABILITAÇÃO FUNCIONAL E FÍSICA DESTES INDIVÍDUOS PELA NOAS-SUS 01/2011 E PELA PORTARIA Nº 818/GM DE 05/06/2011 E SEUS ANEXOS I, IV E V, CFE. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO EM 01/06/2017.		400.000,00	400.000,00	
					Total do Empenho :		400.000,00
					Total do Credor .:		400.000,00
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	005750	27.07.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			28.359,22	28.359,22
					Total do Empenho :		28.359,22
0	005751	27.07.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			2.836,08	2.836,08
					Total do Empenho :		2.836,08
0	005752	27.07.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			7.428,50	7.428,50
					Total do Empenho :		7.428,50
0	005753	27.07.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			23.129,65	23.129,65
					Total do Empenho :		23.129,65
0	005754	27.07.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			103.346,19	103.346,19
					Total do Empenho :		103.346,19
0	005755	27.07.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			27.799,17	27.799,17
					Total do Empenho :		27.799,17
0	005756	27.07.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			46.889,11	46.889,11
					Total do Empenho :		46.889,11
0	005757	27.07.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			38.971,10	38.971,10
					Total do Empenho :		38.971,10
0	005758	27.07.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			100.489,92	100.489,92
					Total do Empenho :		100.489,92

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	0 005759	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			47.287,18	47.287,18
						Total do Empenho :	47.287,18
1	0 005760	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			128.087,83	128.087,83
						Total do Empenho :	128.087,83
1	0 005761	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			7.799,93	7.799,93
						Total do Empenho :	7.799,93
1	0 005762	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			8.171,36	8.171,36
						Total do Empenho :	8.171,36
1	0 005763	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			23.880,33	23.880,33
						Total do Empenho :	23.880,33
1	0 005764	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			51.796,19	51.796,19
						Total do Empenho :	51.796,19
1	0 005765	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			191.699,14	191.699,14
						Total do Empenho :	191.699,14
1	0 005766	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			74.542,74	74.542,74
						Total do Empenho :	74.542,74
1	0 005767	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			138.641,83	138.641,83
						Total do Empenho :	138.641,83
1	0 005768	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			371.294,89	371.294,89
						Total do Empenho :	371.294,89
1	0 005769	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			18.737,34	18.737,34
						Total do Empenho :	18.737,34
1	0 005770	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			45.505,99	45.505,99
						Total do Empenho :	45.505,99
1	0 005771	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			86.605,05	86.605,05
						Total do Empenho :	86.605,05
1	0 005772	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			135.625,66	135.625,66
						Total do Empenho :	135.625,66

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	0	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	0	005773	27.07.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			61.202,60	61.202,60
							Total do Empenho :	61.202,60
1	0	005774	27.07.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			1.411.710,26	1.411.710,26
							Total do Empenho :	1.411.710,26
1	0	005775	27.07.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			20.701,13	20.701,13
							Total do Empenho :	20.701,13
1	0	005776	27.07.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			25.866,26	25.866,26
							Total do Empenho :	25.866,26
1	0	005777	27.07.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			33.074,89	33.074,89
							Total do Empenho :	33.074,89
1	0	005778	27.07.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			22.431,25	22.431,25
							Total do Empenho :	22.431,25
1	0	005779	27.07.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			5.265,00	5.265,00
							Total do Empenho :	5.265,00
1	0	005780	27.07.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			62.121,29	62.121,29
							Total do Empenho :	62.121,29
1	0	005781	27.07.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			45.657,14	45.657,14
							Total do Empenho :	45.657,14
1	0	005782	27.07.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			61.374,01	61.374,01
							Total do Empenho :	61.374,01
1	0	005783	27.07.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			25.559,83	25.559,83
							Total do Empenho :	25.559,83
1	0	005784	27.07.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			7.932,88	7.932,88
							Total do Empenho :	7.932,88
1	0	005785	27.07.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			2.808,41	2.808,41
							Total do Empenho :	2.808,41
1	0	005786	27.07.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			10.955,55	10.955,55
							Total do Empenho :	10.955,55

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	0	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	0	005787	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		5.989,19	5.989,19
						Total do Empenho :	5.989,19
1	0	005788	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		23.206,30	23.206,30
						Total do Empenho :	23.206,30
1	0	005789	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		10.503,00	10.503,00
						Total do Empenho :	10.503,00
1	0	005790	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		16.559,19	16.559,19
						Total do Empenho :	16.559,19
1	0	005791	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		456,14	456,14
						Total do Empenho :	456,14
1	0	005792	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		984,27	984,27
						Total do Empenho :	984,27
1	0	005793	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		1.429,98	1.429,98
						Total do Empenho :	1.429,98
1	0	005794	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		2.134,20	2.134,20
						Total do Empenho :	2.134,20
1	0	005795	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		17.119,17	17.119,17
						Total do Empenho :	17.119,17
1	0	005796	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		50.017,26	50.017,26
						Total do Empenho :	50.017,26
1	0	005797	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		25.456,22	25.456,22
						Total do Empenho :	25.456,22
1	0	005798	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		28.005,14	28.005,14
						Total do Empenho :	28.005,14
1	0	005799	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		57.096,69	57.096,69
						Total do Empenho :	57.096,69
1	0	005800	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		9.252,91	9.252,91
						Total do Empenho :	9.252,91

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	0	005801	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			6.310,60	6.310,60
						Total do Empenho :	6.310,60
1	0	005802	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			17.408,98	17.408,98
						Total do Empenho :	17.408,98
1	0	005803	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			21.830,04	21.830,04
						Total do Empenho :	21.830,04
1	0	005804	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			20.349,58	20.349,58
						Total do Empenho :	20.349,58
1	0	005805	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			313.806,66	313.806,66
						Total do Empenho :	313.806,66
1	0	005806	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			3.272,91	3.272,91
						Total do Empenho :	3.272,91
1	0	005807	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			3.830,06	3.830,06
						Total do Empenho :	3.830,06
1	0	005808	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			6.953,21	6.953,21
						Total do Empenho :	6.953,21
1	0	005809	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			2.889,65	2.889,65
						Total do Empenho :	2.889,65
1	0	005810	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			2.106,00	2.106,00
						Total do Empenho :	2.106,00
1	0	005811	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			18.963,64	18.963,64
						Total do Empenho :	18.963,64
1	0	005812	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			6.709,85	6.709,85
						Total do Empenho :	6.709,85
1	0	005813	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			9.285,10	9.285,10
						Total do Empenho :	9.285,10
1	0	005814	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			1.598,41	1.598,41
						Total do Empenho :	1.598,41

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	0 005815	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			1.950,96	1.950,96
						Total do Empenho :	1.950,96
1	0 005816	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			2.578,58	2.578,58
						Total do Empenho :	2.578,58
1	0 005817	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			312,86	312,86
						Total do Empenho :	312,86
1	0 005818	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			1.183,70	1.183,70
						Total do Empenho :	1.183,70
1	0 005819	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			2.663,55	2.663,55
						Total do Empenho :	2.663,55
1	0 005820	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			496,28	496,28
						Total do Empenho :	496,28
1	0 005821	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			510,46	510,46
						Total do Empenho :	510,46
1	0 005822	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			393,59	393,59
						Total do Empenho :	393,59
1	0 005823	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			7.001,92	7.001,92
						Total do Empenho :	7.001,92
1	0 005824	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			3.127,76	3.127,76
						Total do Empenho :	3.127,76
1	0 005825	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			1.129,43	1.129,43
						Total do Empenho :	1.129,43
1	0 005826	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			2.828,44	2.828,44
						Total do Empenho :	2.828,44
1	0 005827	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			874,12	874,12
						Total do Empenho :	874,12
1	0 005828	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			1.476,01	1.476,01
						Total do Empenho :	1.476,01

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	0 005829	27.07.2018		Não se Aplica		3.531,99	3.531,99
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			Total do Empenho :	3.531,99
1	0 005830	27.07.2018		Não se Aplica		1.811,94	1.811,94
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			Total do Empenho :	1.811,94
1	0 005831	27.07.2018		Não se Aplica		147,09	147,09
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			Total do Empenho :	147,09
1	0 005832	27.07.2018		Não se Aplica		3.889,60	3.889,60
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			Total do Empenho :	3.889,60
1	0 005833	27.07.2018		Não se Aplica		2.538,30	2.538,30
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			Total do Empenho :	2.538,30
1	0 005834	27.07.2018		Não se Aplica		1.118,13	1.118,13
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			Total do Empenho :	1.118,13
1	0 005835	27.07.2018		Não se Aplica		915,94	915,94
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			Total do Empenho :	915,94
1	0 005836	27.07.2018		Não se Aplica		2.672,56	2.672,56
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			Total do Empenho :	2.672,56
1	0 005837	27.07.2018		Não se Aplica		819,59	819,59
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			Total do Empenho :	819,59
1	0 005838	27.07.2018		Não se Aplica		5.320,60	5.320,60
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			Total do Empenho :	5.320,60
1	0 005839	27.07.2018		Não se Aplica		556,28	556,28
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			Total do Empenho :	556,28
1	0 005840	27.07.2018		Não se Aplica		644,18	644,18
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			Total do Empenho :	644,18
1	0 005841	27.07.2018		Não se Aplica		3.018,29	3.018,29
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			Total do Empenho :	3.018,29
1	0 005842	27.07.2018		Não se Aplica		2.490,90	2.490,90
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			Total do Empenho :	2.490,90

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	0	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	0	005843	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		4.387,01	4.387,01
						Total do Empenho :	4.387,01
1	0	005844	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		58.257,13	58.257,13
						Total do Empenho :	58.257,13
1	0	005845	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		4.457,26	4.457,26
						Total do Empenho :	4.457,26
1	0	005846	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		201,17	201,17
						Total do Empenho :	201,17
1	0	005847	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		1.882,19	1.882,19
						Total do Empenho :	1.882,19
1	0	005848	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		663,13	663,13
						Total do Empenho :	663,13
1	0	005849	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		1.523,00	1.523,00
						Total do Empenho :	1.523,00
1	0	005850	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		2.722,49	2.722,49
						Total do Empenho :	2.722,49
1	0	005851	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		1.411,44	1.411,44
						Total do Empenho :	1.411,44
1	0	005852	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		3.970,26	3.970,26
						Total do Empenho :	3.970,26
1	0	005853	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		5.677,82	5.677,82
						Total do Empenho :	5.677,82
1	0	005854	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		3.264,39	3.264,39
						Total do Empenho :	3.264,39
1	0	005855	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		43.108,93	43.108,93
						Total do Empenho :	43.108,93
1	0	005856	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		1.651,01	1.651,01
						Total do Empenho :	1.651,01

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	0	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	0	005857	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		6.227,34	6.227,34
						Total do Empenho :	6.227,34
1	0	005858	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		2.228,53	2.228,53
						Total do Empenho :	2.228,53
1	0	005859	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		5.159,77	5.159,77
						Total do Empenho :	5.159,77
1	0	005860	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		4.386,26	4.386,26
						Total do Empenho :	4.386,26
1	0	005861	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		13.017,96	13.017,96
						Total do Empenho :	13.017,96
1	0	005862	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		8.966,77	8.966,77
						Total do Empenho :	8.966,77
1	0	005863	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		12.550,56	12.550,56
						Total do Empenho :	12.550,56
1	0	005864	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		145,25	145,25
						Total do Empenho :	145,25
1	0	005865	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		779,98	779,98
						Total do Empenho :	779,98
1	0	005866	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		1.021,41	1.021,41
						Total do Empenho :	1.021,41
1	0	005867	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		750,73	750,73
						Total do Empenho :	750,73
1	0	005868	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		3.630,68	3.630,68
						Total do Empenho :	3.630,68
1	0	005869	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		21.116,46	21.116,46
						Total do Empenho :	21.116,46
1	0	005870	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		2.154,30	2.154,30
						Total do Empenho :	2.154,30

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	0	005871	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			12.294,35	12.294,35
						Total do Empenho :	12.294,35
1	0	005872	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			37.782,86	37.782,86
						Total do Empenho :	37.782,86
1	0	005873	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			1.776,19	1.776,19
						Total do Empenho :	1.776,19
1	0	005874	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			7.660,14	7.660,14
						Total do Empenho :	7.660,14
1	0	005875	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			9.274,49	9.274,49
						Total do Empenho :	9.274,49
1	0	005876	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			13.265,48	13.265,48
						Total do Empenho :	13.265,48
1	0	005877	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			152.506,72	152.506,72
						Total do Empenho :	152.506,72
1	0	005878	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			2.931,33	2.931,33
						Total do Empenho :	2.931,33
1	0	005879	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			1.564,86	1.564,86
						Total do Empenho :	1.564,86
1	0	005880	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			3.445,98	3.445,98
						Total do Empenho :	3.445,98
1	0	005881	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			3.989,32	3.989,32
						Total do Empenho :	3.989,32
1	0	005882	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			526,50	526,50
						Total do Empenho :	526,50
1	0	005883	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			5.618,42	5.618,42
						Total do Empenho :	5.618,42
1	0	005884	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			2.918,10	2.918,10
						Total do Empenho :	2.918,10

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	0	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	005885	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica		3.636,38	3.636,38
	1,0000						Total do Empenho :	3.636,38
1	005886	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica		1.029,74	1.029,74
	1,0000						Total do Empenho :	1.029,74
1	005887	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica		451,06	451,06
	1,0000						Total do Empenho :	451,06
1	005888	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica		1.695,17	1.695,17
	1,0000						Total do Empenho :	1.695,17
1	005889	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica		1.493,84	1.493,84
	1,0000						Total do Empenho :	1.493,84
1	005890	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica		58,59	58,59
	1,0000						Total do Empenho :	58,59
1	005891	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica		692,52	692,52
	1,0000						Total do Empenho :	692,52
1	005892	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica		4.913,22	4.913,22
	1,0000						Total do Empenho :	4.913,22
1	005893	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica		6.302,40	6.302,40
	1,0000						Total do Empenho :	6.302,40
1	005894	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica		32.182,53	32.182,53
	1,0000						Total do Empenho :	32.182,53
1	005895	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica		16.901,04	16.901,04
	1,0000						Total do Empenho :	16.901,04
1	005896	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica		418,16	418,16
	1,0000						Total do Empenho :	418,16
1	005897	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica		3.262,78	3.262,78
	1,0000						Total do Empenho :	3.262,78
1	005898	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica		8.171,04	8.171,04
	1,0000						Total do Empenho :	8.171,04

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	0	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	005899	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		2.331,00	2.331,00
	1,0000					Total do Empenho :	2.331,00
1	005900	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		1.791,58	1.791,58
	1,0000					Total do Empenho :	1.791,58
1	005901	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		5.901,71	5.901,71
	1,0000					Total do Empenho :	5.901,71
1	005902	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		2.279,84	2.279,84
	1,0000					Total do Empenho :	2.279,84
1	005903	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		1.902,12	1.902,12
	1,0000					Total do Empenho :	1.902,12
1	005904	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		5.350,14	5.350,14
	1,0000					Total do Empenho :	5.350,14
1	005905	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		31,71	31,71
	1,0000					Total do Empenho :	31,71
1	005906	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		63,42	63,42
	1,0000					Total do Empenho :	63,42
1	005907	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		76,71	76,71
	1,0000					Total do Empenho :	76,71
1	005908	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		261,46	261,46
	1,0000					Total do Empenho :	261,46
1	005909	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		2.053,58	2.053,58
	1,0000					Total do Empenho :	2.053,58
1	005910	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		158,55	158,55
	1,0000					Total do Empenho :	158,55
1	005911	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		227,36	227,36
	1,0000					Total do Empenho :	227,36
1	005912	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		6.294,99	6.294,99
	1,0000					Total do Empenho :	6.294,99

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	0	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	005913	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica	11.204,16	11.204,16
	1,0000					Total do Empenho :	11.204,16
1	005914	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica	1.697,75	1.697,75
	1,0000					Total do Empenho :	1.697,75
1	005915	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica	4.255,23	4.255,23
	1,0000					Total do Empenho :	4.255,23
1	005916	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica	9.044,93	9.044,93
	1,0000					Total do Empenho :	9.044,93
1	005917	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica	7.248,12	7.248,12
	1,0000					Total do Empenho :	7.248,12
1	005918	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica	4.003,24	4.003,24
	1,0000					Total do Empenho :	4.003,24
1	005919	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica	778,30	778,30
	1,0000					Total do Empenho :	778,30
1	005920	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica	11.204,16	11.204,16
	1,0000					Total do Empenho :	11.204,16
1	005921	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica	836,31	836,31
	1,0000					Total do Empenho :	836,31
1	005922	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica	1.085,71	1.085,71
	1,0000					Total do Empenho :	1.085,71
1	005923	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica	592,80	592,80
	1,0000					Total do Empenho :	592,80
1	005924	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica	13.303,19	13.303,19
	1,0000					Total do Empenho :	13.303,19
1	005925	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica	20.452,12	20.452,12
	1,0000					Total do Empenho :	20.452,12
1	005926	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica	771,42	771,42
	1,0000					Total do Empenho :	771,42

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	0 005927	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			16.070,49	16.070,49
						Total do Empenho :	16.070,49
1	0 005928	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			1.559,98	1.559,98
						Total do Empenho :	1.559,98
1	0 005929	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			1.634,26	1.634,26
						Total do Empenho :	1.634,26
1	0 005930	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			248,03	248,03
						Total do Empenho :	248,03
1	0 005931	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			133,93	133,93
						Total do Empenho :	133,93
1	0 005932	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			25.947,40	25.947,40
						Total do Empenho :	25.947,40
1	0 005933	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			12.041,80	12.041,80
						Total do Empenho :	12.041,80
1	0 005934	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			5.093,77	5.093,77
						Total do Empenho :	5.093,77
1	0 005935	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			18.934,57	18.934,57
						Total do Empenho :	18.934,57
1	0 005936	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			17.802,16	17.802,16
						Total do Empenho :	17.802,16
1	0 005937	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			10.640,50	10.640,50
						Total do Empenho :	10.640,50
1	0 005938	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			281.243,58	281.243,58
						Total do Empenho :	281.243,58
1	0 005939	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			9.040,33	9.040,33
						Total do Empenho :	9.040,33
1	0 005940	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			5.173,22	5.173,22
						Total do Empenho :	5.173,22

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	0	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	0	005941	27.07.2018	Não se Aplica		7.580,67	7.580,67
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		Total do Empenho :	7.580,67
1	0	005942	27.07.2018	Não se Aplica		6.159,65	6.159,65
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		Total do Empenho :	6.159,65
1	0	005943	27.07.2018	Não se Aplica		1.084,59	1.084,59
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		Total do Empenho :	1.084,59
1	0	005944	27.07.2018	Não se Aplica		6.175,38	6.175,38
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		Total do Empenho :	6.175,38
1	0	005945	27.07.2018	Não se Aplica		6.125,21	6.125,21
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		Total do Empenho :	6.125,21
1	0	005946	27.07.2018	Não se Aplica		1.506,05	1.506,05
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		Total do Empenho :	1.506,05
1	0	005947	27.07.2018	Não se Aplica		817,13	817,13
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		Total do Empenho :	817,13
1	0	005948	27.07.2018	Não se Aplica		534,47	534,47
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		Total do Empenho :	534,47
1	0	005949	27.07.2018	Não se Aplica		224,09	224,09
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		Total do Empenho :	224,09
1	0	005950	27.07.2018	Não se Aplica		10.263,47	10.263,47
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		Total do Empenho :	10.263,47
1	0	005951	27.07.2018	Não se Aplica		5.659,52	5.659,52
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		Total do Empenho :	5.659,52
1	0	005952	27.07.2018	Não se Aplica		6.079,25	6.079,25
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		Total do Empenho :	6.079,25
1	0	005953	27.07.2018	Não se Aplica		270,08	270,08
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		Total do Empenho :	270,08
1	0	005954	27.07.2018	Não se Aplica		2.264,64	2.264,64
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		Total do Empenho :	2.264,64

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	0	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	005955	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		1.289,43	1.289,43
	1,0000					Total do Empenho :	1.289,43
1	005956	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		3.476,93	3.476,93
	1,0000					Total do Empenho :	3.476,93
1	005957	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		5.185,85	5.185,85
	1,0000					Total do Empenho :	5.185,85
1	005958	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		4.087,37	4.087,37
	1,0000					Total do Empenho :	4.087,37
1	005959	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		35.142,83	35.142,83
	1,0000					Total do Empenho :	35.142,83
1	005960	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		534,28	534,28
	1,0000					Total do Empenho :	534,28
1	005961	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		2.456,61	2.456,61
	1,0000					Total do Empenho :	2.456,61
1	005962	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		534,47	534,47
	1,0000					Total do Empenho :	534,47
1	005963	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		778,30	778,30
	1,0000					Total do Empenho :	778,30
1	005964	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		8.813,93	8.813,93
	1,0000					Total do Empenho :	8.813,93
1	005965	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		11.204,16	11.204,16
	1,0000					Total do Empenho :	11.204,16
1	005966	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		11.204,16	11.204,16
	1,0000					Total do Empenho :	11.204,16
1	005967	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		11.204,16	11.204,16
	1,0000					Total do Empenho :	11.204,16
1	005968	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		11.204,16	11.204,16
	1,0000					Total do Empenho :	11.204,16

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	0 005969	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			11.204,16	11.204,16
						Total do Empenho :	11.204,16
1	0 005970	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			11.204,16	11.204,16
						Total do Empenho :	11.204,16
1	0 005971	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			11.204,16	11.204,16
						Total do Empenho :	11.204,16
1	0 005972	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			11.204,16	11.204,16
						Total do Empenho :	11.204,16
1	0 005973	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			51,07	51,07
						Total do Empenho :	51,07
1	0 005974	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			614,67	614,67
						Total do Empenho :	614,67
1	0 005975	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			559,21	559,21
						Total do Empenho :	559,21
1	0 005976	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			452,17	452,17
						Total do Empenho :	452,17
1	0 005977	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			34,80	34,80
						Total do Empenho :	34,80
1	0 005978	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			49.976,48	49.976,48
						Total do Empenho :	49.976,48
1	0 005979	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			4.303,14	4.303,14
						Total do Empenho :	4.303,14
1	0 005980	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			25,04	25,04
						Total do Empenho :	25,04
1	0 005981	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			24.036,19	24.036,19
						Total do Empenho :	24.036,19
1	0 005982	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			1.580,28	1.580,28
						Total do Empenho :	1.580,28

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		
1	0 005983	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			15.784,10	15.784,10
						Total do Empenho :	15.784,10
1	0 005984	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			27.202,14	27.202,14
						Total do Empenho :	27.202,14
1	0 005985	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			899.586,75	899.586,75
						Total do Empenho :	899.586,75
1	0 005986	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			583.790,90	583.790,90
						Total do Empenho :	583.790,90
1	0 005987	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			2.406,17	2.406,17
						Total do Empenho :	2.406,17
1	0 005988	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			245,53	245,53
						Total do Empenho :	245,53
1	0 005989	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			510,46	510,46
						Total do Empenho :	510,46
1	0 005990	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			3.096,48	3.096,48
						Total do Empenho :	3.096,48
1	0 005991	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			322,34	322,34
						Total do Empenho :	322,34
1	0 005992	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			6.877,48	6.877,48
						Total do Empenho :	6.877,48
1	0 005993	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			32.395,49	32.395,49
						Total do Empenho :	32.395,49
1	0 005994	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			21.582,21	21.582,21
						Total do Empenho :	21.582,21
1	0 005995	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			10.672,69	10.672,69
						Total do Empenho :	10.672,69
1	0 005996	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			201.160,55	201.160,55
						Total do Empenho :	201.160,55

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	0	400	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	005997	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica	122.641,09	122.641,09
	1,0000					Total do Empenho :	122.641,09
1	005998	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica	4.945,84	4.945,84
	1,0000					Total do Empenho :	4.945,84
1	005999	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica	3.535,71	3.535,71
	1,0000					Total do Empenho :	3.535,71
1	006000	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica	42.949,39	42.949,39
	1,0000					Total do Empenho :	42.949,39
1	006001	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica	9.821,32	9.821,32
	1,0000					Total do Empenho :	9.821,32
1	006002	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica	2.209,79	2.209,79
	1,0000					Total do Empenho :	2.209,79
1	006003	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica	613,83	613,83
	1,0000					Total do Empenho :	613,83
1	006004	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica	450,56	450,56
	1,0000					Total do Empenho :	450,56
1	006005	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica	3.714,25	3.714,25
	1,0000					Total do Empenho :	3.714,25
1	006006	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica	742,85	742,85
	1,0000					Total do Empenho :	742,85
1	006007	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica	778,30	778,30
	1,0000					Total do Empenho :	778,30
1	006008	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica	371,42	371,42
	1,0000					Total do Empenho :	371,42
1	006009	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica	371,42	371,42
	1,0000					Total do Empenho :	371,42
1	006109	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018	Não se Aplica	6.656,00	6.656,00
	1,0000					Total do Empenho :	6.656,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	0	006110	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			2.712,66	2.712,66
						Total do Empenho :	2.712,66
1	0	006111	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			4.420,00	4.420,00
						Total do Empenho :	4.420,00
1	0	006112	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			3.640,00	3.640,00
						Total do Empenho :	3.640,00
1	0	006113	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			9.100,00	9.100,00
						Total do Empenho :	9.100,00
1	0	006114	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			4.680,00	4.680,00
						Total do Empenho :	4.680,00
1	0	006115	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			13.260,00	13.260,00
						Total do Empenho :	13.260,00
1	0	006116	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			520,00	520,00
						Total do Empenho :	520,00
1	0	006117	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			520,00	520,00
						Total do Empenho :	520,00
1	0	006118	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			1.950,00	1.950,00
						Total do Empenho :	1.950,00
1	0	006119	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			3.640,00	3.640,00
						Total do Empenho :	3.640,00
1	0	006120	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			34.848,66	34.848,66
						Total do Empenho :	34.848,66
1	0	006121	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			6.759,99	6.759,99
						Total do Empenho :	6.759,99
1	0	006122	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			19.991,10	19.991,10
						Total do Empenho :	19.991,10
1	0	006123	27.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			71.803,28	71.803,28
						Total do Empenho :	71.803,28

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	0 006124	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			1.300,00	1.300,00
						Total do Empenho :	1.300,00
1	0 006125	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			3.900,00	3.900,00
						Total do Empenho :	3.900,00
1	0 006126	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			9.880,00	9.880,00
						Total do Empenho :	9.880,00
1	0 006127	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			16.770,00	16.770,00
						Total do Empenho :	16.770,00
1	0 006128	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			5.139,32	5.139,32
						Total do Empenho :	5.139,32
1	0 006129	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			116.757,21	116.757,21
						Total do Empenho :	116.757,21
1	0 006130	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			1.040,00	1.040,00
						Total do Empenho :	1.040,00
1	0 006131	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			780,00	780,00
						Total do Empenho :	780,00
1	0 006132	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			1.300,00	1.300,00
						Total do Empenho :	1.300,00
1	0 006133	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			3.917,32	3.917,32
						Total do Empenho :	3.917,32
1	0 006134	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			260,00	260,00
						Total do Empenho :	260,00
1	0 006135	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			3.640,00	3.640,00
						Total do Empenho :	3.640,00
1	0 006136	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			3.120,00	3.120,00
						Total do Empenho :	3.120,00
1	0 006137	27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			9.360,00	9.360,00
						Total do Empenho :	9.360,00

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	0	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	006138	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018				1.690,00	1.690,00
	1,0000						Total do Empenho :	1.690,00
1	006139	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018				968,35	968,35
	1,0000						Total do Empenho :	968,35
1	006140	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018				968,35	968,35
	1,0000						Total do Empenho :	968,35
1	006141	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018				968,35	968,35
	1,0000						Total do Empenho :	968,35
1	006142	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018				968,35	968,35
	1,0000						Total do Empenho :	968,35
1	006143	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018				2.340,00	2.340,00
	1,0000						Total do Empenho :	2.340,00
1	006144	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018				4.160,00	4.160,00
	1,0000						Total do Empenho :	4.160,00
1	006145	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018				75.547,32	75.547,32
	1,0000						Total do Empenho :	75.547,32
1	006146	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018				45.959,32	45.959,32
	1,0000						Total do Empenho :	45.959,32
1	006147	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018				2.905,05	2.905,05
	1,0000						Total do Empenho :	2.905,05
1	006148	27.07.2018	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018				260,00	260,00
	1,0000						Total do Empenho :	260,00
							Total do Credor .:	8.103.444,59
Credor :	0	195	FRANCISCO COUTINHO KUBASKI			CPF = 335.696.570-00		
1	005650	24.07.2018	811	Chamamento Público Credencia 02			3.000,00	3.000,00
	1,0000		10 CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE ESPECIALISTA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ESTIMATIVA PARA O ANO D E 2018.				Total do Empenho :	3.000,00
							Total do Credor .:	3.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 5939 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA-FADEP CNPJ = 74.704.636/0002-31							
1	0 005711	26.07.2018	1,0000	Não se Aplica			
				PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ		154,68	154,68
				UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA E			
				M QUE SÃO PARTES NAIARA GODOIS FERNANDES E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCES			
				SO Nº 016/5.17.000126-1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
				Total do Empenho :			154,68
1	0 006218	31.07.2018	1,0000	Não se Aplica			
				PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ		400,00	400,00
				UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA			
				EM QUE SÃO PARTES SEILA ADRIANA SAMRSLA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESS			
				O Nº 016/1.14.0003793-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
				Total do Empenho :			400,00
1	0 006219	31.07.2018	1,0000	Não se Aplica			
				PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ		508,28	508,28
				UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA			
				EM QUE SÃO PARTES WALDIR ROTTER E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016			
				/1.15.0004155-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
				Total do Empenho :			508,28
1	0 006220	31.07.2018	1,0000	Não se Aplica			
				PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ		200,01	200,01
				UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA			
				EM QUE SÃO PARTES JOÃO VANDERLEI DA SILVA CÉSAR E O MUNICÍPIO DE IJUÍ,			
				PROCESSO Nº 016/1.14.0001533-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
				Total do Empenho :			200,01
1	0 006221	31.07.2018	1,0000	Não se Aplica			
				PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ		155,25	155,25
				UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA			
				EM QUE SÃO PARTES GUSTAVO ANTÔNIO FRITZ MACEDO E O MUNICÍPIO DE IJUÍ,			
				PROCESSO Nº 016/5.17.0000217-9, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
				Total do Empenho :			155,25
1	0 006222	31.07.2018	1,0000	Não se Aplica			
				PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ		154,37	154,37
				UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA			
				EM QUE SÃO PARTES MILENA DA CRUZ NOVISKI E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCES			
				SO Nº 016/5.17.0000177-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
				Total do Empenho :			154,37
1	0 006223	31.07.2018	1,0000	Não se Aplica			
				PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ		154,44	154,44
				UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA			
				EM QUE SÃO PARTES DAVID MAICK SOARES DA SILVA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, P			
				ROCESSO Nº 016/5.17.0000291-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
				Total do Empenho :			154,44
1	0 006224	31.07.2018	1,0000	Não se Aplica			
				PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ		154,68	154,68
				UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA			
				EM QUE SÃO PARTES LUIZE ISABELLY CABRAL DA SILVA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ			
				, PROCESSO Nº 016/5.17.0000147-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
				Total do Empenho :			154,68

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissão	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5939	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA-FADEP						CNPJ = 74.704.636/0002-31		
0	006225	31.07.2018				Não se Aplica				
1	1,0000					PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ			150,86	150,86
						UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA				
						EM QUE SÃO PARTES MATHIAS HENRICK BATISTA DAHLEM E O MUNICÍPIO DE IJUÍ				
						, PROCESSO Nº 016/5.17.0000526-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				
						Total do Empenho :				150,86
0	006226	31.07.2018				Não se Aplica				
1	1,0000					PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ			150,86	150,86
						UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA				
						EM QUE SÃO PARTES DÉRICK DALBELLO E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 0				
						16/5.16.0000382-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				
						Total do Empenho :				150,86
0	006227	31.07.2018				Não se Aplica				
1	1,0000					PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ			154,44	154,44
						UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA				
						EM QUE SÃO PARTES JEOVANE KALEB DA CRUZ TRINDADE E O MUNICÍPIO DE IJUÍ				
						, PROCESSO Nº 016/5.17.0000290-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				
						Total do Empenho :				154,44
0	006228	31.07.2018				Não se Aplica				
1	1,0000					PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ			150,86	150,86
						UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA				
						EM QUE SÃO PARTES SARAH EMANUELLY DOS SANTOS DE OLIVEIRA E O MUNICÍPIO				
						DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000501-1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				
						Total do Empenho :				150,86
0	006229	31.07.2018				Não se Aplica				
1	1,0000					PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ			151,82	151,82
						UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA				
						EM QUE SÃO PARTES PIETRO RIBEIRO PADILHA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCES				
						SO Nº 016/5.17.0000249-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				
						Total do Empenho :				151,82
0	006230	31.07.2018				Não se Aplica				
1	1,0000					PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ			154,37	154,37
						UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA				
						EM QUE SÃO PARTES ALLANA BRYELE DE MORAES LIMA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ,				
						PROCESSO Nº 016/5.17.0000159-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				
						Total do Empenho :				154,37
0	006231	31.07.2018				Não se Aplica				
1	1,0000					PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ			154,37	154,37
						UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA				
						EM QUE SÃO PARTES STHEFANY DO AMARAL TEIXEIRA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, P				
						ROCESSO Nº 016/5.17.0000225-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				
						Total do Empenho :				154,37
0	006232	31.07.2018				Não se Aplica				
1	1,0000					PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ			150,86	150,86
						UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA				
						EM QUE SÃO PARTES KAIO DE CASTRO DE OLIVEIRA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PR				
						OCESSO Nº 016/5.17.0000117-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				
						Total do Empenho :				150,86

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5939			FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA-FADEP			CNPJ = 74.704.636/0002-31		
0	006233	31.07.2018		Não se Aplica					
1	1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ				150,86	150,86
				UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA					
				EM QUE SÃO PARTES ERYCK FERNANDO ALCÂNTARA BATISTA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.000541-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.					
				Total do Empenho :					150,86
0	006234	31.07.2018		Não se Aplica					
1	1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ				150,96	150,96
				UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA					
				EM QUE SÃO PARTES RENANRAFAEL SOARES SILVA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROC					
				ESSO Nº 016/5.17.0000323-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.					
				Total do Empenho :					150,96
0	006235	31.07.2018		Não se Aplica					
1	1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ				150,86	150,86
				UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA					
				EM QUE SÃO PARTES SOFIA DE OLIVEIRA MARQUES E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PRO					
				CESSO Nº 016/5.17.0000309-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.					
				Total do Empenho :					150,86
0	006236	31.07.2018		Não se Aplica					
1	1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ				154,68	154,68
				UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA					
				EM QUE SÃO PARTES NICOLY DE CAMPOS DA SILVA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PRO					
				CESSO Nº 016/5.17.0000102-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.					
				Total do Empenho :					154,68
0	006237	31.07.2018		Não se Aplica					
1	1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ				150,86	150,86
				UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA					
				EM QUE SÃO PARTES HENRIQUE JEAN DE SOUZA DE BRITO E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000252-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.					
				Total do Empenho :					150,86
0	006238	31.07.2018		Não se Aplica					
1	1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ				154,68	154,68
				UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA					
				EM QUE SÃO PARTES MAÍSA MACHADO COSTA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO					
				Nº 016/5.17.00000161-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.					
				Total do Empenho :					154,68
				Total do Credor .:					4.013,05
Credor :	6169			FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			CNPJ = 00.530.493/0001-71		
0	005721	26.07.2018		Não se Aplica					
1	1,0000			VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARI				25.750,39	25.750,39
				A Nº2.131/2018 (CÓPIA ÂNEXA) E MEMORANDO INTERNO Nº22/2018 - SMS (EM A					
				NEXO).					
				Total do Empenho :					25.750,39
				Total do Credor .:					25.750,39
Credor :	5005			GENTE SEGURADORA S/A			CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0	005370	05.07.2018	399	Convite			26		
1	1,0000			Contratação de apólice de Seguro Total, pelo período de 12 meses, para				280,80	280,80

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação				
Credor :	5005	GENTE	SEGURADORA S/A				CNPJ = 90.180.605/0001-02		
					veículo Peugeot Partner 1.6, cor branca, ano 2014, modelo 2014, Plac				
					as IWD 8944. Importância segurada 110%, franquia reduzida, assistência				
					24hs em todo território nacional, com vidros, guincho livre de km e o				
					ficina de livre escolha, carro reserva por 7(sete)dias				
					COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3603, CFE REQUISIÇÃO Nº 093/2018-SMMA - Cont				
					ratação de seguro veicular.				
							Total do Empenho :		280,80
1	0	005549	17.07.2018	759	Convite		55		
		1,0000			COMPLEMENTO AOS EMPENHOS Nº 5297/2017 E 3888/2018, CONFORME REQUISIÇÃO			739,16	739,16
					Nº 250/2018-GP - CONTRATAÇÃO DE SEGURO (RENOVAÇÃO) PARA VEÍCULO DO GA				
					BINETE DO PREFEITO: CRUZE SEDAN LTZ, 1.4 TURBO ECOTEC, PLACAS IYN-6296				
					- PATRIMÔNIO Nº 72032.				
							Total do Empenho :		739,16
							Total do Credor .:		1.019,96
Credor :	5878	GEOSUL	ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA -				CNPJ = 22.809.508/0001-78		
	0	006190	30.07.2018	734	Dispensa por Limite		536		
1		1,0000	UN		Análise de solo com laudo para obtenção do índice de permeabilidade, r			4.300,00	4.300,00
					esistência e detecção de lençóis freáticos . Conf. descrição anexa				
					Laudo geológico contendo análise de solo para obtenção do índice de pe				
					rmeabilidade, resistencia e detecção de lençóis freáticos situado na M				
					at. 55.616, Bairro Getulio Vargas. Req. 15-0169-2018-SMH				
							Total do Empenho :		4.300,00
							Total do Credor .:		4.300,00
Credor :	1233	GEOVANA DE	QUADROS MARTINS BORTOLI				CPF = 958.745.180-53		
	0	005372	05.07.2018		Não se Aplica				
1		1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TABELIONATO.			4.000,00	4.000,00
							Total do Empenho :		4.000,00
							Total do Credor .:		4.000,00
Credor :	312	GERALDO	COSSETIN & CIA LTDA				CNPJ = 90.355.561/0001-04		
	0	005670	25.07.2018	566	Pregão Presencial		109		
1		1,0000	UN		Liquidificador Industrial conforme descrição / complemento Conf. descr			762,00	762,00
					iação anexa VITALEX LQ-08				
1		2,0000	UN		Liquidificador industrial capacidade 8 litros corpo de aço inox, com t			840,00	1.680,00
					ampa em borracha atóxica, base do copo injetada em nylon, componentes				
					do gabinete interno em alumínio fundido, voltagem 220v, conforme descriç				
					ão/complemento em anexo VITALEX				
2		1,0000	UN		Liquidificador semi industrial 2 litros - LQ2, copo e gabinete externo			1.599,00	1.599,00
					, em aço inox conforme descrição/complemento em anexo BIMG				
					Aquisição de mobiliários em geral, aparelhos de cozinha industrial, au				
					toenvelopadora de mesa e materiais de copa e cozinha. RI 386/2018-SMED				
					E 298/2018-SMED.				
							Total do Empenho :		4.041,00
							Total do Credor .:		4.041,00
Credor :	842	GIRLEU	BEVILAQUA				CNPJ = 07.500.000/0001-08		
	0	005407	09.07.2018		Não se Aplica				
1		1,0000			VALOR ESTIMADO PARA GASTOS COM SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS REFERENTE A BOL			4.900,00	4.900,00
					SA AUXÍLIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.		Especificação				
Credor :	842		GIRLEU BEVILAQUA		CNPJ = 07.500.000/0001-08		
					Total do Empenho :		4.900,00
1	0	005526	13.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS QUE ATUAM NAS ESCOLAS MUNICI PAIS, 2018.		75.000,00		75.000,00
					Total do Empenho :		75.000,00
1	0	005552	17.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.		9.000,00		9.000,00
					Total do Empenho :		9.000,00
1	0	005739	26.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR-RS		4.000,00		4.000,00
					Total do Empenho :		4.000,00
1	0	005740	26.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR-RS		6.000,00		6.000,00
					Total do Empenho :		6.000,00
					Total do Credor .:		98.900,00
Credor :	6156		GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI		CNPJ = 14.767.899/0001-87		
1	0	005434	10.07.2018	Não se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE A ENTREGA TÉCNICA E TREINAMENTO DO ROLO COMPACTADOR XC MG ANO 2018.		2.800,00		2.800,00
					Total do Empenho :		2.800,00
					Total do Credor .:		2.800,00
Credor :	5176		GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME		CNPJ = 18.402.835/0001-33		
1	0	005633	23.07.2018	Dispensa por Justificativa	508		
	1,0000	UN	Execução global de serviços de reparo da escavadeira hidraulica (draga), patrimônio nº 34818, cfe. descrição complemento Execução global para conserto da Draga E215, Pat. 34818. Req. 10-172-2 018-SMDR		5.197,00		5.197,00
					Total do Empenho :		5.197,00
					Total do Credor .:		5.197,00
Credor :	315		GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA		CNPJ = 87.657.854/0001-23		
1	0	005354	04.07.2018	Dispensa por Limite	456		
	1,0000	UN	Assinatura anual do jornal da manhã para o gabinete do prefeito Assinatura do Jornal da Manhã. Req. 02-224-2018-GP		440,00		440,00
					Total do Empenho :		440,00
1	0	005546	17.07.2018	Tomada de Preços	25		
	2.136,0000	ccl	Publicidade legal em jornal de circulação local. Jornal de circulação paga com abrangência na Microregião de Ijuí/RS. Circulação mínima semanal de terça-feira à sábado. Página padrão de 35,5 cm de altura X 26 cm de largura.O jornal deverá ter conteúdo de caráter geral, não podendo ser especializado; as publicações deverão ser feitas em caderno de Economia ou similar. Microregião de Ijuí compreende os municípios de : Ajuricaba, Alegria, Augusto Pestana, Bozano, Chiapetta, Condor, Coronel Barros, Coronel Bicaco, Ijuí, Inhacorá, Nova Ramada, Panambi, Pejuçara, Santo Augusto e São Valério do Sul.		19,63		41.929,68

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :			315			GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA		CNPJ = 87.657.854/0001-23		
1			1,0000			RI 110/2018-SMF				
						ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO CFE, PEDIDO COPAM Nº 88/2018 E MEMORANDO Nº 170/2018-SMF. MOTIVO: SALDO A MAIOR DO QUE O NECESSÁRIO.			-15.000,00	-15.000,00
									Total do Empenho :	26.929,68
0	006214	31.07.2018	751			Dispensa por Limite	552			
1			1,0000	UN		Assinatura do Jornal da Manhã para a SMDS, pelo periodo de 01 ano			440,00	440,00
						Assinatura de jornal. Req. 07-302-2018-SMDS				
									Total do Empenho :	440,00
									Total do Credor .:	27.809,68

Credor :			492			GRAFICA UNIGRAF LTDA		CNPJ = 05.391.116/0001-12		
0	005579	19.07.2018	685			Dispensa por Limite	496			
1			1,0000	UN		Serviço de impressão de informativo referente à programação da Semana Farroupilha, cfe. descr.complemento ano 2018, 44 páginas seleção de cores, 4x4 em papel couche 115gr (miolo); papel couche 250gr, seleção 4x0 capa. Quantidade: 300 cadernos			5.780,00	5.780,00
						Confecção de informativos da Semana Farroupilha. Req. 14-133-2018-SMC ET				
									Total do Empenho :	5.780,00
									Total do Credor .:	5.780,00

Credor :			6170			GRANIMAX MARMORES E GRANITOS LTDA		CNPJ = 20.534.067/0001-13		
0	005727	26.07.2018	718			Dispensa por Limite	521			
1			1,0000	UN		Contratação de empresa especializada para execução global de colocação de Bancadas de Granito cfe. complemento. Conf. descrição anexa			1.720,00	1.720,00
						Req.12-456-2018-SMS				
									Total do Empenho :	1.720,00
									Total do Credor .:	1.720,00

Credor :			6005			GROSSI DIESEL LTDA		CNPJ = 94.929.007/0001-36		
0	005419	09.07.2018	126			Registro de Preço/Pregão Pre	32			
1			1,0000	L		Óleo Diesel POTENCIAL			4.288,00	4.288,00
						COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3032/2018- CFE. REQUISICÃO Nº 171/2018-SMDR.				
						Óleo Diesel			Total do Empenho :	4.288,00
0	005624	23.07.2018	126			Registro de Preço/Pregão Pre	32			
1			1,0000	L		Óleo Diesel POTENCIAL			2.568,00	2.568,00
						COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3032/2018, CFE. REQUISICÃO Nº 211/2018-SMDR				
						- Óleo Diesel.			Total do Empenho :	2.568,00
0	006172	27.07.2018	126			Registro de Preço/Pregão Pre	32			
1			48.000,0000	L		Óleo Diesel POTENCIAL			3,06	146.880,00
						Óleo Diesel			Total do Empenho :	146.880,00
									Total do Credor .:	153.736,00

Credor :			5949			GUILHERME XAVIER PIVA-ME		CNPJ = 18.136.904/0001-04		
0	005361	04.07.2018	516			Pregão Presencial	102			
3			3,0000	UN		Cadeira de rodas adulto conforme modelo/descrição em anexo. ORTOMETAL			1.400,00	4.200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Descrição				
Credor :	5949				GUILHERME XAVIER PIVA-ME		CNPJ = 18.136.904/0001-04		
					Aquisição de equipamentos para a SMS. Req. 12-580-2018-SMS				
								Total do Empenho :	4.200,00
2	0	005478	12.07.2018	452	Pregão Presencial	99			
		0,8420	UN		Impressora a jato de tinta cfe. complemento/descrição em anexo HP			240,00	202,08
					Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de telefonia e mobiliário em geral para o PROCON. RI 31/2018-SMG				
								Total do Empenho :	202,08
2	0	005479	12.07.2018	452	Pregão Presencial	99			
		0,1580	UN		Impressora a jato de tinta cfe. complemento/descrição em anexo HP			240,00	37,92
					Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de telefonia e mobiliário em geral para o PROCON. RI 32/2018-SMG				
								Total do Empenho :	37,92
1	0	005480	12.07.2018	452	Pregão Presencial	99			
		7,1760	UN		Cadeira giratória diretor, conforme complemento/descrição em anexo E			285,00	2.045,16
					COFLEX				
8		1,8720	UN		Mesa auxiliar conforme descrição / complemento QUALITECK			187,50	351,00
					Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de telefonia e mobiliário em geral para o PROCON. RI 42/2018-SMG				
								Total do Empenho :	2.396,16
1	0	005481	12.07.2018	452	Pregão Presencial	99			
		0,8240	UN		Cadeira giratória diretor, conforme complemento/descrição em anexo E			285,00	234,84
					COFLEX				
8		0,1280	UN		Mesa auxiliar conforme descrição / complemento QUALITECK			187,50	24,00
					Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de telefonia e mobiliário em geral para o PROCON. RI 1977/2018-SMG				
								Total do Empenho :	258,84
1	0	005671	25.07.2018	566	Pregão Presencial	109			
		2,0000	UN		Arquivo de Aço,4 Gavetas, medindo 1330 alt. 470 mm de largura x 710 mm de profundidade, trilhos telescópicos . Conf. descrição anexa MP			790,00	1.580,00
					Aquisição de mobiliários em geral, aparelhos de cozinha industrial, au toenvelopadora de mesa e materiais de copa e cozinha. RI 198/2018-SMDS				
								Total do Empenho :	1.580,00
1	0	005672	25.07.2018	566	Pregão Presencial	109			
		3,0000	UN		Arquivo de Aço,4 Gavetas, medindo 1330 alt. 470 mm de largura x 710 mm de profundidade, trilhos telescópicos . Conf. descrição anexa MP			790,00	2.370,00
					Aquisição de mobiliários em geral, aparelhos de cozinha industrial, au toenvelopadora de mesa e materiais de copa e cozinha. RI 201/2018-SMDS				
								Total do Empenho :	2.370,00
1	0	005673	25.07.2018	566	Pregão Presencial	109			
		20,0000	UN		Arquivo de aço, conforme complemento/descrição em, anexo Conf. descriç			550,00	11.000,00
					ão anexa MP				
					Aquisição de mobiliários em geral, aparelhos de cozinha industrial, au toenvelopadora de mesa e materiais de copa e cozinha. RI 631/2018-SMS				
								Total do Empenho :	11.000,00
								Total do Credor .:	22.045,00

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :			753		005747	26.07.2018	HCI - ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI		CNPJ = 90.730.508/0001-38		
1	0		1,0000				VALOR PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO RECURSO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR PARA A ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6676 DE 20 DE JULHO DE 2018, CÓPIA EM ANEXO.	Não se Aplica		1.000.000,00	1.000.000,00
										Total do Empenho :	1.000.000,00
										Total do Credor .:	1.000.000,00
Credor :			258		005385	06.07.2018	HD DIST. DE PROD. HIG. E DESCARTÁVEIS LTDA		CNPJ = 03.868.183/0001-50		
44	0		1,0000	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. a empresa deverá fornecer dispenser conforme solicitação da secretaria requisitante. M ELHORAMENTOS	Registro de Preço/Pregão Pre 58		80,00	80,00
										Total do Empenho :	80,00
44	0		1,0000	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. a empresa deverá fornecer dispenser conforme solicitação da secretaria requisitante. M ELHORAMENTOS	Registro de Preço/Pregão Pre 58		80,00	80,00
										Total do Empenho :	80,00
1	0		1,0000	UN			Carro de limpeza em forma de kit composto de carro funcional em plástico com bolsa coletora de vinil 90 litros rodas traseiras de 8' de diâmetro de 3' dimensões 122x49x100cm bandeja superior suporta 30kg e intermediária e inferior 6kg encaixe para balde expendedor acompanha balde de 30 litros placa de piso molhado pá pop Conf. descrição anexa Req. 12-025-2018-SMS	Dispensa por Justificativa 519		1.251,00	1.251,00
										Total do Empenho :	1.251,00
68	0		2,0000	UN			Armação para fibras de limpeza (limpa tudo) de piso, paredes e teto. Dimensão: 22x10cm. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. Acompanha cabo de 1,60m, alumínio. PERFECT	Registro de Preço/Pregão Pre 58		34,00	68,00
										Total do Empenho :	68,00
										Total do Credor .:	1.479,00
Credor :			6046		005567	19.07.2018	HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		CNPJ = 18.190.056/0001-11		
1	0		1,0000	UN			Relógio Ponto Rep Homologado Conf. descrição anexa HENRY HEXA ADV B	Pregão Presencial 116		1.635,00	1.635,00
										Total do Empenho :	1.635,00

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor :				6046	HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			CNPJ = 18.190.056/0001-11		
								Total do Credor .:	1.635,00	
Credor :				5051	HOSPITALARES COM. MAT. MÉDICO HOSPIT E FIS LTDA			CNPJ = 07.571.682/0001-31		
1	0	005348	03.07.2018	628	Dispensa por Justificativa			453		
2	3.000,0000	0000	UN		Agulha 20 x 5,5 Conf. descrição anexa			0,09	270,00	
2	60,0000	UN			Cobertor térmico de emergência refletivo, impermeável, isolante de frio, calor e umidade, a prova de água e vento, resistente ao atrito com osolo, confec.em polietileno laminado aluminizado, para resgates e emergências, como forma de evitar a hipotermia, dimensões 2,1m x 1,3m Conf. descrição anexa			8,50	510,00	
								Total do Empenho :	780,00	
3	0	005572	19.07.2018	563	Registro de Preço/Pregão Pre			40		
144	70,0000	GAL			Água destilada (para autoclave) embalagem 5 litros			LTC	6,23	436,10
222	50,0000	ENV			Eletrodo descartavel para ECG - Eletrodo descartável para eletrocardiograma composto de dorso de espuma com adesivo hipoalergenico para aplicações de curta duração, gel sólido de cloreto de potássio, capa plástica para manter a umidade do gel, pino de encaixe em aço inox, contra pino de prata-cloreto e papel protetor, embalado em saco aluminizado vedado e selado com 50 unidades. Dimensões do eletrodo 42 x 37 x 2 mm. Deve ter Registro no Ministério da Saúde. VITALCOR			14,20	710,00	
222	6,0000	CX			Luva cirurgica esteril 7.5 - Luva Cirúrgica Estéril, tamanho 7.5. Confecionadas para procedimentos invasivos ou que exigem esterilização dos materiais. Espessura média: 0,21mm. Comprimento Médio: 28cm. Lubrificante: Pó absorvível. Esterilização: Raios Gama (Cobalto 60). MAXITE			48,50	291,00	
254	288,0000	UN			Micropore 25mm x 10m - Fita hipoalergênica é indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscosse permite a pele respirar livremente. Disponível na cor branca e bege. Indicações de uso: Curativos em geral; Areas que requerem trocas frequentes de curativos; Ideal de neonatos até pacientes idosos. Tamanho 25mm x 10m. Capa/Carretel. MISSNER			1,95	561,60	
326	40,0000	UN			Sonda foley siliconada estéril duas vias nº16			SOLIDOR	2,40	96,00
327	60,0000	UN			Sonda foley siliconada estéril duas vias nº 18			SOLIDOR	2,40	144,00
								Total do Empenho :	2.238,70	
1	0	005693	25.07.2018	93	Registro de Preço/Pregão Pre			22		
3	18.500,0000	UN			Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho extragrande, cfe. descrição complementar LONGEVITA			0,94	17.390,00	
3	10.000,0000	UN			Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho médio, cfe. descrição complementar LONGEVITA			0,84	8.400,00	
4	1.500,0000	UN			Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho pequeno, cfe. descrição complementar LONGEVITA			0,71	1.065,00	
								Total do Empenho :	26.855,00	
								Total do Credor .:	29.873,70	
Credor :				573	I N S S			OUTROS = 99999999999		
1	0	006010	27.07.2018		Não se Aplica					
1	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018			2.095,24	2.095,24	
								Total do Empenho :	2.095,24	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 573 I N S S					OUTROS = 99999999999		
1	0	006011 27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			1.830,58	1.830,58
						Total do Empenho :	1.830,58
1	0	006012 27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			7.489,15	7.489,15
						Total do Empenho :	7.489,15
1	0	006013 27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			6.818,95	6.818,95
						Total do Empenho :	6.818,95
1	0	006014 27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			7.411,83	7.411,83
						Total do Empenho :	7.411,83
1	0	006015 27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			2.580,40	2.580,40
						Total do Empenho :	2.580,40
1	0	006016 27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			2.580,39	2.580,39
						Total do Empenho :	2.580,39
1	0	006017 27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			2.029,91	2.029,91
						Total do Empenho :	2.029,91
1	0	006018 27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			2.580,40	2.580,40
						Total do Empenho :	2.580,40
1	0	006019 27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			2.580,40	2.580,40
						Total do Empenho :	2.580,40
1	0	006020 27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			2.580,39	2.580,39
						Total do Empenho :	2.580,39
1	0	006021 27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			2.580,40	2.580,40
						Total do Empenho :	2.580,40
1	0	006022 27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			2.580,40	2.580,40
						Total do Empenho :	2.580,40
1	0	006023 27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			2.580,40	2.580,40
						Total do Empenho :	2.580,40
1	0	006057 27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			10.770,77	10.770,77
						Total do Empenho :	10.770,77

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 573 I N S S					OUTROS = 99999999999		
1	0 006060 1,0000	27.07.2018 FOLHA DE PAGAMENTO		Não se Aplica JULHO/2018		5.123,17 Total do Empenho :	5.123,17 5.123,17
1	0 006063 1,0000	27.07.2018 FOLHA DE PAGAMENTO		Não se Aplica JULHO/2018		4.569,54 Total do Empenho :	4.569,54 4.569,54
1	0 006066 1,0000	27.07.2018 FOLHA DE PAGAMENTO		Não se Aplica JULHO/2018		4.682,76 Total do Empenho :	4.682,76 4.682,76
1	0 006090 1,0000	27.07.2018 FOLHA DE PAGAMENTO		Não se Aplica JULHO/2018		5.751,70 Total do Empenho :	5.751,70 5.751,70
1	0 006091 1,0000	27.07.2018 FOLHA DE PAGAMENTO		Não se Aplica JULHO/2018		2.599,62 Total do Empenho :	2.599,62 2.599,62
1	0 006092 1,0000	27.07.2018 FOLHA DE PAGAMENTO		Não se Aplica JULHO/2018		6.555,98 Total do Empenho :	6.555,98 6.555,98
1	0 006093 1,0000	27.07.2018 FOLHA DE PAGAMENTO		Não se Aplica JULHO/2018		1.413,79 Total do Empenho :	1.413,79 1.413,79
1	0 006094 1,0000	27.07.2018 FOLHA DE PAGAMENTO		Não se Aplica JULHO/2018		5.263,73 Total do Empenho :	5.263,73 5.263,73
1	0 006095 1,0000	27.07.2018 FOLHA DE PAGAMENTO		Não se Aplica JULHO/2018		2.216,55 Total do Empenho :	2.216,55 2.216,55
1	0 006096 1,0000	27.07.2018 FOLHA DE PAGAMENTO		Não se Aplica JULHO/2018		2.649,54 Total do Empenho :	2.649,54 2.649,54
1	0 006097 1,0000	27.07.2018 FOLHA DE PAGAMENTO		Não se Aplica JULHO/2018		1.081,22 Total do Empenho :	1.081,22 1.081,22
1	0 006098 1,0000	27.07.2018 FOLHA DE PAGAMENTO		Não se Aplica JULHO/2018		6.491,59 Total do Empenho :	6.491,59 6.491,59
1	0 006099 1,0000	27.07.2018 FOLHA DE PAGAMENTO		Não se Aplica JULHO/2018		15.741,28 Total do Empenho :	15.741,28 15.741,28
1	0 006100 1,0000	27.07.2018 FOLHA DE PAGAMENTO		Não se Aplica JULHO/2018		16.235,15 Total do Empenho :	16.235,15 16.235,15

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :					573	I N S S	OUTROS = 9999999999			
1	0	006101	27.07.2018				Não se Aplica			
		1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		836,55	836,55
									Total do Empenho :	836,55
1	0	006102	27.07.2018				Não se Aplica			
		1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		3.722,51	3.722,51
									Total do Empenho :	3.722,51
1	0	006103	27.07.2018				Não se Aplica			
		1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		8.239,38	8.239,38
									Total do Empenho :	8.239,38
1	0	006104	27.07.2018				Não se Aplica			
		1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		3.671,95	3.671,95
									Total do Empenho :	3.671,95
									Total do Credor .:	155.935,62
Credor :					2185	IGOR BRUDNA	CNPJ = 09.688.544/0001-62			
1	0	005685	25.07.2018	704			Dispensa por Limite	510		
		1,0000	UN			Tenda tipo "Gazebo",	Flex, 3m x 3m, armação em alumínio, cobertura em lona emborrachada, impermeável. Cor Azul		1.800,00	1.800,00
									Aquisição de Tenda "Gazebo" a Coordenadoria de Trânsito. RI-11-475-2018-CT	
									Total do Empenho :	1.800,00
									Total do Credor .:	1.800,00
Credor :					529	IJUIMED COMÉRCIO E REP. LTDA	CNPJ = 93.053.031/0001-91			
1	0	005583	19.07.2018	268			Registro de Preço/Pregão Pre	60		
		2.000,0000	UN			Filme para tomografia e	raio X, tamanho 35 x 43, impressora Dry, em p		6,15	12.300,00
2		5.000,0000	UN			oliéster/poliuretano, compatível com a impressora AGFA.	AGFA		2,08	10.400,00
									Filme para RX DRY, base de 20x 25. impressora Dry, em poliéster/poliur etano, compatível com a impressora AGFA. AGFA	
									Filme para tomografia e raio-x. RI 781/2018-SMS	
									Total do Empenho :	22.700,00
									Total do Credor .:	22.700,00
Credor :					3733	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 12.889.035/0001-02			
26	0	005681	25.07.2018	650			Registro de Preço/Pregão Pre	42		
101		12.000,0000	UN			Amiodarona - comprimido 200mg blister	GEOLAB		0,29	3.444,00
		800,0000	AMP			Dimenidrinato 50mg + piridoxina 50mg, intramuscular ampola 1ml ampola			1,39	1.112,00
149		400,0000	FR			2ml UNIAO QUIMICA				
						Hidrocortisona, succinato sódico (100mg) . Frasco ampola -	Pó para sol		2,48	992,00
156		15.000,0000	COM			ução injetável com diluente - 4 ml. frasco ampola	BLAU			
157		1.800,0000	COM			Isossorbida, mononitrato (20mg) blister ZYDUS			0,07	1.035,00
						Isossorbida, mononitrato (40mg) blister ZYDUS			0,16	279,00
									Medicamentos. RI 826/2018-SMS	
									Total do Empenho :	6.862,00
									Total do Credor .:	6.862,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :		3826	INST.	LAR BOM ABRIGO GESSY DE V. FERREIRA (FUNDOCA	OUTROS = 99999999999			
	0	005733	26.07.2018	279	Dispensa por Justificativa			
1		1,0000		VALOR DE REPASSE PARA INSTITUTO LAR BEM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREI		1.425,00	1.425,00	
				RA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO Nº 01/2018 DO COMDICA.				
Total do Empenho :								1.425,00
Total do Credor .:								1.425,00

Credor :		1379	IPE		OUTROS = 99999999999			
	0	006149	27.07.2018		Não se Aplica			
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018		504,58	504,58	
Total do Empenho :								504,58
Total do Credor .:								504,58

Credor :		6162	IRB	COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	CNPJ = 29.311.029/0001-76			
	0	005510	13.07.2018	342	Registro de Preço/Pregão Pre 76			
185		70,0000	UN	Fio de barbante, multicolor, composição 100% algodão, textura 885, 400		20,95	1.466,50	
				g. Embalagem com 452m. Cor abóbora laranja (tons de laranja) CIRCULO				
186		40,0000	UN	Fio de barbante, multicolor, composição 100% algodão, textura 885, 400		20,98	839,20	
				g. Embalagem com 452m. Cor gramado verde (tons de verde) CIRCULO				
				Futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato.				
				RI 256/2018-SMDS				
Total do Empenho :								2.305,70
Total do Credor .:								2.305,70

Credor :		6172	IRINEU RITTER		CPF = 134.859.460-87			
	0	006177	30.07.2018		Não se Aplica			
1		1,0000		PAGAMENTO DE 06 MESES E 19 DIAS DE ALUGUEL (JUN-DEZ), CONFORME TERMO D		2.653,33	2.653,33	
				E CONTRATO Nº 117/2018. MORADOR: TEREZINHA SOTT DE SOUZA.				
Total do Empenho :								2.653,33
Total do Credor .:								2.653,33

Credor :		3787	JADERSON DA SILVA KUHN		CPF = 004.580.110-02			
	0	005393	06.07.2018		Não se Aplica			
1		1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/RE		500,00	500,00	
				MOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAM				
				U SALVAR E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL				
				DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RS				
Total do Empenho :								500,00
Total do Credor .:								500,00

Credor :		5950	JN	MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	CNPJ = 21.600.966/0001-30			
	0	005438	10.07.2018	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58			
12		792,0000	FR	Cera líquida vermelha, frasco com capacidade mínima de 750 ml. Á base		14,40	11.404,80	
				de emulsão de polímero acrílico com ação antiderrapante, alto brilho,				
				pronta para uso, sistema de secagem rápida. Com registro na ANVISA GI				
				RANDO SOL				
				Materiais de limpeza. RI 368/2018-SMED				
Total do Empenho :								11.404,80

	0	006154	27.07.2018	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58			
52		3,0000	FD	Saco de lixo, na cor preta, de 200 litros, com 100 unidades cada.Com e		67,90	203,70	
				spessura de 0,10 micras, fabricado em polietileno de alta densidade vi				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	5950	JN	MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 21.600.966/0001-30		
			rgem (PEAD) com solda lateral, continua, homogênea e uniforme. BR				
			Materiais de limpeza.				
						Total do Empenho :	203,70
						Total do Credor .:	11.608,50
Credor :	5509	JOELCI PRINZ - ME			CNPJ = 10.187.889/0001-11		
	0	005445	11.07.2018	656	Dispensa por Justificativa 477		
1	1,0000	UN	Execução global para revisão, conserto e manutenção em móveis/máquinas ou equipamentos da E.M.I. Trilha do Saber, conforme descrição/complem ento manutenção do fogão industrial			850,00	850,00
			Execução global para conserto do fogão industrial da E.M.I. Trilha do Saber. Req. 09-356-2018-SMED				
						Total do Empenho :	850,00
						Total do Credor .:	850,00
Credor :	585	JORGE LUIZ BOENO			CPF = 279.311.450-20		
	0	005553	17.07.2018	773	Não se Aplica		
1	1,0000	UN	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, MATRÍCULA 1715006, REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DI VERSAS CIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS.			2.000,00	2.000,00
1	1,0000	UN	Anulação de saldo que não será mais utilizado cfe. memorando 2187/2018 SMS.			-230,00	-230,00
						Total do Empenho :	1.770,00
						Total do Credor .:	1.770,00
Credor :	5807	JVS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME			CNPJ = 18.500.907/0001-85		
	0	005712	26.07.2018	773	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	UN	TERMO DE CONTRATO 02/2018 E ADITIVO 01/2018, REFERENTE A CONTRATAÇÃO D E EMPRESA DE AMPARO E DE LONGA PERMANÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE GEOVANA CORNEAU ROLIM, PELO PERÍODO DE SEIS MESES.			45.000,00	45.000,00
						Total do Empenho :	45.000,00
						Total do Credor .:	45.000,00
Credor :	3055	KALBRINK- MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA			CNPJ = 05.760.614/0001-95		
	0	005674	25.07.2018	566	Pregão Presencial 109		
2	10,0000	UN	Panela de pressão de alumínio, capacidade mínima de 7,6 litros com 5 s istemas de segurança, sistema de fechamento externo em forma de rosca, garantia mínima de 02 (dois) anos. Rochedo			199,00	1.990,00
			Aquisição de mobiliários em geral, aparelhos de cozinha industrial, au toenvelopadora de mesa e materiais de copa e cozinha. RI 299/2018-SMED				
			.			Total do Empenho :	1.990,00
						Total do Credor .:	1.990,00
Credor :	6054	KAPRICH0 DISTRIBUIDORA EIRELI ME			CNPJ = 27.403.752/0001-50		
	0	005387	06.07.2018	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58		
1	5,0000	UN	Água sanitária 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			2,62	13,10

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
				Especificação					
Credor :				6054	KAPRICH	DISTRIBUIDORA EIRELI ME	CNPJ = 27.403.752/0001-50		
						a exposição à luz. Embalagem com 2 litros Tampa com lacre, bico econômico.Composição: hipoclorito de sódio e água , com ação bactericida comprovada através de laudo, podendo ser utilizado para desinfecção de ambientes, frutas , legumes e verduras dentre outros alimentos , com laudo toxicológico e ação alvejante (branqueador). Princípio ativo: hipoclorito de sódio. PROQUILL			
16		3,0000	UN			Desinfetante para uso geral, princípio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL		4,89	14,67
21		3,0000	GAL			Detergente líquido concentrado com alta ação desengordurante; produto desenvolvido com alta concentração de ativos, garantindo uma limpeza eficiente. FRAGRÂNCIA: Lavanda, Floral, Pinho Fresh, Eucalipto ou Limão . Com pH neutro, forte ação de remoção nas sujidades de gorduras em geral. DILUIÇÃO: Limpeza Pesada: 1/50; Limpeza Leve: 1/100; Manutenção: 1/200. Indicado para a lavagem de louças, panelas, bandejas, pratos, copos, talheres, remove resíduos gordurosos em pisos, azulejos, materiais plásticos, esmaltados, fogões, coifas, paredes, fórmicas, vinil, vidros e outros. Embalagem de 5 litros. PROQUILL		37,50	112,50
33		2,0000	FR			Lustra Móveis, 500ml com aroma suave. Formulado à base de cera natural e silicone, emulsificantes, espessante, solvente alifático, conservante, coadjuvante, fragrância e água. PROQUILL		13,00	26,00
						Materiais de limpeza. RI 1916/2018-SMCET			
								Total do Empenho :	166,27
				005391	06.07.2018	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58		
1		8,0000	UN			Água sanitária 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. Embalagem com 2 litros Tampa com lacre, bico econômico.Composição: hipoclorito de sódio e água , com ação bactericida comprovada através de laudo, podendo ser utilizado para desinfecção de ambientes, frutas , legumes e verduras dentre outros alimentos , com laudo toxicológico e ação alvejante (branqueador). Princípio ativo: hipoclorito de sódio. PROQUILL		2,62	20,96
16		6,0000	UN			Desinfetante para uso geral, princípio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL		4,89	29,34
18		4,0000	UN			Desodorizante em spray, para ambiente. 360ml ULTRA		7,95	31,80
21		2,0000	GAL			Detergente líquido concentrado com alta ação desengordurante; produto desenvolvido com alta concentração de ativos, garantindo uma limpeza eficiente. FRAGRÂNCIA: Lavanda, Floral, Pinho Fresh, Eucalipto ou Limão . Com pH neutro, forte ação de remoção nas sujidades de gorduras em geral. DILUIÇÃO: Limpeza Pesada: 1/50; Limpeza Leve: 1/100; Manutenção: 1/200. Indicado para a lavagem de louças, panelas, bandejas, pratos, copos, talheres, remove resíduos gordurosos em pisos, azulejos, materiais plásticos, esmaltados, fogões, coifas, paredes, fórmicas, vinil, vidros e outros. Embalagem de 5 litros. PROQUILL		37,50	75,00
33		4,0000	FR			Lustra Móveis, 500ml com aroma suave. Formulado à base de cera natural e silicone, emulsificantes, espessante, solvente alifático, conservante, coadjuvante, fragrância e água. PROQUILL		13,00	52,00
						Materiais de limpeza. RI 116/2018-SMCET			
								Total do Empenho :	209,10
				005399	06.07.2018	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58		
1		50,0000	UN			Água sanitária 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/		2,62	131,00

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6054	KAPRICH	0		2018	250	DISTRIBUIDORA EIRELI ME	CNPJ = 27.403.752/0001-50		
16	40,0000	UN					88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve ser escura, que impeça a exposição à luz. Embalagem com 2 litros Tampa com lacre, bico econô mico.Composição: hipoclorito de sódio e água , com ação bactericida co mprovaada através de laudo, podendo ser utilizado para desinfecção de a mbientes, frutas , legumes e verduras dentre outros alimentos , com la udo toxicológico e ação alvejante (branqueador). Princípio ativo: hipo clorito de sódio. PROQUILL	4,89	195,60	
20	5,0000	GAL					Desinfetante para uso geral, princípio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registrado na ANVISA. PROQUILL	16,90	84,50	
97	10,0000	GAL					Detergente biodegradável com ação desengraxante e desengordurante liqu ido diluição, Densidade (20/25°C - g/mL): 1,031 a 1,055 pH (solução 1% p/p): 11,8 a 12,8 5 x 1. Para limpeza pesada de chassis, peças, piso s e equipamentos estacionários. Tipo Solupan. Embalagem de 5 litros P ROQUILL	112,00	1.120,00	
							Odorizador de ambientes desenvolvido para perfumação e eliminação de m aus odores. Deve eliminar maus cheiros como: tabaco, mofo, urina e out ros. Composição: ativo, coadjuvante, álcool etílico, preservante, cora nte e veículo. Princípio Ativo: fragrância. Produto pode ser diluido n a proporção I para 3 de água. Embalagem em galão de 5 litros. Cada uni dade entregue deve acompanhar Pulverizador/borrifador manual com conte údo de I litro, rotulado com as informações do rótulo. PROQUILL			
							Materiais de limpeza. RI 121/2018-SMCET			
								Total do Empenho :		1.531,10
1	0	005444	11.07.2018	250			Registro de Preço/Pregão Pre 58			
	6.000,0000	UN					Água sanitária com ação desinfetante, cloro ativo entre 2,0% a 2,5% (p /p), PH do produto puro de 13,5 e do produto diluido 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. Embalagem com 2 litros Tampa com lacre, bico econô mico.Composição: hipoclorito de sódio e água , com ação bactericida co mprovaada através de laudo, podendo ser utilizado para desinfecção de a mbientes, frutas , legumes e verduras dentre outros alimentos , com la udo toxicológico e ação alvejante (branqueador). Princípio ativo: hipo clorito de sódio. PROQUILL	2,62	15.720,00	
48	2.500,0000	BRR					Sabão de glicerina - barras de 200 g neutro STO ANTONIO	1,40	3.500,00	
55	792,0000	UN					Saponáceo cremoso (líquido), embalagem de 300ml. Composição: Princípio ativo, Lauril Sulfato de Sódio, Coadjuvantes, Tensoativo Não Iônico, Alcalinizantes, Abrasivo, Sequestrante, Fragrância e Veículo. Composiç ão aromática de pinho. PROQUILL	4,20	3.326,40	
62	4.000,0000	PAC					Saco para lixo 15 litros pacotes com 20 unidades, Com espessura de 05 micras, fabricado em polietileno de alta densidade virgem (PEAD) com s olda lateral, contínua, homogênea e uniforme. ECOSUL	3,25	13.000,00	
							Materiais de limpeza. RI 365/2018-SMED			
								Total do Empenho :		35.546,40
78	0	005505	13.07.2018	250			Registro de Preço/Pregão Pre 58			
	100,0000	UN					Detergente líquido Neutro, embalagem de 500 ml, formulado com uma comp osição equilibrada de detergente que aumenta a sua eficiência na remoç ão de gorduras de louças, talheres e panelas. COMPOSIÇÃO: tensoativos aniônicos, allicerina, coadjuvante, preservantes, espessantes, corantes veiculo. COMPONENTE ATIVO: linear alquilbenzeno sulfanato de sódio. C ontém tensoativo biodegradável PROQUILL	1,20	120,00	
							Materiais de limpeza. RI 240/2018-SMDS			
								Total do Empenho :		120,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
					Especificação						
Credor :					6054 KAPRICHÓ DISTRIBUIDORA EIRELI ME	CNPJ = 27.403.752/0001-50					
1	0	006165	27.07.2018	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58						
		30,0000	UN		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. Tampa com lacre, bico econômico.Composição: hipoclorito de sódio e água, com ação bactericida comprovada através de laudo, podendo ser utilizado para desinfecção de ambientes, frutas, legumes e verduras dentre outros alimentos, com laudo toxicológico e ação alvejante (branqueador). Princípio ativo: hipoclorito de sódio. PROQUILL			2,62	78,60		
14		20,0000	UN		Desengordurante líquido, utilizado em cozinha, embalagem de 500 ml. PROQUILL				5,00	100,00	
21		5,0000	GAL		Detergente líquido concentrado com alta ação desengordurante; produto desenvolvido com alta concentração de ativos, garantindo uma limpeza eficiente. FRAGRÂNCIA: Lavanda, Floral, Pinho Fresh, Eucalipto ou Limão. Com pH neutro, forte ação de remoção nas sujidades de gorduras em geral. DILUIÇÃO: Limpeza Pesada: 1/50; Limpeza Leve: 1/100; Manutenção: 1/200. Indicado para a lavagem de louças, panelas, bandejas, pratos, copos, talheres, remove resíduos gordurosos em pisos, azulejos, materiais plásticos, esmaltados, fogões, coifas, paredes, fórmicas, vinil, vidros e outros. Embalagem de 5 litros. PROQUILL			37,50	187,50		
29		5,0000	UN		Limpa vidros em embalagem contendo 500ml. Composição: lauril éter sulfato de sódio, coadjuvantes, corante e água, biodegradável. Registro na ANVISA. PROQUILL				4,40	22,00	
48		30,0000	BRR		Sabão de glicerina - barras de 200 g neutro. STO ANTONIO				1,40	42,00	
55		30,0000	UN		Saponáceo cremoso (líquido), embalagem de 300ml. Composição: Princípio ativo, Lauril Sulfato de Sódio, Coadjuvantes, Tensoativo Não Iônico, Alcalinizantes, Abrasivo, Sequestrante, Fragrância e Veículo. Composição aromática de pinho. PROQUILL			4,20	126,00		
66		10,0000	FR		Alcool Gel para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: Alcool, Agua, Acrylates/ C 1030 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barbadensis Extract, Triclosan, Parfum, Methylparaben, Triethanolamine. Uso externo. Dermatologicamente testado. Alcool 70% elimina 99,9% dos germes e bactérias. Embalagem com válvula pump. Embalagem de 430gr. Deve ter Registro na ANVISA. PROQUILL			9,95	99,50		
78		200,0000	UN		Detergente líquido Neutro, embalagem de 500 ml, formulado com uma composição equilibrada de detergente que aumenta a sua eficiência na remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. COMPOSIÇÃO: tensoativos aniônicos, alicerina, coadjuvante, preservantes, espessantes, corantes veiculo. COMPONENTE ATIVO: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio. Contém tensoativo biodegradável. PROQUILL			1,20	240,00		
84		5,0000	UN		Fibra para serviço prestado.Produto não-tecido à base de fibras sintéticas e mineral abrasivo unidos por resina à prova d'água, usada para limpeza das sujeiras de maior dificuldade. Dimensão: 102 mm x 260 mm. BETTANIN			1,10	5,50		
					Materiais de limpeza- água sanitaria embalagem 2 litros, desengordurante líquido de cozinha, detergente líquido concentrado, limpa vidros em embalagem de 500 ml, sabão de glicerina barra de 200 g, saponáceo cremoso em embalagem de 300 ml, álcool gel para higienização, detergente líquido neutro de 500 ml, fibra sintética para limpeza, cfe.req.289/2018-smd s.						
Total do Empenho :										901,10	
66	0	006181	30.07.2018	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58						
		400,0000	FR		Alcool Gel para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: Alcool				9,95	3.980,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	6054	KAPRICH	DISTRIBUIDORA EIRELI ME		CNPJ = 27.403.752/0001-50		
			l, Aqua, Acrylates/ C 1030 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barbaden sis Extract, Triclosan, Parfum, Methylparaben, Triethanolamine. Uso ex terno. Dermatologicamente testado. Alcool 70% elimina 99,9% dos germes e bactérias. Embalagem com válvula pump. Embalagem de 430gr. Deve ter Registro na ANVISA. PROQUILL				
			Materiais de limpeza. RI 403/2018-SMED				
					Total do Empenho :		3.980,00
					Total do Credor .:		42.453,97
Credor :	4006	KOLHER & KOHLER	LTD A - ME		CNPJ = 19.252.546/0001-68		
	0	005540	16.07.2018	194	Tomada de Preços		
1	1,0000	UN	Execução Global, referente a confecção de Grades Perimetrais e Esquadr ias, conf. complemento. Conf. documentos em anexo.			4.213,26	4.213,26
			COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3625/2018, CFE. REQUISIÇÃO Nº 262/2018-SMDS				
					Total do Empenho :		4.213,26
					Total do Credor .:		4.213,26
Credor :	3157	L A DALLA	PORTA JUNIOR - EPP		CNPJ = 11.145.401/0001-56		
	0	005573	19.07.2018	563	Registro de Preço/Pregão Pre 40		
40	160,0000	UN	Bolsa coletora de urina 2L - Bolsa coletora de urina em sistema fechad o com capacidade para 2000ml. Com frente transparente com escala de vo lume impressa. Parte de trás leitosa facilitando leitura e visualizaçã o do aspecto da urina. Suporte de fixação com haste rígida (tipo cabid e) e alça cordão com 40cm. Tubo de PVC com 110 cm, transparente, atóxi co, flexível, isento de dobras, com pinça corta fluxo. Ponto para cole ta de urina com membrana de látex, auto-vedante. Conector universal co m ajuste para sondas vesicais, com tampa protetora atóxica, apirogênic a e descartável. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável com abertura em pétala. Ester LABOR IMPORT			2,50	400,00
164	800,0000	UN	Especulo vaginal descartavel médio - Especulo descartável produzido em poliestireno cristal no tamanho M (médio), permite excelente transpar ência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e r egulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impac to (PSAI), pigmentado e indeformável. Produto não estéril, não lubrifi cado. CRAL			0,71	568,00
190	24,0000	FR	Fixador citológico frasco spray 30ml - Solução de propilenoglicol e ál cool absoluto com propriedades de fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de v idro, os esfregaços fixados pelo fixador citológico, e submetidos à co loração de Papanicolaou devem apresentar excelente características tin toriais com ausência de pseudo-acidofilias. Produto com registro na AN VISA. Validade mínima de 2 anos. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. ADLIN			3,49	83,76
206	50,0000	CX	Lâmina de microscopia - Lâmina de microscópio, para citologia oncótica , clamidia, bacterioscopias e secreções em geral. Com ponta fosca, lap idada, produzidas com padrão internacional, alta qualidade, intercalad as uma a uma, por folhas de papel, embaladas e seladas a vácuo. Espess ura entre 1,0 e 1,2mm; largura 25,5 mm; comprimento 76mm. Caixa com 50 unidades. Produto deve ter registro na ANVISA. CRAL			2,57	128,50
			Materiais médico-hospitalares diversos. RI 765/2018-SMS				
					Total do Empenho :		1.180,26

Item	UG	Empenho	Processo	Emissao	Qtde	Un.	Especificação	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		3157	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP						CNPJ = 11.145.401/0001-56		
0	005661	24.07.2018	650				Registro de Preço/Pregão Pre	42			
138	200,0000	AMP	Glicose hipertônica (50%) ampola 10ml				SAMTEC/ GLICOSE			0,21	42,00
			Medicamentos. RI 827/2018-SMS								
										Total do Empenho :	42,00
										Total do Credor .:	1.222,26
Credor :		5978	L D OLIVEIRA & SCHREIBER LTDA - ME						CNPJ = 26.471.315/0001-00		
0	005700	25.07.2018	582				Pregão Presencial	112			
16	1,0000	KG	Prego 18x27 p/Telheiro WORKER							15,00	15,00
17	2,0000	KG	Prego 17 x 27 ARCELORMITAL							10,50	21,00
21	27,0000	M	Corda de nylon de 10mm de espessura TROPICAL							1,90	51,30
			Aquisição de material para um playground na E.M.I. Branca de Neve. Req								
			. 09-267-2018-SMED								
										Total do Empenho :	87,30
										Total do Credor .:	5.040,30
Credor :		1415	LAB DE ANAL CLIN HEMOVITA LTDA.						CNPJ = 95.289.872/0001-28		
0	005593	20.07.2018	798				Chamamento Público Credencia	05			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME				S LABORATORIAIS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO, PARA O MÊS DE JUNHO			43.054,48	43.054,48
			DE 2018.								
										Total do Empenho :	43.054,48
										Total do Credor .:	43.054,48
Credor :		3321	LABBIO LAB ANAL CLINICAS LTDA-ME						CNPJ = 10.250.149/0001-82		
0	005594	20.07.2018	799				Chamamento Público Credencia	05			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME				S LABORATORIAIS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO, PARA O MÊS DE JUNHO			32.301,25	32.301,25
			DE 2018.								
										Total do Empenho :	32.301,25
										Total do Credor .:	32.301,25
Credor :		1202	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS O. C. LTDA - ME						CNPJ = 88.176.086/0001-59		
0	005597	20.07.2018	800				Chamamento Público Credencia	05			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME				S LABORATORIAIS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO, PARA O MÊS DE JUNHO			32.495,25	32.495,25
			DE 2018.								
										Total do Empenho :	32.495,25

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Total do Credor .:						32.495,25	
Credor :	386		LABORATÓRIO MALLMANN LTDA - ME		CNPJ = 90.738.477/0001-61		
0	005433	10.07.2018	750	Chamamento Público Credencia	05		
1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4739/2018, PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO, PARA O MÊS DE MAIO 2018. CFE. REQUISIÇÃO Nº 750/2018-SMS.			50,00	50,00
Total do Empenho :							50,00
0	005598	20.07.2018	801	Chamamento Público Credencia	05		
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME S LABORATORIAIS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2018.			30.714,05	30.714,05
Total do Empenho :							30.714,05
Total do Credor .:						30.764,05	
Credor :	458		LACCHINI MÁQUINAS PESADAS LTDA		CNPJ = 01.331.507/0001-90		
0	005417	09.07.2018	648	Dispensa por Justificativa	471		
1	1,0000	UN	Bloco de motor Cummins 6 cilindros (6CT) genuíno, diesel Aquisição de bloco de motor para a Motoniveladora Case 845 Pat. 35404. Req. 10-177-2018-SMDR			7.910,00	7.910,00
Total do Empenho :							7.910,00
Total do Credor .:						7.910,00	
Credor :	5999		LATINA ILUMINACAO LTDA ME		CNPJ = 08.932.445/0001-11		
0	006173	27.07.2018	181	Registro de Preço/Pregão Pre	44		
1	91,0000	UN	Luminária pública a LED, com potência de 100W, conforme complemento. ECP			660,00	60.060,00
2	100,0000	UN	Luminária pública a LED', com potência mínima de 150W, conforme complemento. ECP Lâmpadas de led.			760,00	76.000,00
Total do Empenho :							136.060,00
Total do Credor .:						136.060,00	
Credor :	6151		LAUX E LAUX LTDA ME		CNPJ = 94.099.041/0001-20		
0	005363	05.07.2018	422	Tomada de Preços	21		
1	1,0000	UN	Exec. global p/construção de brinquedos para playground multiatividades (pracinha), incluindo passarela com escorregador e demais brinquedos, cfe. complemento/ descrição em anexo. conforme memorial descritivo e m anexo, fornecido pelo engenheiro da SMED Contratação de execução global para fornecimento e instalação de playground multiatividades e passarela com escorregador na E.M.É.T.I. Eugênio Ernesto Storch.			5.901,50	5.901,50
Total do Empenho :							5.901,50
Total do Credor .:						5.901,50	
Credor :	1941		LEANDRO BASTOS RODRIGUES		CPF = 936.408.110-20		
0	005616	20.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		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 RS E OUTROS ESTAD OS, PARA MOTORISTA, MATRÍCULA 1889303			2.000,00	2.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação				
Credor :	1941			LEANDRO BASTOS RODRIGUES			CPF = 936.408.110-20		
1	1,0000				Anulação de saldo que não será mais utilizado cfe. memorando 2187/2018 SMS.			-160,00	-160,00
								Total do Empenho :	1.840,00
								Total do Credor .:	1.840,00
Credor :	4332			LEANDRO RANGEL			CPF = 716.843.280-04		
0	005424	10.07.2018			Não se Aplica				
1	1,0000				PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL (JUL-DEZ), VALOR MENSAL R\$ 442,71, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO - 113/2015-5-18, INICIA DO EM 01/10/2015. MORADOR: ALINE MACEDO.			2.656,26	2.656,26
								Total do Empenho :	2.656,26
								Total do Credor .:	2.656,26
Credor :	684			LEONOR MENEGON E CIA LTDA - EPP			CNPJ = 87.067.898/0001-01		
0	005512	13.07.2018	663		Dispensa por Limite		481		
1	20,0000		UN		Cinto de segurança cfe.descr.complemento			36,70	734,00
					Aquisição de cinto de segurança pra veiculos do transporte escolar. Re q. 09-362-2018-SMED				
								Total do Empenho :	734,00
0	005705	26.07.2018	707		Dispensa por Limite		513		
1	4,0000		UN		Bucha barra Estabilizador Conf. descrição anexa			5,50	22,00
2	4,0000		UN		Bucha braço oscilante Conf. descrição anexa			7,50	30,00
3	1,0000		UN		Braço Oscilante Rsg Conf. descrição anexa			98,00	98,00
4	2,0000		UN		Coxim amortecedor dianteiro Conf. descrição anexa			22,00	44,00
5	2,0000		UN		Kit amortecedor dianteiro Conf. descrição anexa			25,00	50,00
6	1,0000		UN		Kit embreagem Conf. descrição anexa			370,00	370,00
7	1,0000		UN		Cabo de embreagem Conf. descrição anexa			49,00	49,00
8	8,0000		UN		Bucha de bandeja Conf. descrição anexa			18,75	150,00
9	1,0000		UN		Rolamento 3.303 Conf. descrição anexa			29,00	29,00
10	1,0000		UN		Rolamento 6003 Conf. descrição anexa			28,00	28,00
11	1,0000		UN		Flexível dianteiro Conf. descrição anexa			22,00	22,00
12	1,0000		PC		Jogo de pastilhas freio Conf. descrição anexa			49,00	49,00
					Material para Manutenção do veículo Fiat Uno Fire, placas IKQ-4841, AN 0 2002. Req. 11-167-2018-SMODUTRAN				
								Total do Empenho :	941,00
								Total do Credor .:	1.675,00
Credor :	2180			LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP			CNPJ = 03.725.725/0001-35		
0	005473	12.07.2018	229		Dispensa por Justificativa				
1	1,0000				VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO ON-LINE DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE IJUÍ, LEGISLAÇÃO CONSOLIDADA POR INDEXAÇÃO, NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES-INTERNET). CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 194/2014, ADITIVO N° 02/2016 E ADITIVO N° 03/2017, EM ANEXO.			10.000,00	10.000,00
								Total do Empenho :	10.000,00
								Total do Credor .:	10.000,00
Credor :	40			LOJAS FRICKE LTDA			CNPJ = 90.740.754/0001-70		
0	005362	04.07.2018	635		Dispensa por Justificativa		460		
1	2,0000		UN		Carrinho de mão conforme descrição / complemento			115,00	230,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :			6144	LORENI F. BULGOS CORREA KOTLINSKI	CNPJ = 30.010.357/0001-11				
0	005622	20.07.2018	688	Dispensa por Justificativa 499					
1	150,0000	UN	Sanduiche de pão Francês 50g com margarina, presunto,queijo, alface e tomate a ser entregue 15 unidades todas as segundas-feiras					2,30	345,00
2	120,0000	UN	Sanduiche de Pão de Forma integral 60g com margarina, presunto,queijo, alface e cenoura a ser entregue 12 unidades todas as tercas-feiras					2,30	276,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6144	LORENI F. BULGOS CORREA KOTLINSKI						CNPJ = 30.010.357/0001-11		
3	140,0000	UN					Sanduche de Pão Hamburger 60 g com gergelim, margarina, presunto, queijo, tomate e rucula a ser entregue 14 unidades todas as quartas-feiras	2,30		322,00
4	110,0000	UN					Sanduche de Pão de Forma branco 60 g com margarina, presunto, queijo, tomate e pepino a ser entregue 11 unidades todas as quintas-feiras	2,30		253,00
5	120,0000	UN					Sanduche de Pão Integral baguete 50 g, com margarina, presunto, queijo, alface e tomate a ser entregue 12 unidades todas as sextas-feiras	2,30		276,00
							Aquisição de gêneros alimentícios. Req. 12-53-2018- CAPS-SMS			
							Total do Empenho :			1.472,00
0	005703	25.07.2018	705				Dispensa por Limite	511		
1	24,0000	KG					Bruschetta, coberta com diversos sabores, sem temperos industrializados	16,90		405,60
2	24,0000	KG					Calça virada, simples, tamanho médio, sem temperos industrializados e sem cobertura	12,90		309,60
3	8,0000	KG					Café torrado e moído, entregue em embalagem à vácuo com peso líquido de 500g deverá ser entregue em embalagens de 500g cada	9,88		79,04
4	8,0000	CX					Chá de Frutas Vermelhas, caixa com 10 Sachets (16 g cada sachet)	5,69		45,52
5	8,0000	KG					Açúcar refinado, emb. de 1kg	2,29		18,32
6	8,0000	PAC					Copo plástico descartável 150 ml, tiras com 100 unidades	4,68		37,44
7	16,0000	PAC					Guardanapo de papel branco, pequeno, pacote com 100 unids	1,59		25,44
							Aquisição de materiais para festividades. Req. 12-778-2018-SMS			
							Total do Empenho :			920,96
							Total do Credor .:			2.392,96
Credor :	3009	LUIZ ANTONIO ZAMBRA						CPF = 246.377.930-68		
0	005423	10.07.2018					Não se Aplica			
1	1,0000						PAGAMENTO DE 06 MESES E 19 DIAS DE ALUGUEL (JUN-DEZ), VALOR MENSAL R\$ 400,00, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 116/2018, MORADOR: MARLISE DE FÁTIMA DA CRUZ	2.653,33		2.653,33
							Total do Empenho :			2.653,33
							Total do Credor .:			2.653,33
Credor :	5415	LUZES & DECOR LTDA - ME						CNPJ = 19.786.942/0001-75		
0	005493	12.07.2018	342				Registro de Preço/Pregão Pre 76			
104	300,0000	UN					Caixa porta rolo de papel higiênico, com tampa, em MDF, 3mm, para quatro rolos, com suporte interno para rolo, tamanho 13x13x37cm MDF & Cia Futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato RI 247/2018-SMDS	15,00		4.500,00
							Total do Empenho :			4.500,00
0	005494	12.07.2018	342				Registro de Preço/Pregão Pre 76			
85	10,0000	PAC					Guardanapo para decoupage, 33 x 33cm, motivo cavalos. Pacote com 05 unidades Toke e Crie	5,80		58,00
91	30,0000	Emb					Silicone Líquido, cola fria transparente, 80% acetato de polivinila, 10% ftalato de dibutilo (DBP), 10% matanol. Embalagem com 100 ml Stones Futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato RI 250/2018-SMDS	7,50		225,00
							Total do Empenho :			283,00
0	005506	13.07.2018	342				Registro de Preço/Pregão Pre 76			
44	200,0000	CN					Barbante cru, conforme descrição Euro Futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato. RI 255/2018-SMDS	11,50		2.300,00
							Total do Empenho :			2.300,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Especificação				
Credor : 5415 LUZES & DECOR LTDA - ME CNPJ = 19.786.942/0001-75										
0	005507	13.07.2018	342			Registro de Preço/Pregão Pre 76				
38	350,0000	UN				Toalha de rosto Atlantica			10,60	3.710,00
253	875,0000	UN				Fio para tricô, 100% acrílico, novelo com 100g, com 200m, textura 500. Cor mescla marrom/rosa Circulo			8,10	7.087,50
254	875,0000	UN				Fio para tricô, 100% acrílico, novelo com 100g, com 200m, textura 500. Cor mescla castanho/branco Circulo			8,10	7.087,50
						Futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato. RI 257/2018-SMDS				
Total do Empenho :										17.885,00
0	005666	24.07.2018	641			Pregão Presencial 119				
1	20,0000	UN				Caixa de MDF, 6mm, 20 x 20cm MDF & Cia			9,20	184,00
2	20,0000	UN				Plafon para abajur Primor			67,50	1.350,00
2	20,0000	UN				Bandeja em MDF cru 30 x 30 cm MDF & Cia			12,10	242,00
9	10,0000	Emb				Silicone Liquido, cola fria transparente, 80% acetato de polivinila, 10 % ftalato de dibutilo (DBP), 10% matanol. Embalagem com 100 ml Stones			6,00	60,00
10	2,0000	GAL				Tinta latex PVA cor branca, galão de 3,6 litros Cia Collor			48,90	97,80
15	30,0000	UN				Caixa "porta chá", em MDF 9mm, com 2 divisórias, com vidro, com dobradiças, pronta para pintar, medidas largura 10cm, comprimento 16,5cm , a ltura 8,5cm MDF & Cia			22,20	666,00
19	4,0000	PAR				Chinelo de borracha, similar a havaianas, n° 35. Havaianas			28,90	115,60
20	4,0000	PAR				Chinelo de borracha, similar a havaianas, n° 36 Havaianas			28,90	115,60
21	4,0000	PAR				Chinelo de borracha, similar a havaianas, n° 37 Havaianas			28,90	115,60
22	4,0000	PAR				Chinelo de borracha, similar a havaianas, n° 38 Havaianas			28,90	115,60
23	1,0000	PAC				Filme Termocolante para patchwork, com Papel Siliconado. Tamanho: 37cm x 3 metros. Cola o tecido de patchwork de forma definitiva, não nece ssita caseado, colagem resistente a lavagens. Destacke			21,30	21,30
23	2,0000	PAR				Chinelo de borracha, similar a havaianas, n° 39 Havaianas			28,90	57,80
24	2,0000	PAR				Chinelo de borracha, similar a havaianas, n° 40 Havaianas			28,90	57,80
30	15,0000	UN				Tela artistica para pintura a óleo, 50 x 70 Luarte			32,60	489,00
31	20,0000	UN				Tela artistica para pintura a óleo, 60 x 60 Luarte			39,90	798,00
32	12,0000	UN				Tela artistica para pintura a óleo, 70 x 60 Luarte			42,00	504,00
33	15,0000	UN				Tela artistica para pintura a óleo, 80 x 60 Luarte			44,20	663,00
						Aquisição de materiais de artesanato para oficinas terapêuticas. RI 03 4/2018-SMS				
Total do Empenho :										5.653,10
Total do Credor .:										30.621,10
Credor : 5653 M. A. SULZBACH CORNELIUS COMERCIO DO VESTUARIO LTD CNPJ = 22.982.991/0001-98										
0	005466	12.07.2018	342			Registro de Preço/Pregão Pre 76				
95	40,0000	Emb				Meia pérola, para decoração, tamanho 8mm, cor marfim. Pacote com 500 unidades luli			7,08	283,20
						Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato RI 243/2018-SMDS				
Total do Empenho :										283,20
0	005508	13.07.2018	342			Registro de Preço/Pregão Pre 76				
79	350,0000	UN				Linha crochê, textura 145, 100% algodão mercerizado, com 1000m, supre mo			10,10	3.535,00
						Futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato. RI 258/2018-SMDS				
Total do Empenho :										3.535,00
0	005543	17.07.2018	527			Pregão Presencial 104				

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitação	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5653	M. A. SULZBACH CORNELIUS COMERCIO DO VESTUARIO LTD	CNPJ = 22.982.991/0001-98						
1	17,0000	UN	descrição anexa SULZ					120,00	2.040,00
			Cortinas para o Refeitório da Escola Municipal IMEAB, em tecido Oxford com acessórios. Req. 09-266-2018-SMED						
								Total do Empenho :	2.040,00
0	005566	19.07.2018	342				Registro de Preço/Pregão Pre 76		
8	6,0000	CX	Alfinete de segurança Luli					6,60	39,60
27	30,0000	UN	Aguilha para crouchê, niquelada, nº 1,25mm luli					1,10	33,00
74	86,0000	UN	Linha p/crochê, 100% algodão mercerizado, textura de fio 147,5, 1000m. supremo					10,10	868,60
278	30,0000	UN	Aguilha para costura à mão, nº 3 com ponta, tamanho grande para costura de feltro coats					0,31	9,30
			Futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato						
			RI 252/2018-SMDS						
								Total do Empenho :	950,50
								Total do Credor .:	6.808,70
Credor :	4771	M. SCHWERZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	CNPJ = 10.811.646/0001-02						
0	006161	27.07.2018	722				Dispensa por Justificativa 525		
1	1,0000	UN	Execução global (mdo e peças) para conserto do veículo M. BENZ 415 CDI SPRINTER M, 2015/2016, placas IXP-0930, com substituição de peças. Co nf. descrição anexa					2.565,00	2.565,00
			Execução Global (mão de obra e peças) para o conserto do veículo VAN I/M BENZ 415 CDI SPRINTER M, placas IXP-0930. Req. 12-825-2018-SMS						
								Total do Empenho :	2.565,00
0	006166	27.07.2018	724				Dispensa por Justificativa 527		
1	1,0000	UN	Execução global de conserto do veículo FIAT DUCATO, placa IWM-1557, p atrimônio nº 67.517, com subst. de peças Conf. descrição anexa					2.594,00	2.594,00
			Execução global para Manutenção e conserto do veículo Ambulância Fiat Ducato MC TCA, placas IWM-1557. Req. 12-804-2018-SMS						
								Total do Empenho :	2.594,00
								Total do Credor .:	5.159,00
Credor :	6159	MACACÓ PNEUS EIRELI - ME	CNPJ = 28.391.682/0001-20						
0	005471	12.07.2018	360				Registro de Preço/Pregão Pre 83		
3	4,0000	UN	Recapagem de pneu lameiro 17.5 x 25, com conserto e vulcanização					1.385,00	5.540,00
6	15,0000	UN	Recapagem de pneu lameiro 11R - 22.5, com conserto e vulcanização					660,00	9.900,00
7	3,0000	UN	Recapagem de pneu lameiro 19.5L - 24, com conserto e vulcanização					1.570,00	4.710,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de serviços de bor racharia RI 186/2018-SMDR						
								Total do Empenho :	20.150,00
0	005707	26.07.2018	710				Dispensa por Limite 516		
1	4,0000	UN	Reforço de lonas aro 17,5x25, para proteção da carcaça do pneu					220,00	880,00
2	4,0000	UN	Reforço de lonas aro 16,9x24, para proteção da carcaça do pneu					200,00	800,00
			Aquisição de material para pneus para uso em diversas máquinas. Req. 1 0-210-2018-SMDR						
								Total do Empenho :	1.680,00
0	006179	30.07.2018	360				Registro de Preço/Pregão Pre 83		
3	3,0000	UN	Recapagem de pneu lameiro 17.5 x 25, com conserto e vulcanização					1.385,00	4.155,00
16	6,0000	UN	Recapagem de pneu lameiro 16.9-24, com conserto e vulcanização					1.575,00	9.450,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	6159	MACACO PNEUS EIRELI - ME			CNPJ = 28.391.682/0001-20		
			Futura e eventual aquisição de serviços de borracharia.		RI 175/2018-S		
			MODUTRAN				
						Total do Empenho :	13.605,00
						Total do Credor .:	35.435,00
Credor :	5940	MAGNOS PERKOVSKI DOS SANTOS	CB0 7156		CNPJ = 14.962.046/0001-04		
	0	005349	03.07.2018 629	Dispensa por Justificativa	454		
1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada para execução global dos serviços de conserto da rede elétrica, e de telefonia. Conf. descrição anexa			2.200,00	2.200,00
			Execução Global para revisão emergencial e conserto geral da canalização da Rede Elétrica e de telefonia das salas da Semdec e FGAS/Sine. R eq. 08-64-2018-SEMDEC				
						Total do Empenho :	2.200,00
						Total do Credor .:	2.200,00
Credor :	4813	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME			CNPJ = 11.076.567/0001-68		
	0	006215	31.07.2018 750	Dispensa por Limite	551		
1	1,0000	UN	Carregador de baterias 50A a 60A Carga Rápida. Tensão de entrada: 110/220V - 50/60Hz. Saída nominal: 50A a 60A - 6/12V - 24v			540,00	540,00
			Aquisição de um carregador de bateria. Req. 10-214-2018-SMDR				
						Total do Empenho :	540,00
						Total do Credor .:	540,00
Credor :	4824	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			CNPJ = 61.074.175/0001-38		
	0	005364	05.07.2018 399	Convite	26		
1	1,0000	UN	Contratação do Seguro Total, para o veículo Kombi 2008/2008 (IPG-7864), conforme descrição / complemento Conforme descrição na Requisição Interna nº 100/2017-SMS			350,00	350,00
2	1,0000	UN	Contratação de apólice de seguro total para veículo KOMBI Standard, p laca IIP 2010, ano 2008, modelo 2008, da SMS, Conforme complemento / descrição. Conforme descrição na Requisição Interna nº 100/2017-SMS			350,00	350,00
3	1,0000	UN	Contratação de Seguro Total, para o veículo Fiesta 2008/2009 (IPH-8874), conforme descrição / complemento Conforem descrição na Requisição Interna nº 100/2017-SMS			250,00	250,00
4	1,0000	UN	Contratação de Seguro Total, para o veículo S-10 2002/2003 (IKY-8428), conforme descrição / complemento Conforme descrição na Requisição Interna nº 100/2017-SMS			400,00	400,00
5	1,0000	UN	Contratação de Seguro Total, para o veículo Celta 2005/2006 (IMQ-3912), conforme descrição / complemento Conforme descrição na Requisição Interna nº 100/2017 - SMS			250,00	250,00
6	1,0000	UN	Contratação de Seguro Total, para o veículo Celta 2008/2009 (IOX-8036), conforme descrição / complemento. Conforme descrição na Requisição Interna nº 100/2017 - SMS			250,00	250,00
8	1,0000	UN	Contratação de Seguro Total, para o veículo Fiesta 2005/2005 (IMN-4933), conforme descrição / complemento Conforem descrição na Requisição Interna nº 100/2017 - SMS			250,00	250,00
9	1,0000	UN	Contratação de apólice de seguro total pelo período de 01 ano, do veículo Celta 1.0 LT, 2013/2014 placas IUT 3191, patrimônio nº 61.715, cfe .descrição complemento Conforme descrição na Requisição Interna nº 100/2017 - SMS			250,00	250,00
10	1,0000	UN	Contratação de apólice de seguro total pelo período de 01 ano, do veículo Celta 1.0,2013/2014, placas IUT 3203, patrimônio nº 61.716, cfe.descrição complemento Conforme descrição na Requisição Interna nº 100/2017			250,00	250,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
			Especificação				
Credor :	4824	MAPFRE	SEGUROS GERAIS S.A.		CNPJ = 61.074.175/0001-38		
11	1,0000	UN	-SMS Contratação de apólice de seguro total pelo período de 01 ano, do veículo Celta 1.0 LT, 2013/2014 placas IUT 3214, patrimônio nº 61.717, cfe. descrição complemento Conforme descrição na Requisição Interna nº 100/2017 - SMS			250,00	250,00
12	1,0000	UN	KANGOO, 95 CV, motor 1.6, 16V com 07 passageiros, placas IPM-1096, ano 2008/2009, conforme complemento. Conforme descrição na Requisição Interna nº 100/2017-SMS			300,00	300,00
13	1,0000	UN	Contratação de apólice de seguro total pelo período de 01 ano, do veículo Partner(furgão), placas IVO 5501, ano 2014, modelo 2015, patrimônio nº 62.957, cfe. descrição complemento Conforme descrição na Requisição Interna nº 100/2017-SMS			300,00	300,00
14	1,0000	UN	Contratação de apólice de seguro total pelo período de 01 ano, do veículo Fiat Ducato SB, 2014/2014, placas IWJ 6627, patrimônio nº 67.481, cfe. descrição complemento Conforme descrição na Requisição Interna nº 100/2017 - SMS			800,00	800,00
			COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3607/2017 - Contratação de seguro veicular, CFE REQUISICÃO Nº 718/2018-SMS				
Total do Empenho :							4.250,00
0	005367	05.07.2018	399	Convite	26		
1	1,0000	UN	Contratação de apóice de seguro total, pelo período de um ano para o a utomóvel Chevrolet prisma 1.4MT LTS, placas IWT 1049, renavan nº 01060 327934, ano/modelo 2015/2015, patrimônio nº 68393. Segurar 110% da tabela FIPE, seguros contra terceiros, danos materiais \$100.000,00, danos morais \$20.000,00, APP morte \$ 10.000,00, APP invalidez \$ 10.000,00, assistência 24 horas com guincho 400 km, franquia reduzida, carro reserva, reposição de vidros básica, para período de 1 ano.			250,00	250,00
2	1,0000	UN	Contratação de apólice de seguro total, pelo período de 1 ano, do auto móvel Chevrolet Onix 1.4MT LT, placas IUX 1686, renavan nº 00587650842 , ano/modelo 2013/2014, patrimônio 62339. Segurar 110% da tabela FIPE, seguros contra terceiros, dano materiais \$ 100.0000,00, danos pessoais \$100.000,00, dnos moraris 20.000,00, APP morte \$10.000,00, APP invalidez \$10.000,00, assist-encia 24horas com guincho 400km, franquia redu zida, carro reserva, reposição de vidros básica, para período de um an io.			250,00	250,00
3	1,0000	UN	Contratação de apólice de seguro total, pelo período de 1 ano para o a utomóvel Renault Kangoo, placas IQK 8679, renavan nº 0183479396, ano/m odelo 2009/2010 Segurar 110% da tabela FIPE, seguros contra terceiros, danos materiais \$100.000,00, danos pessoais \$100.000,00, danos morais \$20.000,00, APP morte \$ 10.000,00, assistência 24 horascom guincho 40 0km, franquia reduzida, carro reserva, reposição de vidros básica, par a o períodode 1 ano.			300,00	300,00
			COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3605 CFE.REQUISICÃO Nº 230/2018-SMDS - Contr atação de seguro veicular.				
Total do Empenho :							800,00
0	005368	05.07.2018	759	Convite	55		
1	1,0000	UN	Contratação de apólice de seguro total pelo período de 01 ano do veícu lo Fiat Ducato (ambulância) placa IWM 1556 ano 2015/2015 patrimônio nº 67.516, cfe.descrição complemento Contratação de apólice seguros, con forme descrição na Requisição Interna nº 562/2017-SMS			598,00	598,00
2	1,0000	UN	Contratação de apólice de seguro total pelo período de 01 ano do veícu lo Fiat Ducato (ambulância) placa IWM 1557 ano 2015/2015 patrimônio nº 67.517, cfe.descrição complemento Contratação de apólice de seguroas, conforme descrição n Requisição Interna nº 562/2017-SMS			598,00	598,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4824	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			CNPJ = 61.074.175/0001-38		
		COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 5290 CFE. REQUISIÇÃO Nº 718/2018-SMS - Contratação de apólices de seguros veiculos.					
Total do Empenho :							1.196,00
1	0	005369	05.07.2018	399	Convite	26	
	1,0000	UN	Contratação de apolice de seguro total pelo periodo de 12 meses para o veiculo Renault Logan Expression 1.6 8V Flex, 4 portas, cor branca, a no 2013, modelo 2013, placas IUR 8692, conforme descrição / complement o Contratação de apólice de Seguro Total, pelo periodo de 12 meses, para o veículo marca Renault, Logan Expression 1.6 8 V FLEX, 4 portas, cor branca, ano 2013, modelo 2013, placas IUR 8692.Franquia reduzida, a ssistência 24hs, em todo território nacional, com vidros, guincho livre e de km e oficina de livre escolha, carro reserva por 7(sete)dias, importância segurada 110%.			250,00	250,00
1	1,0000	UN	Contratação de apólice de seguro total, pelo período de 12 meses para o veículo marca Renault, Logan Expression placas IQU 0304 Contratação de apólice de seguro total, pelo periodo de 12 meses, para o veículo marca Renault, Logan Expression 1.6 8V Flex, 4 portas, cor prata, ano 2010, modelo 2010, Placas IQU 0304>Com importância segurada 100%, Franquia Reduzida, assistência 24hs em todo território nacional, com vidros , guincho livre de quilometragem e oficina de livre escolha, carro reserva por 7(sete)dias.			250,00	250,00
1	1,0000	UN	Contratção de apólice de Seguro Total, pelo periodo de 12 meses, para veículo marca Chevrolet, Montana LS, 2 portas,cor branca , ano 2011, modelo 2012, , Placas ISQ 5948. Importância 110%, Franquia Reduzida, Assistência 24hs em todo território nacional, com vidros, guincho livre de km e oficina de livre escolha, Carro reserva por 7(sete)dias. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3608, CFE. REQUISIÇÃO Nº 092/2018-SMMA - Contratação de seguro veicular.			300,00	300,00
Total do Empenho :							800,00
Total do Credor .:							7.046,00
Credor :	4735	MAOÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP			CNPJ = 91.643.122/0001-51		
	0	005675	25.07.2018	566	Pregão Presencial	109	
1	3.000,0000	UN	Canecas Plásticas, com Alça, Capacidade 300 ml, resistente, de Fácil Higienização. ROTAPLAST Aquisição de mobiliários em geral, aparelhos de cozinha industrial, autôenvolopadora de mesa e materiais de copa e cozinha. RI 299/2018-SMED			3,25	9.750,00
Total do Empenho :							9.750,00
Total do Credor .:							9.750,00
Credor :	1383	MARCELO GENZ-ME			CNPJ = 04.249.689/0001-43		
	0	005541	17.07.2018	665	Dispensa por Limite	483	
1	30,0000	M2	Película de proteção solar, tipo Jateado Branco Aquisição de materila para manutenção do prédio Pronto Atendimento 24 Horas. Req. 12-734-2018-SMS			87,00	2.610,00
Total do Empenho :							2.610,00
Total do Credor .:							2.610,00
Credor :	3966	MARCIA ANDREA ULLMANN			CPF = 953.695.620-91		
	0	005396	06.07.2018		Não se Aplica		
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO			1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação				
Credor :	3966	MARCIA ANDREA ULLMANN			EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS.		CPF = 953.695.620-91		
								Total do Empenho :	1.000,00
								Total do Credor .:	1.000,00
Credor :	5918	MARCOS ANDRÉ REICHERT E CIA LTDA					CNPJ = 06.941.912/0001-44		
0	005729	26.07.2018	818		Tomada de Preços		25		
1	1,0000	UN			Serviços de dedetização, desratização conforme descrição/complemento. Serviço de dedetização, desinsetização e desratização no CEREST, conforme Normas da ANVISA - RDC-52/2000, com monitoramento e relatório mensal de ocorrência de pragas. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 5388/2017, CFE. REQUISICÃO Nº 856/2018-SMS			1.372,50	1.372,50
								Total do Empenho :	1.372,50
								Total do Credor .:	1.372,50
Credor :	5185	MARINO TIECHER DOS SANTOS					CNPJ = 11.751.442/0001-96		
0	006216	31.07.2018	752		Dispensa por Limite		553		
1	5,0000	UN			Queimador para forno			90,00	450,00
2	6,0000	UN			Queimador para fogão			135,00	810,00
3	3,0000	UN			Mangueira para gás, normalizada, 1,25m, trançada			15,00	45,00
4	3,0000	UN			Válvula para fogão			60,00	180,00
5	6,0000	UN			Abraçadeira metálica 1/2" para mangueira de fogão			2,50	15,00
								Total do Empenho :	1.500,00
								Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	5394	MAURICIO DE MELLO DAL MOLIN					CNPJ = 17.267.941/0001-99		
0	005584	19.07.2018	310		Registro de Preço/Pregão Pre 70				
1	20,0000	CX			Chá de Maçã, caixa c/10 sachets, peso líquido 18 gr. BOM GOSTO			1,47	29,40
9	20,0000	CX			Chá de frutas vermelhas caixa com 10 sachets peso líquido 16g BOM GOSTO			1,48	29,60
10	20,0000	CX			Chá de camomila (caixa c 10 sachets - peso líquido 16 g.) BOM GOSTO			1,38	27,60
32	20,0000	CX			Chá de Cidreira (Cx. c/ 10 sachets- peso líquido 16 g). BOM GOSTO			1,45	29,00
39	20,0000	CX			Chá preto caixa com 10 sachets peso líquido de 18g BOM GOSTO			1,45	29,00
40	20,0000	CX			Chá de maçã com canela caixa com 10 saches peso líquido 16g BOM GOSTO			1,55	31,00
								Total do Empenho :	175,60
0	005612	20.07.2018	310		Registro de Preço/Pregão Pre 70				
1	5,0000	CX			Chá de Maçã, caixa c/10 sachets, peso líquido 18 gr. BOM GOSTO			1,47	7,35
8	5,0000	CX			Chá de erva doce, caixa com 10 sachets, peso líquido 15g BOM GOSTO			1,43	7,15
9	5,0000	CX			Chá de frutas vermelhas caixa com 10 sachets peso líquido 16g BOM GOSTO			1,48	7,40
18	5,0000	CX			Chá de Hortelã (Caixa c/ 10 sachets, peso 16 g). BOM GOSTO			1,48	7,40
								Total do Empenho :	29,30
0	005614	20.07.2018	310		Registro de Preço/Pregão Pre 70				
1	20,0000	CX			Chá de Maçã, caixa c/10 sachets, peso líquido 18 gr. BOM GOSTO			1,47	29,40
9	20,0000	CX			Chá de frutas vermelhas caixa com 10 sachets peso líquido 16g BOM GOSTO			1,48	29,60
10	20,0000	CX			Chá de camomila (caixa c 10 sachets - peso líquido 16 g.) BOM GOSTO			1,38	27,60
32	20,0000	CX			Chá de Cidreira (Cx. c/ 10 sachets- peso líquido 16 g). BOM GOSTO			1,45	29,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :		5394	MAURICIO DE MELLO DAL MOLIN					CNPJ = 17.267.941/0001-99		
39		20,0000	CX				Chá preto caixa com 10 sachets peso liquido de 18g BOM GOSTO		1,45	29,00
40		20,0000	CX				Chá de maça com canela caixa com 10 saches peso liquido 16g BOM GOSTO		1,55	31,00
							Gêneros alimentícios diversos. RI 271/2018-SMDS			
Total do Empenho :										175,60
Total do Credor .:										380,50

Credor :		3082	MAURO MARCIANO COM MEDIC LTDA					CNPJ = 94.894.169/0001-86		
0		005660	24.07.2018	650			Registro de Preço/Pregão Pre 42			
198		420,0000	UN				Nortriptilina, cloridrato - comprimidos 25mg blister RANBAXY		0,27	111,30
							Medicamentos. RI 850/2018-SMS			
Total do Empenho :										111,30
		0	005692	25.07.2018	650		Registro de Preço/Pregão Pre 42			
5		20.000,0000	UN				Acido fólico - comprimido de 5 mg Blister NUNESFARMA		0,04	740,00
141		100,0000	UN				Haloperidol - ampola 5mg - 1ml ampola 1ml HYPOFARMA		0,93	92,50
147		50,0000	TB				Hidrocortisona, acetato (1%) bisnaga 30g TEUTO		7,34	367,00
150		6.000,0000	UN				Hioscina - comprimido 10mg blister UNIÃO QUÍMICA		0,42	2.508,00
181		25.000,0000	UN				Metoprolol, tartarato 100 mg blister MULTILAB		0,26	6.425,00
236		10,0000	FR				Cloridrato de tetracaina e cloridrato de fenilefrina (100mg+1mg) frasc o 10ml ALLERGAN		7,74	77,40
							Medicamentos. RI 828/2018-SMS			
Total do Empenho :										10.209,90
Total do Credor .:										10.321,20

Credor :		4602	MCMED COM MAT MEDICO HOSPIT LTDA					CNPJ = 10.310.873/0001-54		
0		005574	19.07.2018	563			Registro de Preço/Pregão Pre 40			
193		1.750,0000	PAC				Gaze esteril 10 x 10 (pacote com 10 unids.) - Compressas de Gaze Hidró fila Esteril, confeccionadas com fios 100% algodão em tecido tipo tela , com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 10 x 10cm quando fechadas e 20 x 40cm quando abertas. São alvejadas, purificadas e isentas de imp urezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. São também inodoras e insípidas. Sua esterilização é feita p or irradiação gama ou por óxido de etileno. Pode ou não conter o filam ento radiopaco. Indicado para auxílio nas diversas cirurgias, bem como para curativos em geral nos hospitais, ambulatórios e prontos-socorro s. Pacote com 10 unidades. Deve estar de acordo com a norma da NBR 138 MEDHOUSE		1,08	1.890,00
							Materiais médico-hospitalares diversos. RI 766/2018-SMS.			
Total do Empenho :										1.890,00
Total do Credor .:										1.890,00

Credor :		3834	MEAME - MISSÃO EV. AMPARO AO MENOR (FUNDOCAD)					OUTROS = 99999999999		
0		005732	26.07.2018	278			Dispensa por Justificativa			
1		1,0000					VALOR DE REPASSE PARA A MEAME-MISSÃO EVANGÉLICA DE AMPARO AO MEMOR, CO NFORME PLANO DE APLICAÇÃO Nº 01/2018 DO COMDICA.		665,00	665,00
Total do Empenho :										665,00
Total do Credor .:										665,00

Credor :		6167	MECANOGRAFICA & LASER LTDA					CNPJ = 02.656.438/0001-58		
0		005699	25.07.2018	566			Pregão Presencial 109			
1		1,0000	UN				Auto envelopadora de mesa. Conf. descrição anexa MECANOGRAFICA MODELO MINI MAIL		17.993,00	17.993,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissão Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6167			MECANOGRAFICA & LASER LTDA		CNPJ = 02.656.438/0001-58		
				RI 116/2018-SMF				
							Total do Empenho :	17.993,00
							Total do Credor .:	17.993,00
Credor :	4532			MECAUTOR - MECÂNICA E COMÉRCIO DE AUTOMOTORES LTDA		CNPJ = 87.704.151/0001-09		
0	005725	26.07.2018	572	Pregão Presencial		111		
1	1,0000	UN		Veículo novo 0 km, caminhonete, ano 2018/2019, capacidade para 5 pessoas incluindo o motorista, cabine dupla, volume da caçamba de no mínimo 580 litros, cor branca. Direção hidráulica, ar condicionado, vidros e travas elétricas, freios ABS, air bag duplo, motor 1.6 com 08 válvulas, combustível flex, rodas aro 15, equipado com rádio automotivo. Com no mínimo 01 ano de garantia. O veículo deverá ser entregue emplacado licenciado em nome do Município de Ijuí - Poder Executivo. Equipado com todos os equipamentos exigidos pelas leis/resoluções de trânsito vigentes. VOLKSWAGEN			70.350,00	70.350,00
				Aquisição de veículo novo 0 km para a Coord. de Trânsito. Req. 11-472-2018-CT				
							Total do Empenho :	70.350,00
							Total do Credor .:	70.350,00
Credor :	5160			MED EQUIPA LTDA - EPP		CNPJ = 14.041.184/0001-42		
0	005576	19.07.2018	563	Registro de Preço/Pregão Pre		40		
22	120,0000	UN		Aparelho de tricotomia descartável, tricotomizador descartavel para realização de tricotomia, composto pro três partes: flange, haste e Tampa, fabricado em poliester de alto impacto, que são cravados junto à lâmina de barbear, produto com lâminas bidirecionais com suporte de corte e de 1,5mm VITALMAX			0,73	87,60
59	250,0000	UN		Cânula nasal tipo óculos adulto, cfe.descr.complementar SALTER LABS			18,89	4.722,50
				Materiais médico-hospitalares diversos. RI 768/2018-SMS				
							Total do Empenho :	4.810,10
							Total do Credor .:	4.810,10
Credor :	4882			MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT S/A		CNPJ = 07.752.236/0001-23		
0	005691	25.07.2018	650	Registro de Preço/Pregão Pre		42		
14	1.000,0000	UN		Água para injeção ampola com 5 ml - solução injetável ampola 5ml SAMT			0,17	165,00
15	1.000,0000	UN		Água para injeção ampola c/ 10 ml - solução injetável ampola 10ml FAR			0,11	107,00
33	300,0000	FR		Amoxicilina + clavulanato de potássio 250mg + 62,5mg/5ml (frasco 75ml) Frasco 75ml com copo/ colher medida SANDOZ			8,95	2.685,00
159	4.000,0000	UN		Lanceta retrátil para punção digital (descartavel esteril 1,5mm profundidade) unidade TKL			0,19	740,00
				Medicamentos. RI 829/2018-SMS				
							Total do Empenho :	3.697,00
							Total do Credor .:	3.697,00
Credor :	5969			MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		CNPJ = 10.807.173/0001-70		
0	005575	19.07.2018	563	Registro de Preço/Pregão Pre		40		
14	400,0000	L		Alcool 70% - Etilico Hidratado 70°INPM. Desinfetante e Anti-séptico Hospitalar. Indicação como Antisséptico para degermação das mãos quando ocorrer impossibilidade da lavagem das mãos. Embalagem em litro. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na AN			3,95	1.580,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	5969	MEDPOA	COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		CNPJ = 10.807.173/0001-70		
			VISA. ITAJA/JALLES MACHADO				
			Materiais médico-hospitalares diversos. RI 767/2018-SMS				
						Total do Empenho :	1.580,00
						Total do Credor .:	1.580,00
Credor :	731	MERCANTE	COM EQUIP INFORMATICA LTDA-ME		CNPJ = 07.514.004/0001-37		
0	005413	09.07.2018	651	Dispensa por Justificativa	474		
3	10,0000	UN	Tonner Ricoh Original Type 1130 d Color Back 260 G. Conf. descrição anexa			149,00	1.490,00
			Material para Manutenção de Informática nas Escolas Municipais da rede de ensino e Órgão Municipal. Req.09-337-2018-SMED				
						Total do Empenho :	1.490,00
0	005724	26.07.2018	120	Registro de Preço/Pregão Pre	28		
3	800,0000	UN	Recarga de toner impressoras à laser hp mfp 1132, hp Pro P1505, hp 1020, hp Pro 400, hp Pro 1566 ou compatíveis, 12/36/78/80/85A, impressora s a laser, 36A/78A/12A/preto, 35/36/85/preto. 85A/36A/83A/80A/12A/53A. Recargas de cartuchos e toners. RI 853/2018-SMS			12,00	9.600,00
						Total do Empenho :	9.600,00
0	005726	26.07.2018	716	Dispensa por Justificativa	520		
1	1,0000	UN	Placa Controladora Smart HP proliant ML 350P GEN 8 SAS, para servidor de dados, Aquisição de material de processamento de dados. Req. 12-758-2018-SMS			1.147,00	1.147,00
						Total do Empenho :	1.147,00
						Total do Credor .:	12.237,00
Credor :	3308	MIGUEL A DE MOURA	TRANSPORTES		CNPJ = 11.487.489/0001-94		
0	005519	13.07.2018	1428	Pregão Presencial	94		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA ANEXA. LINHAS 31, 35 E 37			6.000,00	6.000,00
						Total do Empenho :	6.000,00
						Total do Credor .:	6.000,00
Credor :	1870	MJF	COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA		CNPJ = 09.432.731/0001-80		
0	005344	03.07.2018	626	Dispensa por Justificativa	451		
1	1,0000	UN	Execução global (material e mão de obra) conserto do veículo Renault Kangoo - IQK-8679 (patrimônio nº 34456) manutenção do sistema de ar condicionado. Execução global no veículo Renault Kangoo, placas IQK 8679, pat: 34456 . Req. 07-231-2018-SMDS			2.120,00	2.120,00
						Total do Empenho :	2.120,00
0	005356	04.07.2018	633	Dispensa por Limite	458		
1	1,0000	UN	Execução global conserto e substituição de peças do veículo Celta IMN-2337, patrimônio nº 16.429, conforme complemento / descrição Execução global para conserto do Celta, palcas: IMN-2337. Req. 03-474-2018-CT			514,00	514,00
						Total do Empenho :	514,00
0	005360	04.07.2018	634	Dispensa por Limite	459		
1	1,0000	UN	Execução global conserto e substituição de peças do veículo Renault/kango IPF-8687, patrimônio nº 23.611, conforme complemento			870,00	870,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor :	1870 MJF	COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA			CNPJ = 09.432.731/0001-80		
		Execução global para conserto do veículo Kangoo, placas: IPF-8687. Req					
		. 03-473-2018-CT					
						Total do Empenho :	870,00
						Total do Credor .:	3.504,00
Credor :	3535 MOURA & BONIATI LTDA - ME				CNPJ = 13.074.937/0001-53		
0	005524 13.07.2018 1428	Pregão Presencial			94		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSI				30.000,00	30.000,00
		NO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 4, 5, 12, 14, 24, 28 E 30					
						Total do Empenho :	30.000,00
						Total do Credor .:	30.000,00
Credor :	5834 MUN. IJUÍ ADIANT. ANA PAULA PEDROLO				OUTROS = 99999999999		
0	005559 19.07.2018	Não se Aplica					
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQUISIÇÃO Nº 00				2.000,00	2.000,00
		3/2018-SMODUTRAN E PROCESSO 112/2018-SMF.					
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 112/2018				-16,05	-16,05
						Total do Empenho :	1.983,95
0	005560 19.07.2018	Não se Aplica					
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA OUTROS SERVIÇOS, CFE. REQUISIÇÃO Nº 004/20				1.000,00	1.000,00
		18-SMODUTRAN E PROCESSO 112/2018-SMF.					
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 112/2018				-56,80	-56,80
						Total do Empenho :	943,20
						Total do Credor .:	2.927,15
Credor :	3323 MUN. IJUÍ ADIANT. ANDRÉ LUIS ZAMPIERI				OUTROS = 99999999999		
0	005561 19.07.2018	Não se Aplica					
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO CFE. REQUISIÇÃO Nº 01/				1.000,00	1.000,00
		2018-SMH E PROCESSO Nº 113/2018-SMF					
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 113/2018				-473,70	-473,70
						Total do Empenho :	526,30
						Total do Credor .:	526,30
Credor :	4269 MUN. IJUÍ ADIANT. MARISTELA GHELLER HEIDEMANN				OUTROS = 99999999999		
0	005713 26.07.2018	Não se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CON				3.000,00	3.000,00
		FORME A LEI MUNICIPAL Nº 4614, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADO					
		RIA-GERAL DO MUNICÍPIO, CFE. REQUISIÇÃO Nº 241/2018-GP E PROCESSO Nº 1					
		16/2018-SMF.					
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 116/2018				-16,63	-16,63
						Total do Empenho :	2.983,37
						Total do Credor .:	2.983,37
Credor :	6152 MUN. IJUÍ ADIANT. PAULA B. BOCK				OUTROS = 99999999999		
0	005398 06.07.2018	Não se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM PRESTAÇÃO DE				2.500,00	2.500,00
		SERVIÇOS, CFE. REQUISIÇÃO Nº 107/2018-SMCET E PROCESSO Nº 109/2018-SMF					
		.					
						Total do Empenho :	2.500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor :	6152	MUN. IJUÍ ADIANT. PAULA B. BOCK			OUTROS = 99999999999		
0	005426	10.07.2018	Não se Aplica				
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM MATERIAIS DE CONSUMO, CFE. REQU				2.500,00	2.500,00
		ISIÇÃO Nº 106/2018-SMCET E PROCESSO 110/2018-SMF.					
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 110/2018					
						-8,55	-8,55
						Total do Empenho :	2.491,45
						Total do Credor .:	4.991,45
Credor :	1684	MUN. IJUÍ ADIANT. ROSELI SCHULZ			OUTROS = 99999999999		
0	005474	12.07.2018	Não se Aplica				
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQUISICÃO Nº 00				1.000,00	1.000,00
		2/2018-SMED E PROCESSO 111/2018-SMF.					
						Total do Empenho :	1.000,00
0	005475	12.07.2018	Não se Aplica				
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS, CFE REQUISICÃO Nº 002/2018-SMED				800,00	800,00
		E PROCESSO Nº 111/2018-SMF.					
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 111/2018					
						-7,00	-7,00
						Total do Empenho :	793,00
						Total do Credor .:	1.793,00
Credor :	5914	MUN. IJUÍ ADIANT. UBIRATAN MACHADO ERTHAL			OUTROS = 99999999999		
0	006200	30.07.2018	Não se Aplica				
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQUISICÃO Nº 02				2.000,00	2.000,00
		/2018-SEMDEC E PROCESSO Nº 117/2018-SMF.					
						Total do Empenho :	2.000,00
0	006201	30.07.2018	Não se Aplica				
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS, CFE. REQUISICÃO Nº				1.000,00	1.000,00
		02/2018-SEMDEC E PROCESSO Nº 117/2018-SMF.					
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	3.000,00
Credor :	5560	MUNICIPIO DE PANAMBI			CNPJ = 88.702.089/0001-89		
0	005558	18.07.2018	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPI				15.000,00	15.000,00
		O DE IJUÍ E O MUNICÍPIO DE PANAMBI QUE TEM POR OBJETIVO A CEDÊNCIA DA					
		SEVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE PANAMBI/RS, SRA JOMARA MANICA BITTENCOUR					
		T, INVESTIDA NO CARGO EFETIVO DE ODONTÓLOGA, CARGA SEMANAL DE 20 HORAS					
		A, PARA TER EXERCÍCIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS, CONFORME AUTORIZAÇ					
		ÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 6229 DE 16 DE JULHO DE 2015 DO MUNICÍPI					
		O DE IJUÍ.					
						Total do Empenho :	15.000,00
						Total do Credor .:	15.000,00
Credor :	2120	N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA			CNPJ = 93.793.875/0001-79		
0	005613	20.07.2018	310	Registro de Preço/Pregão Pre 70			
6	56,0000	KG	Pastel assado tamanho normal, recheio a base de carne moída, de primei			24,60	1.377,60
			ra qualidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de				
			entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada				
12	400,0000	UN	Mini bolo sabor brigadeiro, com recheio de chocolate, 40g, com identif			1,37	548,00
			icação do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigên				
			cias sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo doze meses da				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
				Especificação				
Credor :	2120	N.A.	R. GONCALVES & CIA LTDA			CNPJ = 93.793.875/0001-79		
15	200,0000	UN		data de entrega. TURMA DA MONICA ANA MARIA			1,05	210,00
				Suco em embalagem tetra pack de 200 ml, sabor uva. Registro SIF ou CIS OA. Com identificação do fabricante, data de fabricação e validade e demais exigências sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data de entrega. DELL VALLE KAPPO DO BEM				
				Gêneros alimentícios diversos. RI 266/2018-SMDS				
Total do Empenho :								2.135,60
6	005615	20.07.2018	310	Registro de Preço/Pregão Pre 70				
	120,0000	KG		Pastel assado tamanho normal, recheio a base de carne moída, de primeira qualidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada			24,60	2.952,00
7	120,0000	KG		Pastel assado tamanho normal, recheio a base de frango, de primeira qualidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada. Embalado um a um, peso aproximado de 104g/unidade. Massa: ovos, margarina, água, sal, farinha e açúcar. Recheio: peito de frango, tempero verde e requeijão			24,70	2.964,00
20	1.500,0000	UN		Sanduíche embalado em unidade individual, acondicionado em caixa térmica, contendo: 1 pão Frances fresco (produzido na data da entrega), com peso mínimo de 100g, margarina cremosa com sal, 1 fatia de mortadela sem gordura, 1 fatia de queijo tipo prato ou mussarela, 1 folha de alface.			2,95	4.425,00
21	25,0000	KG		Bolo nega maluca. Tamanho mínimo: 24x38cm, peso mínimo de 03 kg, não fatiada; contendo no mínimo: farinha de trigo, chocolate em pó, açúcar, sal, fermento químico, gordura vegetal, ovos. Cobertura de doce de leite, chocolate ou creme de brigadeiro. Data de fabricação de um dia anterior à entrega. Embalada uma a uma.			49,90	1.247,50
24	25,0000	UN		Bolo Inglês, sabor laranja, tamanho mínimo 24x38 cm, peso mínimo 2,5 kg; não fatiado; contendo, no mínimo: farinha de trigo, açúcar, sal, fermento químico, gordura vegetal, ovos, suco de laranja e essência de laranja, com cobertura de suco de laranja. Data de fabricação de um dia anterior à entrega. Embalado um a um.			26,90	672,50
27	1.050,0000	UN		Calça virada, 20 x7cm, peso mínimo 200g; embalada uma a uma, em plástico filme; contendo no mínimo: ovos, leite condensado, açúcar, nata, leite, maizena, açúcar de baunilha, noz moscada, raspas de limão e de laranja, farinha, fermento químico e adoçante. Data de fabricação de um dia anterior à entrega.			3,70	3.885,00
31	250,0000	KG		Cuca recheada com chocolate e cobertura com farofa em toda a sua extensão, embalada com peso aproximado de 1kg, contendo no mínimo os seguintes ingredientes, farinha, de trigo, fermento biológico, gordura vegetal e ovo, data de fabricação de um dia anterior a entrega			9,50	2.375,00
				Gêneros alimentícios diversos. RI 272/2018-SMDS				
Total do Empenho :								18.521,00
11	005618	20.07.2018	310	Registro de Preço/Pregão Pre 70				
	200,0000	PAC		Biscoito doce, sabor avelã e cacau, com no mínimo 90g (com 3 embalagens individuais de 30g), conforme complemento BELL VITTA			3,24	648,00
36	500,0000	UN		Bebida láctea fermentada com iogurte, parcialmente desnatado, cereais, polpas e suco de frutas (mamão, maçã, banana e cereais), embalagem com 180 g BATAVO			1,85	925,00
37	400,0000	UN		Suco em embalagem tetra pack de 200ml, sabor uva integral. Registro SIF ou CISOA. Com identificação do fabricante, data de fabricação e validade e demais exigências sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data de entrega. DO BEM			2,55	1.020,00
41	1.400,0000	UN		Copos de água mineral sem gás 200ml caixa com 48 unidades			0,44	616,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
			Especificação				
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79							
42	400,0000	UN	Suco a base de soja, embalagem tetra pack com 200 ml, sabor morango A DES			2,98	1.192,00
43	68,0000	PAC	Biscoito salgado, sabor original, embalagem de 144g, cada embalagem co ntendo 06 pacotes de 24g cada. Com identificação do fabricante, data d e fabricação e de validade e demias exigências sanitárias vigentes; da ta de validade de no minimo 12 meses apartir da data de entrega. CLUB SOCIAL			3,30	224,40
44	68,0000	PAC	Biscoito salgado, sabor integral, embalagem de 144g, cada embalagem co ntendo 06 pacotes de 24g cada. Com identificação do fabricante, data d e fabricação e de validade e demias exigências sanitárias vigentes; da ta de validade de no minimo 12 meses apartir da data de entreg CLUB S OCIAL			3,30	224,40
45	68,0000	PAC	Biscoito salgado, sabor tomate seco e salsinha, embalagem de 80g, cada embalagem contendo 04 pacotes de 20g cada. Com identificação do fabri cante, data de fabricação e de validade e demias exigências sanitárias vigentes; data de validade minimo 12 meses a partir da data de entreg a CLUB SOCIAL			4,50	306,00
48	5,0000	UN	Canela em casca inteira (pct de 20 g), validade de no minimo 06 meses a contar da data de entrega. DA CASA			2,90	14,50
49	1,0000	UN	Gengibre in natura. Embalado em bandeja. Embalagem contendo 500g			7,40	7,40
50	200,0000	UN	Bebida lactea UHT, sabor cappuccino chocolate, embalagem tipo tetra pa ck 190ml com validade minima de 12 meses. Ingredientes: leite concentr ado integral, reconstituído, leite concentrado desnatado reconstituído , açúcar, leite concentrado desnatado, soro de leite em pó, café solúv el, cacau em pó, emulsificantes celulose microcristalina, carboximetil celulose sódica e carragena e estabilizantes fosfato trissódico e citr ato de sódio. Sem glúten. Com identificação do fabricante, data de fab ricação e de validade sendo esta com no minimo de 12 meses a partir da entrega, tendo cumprido demais exigências sanitárias. Inspeccionado C IF ou CISP OA 3 CORAÇOES			2,90	580,00
				Gêneros alimentícios diversos. RI 269/2018-SMDS			
Total do Empenho :							5.757,70
0 005619 20.07.2018 310 Registro de Preço/Pregão Pre 70							
6	30,0000	KG	Pastel assado tamanho normal, recheio a base de carne moída, de primei ra qualidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada			24,60	738,00
7	30,0000	KG	Pastel assado tamanho normal, recheio a base de frango, de primeira qu alidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de entr ega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada. Embalado um a um, peso aproximado de 104g/unidade. Massa: ovos, margarina, água, sa l, farinha e açúcar. Recheio: peito de frango, tempero verde e requeij ão			24,70	741,00
20	400,0000	UN	Sanduíche embalado em unidade individual, acondicionado em caixa térmi ca, contendo: 1 pão Frances fresco (produzido na data da entrega), com peso minimo de 100g, margarina cremosa com sal, 1 fatia de mortadela sem gordura, 1 fatia de queijo tipo prato ou mussarela, 1 folha de alf ace.			2,95	1.180,00
21	15,0000	KG	Bolo nega maluca. Tamanho minimo: 24x38cm, peso minimp de 03 kg, não f atiada; contendo no minimo: farinha de trigo, chocolate em pó, açúcar, sal, fermento quimico, gordura vegetal, ovos. Cobertura de doce de lei te, chocolate ou crme de brigadeiro. Data de fabricação de um dia ante rior à entrega. Embalada uma a uma.			49,90	748,50
23	40,0000	KG	Cuca recheada com doce de leite e cobertura com farofa em toda a sua extensão; embalada com peso aproximado de 1kg; contendo no minimo: far inha de trigo, fermeto biológico, gordura vegetal e ovo. Data de fabri			9,50	380,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
			Especificação				
Credor :			2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA	CNPJ = 93.793.875/0001-79			
24	15,0000	UN	cação de um dia anterior à entrega Bolo Inglês, sabor laranja, tamanho mínimo 24x38 cm, peso mínimo 2,5 kg; não fatiado; contendo, no mínimo: farinha de trigo, açúcar, sal, fermento químico, gordura vegetal, ovos, suco de laranja e essência de laranja, com cobertura de suco de laranja. Data de fabricação de um dia anterior à entrega. Embalado um a um			26,90	403,50
27	200,0000	UN	Calça virada, 20 x7cm, peso mínimo 200g; embalada uma a uma, em plástico filme; contendo no mínimo: ovos, leite condensado, açúcar, nata, leite, maisena, açúcar de baunilha, noz moscada, raspas de limão e de laranja, farinha, fermento químico e adoçante. Data de fabricação de um dia anterior à entrega.			3,70	740,00
29	20,0000	UN	Bolo de milho, tamanho: 24x38cm, peso mínimo 2,5kg, não fatiado; contendo no mínimo: ovos, açúcar, fubá, farinha de trigo, óleo, leite e fermento químico. Data de fabricação de um dia anterior à entrega. Embalado um a um			40,50	810,00
			Gêneros alimentícios diversos. RI 268/2018-SMDS				
Total do Empenho :							5.741,00
11	005620	20.07.2018	310	Registro de Preço/Pregão Pre 70			
600,0000	PAC		Biscoito doce, sabor avelã e cacau, com no mínimo 90g (com 3 embalagens individuais de 30g), conforme complemento BELL VITTA			3,24	1.944,00
36	1.200,0000	UN	Bebida láctea fermentada com iogurte, parcialmente desnatado, cereais, polpas e suco de frutas (mamão, maçã, banana e cereais), embalagem com 180 g BATAVO			1,85	2.220,00
37	1.000,0000	UN	Suco em embalagem tetra pack de 200ml, sabor uva integral. Registro SI F ou CISOA. Com identificação do fabricante, data de fabricação e validade e demais exigências sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data de entrega. DO BEM			2,55	2.550,00
41	2.880,0000	UN	Copos de água mineral sem gás 200ml caixa com 48 unidades			0,44	1.267,20
43	180,0000	PAC	Biscoito salgado, sabor original, embalagem de 144g, cada embalagem contendo 06 pacotes de 24g cada. Com identificação do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigências sanitárias vigentes; data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data de entrega. CLUB SOCIAL			3,30	594,00
44	180,0000	PAC	Biscoito salgado, sabor integral, embalagem de 144g, cada embalagem contendo 06 pacotes de 24g cada. Com identificação do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigências sanitárias vigentes; data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data de entrega. CLUB SOCIAL			3,30	594,00
45	350,0000	PAC	Biscoito salgado, sabor tomate seco e salsinha, embalagem de 80g, cada embalagem contendo 04 pacotes de 20g cada. Com identificação do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigências sanitárias vigentes; data de validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Inspeccionado SIF ou CISPOA BATAVO			4,50	1.575,00
46	1.200,0000	UN	Bebida láctea fermentada com iogurte, sabor polpa de frutas amarelas 180g com identificação do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigências sanitárias vigentes, com data de validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. Inspeccionado SIF ou CISPOA BATAVO			2,15	2.580,00
52	70,0000	UN	Açúcar refinado, pct 1Kg, embalagem plástica transparente, resistente com solda reforçada UNIAO			2,25	157,50
53	50,0000	PAC	Café em pó, emb. 500 gramas DO BOM			6,99	349,50
			Gêneros alimentícios diversos. RI 273/2018-SMDS				
Total do Empenho :							13.831,20
0	006213	31.07.2018	749	Dispensa por Justificativa	550		

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			
1		1.992,0000	UN			Detergente p/Louça - embalagem de 500 ml			1,53	3.047,76
2		200,0000	UN			Bolsa não alvejada, tamanho grande 60 x 80 cm, 100% algodão			7,74	1.548,00
3		1.200,0000	UN			Cêra Líquida Incolor com 750 mL			3,29	3.948,00
4		50,0000	UN			Cesto plástico telado, para lixo, capacidade 10 litros			4,13	206,50
						Aquisição de material de limpeza para as escolas. Req. 09-373-2018-SME				
						D				
									Total do Empenho :	8.750,26
									Total do Credor .:	54.736,76
Credor :		5204	N.J.L.	NEUBARTH & CIA LTDA - ME			CNPJ = 03.145.819/0001-35			
0	005467	12.07.2018	342			Registro de Preço/Pregão Pre 76				
25		250,0000	UN			Verniz acrilico, para artesanato, 60ml ACRILEX			6,44	1.610,00
67		150,0000	UN			Tinta PVA, branca 500g ACRILEX			17,54	2.631,00
76		10,0000	CX			Cola de silicone, líquida, transparente, emb.de 100ml, cx.c/12 unidade			67,40	674,00
						s BRASCOLA				
97		300,0000	UN			Lixa fina para MDF, nº 200 FAMASTIL			1,19	357,00
						Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para				
						confeção de artesanato RI 244/2018-SMDS				
									Total do Empenho :	5.272,00
29		0	005495	12.07.2018	342	Registro de Preço/Pregão Pre 76				
		15,0000	UN			Cola spray para aplicação técnica do guardanapo 250ml TC			48,00	720,00
						Futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato				
						RI 248/2018-SMDS				
									Total do Empenho :	720,00
3		0	005497	12.07.2018	342	Registro de Preço/Pregão Pre 76				
		80,0000	UN			Agulha para crochê inox nº 03 CIRCULO			2,56	204,80
28		200,0000	UN			Pano de copa, cfe.descr.complemento TM			2,58	516,00
63		200,0000	UN			Toalha de banho,com barrado para bordar,cfe.descr.complemento DOHLER			21,64	4.328,00
80		10,0000	UN			Agulha para máquina, para costura reta, ponta de ouro nº 11 SINGER			0,75	7,50
						Futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato				
						RI253/2018-SMDS				
									Total do Empenho :	5.056,30
1		0	005667	24.07.2018	641	Pregão Presencial		119		
		6,0000	UN			Tinta a óleo para pintura em tela 20ml, cor preto nº 320 ACRILEX			6,48	38,88
2		12,0000	UN			Tinta a óleo para pintura em tela 20ml, cor verde inglês claro nº 364			6,48	77,76
						ACRILEX				
3		12,0000	UN			Tinta a óleo para pintura em tela 20ml, cor verde vessie nº 353 ACRIL			6,48	77,76
						EX				
4		6,0000	UN			Tinta a óleo para pintura em tela 20ml, cor azul cobalto nº 320 ACRIL			6,48	38,88
						EX				
5		6,0000	UN			Tinta a óleo para pintura em tela 20ml, cor azul ftalocianina nº 305			6,48	38,88
						ACRILEX				
6		6,0000	UN			Tinta artistica à óleo para pintura em tela, azul da prussia 20ml ACR			6,48	38,88
						ILEX				
6		10,0000	M			Grega bordada com 3cm de largura HACO			63,80	638,00
6		2,0000	UN			Barbante 100% algodão 3,5mm com 800g cores diversas SUPREMO			28,00	56,00
7		6,0000	UN			Tinta a óleo, cor azul cerúleo, embalagem com 20ml. ACRILEX			6,48	38,88
7		20,0000	UN			Caneca de porcelana, capacidade para 250ml, conforme descrição em anex			17,40	348,00
						o. HR PORC				
8		12,0000	UN			Tinta a óleo para pintura em tela 20ml, cor sombra azulada nº 351 ACR			6,48	77,76
						ILEX				
8		10,0000	TB			Cola Adesiva instantânea, secagem rápida, embalagem com 20g BRASCOLA			5,90	59,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
				Especificação					
Credor :	5204	N.J.L.		NEUBARTH & CIA LTDA - ME			CNPJ = 03.145.819/0001-35		
9	9,0000	UN		Tinta a óleo para pintura em tela 20ml, cor magenta n° 315	ACRILEX			6,48	58,32
9	2,0000	UN		Verniz vitral incolor 250ml	ACRILEX			22,80	45,60
10	6,0000	UN		Tinta a óleo para pintura em tela 20ml, cor violeta permanente n° 330	ACRILEX			6,48	38,88
10	5,0000	UN		Pistola de cola quente para refil grosso, 10W, bivolt, certificada pelo InMetro. CLASSE				18,60	93,00
11	6,0000	UN		Tinta a óleo, cor violeta mauwer, embalagem com 20ml.	ACRILEX			6,48	38,88
11	30,0000	UN		Refil de cola quente grosso	RENDICOLLA			33,80	1.014,00
12	9,0000	UN		Tinta a óleo para pintura em tela 20ml, cor laranja de cádmio n° 325	ACRILEX			6,48	58,32
12	30,0000	UN		Guardanapo Kraft. Diversas estampas. Tamanho: 16 x 16 cm.	TCRIE			16,00	480,00
12	3,0000	UN		Tinta Spray dourado, 350 ml	KILLING			28,80	86,40
13	9,0000	UN		Tinta a óleo, cor laranja de cromo, embalagem com 20ml.	ACRILEX			6,48	58,32
13	50,0000	UN		Guardanapo para Decoupage, 33x33, diversas estampas	TCRIE			1,18	59,00
13	3,0000	UN		Tinta Spray prateado, 350 ml	KILLING			28,80	86,40
14	9,0000	UN		Tinta artística a óleo para pintura em tela, amarelo indiano 20ml	ACRILEX			6,48	58,32
14	6,0000	UN		Verniz vitral, para artesanato, incolor, 100ml	ACRILEX			10,90	65,40
15	9,0000	UN		Tinta a óleo para pintura em tela 20ml, cor amarelo limão n° 323	ACRILEX			6,48	58,32
16	6,0000	UN		Tinta a óleo para pintura em tela 20ml, cor amarelo cádmio n° 324	ACRILEX			6,48	38,88
16	30,0000	UN		Guirlanda em MDF 3mm, diâmetro externo aproximado de 26cm até no máximo 27cm, largura aproximada do aro de 4cm, boa qualidade, sem pintura	CRISTIANO			7,20	216,00
16	30,0000	M		Renda de broderi, 5cm.	MARKACOM			25,80	774,00
17	6,0000	UN		Tinta a óleo para pintura em tela 20ml, cor vermelho frances n° 327	ACRILEX			6,48	38,88
18	6,0000	UN		Tinta a óleo para pintura em tela 20ml, cor amarelo ocre n° 360	ACRILEX			6,48	38,88
18	2,0000	UN		Cola branca escolar, totalmente lavável, não toxica, aderência de alta qualidade, embalagem de 500g	HENCKEL			35,00	70,00
19	6,0000	UN		Tinta artística a óleo para pintura em tela, amarelo napoles 338 20ml	ACRILEX			6,48	38,88
19	6,0000	UN		Primer para metais,pet e vidros, 250ml	ACRILEX			25,20	151,20
20	9,0000	UN		Tinta a óleo, cor vermelho de óxido, embalagem com 20ml.	ACRILEX			6,48	58,32
20	5,0000	UN		Pincel n° 18 Cerdas Chatas	COMPEL			7,00	35,00
21	20,0000	UN		Tinta acrílica a óleo, 59 ml, cor branco de titâneo	ACRILEX			19,00	380,00
21	10,0000	UN		Rolo de espuma, para artesanato, 5cm, com cabo de metal	COMPEL			12,00	120,00
22	6,0000	UN		Tinta a óleo, cor terra de siena natural, embalagem com 20ml.	ACRILEX			6,48	38,88
22	2,0000	UN		Pistola de cola quente, 40w, em plástico, bivolt automático, plug e cabo de acordo com as normas do INMETRO, bico protetor, suporte metálico, botão liga/desliga, rápido aquecimento, para bastão de cola grosso	CLASSE			60,80	121,60
23	6,0000	UN		Tinta a óleo para pintura em tela 20ml, cor verde oliva n° 334	ACRILEX			6,48	38,88
24	6,0000	UN		Tinta a óleo, cor terra verde, embalagem com 20ml.	ACRILEX			9,70	58,20
24	50,0000	UN		Refil de cola quente grosso, em silicone	RENDICOLLA			33,80	1.690,00
25	6,0000	UN		Tinta a óleo para pintura em tela 20ml, cor sépia n° 396	ACRILEX			6,48	38,88
26	6,0000	UN		Tinta a óleo para pintura em tela 20ml, cor alizarim crimsom n° 346	ACRILEX			6,48	38,88
26	3,0000	TB		Cola (adesivo) Universal 17g, para artesanato em geral. Colagem rápida, atóxica, não deixando residuo ou manchas no material que foi colado. Desenvolvido especialmente para uso em trabalhos manuais, hobbies, artesanato e pequenos reparos. Não contendo tolueno. Indicado para papel cartão, passamanaria, renda, tecido, cortiça, madeira, couro, acrílico				7,94	23,82

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :					5204	N.J.L.	NEUBARTH & CIA LTDA - ME	CNPJ = 03.145.819/0001-35		
							co, PVC, plásticos e etc. Cor transparente. tipo Pega Mil ou Sela Mais			
							BRASCOLA			
34		12,0000	UN				Pincel artístico 421 nº 02 para pintura em tela, cerdas naturais, cabo		4,74	56,88
							vermelho TIGRE			
35		12,0000	UN				Pincel artístico 421 nº 4 para pintura em tela, cerdas naturais, cabo		3,56	42,72
							vermelho TIGRE			
36		12,0000	UN				Pincel artístico 421 nº 6 para pintura em tela, cerdas naturais, cabo		4,80	57,60
							vermelho TIGRE			
37		12,0000	UN				Pincel artístico 421 nº 8 para pintura em tela, cerdas naturais, cabo		5,40	64,80
							vermelho TIGRE			
38		12,0000	UN				Pincel artístico 421 nº 10 para pintura em tela, cerdas naturais, cabo		6,14	73,68
							vermelho TIGRE			
39		12,0000	UN				Pincel artístico 421 nº 12 para pintura em tela, cerdas naturais, cabo		7,90	94,80
							vermelho TIGRE			
40		12,0000	UN				Pincel artístico 421 nº 16 para pintura em tela, cerdas naturais, cabo		10,80	129,60
							vermelho TIGRE			
							Aquisição de materiais de artesanato para oficinas terapêuticas. RI 03			
							4/2018-SMS			
Total do Empenho :										8.357,10
Total do Credor .:										19.405,40

Credor :					959	NAIR T. M. DAL MOLIN	CNPJ = 88.206.446/0001-18			
					0	005605	20.07.2018	310	Registro de Preço/Pregão Pre 70	
35		400,0000	UN				Bebida láctea UHT, sabor chocolate, embalagem de 200 ml	MARAJOARA	0,87	348,00
							Gêneros alimentícios diversos. RI 274/2018-SMDS			
Total do Empenho :										348,00
					0	005610	20.07.2018	310	Registro de Preço/Pregão Pre 70	
33		5,0000	UN				Cravo da Índia (embalagem plástica c/80g).	BOM GOSTO	8,38	41,90
34		20,0000	PAC				Pipoca, embalagem de 500 g	BELLA DICA	1,78	35,60
47		30,0000	UN				Suco de uva, tinto, integral; sem adição de açúcar, água ou corantes.		14,20	426,00
							Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. Embalagem de v			
							idro contendo 1,5 litro. AURORA			
							Gêneros alimentícios diversos. RI 270/2018-SMDS			
Total do Empenho :										503,50
Total do Credor .:										851,50

Credor :					5945	NDS	DISTRIB DE MEDIC LTDA - CI:CNPJ	CNPJ = 11.034.934/0001-60		
					0	005600	25.07.2018	650	Registro de Preço/Pregão Pre 42	
16		200,0000	UN				Albendazol - comprimidos 400mg blister	PRATI DONADUZZI	0,33	66,00
21		6.000,0000	COM				Alopurinol 100mg blister	PRATI DONADUZZI	0,04	240,00
37		18.000,0000	UN				Atenolol - comprimidos 50mg blister	PRATI DONADUZZI	0,03	540,00
40		300,0000	FR				Azitromicina 40mg/ml frasco 15ml com copo/colher medida	PRATI DONADUZ	3,50	1.050,00
							ZI			
68		600,0000	UN				Cetoconazol - comprimidos 200mg blister	PRATI DONADUZZI	0,12	72,00
151		50.000,0000	UN				Ibuprofeno - comprimido 600mg blister	PRATI DONADUZZI	0,07	3.250,00
171		100,0000	UN				Loratadina - 5mg/5ml - Frasco 100ml frasco 100ml	PRATI DONADUZZI	1,60	160,00
183		4.800,0000	UN				Metronidazol - comprimido 250mg blister	PRATI DONADUZZI	0,10	456,00
185		300,0000	UN				Metronidazol creme vagianl 5% - 50g tubo/bisnaga 50g com aplicadores		3,30	990,00
							PRATI DONADUZZI			
186		200,0000	UN				Miconazol nitrato creme vaginal 2% (20mg/g) - 80mg tubo/bisnaga 80g co		4,35	870,00
							m aplicadores	PRATI DONADUZZI		
191		400,0000	TB				Neomicina (sulfato) + Bacitracina (zincica) 5mg + 250ui/g/pom. tubo 10		0,97	388,00
							g. tubo 10g	PRATI DONADUZZI		

Item	UG	Empenho Qtde	Emissao Un.	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		5945	NDS	DISTRIB DE MEDIC LTDA - CI:CNPJ		CNPJ = 11.034.934/0001-60		
193		100,0000	UN	Nistatina - susp.oral 100.000 UI/ml frasco50ml com copo/colher/conta go			2,39	238,80
				tas PRATI DONADUZZI				
199	56.000,0000	UN		Omeprazol - comprimido 20mg blister	PRATI DONADUZZI		0,05	2.800,00
201	24.000,0000	UN		Paracetamol - comprimido 500mg blister	PRATI DONADUZZI		0,04	936,00
209	900,0000	UN		Prednisolona - sol.oral 15mg/5ml frasco 60ml comcopo/colher medida PR			2,80	2.520,00
				ATI DONADUZZI				
229	3.000,0000	UN		Sulfametoxazol + trimetropima - comprimido 400mg + 80mg blister	PRATI DONADUZZI		0,08	237,00
230	100,0000	FR		Sulfametoxazol + trimetropima - 200mg + 40mg/5ml - Suspensão oral frasco 50ml	PRATI DONADUZZI		0,92	92,00
237	1.200,0000	COM		Tiamina, cloridrato (300mg) blister	PRATI DONADUZZI		0,15	180,00
				Medicamentos. RI 830/2018-SMS				
						Total do Empenho :		15.085,80
						Total do Credor .:		15.085,80
Credor :		829	NELSON OSCAR DURKS ME			CNPJ = 94.507.928/0001-00		
0	005520	13.07.2018	1428	Pregão Presencial	94			
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA ANEXA. LINHA 21		20.000,00		20.000,00
						Total do Empenho :		20.000,00
						Total do Credor .:		20.000,00
Credor :		6177	NERI AMADEU FONTANA - ME	CB0: 9144		CNPJ = 15.525.351/0001-93		
0	006204	31.07.2018	740	Dispensa por Limite	541			
1	1,0000	UN		Manutenção do veículo Fiat Strada fire flex, cor branca, ano 2010, placas IQS-2535, nº patrimônio 35.662, conforme descrição anexa. Conf. de inscrição anexa		150,00		150,00
				Execução global referente ao conserto de veículo Fiat Strada, placas IQS-2535, patrimônio 35662. Req.06-168-2018-SMF				
						Total do Empenho :		150,00
						Total do Credor .:		150,00
Credor :		6163	NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA			CNPJ = 26.748.774/0001-99		
0	005537	16.07.2018	660	Dispensa por Limite	479			
1	1,0000	UN		Publicação em Jornal, de notificação ou citação ou portaria, conforme anexo publicação da Portaria nº 6.623 de 25 de junho de 2018, do Município de Ijuí - Poder Executivo, no Jornal Diário de Santa Maria/RS referente ao Processo Administrativo Disciplinar nº 13/2015. Formato 10,2 x5cm		235,20		235,20
				Publicação de Portaria em Jornal. Req. 09-377-2018-SMED				
						Total do Empenho :		235,20
						Total do Credor .:		235,20
Credor :		5951	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			CNPJ = 01.733.345/0001-17		
0	005577	19.07.2018	563	Registro de Preço/Pregão Pre	40			
5	48,0000	L		Água oxigenada - solução de peróxido de hidrogênio 3%, embalagem plástica de 1 litro. FARMAX		5,00		240,00
315	20,0000	CX		Seringa 10ml descartavel sem agulha	SR	19,99		399,80
386	225,0000	UN		Solução de cloreto de sódio 0,9%, volume de 1000 ml	EUROFARMA	4,38		985,50
				Materiais médico-hospitalares diversos. RI 769/2018-SMS				
						Total do Empenho :		1.625,30

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	5951	NOELI VIEIRA	DISTRIBUIDORA DE SOROS		CNPJ = 01.733.345/0001-17		
0	005634	23.07.2018	563	Registro de Preço/Pregão Pre	40		
389	1,0000	UN	Solução de cloreto de sódio 0,9% de 100 ml EUROFARMA			3.720,00	3.720,00
			COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4551/2018 - Materiais médico-hospitalares di				
			versos. CFE.REQUISICÃO Nº 779/2018-SMS.				
					Total do Empenho :		3.720,00
					Total do Credor .:		5.345,30
Credor :	6160	NORMELIA LOTTERMANN			CNPJ = 20.132.150/0001-66		
0	005482	12.07.2018	452	Pregão Presencial	99		
4	1,8000	UN	Gaveteiro móvel, conforme complemento/descrição REIFLEX RXG4			290,00	522,00
5	3,6000	UN	Armário 154 x 90 x 42, 2 portas com chave, conforme descrição/compleme			390,00	1.404,00
			nto REIFLEX RXAM2				
6	2,6880	UN	Mesa de escritorio em L , conforme descrição em anexo REIFLEX RXML			540,00	1.451,52
7	3,5640	UN	Cadeira alta estilo presidente com braços e regulagens em vinil espuma			349,00	1.243,84
			injetada na cor preta, conforme descrição/complemento REIFLEX PRESID				
			ENTE				
10	0,8830	UN	Cadeira de espera tipo longarina de 03 lugares cfe.descrição/complemen			560,00	494,48
			to REIFLEX RXLEXE				
			Aquisição de mobiliário em geral para o PROCON. RI 42/2018-SMG				
					Total do Empenho :		5.115,84
0	005483	12.07.2018	452	Pregão Presencial	99		
4	0,2000	UN	Gaveteiro móvel, conforme complemento/descrição REIFLEX RXG4			290,00	58,00
5	0,4000	UN	Armário 154 x 90 x 42, 2 portas com chave, conforme descrição/compleme			390,00	156,00
			nto REIFLEX RXAM2				
6	0,3120	UN	Mesa de escritorio em L , conforme descrição em anexo REIFLEX RXML			540,00	168,48
7	0,4360	UN	Cadeira alta estilo presidente com braços e regulagens em vinil espuma			349,00	152,16
			injetada na cor preta, conforme descrição/complemento REIFLEX PRESID				
			ENTE				
10	0,1170	UN	Cadeira de espera tipo longarina de 03 lugares cfe.descrição/complemen			560,00	65,52
			to REIFLEX RXLEXE				
			Aquisição de mobiliário em geral para o PROCON. RI 43/2018-SMG				
					Total do Empenho :		600,16
0	005676	25.07.2018	566	Pregão Presencial	109		
2	150,0000	UN	Cadeiras fixas com assento Conf. descrição anexa REIFLEX RX ISO			245,00	36.750,00
			Aquisição de mobiliários em geral, aparelhos de cozinha industrial, au				
			toenvelopadora de mesa e materiais de copa e cozinha. RI 631/2018-SMS				
					Total do Empenho :		36.750,00
					Total do Credor .:		42.466,00
Credor :	4875	ODONTOMEDI PROD ODONT E HOSP LTDA			CNPJ = 06.194.440/0001-03		
0	005578	19.07.2018	563	Registro de Preço/Pregão Pre	40		
11	100,0000	CX	Agulha 1,20 x 40 - Agulha hipodérmica descartável, tamanho 1,20 x 40,			6,03	603,00
			embaladas individualmente. Medida: 18G / 1 ½. Corpo de aço inoxidável				
			biselado, com bisel trifacetado. Canhão em plástico, de cor rosa, para				
			facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Cânula silicon				
			izada. Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para u				
			m melhor acoplamento à seringa. Esterilizada a óxido de etileno. Embal				
			agem individual tipo blister em papel grau-cirúrgico, garantida por 5				
			anos se a embalagem estiver íntegra. Caixa com 100 unidades. Exigir Ce				
			rtificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA				
			. DESCARPACK				
152	10,0000	CX	Scalp nº 21 - Dispositivo denominado "escalpe", calibre 21, para infus			8,26	82,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor :	4875	ODONTOMEDI	PROD ODONT E HOSP LTDA	CNPJ = 06.194.440/0001-03				
			ão intravenosa, com asas, constituído por: Agulha siliconizada com bis el bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Asas de empunhadura/fixação: Facilitam a "empunhadura " durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sanguíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. Conector fêmea Luer-Lok codificado por cores: Proporciona segura conexão com o equipo e permite a ide LABOR IMPORT					
153	4,0000	CX	Scalp nº 23 - Dispositivo denominado "escalpe", calibre 23, para infusão intravenosa, com asas, constituído por: Agulha siliconizada com bis el bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Asas de empunhadura/fixação: Facilitam a "empunhadura " durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sanguíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. Conector fêmea Luer-Lok codificado por cores: Proporciona segura conexão com o equipo e permite a ide LABOR IMPORT			8,26	33,04	
161	288,0000	UN	Espadrado cirurgico impermeável 5cm x 4,5cm - Espadrado Cirúrgico Impermeável com capa 5 cm x 4.5 m, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Com aplicação de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, catéteres, entre outros. MIS SNER			2,84	817,92	
165	800,0000	UN	Especulo vaginal descartavel pequeno - Especulo descartável produzido em poliestireno cristal no tamanho P (pequeno), permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatómicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Produto não estéril, não lubrificado. ADLIN			0,67	536,00	
220	4,0000	CX	Luva cirúrgica estéril nº 6,5, cfe.descr.complemento MAXITEX			49,97	199,88	
221	4,0000	UN	Luva cirurgica esteril 7.0 - Luva Cirúrgica Estéril, tamanho 7.0. Confeccionadas para procedimentos invasivos ou que exigem esterilização dos materiais. Espessura média: 0,21mm. Comprimento Médio: 28cm. Lubrificante: Pó absorvível. Esterilização: Raios Gama (Cobalto 60). MAXITEX			49,98	199,92	
			Materiais médico-hospitalares diversos. RI 770/2018-SMS					
			Total do Empenho :					2.472,36
12	005609	20.07.2018	1209	Registro de Preço/Pregão Pre 72				
	200,0000	L	Álcool 70% - Etílico Hidratado 70°INPM. Desinfetante e Anti-séptico Hospitalar. Indicação como Antisséptico para degermação das mãos quando ocorrer impossibilidade da lavagem das mãos. Embalagem em litro. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. TUPI			4,52	904,00	
186	30,0000	UN	Fixador RX 475ml KODAK			9,65	289,50	
265	25,0000	RL	Papel grau cirúrgico 150mm x 100m - Papel Grau Cirúrgico em rolo, bobina de 150mm X 100m. Embalagens fabricadas com matéria prima de primeira linha, composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno. Desenvolvidas para garantir a barreira bacteriológica necessária para obtenção da esterilidade do produto. Características: I			55,77	1.394,25	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	4875	ODONTOMEDI	PROD ODONT E HOSP LTDA		CNPJ = 06.194.440/0001-03		
			ndicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno. Se lagem tripla. Sentido de abertura do envelope. Registro da Anvisa, Dimensão, Lote, Fabricação e Validade impresso na embalagem. A Empresa deve fornecer em consignação a seladora. ESTERILCARE				
271	80,0000	UN	Pinça clinica universal, autoclavavel, odontológica	GOLGRAN		9,38	750,40
297	30,0000	FR	Revelador radiográfico, odontológico, emb. de 475ml	KODAK		9,63	288,90
			Aquisição de materiais e/ou produtos odontológicos para atender as necessidades das Unidades de Estratégia de Saúde da Família e o CEO. RI 7 93/2018-SMS				
Total do Empenho :							3.627,05
Total do Credor .:							6.099,41

Credor :	223	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	005371	05.07.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		GASTO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LETECOMUNICAÇÕES DE 02 LINHAS TELEFÔNICAS DA SEMDEC/FGTAS-SINE DOS NUMEROS 55-3332-7555 E 55-3333-8678 PARA OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.			4.000,00	4.000,00
Total do Empenho :							4.000,00
0	005588	19.07.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		GASTOS ESTIMADOS COM LIGAÇÕES REALIZADAS PELO FONE 55-3332-9637			3.500,00	3.500,00
Total do Empenho :							3.500,00
0	005602	20.07.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA RAMIAS DE SETORES LIGADOS À SECRETARIA DE GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO.			5.000,00	5.000,00
Total do Empenho :							5.000,00
Total do Credor .:							12.500,00

Credor :	3764	OSVALDO DELMAR PIZUTTI DA SILVA			CPF = 368.273.630-15		
0	005550	17.07.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		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 RS E OUTROS ESTADOS.			2.000,00	2.000,00
Total do Empenho :							2.000,00
Total do Credor .:							2.000,00

Credor :	5074	OSVINO NONNEMACHER E CIA LTDA - ME			CNPJ = 90.739.145/0001-00		
0	005651	24.07.2018	821	Chamamento Público Credência 01			
1	1,0000		20 PRÓTESE TOTAL SUPERIOR/INFERIOR. - 15 PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL SIM PLES. - 80 PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL COM ARMAÇÃO METÁLICA (FUNDIDA). - 10 CONSERTO/REPARO EM TODA E QUALQUER PRÓTESE ENCAMINHADA PELOS PROFISSIONAIS DA SMS.			29.070,00	29.070,00
Total do Empenho :							29.070,00
Total do Credor .:							29.070,00

Credor :	5800	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP			CNPJ = 24.170.620/0001-37		
0	005388	06.07.2018	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58			
107	4,0000	PAC	Papel toalha Inter folhado, ultra macio, branco alvo, produzido com 10			16,00	64,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5800	PARANÁ	FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP		CNPJ = 24.170.620/0001-37		
			0% de celulose virgem. Formato 23x20cm, pacote com 1.000 folhas. Exige				
			-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comi				
			ssão de avaliação. 2268 GUIPEL LUXO*				
			Materiais de limpeza. RI 114/2018-SMCET				
					Total do Empenho :		64,00
43	0	005405	06.07.2018 250	Registro de Preço/Pregão Pre 58			
		50,0000	PAC Papel higiênico, ultra macio, solúvel em água, produzido com 100% fibr			15,60	780,00
			a celulósica virgem, na cor branca, folha dupla, rolo de 30m, pacote c				
			om 16 rolos. 1055 FOFINHO*				
			Materiais de limpeza. RI 189/2018-SMDR				
					Total do Empenho :		780,00
43	0	005435	10.07.2018 250	Registro de Preço/Pregão Pre 58			
		2.000,0000	PAC Papel higiênico, ultra macio, solúvel em água, produzido com 100% fibr			15,60	31.200,00
			a celulósica virgem, na cor branca, folha dupla, rolo de 30m, pacote c				
			om 16 rolos. 1055 FOFINHO*				
			Materiais de limpeza. RI 370/2018-SMED				
					Total do Empenho :		31.200,00
43	0	006158	27.07.2018 250	Registro de Preço/Pregão Pre 58			
		2,0000	PAC Papel higiênico, ultra macio, solúvel em água, produzido com 100% fibr			15,60	31,20
			a celulósica virgem, na cor branca, folha dupla, rolo de 30m, pacote c				
			om 16 rolos. 1055 FOFINHO*				
107		30,0000	PAC Papel toalha Inter folhado, ultra macio, branco alvo, produzido com 10			16,00	480,00
			0% de celulose virgem. Formato 23x20cm, pacote com 1.000 folhas. Exige				
			-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comi				
			ssão de avaliação. 2268 GUIPEL LUXO*				
			Materiais de limpeza. Papel higienico ultra macio, papel toalha inter				
			folhado cfe.req.295/2018-smds.				
					Total do Empenho :		511,20
43	0	006183	30.07.2018 250	Registro de Preço/Pregão Pre 58			
		200,0000	PAC Papel higiênico, ultra macio, solúvel em água, produzido com 100% fibr			15,60	3.120,00
			a celulósica virgem, na cor branca, folha dupla, rolo de 30m, pacote c				
			om 16 rolos. 1055 FOFINHO*				
			Materiais de limpeza. RI 404/2018-SMED				
					Total do Empenho :		3.120,00
					Total do Credor .:		35.675,20
Credor :	5	PAULO	ROGERIO DA SILVA DE LARA		CPF = 590.336.570-15		
1	0	005394	06.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 25/2018, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS C			14,00	14,00
			OM ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, E				
			M VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2018. CFÉ.				
			REQUISICÃO Nº 729/2018-SMS				
					Total do Empenho :		14,00
1	0	005395	06.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OS			60,00	60,00
			VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS DIVERSAS A SERV				
			IÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2018.				
					Total do Empenho :		60,00
	0	005442	10.07.2018	Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação				
Credor :	5				PAULO ROGERIO DA SILVA DE LARA		CPF = 590.336.570-15		
1	1,0000				VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTROS ESTAD OS.			2.000,00	2.000,00
Total do Empenho :									2.000,00
Total do Credor .:									2.074,00
Credor :	236				PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 07.067.802/0001-68		
0	005409	09.07.2018	649		Dispensa por Justificativa	472			
1	1,0000	UN			Execução global para adequação da entrada de rede de energia elétrica , em prédio pertencente ao Poder Executivo, conforme descrição/complem ento em anexo. na E.M.I. Raios de Sol			7.941,60	7.941,60
Total do Empenho :									7.941,60
0	005411	09.07.2018	650		Dispensa por Justificativa	473			
1	1,0000	UN			Execução global para a reforma em caráter emergencial de parte da cobe rtura do prédio da Escola M. F. Deolinda Barufaldi, de acordo com memo rial descritivo, planilha orçamentaria e projetos.			7.323,20	7.323,20
Total do Empenho :									7.323,20
0	005416	09.07.2018	652		Dispensa por Justificativa	475			
1	1,0000	UN			Execução global em carater emergencial para reparos cfe.descrição comp lemento Conf. descrição anexa			2.131,93	2.131,93
Total do Empenho :									2.131,93
0	005421	09.07.2018	734		Tomada de Preços	20			
1	1,0000	UN			Contratação de Serviços Especializdao para Construção de Praça de Espo rtes e Lazer, no Bairro Alvorada, conforme descrição/complemento. Cons trução de uma praça de esportes e lazer no Bairro Alvorada, na rua Eucl ides da Cunha, conforme anexo relacionados na Requisição Interna nº 07 6/2017-SMCET			5.530,31	5.530,31
Total do Empenho :									5.530,31
0	005603	20.07.2018	388		Tomada de Preços	21			
1	1,0000				REEQUILÍBRIO FINANCEIRO, ATUALIZAÇÃO DE VALORES, DA OBRA DE EXECUÇÃO G LOBAL DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS NA E.M.F.DEOLINDA BARUFALDI, CONFORMEADITIVO Nº 02 E P ARECER JURÍDICO Nº 120/2018, EM ANEXO.			49.126,81	49.126,81
Total do Empenho :									49.126,81
Total do Credor .:									72.053,85
Credor :	5336				PETERSON P R GARCIA & CIA LTDA - ME		CNPJ = 03.377.382/0001-65		
0	005723	26.07.2018	132		Registro de Preço/Pregão Pre	33			
5	1,0000	UN			Recarga de extintor modelo (água pressurizada) AP 10 litros	PRONTEC		29,00	29,00
14	1,0000	UN			Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - BC	PRONTEC		39,00	39,00
15	1,0000	UN			Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - ABC	PRONTEC		44,00	44,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	5336	PETERSON P R GARCIA & CIA LTDA - ME	CNPJ = 03.377.382/0001-65				
			Materiais de proteção contra incêndio, recargas e retestes de extintor es. RI 53/2018-SMA				
					Total do Empenho :		112,00
					Total do Credor .:		112,00
Credor :	5965	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	CNPJ = 02.816.696/0001-54				
0	005662	24.07.2018	650	Registro de Preço/Pregão Pre 42			
10	288,0000	FR	Ácidos graxos essenciais, vitamina A, vitamina E, lácitina de soja e l anolina NUTRIEX		2,28		656,64
12	50,0000	AMP	Adenosina (3mg/ml) solução injetavel 2 ml ampola 2ml HIPOLABOR		7,30		365,00
218	50,0000	FR	Rifamicina, 10 mg,spray tópico frasco 20ml NATULAB		2,62		130,85
228	100,0000	UN	Sulfadiazina de prata - pasta 1% tubo/bisnaga PRATI DONADUZZI Medicamentos. RI 833/2018-SMS		3,26		325,50
					Total do Empenho :		1.477,99
					Total do Credor .:		1.477,99
Credor :	4680	PORTALSUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/S LTDA - EPP	CNPJ = 03.994.920/0001-60				
0	005501	13.07.2018	403	Tomada de Preços 6			
1	1,0000	UN	Contratação de empresa de serviços de vigilância, cfe. descr.complemen to Patrimonial desarmada, prestados junto à Garagem Municipal e Parque de Máquinas da Secretaria Municipal de desenvolvimento Rural - SMDR, no período compreendido de abril à dezembro/2017.0 Serviço deve cobrir turno compreendido entre às 18:30 da tarde até às 06:30 da manhã do d ia seguinte. durante a semana e 24hs nos finas de semana e feriados. Contratação dos serviços de vilância patrimonial desarmada, prestados junto à Garagem Municipal e Parque de Máquinas da SMDR.10-069/2017		9.193,35		9.193,35
					Total do Empenho :		9.193,35
					Total do Credor .:		9.193,35
Credor :	6179	POWER LINE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	CNPJ = 20.380.223/0001-39				
0	006217	31.07.2018	464	Tomada de Preços 22			
1	1,0000	UN	Execução global para adequação da rede elétrica em prédio do Poder Exe cutivo do Município de Ijuí cfe/complemento em anexo Execução global para adequação de rede elétrica. Req. 09-243-2018-SMED		11.997,17		11.997,17
					Total do Empenho :		11.997,17
					Total do Credor .:		11.997,17
Credor :	1306	PRAXIS-PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	CNPJ = 05.410.312/0001-97				
0	005632	23.07.2018	697	Dispensa por Limite 507			
1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada para realização de controle de qu alidade de Raio X e levantamento radiométrico ambiental, cfe. descr.co mplementar Validade 12 meses Req. 12-565-2018-SMS		2.236,30		2.236,30
					Total do Empenho :		2.236,30
					Total do Credor .:		2.236,30
Credor :	12	PREVIJUI	CNPJ = 04.778.819/0001-35				
0	005749	27.07.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELACIONADAS A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº21/2018-PREVIJUI.		247.950,94		247.950,94
					Total do Empenho :		247.950,94

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 12 PREVIJUI					CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	0	006024	27.07.2018	Não se Aplica		8.912,95	8.912,95
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		Total do Empenho :	8.912,95
1	0	006025	27.07.2018	Não se Aplica		2.348,37	2.348,37
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		Total do Empenho :	2.348,37
1	0	006026	27.07.2018	Não se Aplica		6.257,07	6.257,07
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		Total do Empenho :	6.257,07
1	0	006027	27.07.2018	Não se Aplica		4.496,34	4.496,34
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		Total do Empenho :	4.496,34
1	0	006028	27.07.2018	Não se Aplica		15.785,79	15.785,79
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		Total do Empenho :	15.785,79
1	0	006029	27.07.2018	Não se Aplica		11.859,91	11.859,91
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		Total do Empenho :	11.859,91
1	0	006030	27.07.2018	Não se Aplica		20.818,61	20.818,61
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		Total do Empenho :	20.818,61
1	0	006031	27.07.2018	Não se Aplica		1.296,84	1.296,84
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		Total do Empenho :	1.296,84
1	0	006032	27.07.2018	Não se Aplica		1.548,48	1.548,48
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		Total do Empenho :	1.548,48
1	0	006033	27.07.2018	Não se Aplica		1.706,18	1.706,18
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		Total do Empenho :	1.706,18
1	0	006034	27.07.2018	Não se Aplica		1.135,34	1.135,34
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		Total do Empenho :	1.135,34
1	0	006035	27.07.2018	Não se Aplica		9.860,60	9.860,60
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		Total do Empenho :	9.860,60
1	0	006036	27.07.2018	Não se Aplica		40.484,14	40.484,14
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		Total do Empenho :	40.484,14
1	0	006037	27.07.2018	Não se Aplica		13.745,80	13.745,80
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		Total do Empenho :	13.745,80

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 12 PREVIJUI					CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	0	006038 27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			19.025,43	19.025,43
						Total do Empenho :	19.025,43
1	0	006039 27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			3.191,80	3.191,80
						Total do Empenho :	3.191,80
1	0	006040 27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			54.684,46	54.684,46
						Total do Empenho :	54.684,46
1	0	006041 27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			9.174,16	9.174,16
						Total do Empenho :	9.174,16
1	0	006042 27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			3.287,45	3.287,45
						Total do Empenho :	3.287,45
1	0	006043 27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			7.297,19	7.297,19
						Total do Empenho :	7.297,19
1	0	006044 27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			14.803,45	14.803,45
						Total do Empenho :	14.803,45
1	0	006045 27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			17.223,63	17.223,63
						Total do Empenho :	17.223,63
1	0	006046 27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			14.381,96	14.381,96
						Total do Empenho :	14.381,96
1	0	006047 27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			300.127,81	300.127,81
						Total do Empenho :	300.127,81
1	0	006048 27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			5.003,62	5.003,62
						Total do Empenho :	5.003,62
1	0	006049 27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			5.670,63	5.670,63
						Total do Empenho :	5.670,63
1	0	006050 27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			7.106,78	7.106,78
						Total do Empenho :	7.106,78
1	0	006051 27.07.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018			5.064,89	5.064,89
						Total do Empenho :	5.064,89

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 12 PREVIJUI					CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	0	006052	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		1.250,31	1.250,31
						Total do Empenho :	1.250,31
1	0	006053	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		12.459,22	12.459,22
						Total do Empenho :	12.459,22
1	0	006054	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		6.338,65	6.338,65
						Total do Empenho :	6.338,65
1	0	006055	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		6.005,81	6.005,81
						Total do Empenho :	6.005,81
1	0	006056	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		1.962,90	1.962,90
						Total do Empenho :	1.962,90
1	0	006058	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		15.687,39	15.687,39
						Total do Empenho :	15.687,39
1	0	006061	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		4.133,29	4.133,29
						Total do Empenho :	4.133,29
1	0	006064	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		11.012,86	11.012,86
						Total do Empenho :	11.012,86
1	0	006067	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		7.913,85	7.913,85
						Total do Empenho :	7.913,85
1	0	006068	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		48.658,16	48.658,16
						Total do Empenho :	48.658,16
1	0	006069	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		45.926,88	45.926,88
						Total do Empenho :	45.926,88
1	0	006070	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		1.998,27	1.998,27
						Total do Empenho :	1.998,27
1	0	006071	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		666.179,64	666.179,64
						Total do Empenho :	666.179,64
1	0	006072	27.07.2018	Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO/2018		26.054,97	26.054,97
						Total do Empenho :	26.054,97

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 12 PREVIJUI					CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	0	006073 27.07.2018	Não se Aplica				
		1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018				56.546,62	56.546,62
						Total do Empenho :	56.546,62
1	0	006074 27.07.2018	Não se Aplica				
		1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018				592.583,62	592.583,62
						Total do Empenho :	592.583,62
1	0	006075 27.07.2018	Não se Aplica				
		1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018				11.156,44	11.156,44
						Total do Empenho :	11.156,44
1	0	006076 27.07.2018	Não se Aplica				
		1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018				10.570,58	10.570,58
						Total do Empenho :	10.570,58
1	0	006077 27.07.2018	Não se Aplica				
		1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018				3.454,82	3.454,82
						Total do Empenho :	3.454,82
1	0	006105 27.07.2018	Não se Aplica				
		1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018				4.829,96	4.829,96
						Total do Empenho :	4.829,96
1	0	006106 27.07.2018	Não se Aplica				
		1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018				127.453,98	127.453,98
						Total do Empenho :	127.453,98
1	0	006107 27.07.2018	Não se Aplica				
		1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018				85.462,31	85.462,31
						Total do Empenho :	85.462,31
1	0	006108 27.07.2018	Não se Aplica				
		1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018				723,83	723,83
						Total do Empenho :	723,83
						Total do Credor .:	2.602.614,98
Credor : 2983 PROAFEM-ROSALINA ELIZETE DOS SANTOS PIRES					OUTROS = 9999999999		
1	0	005562 19.07.2018	Não se Aplica				
		1,0000 REPASSE FINANCEIRO AO DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/10, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ - PROAFEM, CFE. PROCESSO Nº 114 /2018-SMF.				953,00	953,00
						Total do Empenho :	953,00
1	0	005563 19.07.2018	Não se Aplica				
		1,0000 SOLOCITAMOS O REPASSE FINANCEIRO AO DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM, cfe. p rocesso nº 115/2018-smf				953,00	953,00
						Total do Empenho :	953,00

Item	UG	Empenho Qtde	Processo Un.	Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Total do Credor .:								1.906,00
Credor :	5546	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	CNPJ = 81.706.251/0001-98					
0	005663	24.07.2018	650	Registro de Preço/Pregão Pre	42			
24	300,0000	FR	Ambroxol (3mg/ml)	frasco 100ml com copo/colher medida	FARMACE		1,42	424,80
163	30.000,0000	UN	Levotiroxina - comprimido	25mcg blister	MERCK		0,07	2.220,00
164	30.000,0000	COM	Levotiroxina 50mcg blister	MERCK			0,07	2.220,00
165	12.000,0000	UN	Levotiroxina - comprimido	100mcg blister	MERCK		0,07	888,00
Total do Empenho :								5.752,80
Total do Credor .:								5.752,80
Credor :	5357	PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	CNPJ = 08.411.698/0001-40					
0	005728	26.07.2018	771	Pregão Presencial	25			
1	1,0000	UN	Contratação de execução global (material e mão de obra) para instalação de fibra óptica, cfe. descr. complemento NO MODELO CHAMADO "EMPRESARIAL" PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO NA REQUISIÇÃO INTERNA Nº 520/2015 - SMS.				2.689,10	2.689,10
Total do Empenho :								2.689,10
Total do Credor .:								2.689,10
Credor :	19	R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME	CNPJ = 02.303.589/0001-22					
0	005548	17.07.2018	676	Dispensa por Justificativa	491			
1	1,0000	UN	Jogo de anéis A77727 para motor de Carregadeira Case W20E				820,00	820,00
2	1,0000	UN	Jogo de juntas A77793 para motor de Carregadeira Case W20E				710,00	710,00
3	1,0000	UN	Bronzina de biela A77465 para motor de Carregadeira Case W20E				380,00	380,00
4	1,0000	UN	Bronzina de Mancal 148575 A1 para motor de Carregadeira Case W20E				488,00	488,00
Total do Empenho :								2.398,00
Total do Credor .:								2.398,00
Credor :	6175	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E	CNPJ = 15.453.449/0001-82					
0	006197	30.07.2018	276	Pregão Presencial	62			
1	2,0000	UN	Divisor/derivante de latão com 1 entrada de 2 1/2 Storrz x 2 saidas C onf. descrição anexa GPM/GPM20				615,00	1.230,00
2	4,0000	UN	Esquicho 1 1/2 regulável. Conf. descrição anexa TIPSA/VIPER SG 3012				3.500,00	14.000,00
3	2,0000	UN	Líquido Gerador de Espuma para combate a incêndio. Conf. descrição anexa KIDDE/SINTEX AFF/ARC3/6				445,00	890,00
6	6,0000	UN	Mangueira tipo 4 de 2 1/2 Conf. descrição anexa KIDDE/SINTEX PLAST				780,00	4.680,00
7	2,0000	UN	Aparelho CROCK Conf. descrição anexa RGT/GANCHO				400,00	800,00
9	1,0000	UN	Propak- Proporcionalador de espuma. Conf. descrição anexa POK/PROPAC				8.740,00	8.740,00
Total do Empenho :								30.340,00
0	006198	30.07.2018	276	Pregão Presencial	62			
1	1,0000	CJ	Conjunto de Escoras para Estabilização veicular Conf. descrição anexa HOLMATRO/VSTRUT				8.140,00	8.140,00
2	1,0000	UN	Protetor de Acionamento de Air Bag (Motorista) Conf. descrição anexa HOLMATRO/SECUNET III				3.450,00	3.450,00
Total do Empenho :								11.590,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	6175	RESGATECNICA	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E	CNPJ = 15.453.449/0001-82			
		1-2018-SMF					
					Total do Empenho :		11.590,00
					Total do Credor .:		41.930,00
Credor :	3006	RISTOW TRANSPORTES LTDA - ME	CNPJ = 11.501.686/0001-10				
0	005521	13.07.2018	1428	Pregão Presencial	94		
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA ANEXA. LINHAS 8, 9, 10, 32 E 36	20.000,00		20.000,00
					Total do Empenho :		20.000,00
					Total do Credor .:		20.000,00
Credor :	4855	ROBERTO DINIS HAERTER - ME	CNPJ = 10.736.895/0001-80				
0	005585	19.07.2018	718	Convite	48		
1	1,0000	UN		Contratação de empresa especializada para realização manutenção preventiva e corretiva do elevador nº6289, cfe. descr.complemento Conforme d	4.140,00		4.140,00
				escrção na Requisição Interna nº 247/2017-SMED			
				COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 8208/2017-SMED			
					Total do Empenho :		4.140,00
					Total do Credor .:		4.140,00
Credor :	1823	ROBERTO HOEFLING	CPF = 578.661.390-91				
0	005617	20.07.2018	1428	Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS Á VIAGENS DI	1.000,00		1.000,00
				VERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRAB			
				ALHADOR-CEREST/SMS, PARA MOTORISTA, MATRÍCULA 1940694			
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	6008	RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIO	CNPJ = 20.519.809/0001-31				
0	005556	18.07.2018	142	Registro de Preço/Pregão Pre	35		
11	7,0000	Bld		Óleo lubrificante 46 LL (tipo Ambra Hi Tech 46LL) para comandos hidráulicos de máquinas de terraplanagem. Com característica antidesgaste e anticorrosão, máxima proteção aos componentes do circuito hidráulico. Atende: ISO VG 46, NH 646A, DIN 51524 PART 2 HLP. Balde com 20 litro s INCOL LUB 46 AW HLP Combustível e óleos lubrificantes. RI 129/2018	129,00		903,00
					Total do Empenho :		903,00
					Total do Credor .:		903,00
Credor :	5879	RODRIGO DE MOURA INSTALACAO ELETRICA - ME	CNPJ = 12.702.638/0001-53				
0	005346	03.07.2018	625	Dispensa por Limite	450		
1	1,0000	UN		Contratação de empresa especializada para execução global dos serviços de instalação de tomadas elétricas. Conf. descrição anexa	304,00		304,00
				Contratação de empresa especializada para execução global dos serviços de instalação de novas tomadas elétricas para luz de emergência, na PGM. Req. 02-207-2018-PGM			
					Total do Empenho :		304,00
0	005533	16.07.2018	668	Dispensa por Justificativa	486		
1	1,0000	UN		Execução global para conserto emergencial do telhado da Escola M.F. Anita Garibaldi, conforme laudo técnico em anexo.	914,40		914,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5879	RODRIGO DE MOURA	INSTALACAO	ELETRICA	- ME	CNPJ = 12.702.638/0001-53			
					Execução global EMERGENCIAL para conserto do telhado da E.M.F. Anita G				
					aribaldi. Req. 09-372-2018-SMED				
						Total do Empenho :		914,40	
						Total do Credor .:		1.218,40	

Credor :	1826	RODRIGO PATRIC	MICHAEL			CPF = 883.074.090-04			
	0	005554	17.07.2018		Não se Aplica				
1	1,0000				VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, MATRÍCULA 1926357, REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS.		2.000,00	2.000,00	
1	1,0000				Anulação de saldo de empenho que não será mais utilizado cfe. memorand o 2156/2018 SMS.		-180,00	-180,00	
						Total do Empenho :		1.820,00	
						Total do Credor .:		1.820,00	

Credor :	5454	ROTA AUTOMOTIVA	LTDA - ME			CNPJ = 94.504.867/0001-28			
	0	005544	17.07.2018	674	Dispensa por Limite	489			
1	1,0000	UN			Serviço de conserto e substituição de peças do veículo Celta placas IR		978,00	978,00	
					A-8455. Conf. descrição anexa				
1	1,0000				Serviços de conserto e substituição de peças de veículo,Celta placas I				
					RA-8455. Req. 03-69-2018-SMG		-85,00	-85,00	
					ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR Nº 77/2018 CFE.MEMORANDO 105/2018-SMG			893,00	
						Total do Empenho :			
1	0	006167	27.07.2018	725	Dispensa por Justificativa	528			
1	1,0000	UN			Execução global de conserto do veículo FIAT DUCATO, placa IWM-1557, p		1.188,00	1.188,00	
					atrimônio nº 67.517, com subst. de peças Conf. descrição anexa				
					Execução global para Manutenção e conserto do veículo Ambulância Fiat Ducato MC TCA, placas IWM-1557. Req. 12-803-2018-SMS				
						Total do Empenho :		1.188,00	
1	0	006169	27.07.2018	726	Dispensa por Justificativa	529			
1	1,0000	UN			Execução global de conserto de veículo Fiat Ducato MC TCA placa IWM 15		1.188,00	1.188,00	
					56, patrimônio nº 67.516, com subst. de peças Conf. descrição anexa				
					Execução global para Manutenção preventiva e conserto do veículo Ambulância Fiat Ducato MC TCA, placas IWM-1556. Req. 12-802-2018-SMS				
						Total do Empenho :		1.188,00	
						Total do Credor .:		3.269,00	

Credor :	3561	RS PRODUTOS	HOSPITALARES	LTDA - CI:CNPJ		CNPJ = 06.294.126/0001-00			
	0	005580	19.07.2018	563	Registro de Preço/Pregão Pre	40			
17	120,0000	RL			Algodão hidrófilo em rolo - Algodão em rolo elaborado com fibras 100% algodão, alvejado e isento de impurezas, substâncias gordurosas, amido , dextrina, corantes corretivos e alvejantes ópticos. É inodoro e insípido que ofereça ótima absorção. Utilizado para higienização e assepsia da pele. Embalagem: apresentado em mantas uniformes e embalado individualmente em saco plástico com 500 g. Composição: Fibras 100% algodão , alvejadas, macias e absorventes. Prazo de Validade: 05 anos a partir da data de fabricação. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. MELHORMED		8,29	994,80	
30	125,0000	PAC			Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 15 cm de largura por 1,8m de comprimento.pacte.c/12 unidades cfe.descr.complemento NEVE		18,65	2.331,25	

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3561	RS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:	CNPJ			CNPJ = 06.294.126/0001-00		
86	40,0000	CX	Cateter intravenoso periferico calibre 20	ANGIOCATH BD				45,00	1.800,00
87	40,0000	CX	Cateter intravenoso periferico calibre 22, cfe.descr.complemento, cx.					45,00	1.800,00
88	40,0000	CX	c/50 unidades ANGIOCATH BD						
			Cateter intravenoso periferico calibre 24, cfe.descr.complemento, cx.					45,00	1.800,00
226	300,0000	CX	c/50 unidades ANGIOCATH BD						
			Luva de procedimento P - Luva para procedimento não-cirúrgico não-este					13,89	4.167,00
			rilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural,						
			ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente im						
			permeável à água e outros fluidos. Comprimento de 240mm da ponta do de						
			do médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido repro						
			cessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvív						
			el. Caixa com 100 luvas. Tamanho Pequeno. MEDIX						
			Materiais médico-hospitalares diversos. RI 771/2018-SMS						
			Total do Empenho :						12.893,05
			Total do Credor .:						12.893,05
Credor :	5367	RUDINEI M. DE ABREU & CIA LTDA - ME		CNPJ			CNPJ = 00.349.459/0001-03		
0	005502	13.07.2018	315	Pregão Presencial			71		
4	9,0000	UN	Projetores de luz tipo PC OM380 500w com lampadas e acessorios Conf. d					1.080,00	9.720,00
			escrção anexa TELEM						
			COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3964/2018, CFE. REQUISIÇÃO Nº 085/2018-SMODU						
			TRAN						
			Total do Empenho :						9.720,00
			Total do Credor .:						9.720,00
Credor :	6110	S. SCHNEIDER		CNPJ			CNPJ = 28.629.492/0001-06		
0	005469	12.07.2018	342	Registro de Preço/Pregão Pre			76		
81	150,0000	UN	Cola branca escolar, totalmente lavável, não toxica, aderência de alta					5,50	825,00
			qualidade, embalagem de 500g ZT						
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para						
			confeção de artesanato RI 246/2018-SMDS						
			Total do Empenho :						825,00
0	005503	13.07.2018	342	Registro de Preço/Pregão Pre			76		
30	30,0000	UN	Agulha para bordar ponto cruz, sem ponta NDL					0,32	9,60
279	30,0000	UN	Agulha para costura à mão, nº 6 tamanho médio, para costura de tecidos					0,25	7,50
			em geral CIRCULO						
			Futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato						
			RI 254/2018-SMDS						
			Total do Empenho :						17,10
0	005542	17.07.2018	342	Registro de Preço/Pregão Pre			76		
86	10,0000	PAC	Guardanapo para decoupage, 33 x 33cm, motivo arranjo de girassóis. Pac					5,70	57,00
			ote com 05 unidades NDL						
87	10,0000	PAC	Guardanapo para decoupage, 33 x 33cm, motivo guirlanda de rosas. Pacot					5,70	57,00
			e com 05 unidades NDL						
88	10,0000	PAC	Guardanapo para decoupage, 33 x 33cm, motivo papoulas e margaridas. Pa					5,70	57,00
			cote com 05 unidades NDL						
89	10,0000	PAC	Guardanapo para decoupage, 33 x 33cm, motivo cojuras. Pacote com 05 un					5,70	57,00
			idades NDL						
90	10,0000	PAC	Guardanapo para decoupage, 33 x 33cm, motivo arranjo de lirios. Pacote					2,90	29,00
			com 02 unidades NDL						
			Futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato						
			RI 251/2018-SMDS						

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	6110	S.	SCHNEIDER		CNPJ = 28.629.492/0001-06		
					Total do Empenho :		257,00
					Total do Credor .:		1.099,10
Credor :	0	121	SADI AGNOLETTI		CNPJ = 92.150.481/0001-30		
	0	005513	13.07.2018 664	Dispensa por Limite	482		
1	1,0000	UN	Rotor 70A 93/153 para motoniveladora Case 845			300,00	300,00
2	1,0000	UN	Rolamento 17x52x17 para motoniveladora Case 845			79,00	79,00
3	1,0000	UN	Sensor pressão óleo motor			210,00	210,00
			Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora Case 845, pat. 35				
			435. Req. 10-191-2018-SMDR				
					Total do Empenho :		589,00
	0	006212	31.07.2018 748	Dispensa por Limite	549		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços para execução global do veículo trator carregador Case W 20, com substituição de peças, patrimônio nº 16433			828,00	828,00
			Execução global para conserto do Trator Carregador Case Pat. 16433. Re				
			q. 11-169-2018-SMODUTRAN				
					Total do Empenho :		828,00
					Total do Credor .:		1.417,00
Credor :	0	4005	SANDRA MARTINS		CPF = 590.387.480-00		
	0	005476	12.07.2018	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CHEFE DA EQUIPE DE SE			60,00	60,00
			RVIÇOS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL, MATRÍCULA 2386518, PARTICIPAR				
			DO WORKSHOP PROJETO CAPACITAR - 4ª EDIÇÃO NO AUDITÓRIO DO SEST-SENAT,				
			EM SANTA ROSA-RA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2018.				
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		60,00
Credor :	0	6173	SAUR EQUIPAMENTOS S/A		CNPJ = 92.253.095/0001-73		
	0	006184	30.07.2018 729	Dispensa por Limite	532		
1	1,0000	UN	Transpaleta (PALETEIRA) Conf. descrição anexa			1.600,00	1.600,00
			Aquisição de uma Transpaleta (paleteira) para o COPAM- ALMOXARIFADO.				
			Req. 06-165-2018-SMF				
					Total do Empenho :		1.600,00
					Total do Credor .:		1.600,00
Credor :	0	5023	SAVICKI & SCHINEIDER LTDA - EPP		CNPJ = 04.456.171/0001-80		
	0	005422	10.07.2018 128	Pregão Presencial	93		
1	1,0000		ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA POR EMPRE			1.656,00	1.656,00
			SA AUTORIZADA, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/18. 01 IMPRESSORA MULTIFUNC				
			IONAL FRANQUIA MENSAL R\$ 276,00 (4.000 CÓPIAS)				
					Total do Empenho :		1.656,00
	0	005499	12.07.2018 1424	Pregão Presencial	93		
1	1,0000	UN	Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franqu			2.000,00	2.000,00
			ia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. RICOH MP 305 SP				
			F				
			COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 9511, CFE. REQUISIÇÃO Nº 65/2018-SMG				
					Total do Empenho :		2.000,00
	0	005539	16.07.2018 1424	Pregão Presencial	93		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação				
Credor :	5023	SAVICKI & SCHINEIDER LTDA - EPP					CNPJ = 04.456.171/0001-80		
1	1,0000	UN			Locação de impressora laser monocromática, com franquias mensais de 2.000 cópias, de acordo com complemento. RICOH SP 377 DNwX COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 9516, CFE. REQUISIÇÃO Nº 67/2018-SMG			828,00	828,00
Total do Empenho :									828,00
Total do Credor .:									4.484,00
Credor :	413	SCHMITT & POLI LTDA					CNPJ = 02.887.128/0001-44		
0	005382	05.07.2018	643		Dispensa por Justificativa	466			
1	3,0000	GAL			Tinta esmalte bege, galão com 3,6 litros.			48,00	144,00
6	2,0000	GAL			Massa acrílica embalagem de 3,6Kg			32,90	65,80
Aquisição de material para a E.M.F. > Eugênio Ernesto Storch e E.M.I. Ca sa da Criança. Req. 09-221-2018-SMED									
Total do Empenho :									209,80
0	005384	05.07.2018	645		Dispensa por Justificativa	468			
1	3,0000	UN			Pá de corte, com cabo ref 77465/434			26,00	78,00
2	2,0000	UN			Martelo unha, 27 mm básico 40370			29,00	58,00
3	2,0000	UN			Enxada, cabo de madeira, olho oval			26,00	52,00
4	4,0000	UN			Enxada com cabo			26,00	104,00
5	4,0000	UN			Vassoura para jardim, em metal, com cabo em madeira, com regulagem			16,90	67,60
6	8,0000	UN			Cabo de madeira para enxada ,			12,00	96,00
Aquisição de ferramentas para a Escola Fazenda do IMEAB. Req. 09-256-2 018-SMED									
Total do Empenho :									455,60
Total do Credor .:									665,40
Credor :	6153	SEDENIR SAVICKI WIERSINSKI CBO 9112					CNPJ = 11.498.244/0001-62		
0	005378	05.07.2018	632		Dispensa por Limite	457			
1	1,0000	UN			Contratação de empresa para a realização de serviços de mão de obra em instalação de ar condicionado e/ou climatizador existentes na secretaria conforme requisição e conforme descrição/complemento em anexo SEPLAN, 01 climatizador de 18000 BTUs e 01 de 24000 BTUs			1.690,00	1.690,00
Contratação de serviços para instalação de climatizadores na SEPLAN. R Eq. 05-65-2018-SEPLAN									
Total do Empenho :									1.690,00
Total do Credor .:									1.690,00
Credor :	5467	SERGIO LEMES & FILHOS LTDA - ME					CNPJ = 02.584.593/0001-06		
0	005355	04.07.2018	508		Tomada de Preços	24			
1	1,0000	UN			Execução global para construção de passarela para acesso ao vagão gastronômico que faz parte da estrutura da Estação de Cultura e Lazer, cfe .memorial descritivo, projeto, planilha de orçamento global, ART e declaração de repasse de atividades em anexo			54.801,99	54.801,99
Execução global para construção de passarela de acesso ao vagão gastronômico na Estação da Cultura e Lazer.									
Total do Empenho :									54.801,99
Total do Credor .:									54.801,99
Credor :	3689	SERGIO RENATO DIAS TRINDADE - ME					CNPJ = 17.441.678/0001-02		
0	005516	13.07.2018	1428		Pregão Presencial	94			
1	1,0000				ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUC AÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANILHA ANEXA. LINHA 17			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				
Credor :	3689	SERGIO RENATO DIAS TRINDADE - ME			CNPJ = 17.441.678/0001-02		
					Total do Empenho :		5.000,00
1	0	005522	13.07.2018	1428	Pregão Presencial	94	
	1,0000				ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA ANEXA. LINHA 17	15.000,00	15.000,00
					Total do Empenho :		15.000,00
					Total do Credor .:		20.000,00
Credor :	4960	SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RS			CNPJ = 03.575.238/0001-33		
1	0	005631	23.07.2018		Não se Aplica		
	1,0000				REPASSE PARA SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC, ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIOGRANDE DO SUL, CNPJ 03.575.238/0001-33, VISANDO A PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DAS PARTES NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLIBOL DE IJUÍ, CONFORME CÓPIA ANEXA DA LEI Nº 6674 E DO TERMO DE PARCERIA Nº 524/2018, DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3418-5, C/C 204300-9.	4.950,00	4.950,00
					Total do Empenho :		4.950,00
					Total do Credor .:		4.950,00
Credor :	4874	SHARK MAQ PARA CONSTR LTDA.		CI:CGC	CNPJ = 06.224.121/0008-70		
1	0	005447	11.07.2018	657	Dispensa por Limite	478	
	1,0000	UN			Elemento (filtro) Filtrante Tanque, referência YW50V00004F8SH para escavadeira new holland e215b. Motor New Holland 2010	159,52	159,52
2	2,0000	UN			Elemento (filtro) filtrante do óleo hidráulico Ref: YN52V01021P1 para escavadeira new holland e215b. Motor New Holland 2010	250,00	500,00
3	1,0000	UN			Elemento (filtro) de óleo, referência YN57V00010S002 para escavadeira new holland e215b. Motor New Holland 2010	313,34	313,34
					Aquisição de material para manutenção da Draga E215 Pat. 34818. Req. 1 0-173-2018-SMDR		
					Total do Empenho :		972,86
1	0	006189	30.07.2018	732	Dispensa por Limite	534	
	2,0000	UN			Elemento filtrante tanq hi Conf. descrição anexa,	159,52	319,04
2	4,0000	UN			Elemento Filtro de óleo Hidráulico YN52V01021P1 Conf. descrição anexa	250,00	1.000,00
3	2,0000	UN			Elemento filtro de óleo motor YN57V00010S002 Conf. descrição anexa	313,34	626,68
					Material necessário para o conserto da DRAGA E215 Nº88 ano 2010, patrimônio 34.818. Req.10-207-2018-SMDR		
					Total do Empenho :		1.945,72
					Total do Credor .:		2.918,58
Credor :	1430	SHELTER SISTEMAS ELETRON.SERVICOS LTDA - EPP			CNPJ = 04.022.822/0001-24		
1	0	005538	16.07.2018	610	Convite	35	
	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.	1.000,00	1.000,00
					COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3658, CFE. REQUISIÇÃO Nº 68/2018-SMG		
					Total do Empenho :		1.000,00
	0	005627	23.07.2018	692	Dispensa por Justificativa	503	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	1430				SHELTER SISTEMAS ELETRON.SERVICOS LTDA - EPP		CNPJ = 04.022.822/0001-24		
1	2,0000	MES			Contratação de empresa especializada na execução de serviços de instalação e manutenção de sistema eletrônico de alarme na Cozinha Comunitária, conforme descrição/complemento Pelo período de (02) meses. Contratação Emergencial por (02) meses (agosto e setembro /2018) de empresa especializada em serviços de manutenção de sistema eletrônico de alarme na COZINHA COMUNITÁRIA. Req. 07-263-2018-SMDS			232,25	464,50
Total do Empenho :									464,50
Total do Credor .:									1.464,50
Credor :	6016				SIFA ATACADISTA - EIRELI - EPP		CNPJ = 27.040.523/0001-18		
0	005347	03.07.2018	250		Registro de Preço/Pregão Pre 58				
2	80,0000	UN			Alcool Etilico Hidratado 70% (desinfetante e limpeza), frasco com 1.000 ml Itaja			3,90	312,00
99	15,0000	UN			Pano de limpeza , cor marrom. Com alto poder de absorção de líquidos. Dimensões: 40 x 60cm. Composição de 20% de poliamida e 80% de poliéster. Exige-se encaminhamento de amostra prévia, ao pregão, para ser aprovada. Martins			6,00	90,00
119	1,0000	FD			Saco de lixo de 50 litros para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem. Embalagem em fardo com 100 unidades. A solda de fundo deve ser de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, da ABNT. Tamanho: 63cm X 80cm X espessura mínima 0,08 micras. Salienta-se que a espessura deve ser suficiente para evitar que se torne visível o conteúdo do saco. Capacidade para 15 kg. Cor: branca leitosa. Cada saco deve constar individualmente a identificação do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litro GD		27,00	27,00	
120	1,0000	FD			Saco de lixo, na cor preta de 100 litros, com 100 unidades cada. Com espessura de 0,10 micras, fabricado em polietileno de alta densidade virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. GD			34,50	34,50
121	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. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada a or comissão de avaliação. solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unidades. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada or comissão de avaliação. GD		11,50	23,00	
Materiais de limpeza. RI 088/2018-SMMA									
Total do Empenho :									486,50
0	005389	06.07.2018	250		Registro de Preço/Pregão Pre 58				
2	2,0000	UN			Alcool Etilico Hidratado 70% (desinfetante e limpeza), frasco com 1.000 ml Itaja			3,90	7,80
120	5,0000	FD			Saco de lixo, na cor preta de 100 litros, com 100 unidades cada. Com espessura de 0,10 micras, fabricado em polietileno de alta densidade virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. GD			34,50	172,50
Materiais de limpeza. RI 1920/2018-SMCET									
Total do Empenho :									180,30
0	005400	06.07.2018	250		Registro de Preço/Pregão Pre 58				
2	4,0000	UN			Alcool Etilico Hidratado 70% (desinfetante e limpeza), frasco com 1.000 ml Itaja			3,90	15,60
120	5,0000	FD			Saco de lixo, na cor preta de 100 litros, com 100 unidades cada. Com espessura de 0,10 micras, fabricado em polietileno de alta densidade virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. GD			34,50	172,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Especificação				
Credor :	0016	SIFA ATACADISTA - EIRELI - EPP						CNPJ = 27.040.523/0001-18		
						rgem (PEAD) com solda lateral, continua, homogênea e uniforme. GD				
						Materiais de limpeza. RI 117/2018-SMCET				
Total do Empenho :										188,10
2	0	005443	11.07.2018	250		Registro de Preço/Pregão Pre 58				
		600,0000	UN			Álcool Etilico Hidratado 70% (desinfetante e limpeza), frasco com 1.0			3,90	2.340,00
						00 ml Itaja				
120		300,0000	FD			Saco de lixo, na cor preta de 100 litros, com 100 unidades cada. Com e			34,50	10.350,00
						spessura de 0,10 micras, fabricado em polietileno de alta densidade vi				
						rgem (PEAD) com solda lateral, continua, homogênea e uniforme. GD				
122		350,0000	FD			Saco de lixo na cor preta, capacidade de 60 litros, com espessura mini			19,00	6.650,00
						ma de 0,05 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem				
						(PEAD) com solda lateral, continua, homogênea e uniforme. Fardo com 10				
						0 unidades. GD				
						Materiais de limpeza. RI 366/2018-SMED				
Total do Empenho :										19.340,00
2	0	006160	27.07.2018	250		Registro de Preço/Pregão Pre 58				
		40,0000	UN			Álcool Etilico Hidratado 70% (desinfetante e limpeza), frasco com 1.0			3,90	156,00
						00 ml Itaja				
99		10,0000	UN			Pano de limpeza, cor marrom. Com alto poder de absorção de líquidos.			6,00	60,00
						Dimensões: 40 x 60cm. Composição de 20% de poliamida e 80% de poliêste				
						r. Exige-se encaminhamento de amostra prévia, ao pregão, para ser apro				
						vada. Martins				
121		3,0000	FD			Saco de lixo na cor preta, capacidade de 30 litros, com espessura de 0			11,50	34,50
						,04 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD)				
						com solda lateral, continua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unida				
						des. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovad				
						a or comissão de avalia ão. solda lateral, continua, homogênea e unifo				
						rme. Fardo com 100 unidades. Exige-se encaminhamento de amostra prévia				
						ao pregão a ser aprovada or comissão de avalia o. GD				
122		3,0000	FD			Saco de lixo na cor preta, capacidade de 60 litros, com espessura mini			19,00	57,00
						ma de 0,05 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem				
						(PEAD) com solda lateral, continua, homogênea e uniforme. Fardo com 10				
						0 unidades. GD				
						Materiais de limpeza- álcool etilico, pano de limpeza cor marrom, saco				
						de lixo na cor preta 30 litros, saco de lixo cor preta 60 litros cfe.				
						req.292/2018-smds.				
Total do Empenho :										307,50
Total do Credor .:										20.502,40
Credor :	1947	SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA						CNPJ = 08.225.436/0002-71		
	0	005446	11.07.2018	655		Dispensa por Limite 476				
1		1,0000	UN			Serviço de Inspeção veicular, conforme descrição anexa. Conf. descriçã			750,00	750,00
						o anexa				
						Serviço de Inspeção Veicular para alteração de característica do veicu				
						lo IWU-9481.Req. 10-182-2018-SMDR				
Total do Empenho :										750,00
Total do Credor .:										750,00
Credor :	211	SINDICATO RURAL IJUÍ PATRONAL						CNPJ = 89.651.723/0001-64		
	0	005408	09.07.2018	096		Dispensa por Justificativa				
1		1,0000				VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO			12.008,64	12.008,64
						A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SMMA. RUA DOM PEDRO I, 44, BAIRRO ASSIS				

Item	UG	Empenho	Qtd	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	211	SINDICATO RURAL IJUÍ PATRONAL					CNPJ = 89.651.723/0001-64		
		BRASIL CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO E ADITIVO Nº 003/2018. O QUAL FICO U JUSTO E ACERTADO O VALOR MENSAL DE R\$ 2.001,44.							
								Total do Empenho :	12.008,64
								Total do Credor .:	12.008,64
Credor :	3750	SOC. BATISTA BENEFICENCIA TABEA - CAIS (FUNDOCAD)					OUTROS = 9999999999		
0	005735	26.07.2018 281					Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	VALOR DE REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO BATISTA BENEFICÊNCIA TABEA, CONFORM E PLANO DE APLICAÇÃO Nº 01/2018 DO COMDICA.						7.191,50	7.191,50
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO DE CONTAS						-0,40	-0,40
								Total do Empenho :	7.191,10
								Total do Credor .:	7.191,10
Credor :	5764	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					CNPJ = 05.531.725/0001-20		
0	005653	24.07.2018 650					Registro de Preço/Pregão Pre 42		
58	3.500,0000	UN Carbonato de Lítio - comprimido 300mg blister ACTAVIS						0,15	507,50
121	600,0000	UN Fenitoína - comprimido 100mg blister TEUTO						0,19	113,40
		Medicamentos. RI 849/2018-SMS							
								Total do Empenho :	620,90
0	005657	24.07.2018 650					Registro de Preço/Pregão Pre 42		
52	5.000,0000	UN Captopril - comprimido 25mg sulcado blister SANVAL						0,01	65,00
170	9.600,0000	UN Loratadina - comprimido 10mg blister GEOLAB						0,04	422,40
178	3.000,0000	UN Metoclopramida (cloridrato) - comprimido 10mg blister HIPOLABOR						0,06	186,00
179	2.400,0000	UN Metoclopramida cloridrato, 5mg/ml, ampola 2ml, solução injetável. ampo la 2ml ISOFARMA						0,26	612,00
195	2.800,0000	CAP Nitrofurantóina (100mg) blister TEUTO						0,16	439,60
196	20,0000	UN Norepinefrina 2mg/ml (noradrenalina 2mg/ml - 4ml) 8mg/4ml (2mg/ml), am pola de 2ml HYPOFARMA						2,31	46,20
215	800,0000	AMP Ranitidina, 25mg/ml, amp. 2ml, solução injetável ampola 2ml TEUTO						0,34	268,80
234	10,0000	AMP Suxametônio (50mg/ml) ampola 10ml ampola 10ml BLAU						11,13	111,30
235	50,0000	AMP Terbutalina concentração 0,5mg/ml ampola 1ml, solução injetável ampola 1ml HIPOLABOR						1,85	92,50
240	1.200,0000	AMP Tramadol (50mg) ampola 2ml ampola 2ml HIPOLABOR						0,47	566,40
242	20.000,0000	UN Verapamil - comprimido 80mg blister SANVAL						0,06	1.180,00
		Medicamentos. RI 843/2018-SMS							
								Total do Empenho :	3.990,20
0	005658	24.07.2018 650					Registro de Preço/Pregão Pre 42		
100	10.000,0000	UN Digoxina - comprimido 0,25mg blister PHARLAB						0,05	460,00
103	1.800,0000	AMP Dipirona (500mg/ml) ampolas 2 ml FARMACE						0,32	567,00
104	100,0000	UN Dipirona Sódica, 500mg/ml - frascos com 10 ml frasco 10ml FARMACE						0,55	54,60
106	1.500,0000	AMP Dipirona + Hioscina (500mg + 4mg) ampola 5ml FARMACE						1,24	1.858,50
112	10.000,0000	COM Enalapril, maleato 20mg blister MEDQUÍMICA						0,04	360,00
115	500,0000	AMP Escopolamina, butilbrometo (20mg/ml) ampola 1ml HIPOLABOR						0,93	465,00
122	100,0000	AMP Fenitoína (250mg) ampola 5ml HIPOLABOR						1,79	178,50
131	1.000,0000	UN Fluconazol - comprimido/capsulas 150mg blister MEDQUÍMICA						0,20	200,00
134	200,0000	UN Furosemda - ampola 10mg - 2ml ampola 2ml FARMACE						0,36	71,60
135	35.000,0000	UN Furosemda - comprimido 40mg blister HIPOLABOR						0,02	665,00
148	400,0000	FR Hidrocortisona, succinato sódico (500mg) frasco ampola TEUTO						4,73	1.890,00
160	800,0000	UN Lancetas descartáveis e esterilizadas com fornecimento de lancetador c ompatível em consignaçoão, com disparador de pressão, regulagem de prof undidade de perfuração.(max.400 unidades) unidade ROCHE						0,70	560,00
		Medicamentos. RI 841/2018-SMS							

Item	UG	Empenho	Qtde	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :				5764	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 05.531.725/0001-20	
								Total do Empenho :	7.330,20
4	0	005659	24.07.2018	650	Registro de Preço/Pregão Pre 42				
31	100.000,0000	UN	Ácido acetil salicílico - comprimido de 100 mg Blister	IMEC				0,02	1.900,00
35	16.800,0000	UN	Amoxicilina - capsula 500mg blister	PRATI DONADUZZI				0,14	2.301,60
36	39.990,0000	UN	Anlodipino - comprimidos 5mg blister	GEOLAB				0,02	799,80
38	8.000,0000	COM	Anlodipino 10mg blister	GEOLAB				0,05	431,20
39	100,0000	AMP	Atropina (0,25mg) ampola 1ml	FARMACE				0,29	28,60
51	6.000,0000	COM	AZITROMICINA COMP 500 MG blister	MEDQUÍMICA				0,43	2.556,00
57	400,0000	AMP	Bromoprida 10mg, 2ml ampola 2ml	HIPOLABOR				0,55	218,40
63	26.000,0000	UN	Carbonato de Cálcio - comprimido 500mg blister	IMEC				0,04	962,00
64	10.000,0000	UN	Cefalexina - capsulas 500mg blister	TEUTO				0,34	3.360,00
66	40,0000	AMP	Cefazolina sódica (1g) frasco ampola	BIOCHIMICO				1,76	70,40
79	5,0000	AMP	Cetamina (50mg/ml) ampola 10ml ampola 10ml	BIOCHIMICO				28,35	141,75
92	200,0000	AMP	Cloreto de potássio, conforme descrição ampola 10ml	FARMACE				0,18	35,80
93	500,0000	UN	Dexametasona - creme 0,1% tubo/bisnaga 10g	MULTILAB				0,68	340,00
94	800,0000	UN	Dexametasona - ampolas 4mg/ml - 2,5ml ampolas 2,5ml	FARMACE				0,46	369,60
95	3.000,0000	COM	Dexclorfeniramina (2mg) blister	GEOLAB				0,05	147,00
	100,0000	FR	Dexclorfeniramina (0,4mg/ml) frasco 100ml com copo/colher medida	FARM				0,86	86,00
1	1,0000		Medicamentos. RI 840/2018-SMS					-35,48	-35,48
								Total do Empenho :	13.712,67
129	0	005698	25.07.2018	650	Registro de Preço/Pregão Pre 42				
	70.000,0000	UN	FITAS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO DE GLICOSE SANGUINEA. Tempo de medição: até 15 segundos; Faixa de medição: 20 a 600 mg/dL, tira preenchida automaticamente, sem chip de calibragem, Volume da amostra: 0,006 ml (6 mcl); Condições de operação do sistema 6°C a 44°C; umidade relativa 20 a 90%. unidade	PERFORMA ROCHE				0,70	49.000,00
								Total do Empenho :	49.000,00
								Total do Credor .:	74.653,97
Credor :				4433	STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD			CNPJ = 05.858.432/0001-51	
1	0	005415	09.07.2018	651	Dispensa por Justificativa 474				
2	2,0000	UN	Kit cartucho HP T 120, Modelo HP 711 XL, ORIGINAL COM 4 CORES. Conf. d					960,00	1.920,00
			escrção anexa						
			Cartucho Plotter HP T 120 modelo HP 711 XL preto de 80ml original Conf					367,00	734,00
			. descrição anexa						
			Material para Manutenção de Informática nas Escolas Municipais da rede de ensino e Órgão Municipal. Req.09-337-2018-SMED						
								Total do Empenho :	2.654,00
3	0	005484	12.07.2018	452	Pregão Presencial 99				
	0,1030	UN	Notebook, conforme especificações em anexo HP 240G6					3.269,00	336,71
			Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de telefonia e mobiliário em geral para o PROCON. RI 32/2018-SMG						
								Total do Empenho :	336,71
1	0	005486	12.07.2018	559	Pregão Presencial 107				
	1,0000	UN	Tela de projeção 150" (2,95m x 2,21m), 220V; formato de vídeo 4:3 com bordas pretas para melhor enquadramento da imagem. Motor tubular silencioso com fim de curso; botoeira para acionamento elétrico. Case em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Pelic					2.297,00	2.297,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Especificação				
Credor :	4433	STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD						CNPJ = 05.858.432/0001-51		
						ula Matte-White 1.0. Controle remoto sem fio. Suporte para fixação par a teto ou parede. CE, RoHS aprovado. Incluso controle remoto, fios, cabos e demais itens necessários para um perfeito funcionamento. Conform e descrição/complemento em anexo SUMAY				
						Aquisição de instrumentos musicais, materiais para bandas das escolas municipais e tela de projeção. RI 092/2018-SMCET				
									Total do Empenho :	2.297,00
3	0	005487	12.07.2018	452		Pregão Presencial		99		
		0,8970	UN			Notebook, conforme especificações em anexo HP 240G6			3.269,00	2.932,29
						Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de telefonia e mobiliário em geral para o PROCON. RI 31/2018-SMG				
									Total do Empenho :	2.932,29
12	0	005492	12.07.2018	559		Pregão Presencial		107		
		1,0000	UN			cabo P10 - P10 para teclado (mono) Conf. descrição anexa PUS CABLE			26,20	26,20
						Aquisição de instrumentos musicais, materiais para bandas das escolas municipais e tela de projeção. RI 272/2018-SMED				
									Total do Empenho :	26,20
1	0	005534	16.07.2018	669		Dispensa por Limite		487		
		1,0000	UN			HD interno 3,5" 1TB, conforme descrição em anexo. digital			268,00	268,00
						Aquisição de material de processamento de dados, para o computador Pat rimônio nº 69240. Req. 10-208-2018-GP				
									Total do Empenho :	268,00
									Total do Credor .:	8.514,20
Credor :	806	STEFANI TUR LTDA						CNPJ = 02.276.771/0001-31		
1	0	005523	13.07.2018	1428		Pregão Presencial		94		
		1,0000				ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA ANEXA. LINHA 23			15.000,00	15.000,00
									Total do Empenho :	15.000,00
									Total do Credor .:	15.000,00
Credor :	2122	SUL EDITORA GRAFICA LTDA						CNPJ = 01.580.931/0001-79		
1	0	005706	26.07.2018	709		Dispensa por Limite		515		
		1,0000	UN			Impressão gráfica de ficha de aprovação de projetos cfe complemento/descrção em anexo Conf. descrição anexa			215,00	215,00
						Confecção de formulário para requerimento de aprovação de PROJETO, junto ao SEPLAN. Req.05-67-2018-SEPLAN.				
									Total do Empenho :	215,00
1	0	005717	26.07.2018	610		Convite		19		
		1,0000	UN			Livreto - Olimpíada Literária 2018. Confecção de 200 (duzentos) exemplares de livreto. RI 341/2018-SMED			3.690,00	3.690,00
									Total do Empenho :	3.690,00
									Total do Credor .:	3.905,00
Credor :	1275	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA						CNPJ = 05.582.316/0001-52		
11	0	005485	12.07.2018	452		Pregão Presencial		99		
		0,4840	UN			Computador, cfe. descrição complemento POSITIVO			3.780,00	1.829,52
						Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de telefonia e				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	1275	SYSTEMSUL	INFORMÁTICA	LTD A		CNPJ = 05.582.316/0001-52		
				mobiliário em geral para o PROCON. RI 32/2018-SMG				
						Total do Empenho :		1.829,52
11	0	005488	12.07.2018	452	Pregão Presencial	99		
		3,5160	UN	Computador, cfe. descrição complemento POSITIVO			3.780,00	13.290,48
				Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de telefonia e mobiliário em geral para o PROCON. RI 31/2018-SMG				
						Total do Empenho :		13.290,48
						Total do Credor .:		15.120,00
Credor :	5442	TIAGO D DE AVILA & CIA	LTD A	- ME		CNPJ = 10.824.042/0001-09		
	0	005431	10.07.2018	738	Chamamento Público Credencia	06		
1		1,0000		340 SEÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA CLÍNICA PARA PACIENTES DO SUS, E NCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. - 20 SEÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIARES PARA PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.			4.140,00	4.140,00
				VLR. ESTORNO CFE. MEMORANDO 1535/2018-SMS- MOTIVO: DEVIDO O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2017 EM 23 DE JULHO DE 2018				
1		1,0000					-4.090,00	-4.090,00
						Total do Empenho :		50,00
						Total do Credor .:		50,00
Credor :	91	TRATORSUL	EQUIPAMENTOS	RODOVIARIOS	EIRELI	ME	CNPJ = 00.195.642/0001-93	
	0	005375	05.07.2018		Não se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REVISÃO ENTREGA TÉCNICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406.			1.850,00	1.850,00
						Total do Empenho :		1.850,00
	0	005564	19.07.2018	681	Dispensa por Justificativa	493		
1		1,0000	UN	Protetor de carter / cardan 4x2 / 4x4			555,00	555,00
				Aquisição de peça para a Retroescavadeira Randon Pat. 72166. Req. 10-2 04-2018-SMDR				
						Total do Empenho :		555,00
	0	005626	23.07.2018	686	Dispensa por Justificativa	497		
1		2,0000	UN	Coxim			34,31	68,62
2		4,0000	UN	Parafuso c/ porca			8,23	32,92
3		2,0000	UN	Arruela de aço			0,47	0,94
4		1,0000	UN	Acoplamento bba hidraulica			147,90	147,90
5		1,0000	UN	Bomba hidráulica CJ. código 257953A1 para retro escavadeira CASE			1.318,59	1.318,59
6		1,0000	UN	Flange aclopamento			105,16	105,16
				Aquisição de peças para a Retroescavadeira Case 580L pat. 15965. Req. 11-161-2018-SMODUTRA				
						Total do Empenho :		1.674,13
						Total do Credor .:		4.079,13
Credor :	4590	VANIA D. DA SILVA	- ME			CNPJ = 07.146.813/0001-33		
	0	005547	17.07.2018	675	Dispensa por Justificativa	490		
1		1,0000	UN	Execução global conserto e substit.de peças do trator carregador Case W20E, patrimônio 37.217, cfe.descr. complemento com substituição de 06 bicos injetores e 06 reparos (discos)			1.410,00	1.410,00
				Execução global para conserto da Carregadeira Case W20E pat. 37217. R eq.10-198-2018-SMDR				
						Total do Empenho :		1.410,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 4590 VANIA D. DA SILVA - ME CNPJ = 07.146.813/0001-33							
1	0	005630	23.07.2018 695	Dispensa por Limite	506		
	1,0000	UN	Contratação de serviço especializado para conserto de Caminhão, conforme descrição/complemento em anexo teste na bomba injetora e substituir peças			650,00	650,00
			Mão de obra para conserto do caminhão MB 1113 placas IEC 7883. Req. 11 -141-2018-SMODUTRAN				
Total do Empenho :							650,00
Total do Credor .:							2.060,00
Credor : 5759 VEISA PECAS LTDA CNPJ = 21.750.643/0002-03							
1	0	005536	16.07.2018 670	Dispensa por Justificativa	488		
	1,0000	UN	Painel de comando para vidro elétrico, do lado conforme anexo			605,00	605,00
			Aquisição de peça para o veículo MB 515 CDI Sprinter, placas: OQU-5795 . Req. 09-361-2018-SMED				
Total do Empenho :							605,00
1	0	005569	19.07.2018 682	Dispensa por Limite	494		
	1,0000	UN	Kit embreagem 710/912 87089300 Conf. descrição anexa			1.150,00	1.150,00
2		1,0000	Pastilha de Freio 709/91 68138110 Conf. descrição anexa			75,00	75,00
			Material para manutenção do caminhão MB 710 IKZ-1354. Req. 10-170-2018 -SMDR				
Total do Empenho :							1.225,00
Total do Credor .:							1.830,00
Credor : 6150 VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI EPP CNPJ = 22.392.045/0001-91							
4	0	005504	13.07.2018 516	Pregão Presencial	102		
	2,0000	UN	Autoclave, conforme complemento / descrição e 7.5	BS Equipamentos / Digital		6.600,00	13.200,00
5		1,0000	Eletrcardiógrafo, cfe. descrição complemento anexo	Alfamed modelo c		5.750,00	5.750,00
			ompasus 3000				
1		3,0000	Autoclave, conforme complemento / descrição e 7.5	BS Equipamentos / Digital		6.600,00	19.800,00
2		1,0000	Eletrcardiógrafo, cfe. descrição complemento anexo	Alfamed modelo c		5.780,00	5.780,00
			ompasus 3000				
			Aquisição de equipamentos hospitalares. Req. 12-577-2018-SMS e Aquisição de equipamentos para a SMS. Req. 12-580-2018-SMS e Aquisição de equipamentos. Req. 12-575-2018-SMS				
Total do Empenho :							44.530,00
Total do Credor .:							44.530,00
Credor : 1449 VICTORIA COM. PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.088.317/0001-21							
180	0	005656	24.07.2018 650	Registro de Preço/Pregão Pre	42		
	42.000,0000	COM	Metoprolol, succinato (25mg) blister Medicamentos. RI 844/2018-SMS	Astrazeneca / Selozok		0,42	17.640,00
Total do Empenho :							17.640,00
Total do Credor .:							17.640,00
Credor : 6105 VIDOR E STEINHORST - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME CNPJ = 22.726.849/0001-80							
18	0	005702	25.07.2018 582	Pregão Presencial	112		
	60,0000	UN	Porca 10 mm CISER			0,19	11,40
19		60,0000	Arruela lisa 10 mm WORKER			0,20	12,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :		6105	VIDOR E STEINHORST - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME					CNPJ = 22.726.849/0001-80		
20		2,0000	GAL Stain Impregnante Premium Polisten Tingido, cor escura, para madeira.						162,00	324,00
			Triplo filtro solar, Hidrorrepelente, Ação fungicida e inseticida. Gal							
			ão: 3,6 litros SAYERLACK							
22		5,0000	BRR Barra de rosca sem fim 10MM CISER						7,90	39,50
			Aquisição de material para um playground na E.M.I. Branca de Neve. Req							
			. 09-267-2018-SMED							
Total do Empenho :										386,90
Total do Credor .:										386,90

Credor :		6166	VITOR REFRIGERACAO LTDA					CNPJ = 93.445.963/0001-80		
0	005677	25.07.2018	566				Pregão Presencial	109		
3		2,0000	UN Forno a gás, cfe. descr.complemento VENANCIO FIRI 80						4.280,00	8.560,00
			Aquisição de mobiliários em geral, aparelhos de cozinha industrial, au							
			toenvelopadora de mesa e materiais de copa e cozinha. RI 298/2018-SMED							
Total do Empenho :										8.560,00
Total do Credor .:										8.560,00

Credor :		192	VORLEI ALDORI ZUANAZZI					CNPJ = 91.719.955/0001-59		
0	005718	26.07.2018	610				Convite	19		
1		1,0000	UN Crachá de Identificação Funcional em PVC 8,5 x 5,5 cm, Perfurado c/Cor						4.950,00	4.950,00
			dão de 90 cm, conforme descrição/complemento em anexo Confecção de 1.0							
			00 (hum mil) unidades.							
			RI 626/2018-SMS							
Total do Empenho :										4.950,00
0	005719	26.07.2018	610				Convite	19		
2		1,0000	UN Envelope Ofício papel branco 90g, no tamanho 11,4 cm x 23 cm impresso						880,00	880,00
			em cores, com visor em plástico ttransparente. Confecção de 4.000 (qua							
			tro) mil unidades.							
			RI 564/2018-SMS							
Total do Empenho :										880,00
0	005720	26.07.2018	610				Convite	19		
1		1,0000	UN Serviços gráficos cfe/complemento em anexo Confecção de 300 (trezentas						1.450,00	1.450,00
			) unidades de blocos							
2		1,0000	UN Serviços Gráficos para confecção de Blocos De Desembarço de Veículos						1.320,00	1.320,00
			tamanho 21,5 x 11,5. Confecção de de 300 (trezentas) unidades de bloco							
			s							
			RI 464-2018-CT							
Total do Empenho :										2.770,00
Total do Credor .:										8.600,00

Credor :		6154	ZAP ELETRONICA LTDA					CNPJ = 11.460.064/0001-91		
0	005403	06.07.2018	646				Dispensa por Justificativa	469		
2		1,0000	UN Lupa, para uso em bancada, com suporte articulável (com duas garras pa						149,64	149,64
			ra estação de solda). Iluminação: LED. Fonte de alimentação: a pilha A							
			AA ou AA e/ou cabo							
			Aquisição de ferramentas parta o Nucleo de Informática. Req. 09-255-20							
			18-SMED							
Total do Empenho :										149,64
0	006193	30.07.2018	736				Dispensa por Limite	538		
1		1,0000	UN Execução global para conserto de impressora				conforme descrição Conf.		877,50	877,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6154 ZAP	ELETRONICA LTDA descrição anexa Execução global referente ao conserto de impressora modelo HP- M3027X, patrimônio nº 27526, lotada na contabilidade. Req. 06-167-2018-SMF		CNPJ = 11.460.064/0001-91		
Total do Empenho :						877,50
Total do Credor .:						1.027,14
Total da Unidade :						18.197.408,63
Total do Órgão ..:						18.197.408,63
Total Geral						18.197.408,63

VALDIR HECK
CPF 007.918.060-49
PREFEITO

IRANI PAULO BASSO
CPF 058.484.740-87
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

VERA REGINA KAPP
338.593.290-49
050925/0-6