

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5355	A M	SCHEFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		CNPJ = 18.853.969/0001-70		
0	006513	23.08.2018	1117	Dispensa por Justificativa	615		
1	1,0000	UN	Execução global de troca de porta, conf. descrição porta com perfil de alumínio de 100x400 mm, com duas folhas medindo 795x2100 mm cada			5.900,80	5.900,80
			Contratação de empresa especializada para execução global para troca d a porta de emergência da UPA24h. REQ INTERNA 12-914-2018-SMS				
					Total do Empenho :		5.900,80
					Total do Credor .:		5.900,80

Credor :	5897	A5M	LTDA ME		CNPJ = 11.904.442/0001-89		
0	007015	31.08.2018	1412	Registro de Preço/Pregão Pre	91		
1	1.000,0000	SC	Massa asfáltica usinada a quente (CBUQ - CAP 50/70) para aplicação a f rio estocadas por até 12 meses, embalados em sacas de 25 kg, cfe.descr .complementar UNICO			9,00	9.000,00
			Massa asfáltica a quente (CBUQ - CAP 50/70). RI 202/2018-SMODUTRAN				
					Total do Empenho :		9.000,00
					Total do Credor .:		9.000,00

Credor :	646	ACM-TRANSPORTES	TURÍSTICOS LTDA - EPP		CNPJ = 73.500.696/0001-99		
0	006941	28.08.2018	1139	Dispensa por Justificativa	633		
1	1,0000	UN	Contratação de onibus para o transporte de alunos ,cfe. descr.comple mento Conf. descrição anexa			2.180,00	2.180,00
			Contratação de 01 (um) ônibus de no mínimo 44 lugares para transport e de alunos da Escola Municipal Fundamental Joaquim Nabuco de Vila Mau á, com viagem a Santa Maria dia 06/09/2018. Req. 09-400-2018-SMED				
					Total do Empenho :		2.180,00
					Total do Credor .:		2.180,00

Credor :	6010	ADELICIO FERREIRA DA SILVA	EIRELI ME		CNPJ = 22.413.979/0001-62		
0	007021	31.08.2018	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 complemen to Execução Global para SERVIÇOS COMPLEMENTARES na obra de construção de 01 unidade escolar de educação infantil tipo C - metodologias inova doras 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. Confo rme memorial descritivo, orçamento e projetos do engenheiro responsáve l pelas obra.			68.981,46	68.981,46
			COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 9149/2017, CFE.RI 467/2018-SMED				
					Total do Empenho :		68.981,46
					Total do Credor .:		68.981,46

Credor :	1522	ADILSON DE OLIVEIRA	SOUTO		CPF = 692.828.620-20		
0	006536	27.08.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, MATRÍCULA 1889486, 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
					Total do Empenho :		2.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Total do Credor .:						2.000,00	
Credor :	1138	ADOLFO IVO CAVALINI			CNPJ = 88.864.384/0001-31		
0	006502	23.08.2018	1111	Dispensa por Limite	609		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto de portão execução global para conserto de portão incluindo solda de dobradiças, colocação de fechadura e devidos reforços no portão			290,00	290,00
			Contratação de empresa especializada para execução global para realizar conserto de portão, incluindo solda de dobradiças, colocação de fechadura e devidos reforços no portão do ambulatório da Penha. REQ INTER NA 12-922-2018-SMS				
Total do Empenho :						290,00	
0	006519	23.08.2018	1120	Dispensa por Justificativa	618		
1	1,0000	UN	Execução global para confecção e instalação de corrimão de cano galvanizado 1x3/4 (38mm), tamanho de 6,60 metros e outro cano galvanizado 1x3/4 (38mm) com 5,40 metros, ambos com faixa reflexiva			825,00	825,00
			Contratação de empresa especializada para execução global para confecção e instalação de corrimão no Pronto Atendimento da UPA24h. REQ INTER NA 12-916-2018-SMS				
Total do Empenho :						825,00	
Total do Credor .:						1.115,00	
Credor :	6186	ADRIANA LOUREGA			CPF = 008.617.480-00		
0	006272	08.08.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ENFERMEIRA PLANTONISTA, MATRÍCULA 2388839, REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RS.			500,00	500,00
Total do Empenho :						500,00	
0	006538	27.08.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ENFERMEIRA PLANTONISTA, MATRÍCULA 2388839, REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR, E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RS.			500,00	500,00
Total do Empenho :						500,00	
Total do Credor .:						1.000,00	
Credor :	3192	AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MONTE MORIÁ			CNPJ = 11.959.120/0001-37		
0	007005	31.08.2018	359	Chamamento Público Credencia	04		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2018 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 20/2018.			80.000,00	80.000,00
Total do Empenho :						80.000,00	
Total do Credor .:						80.000,00	
Credor :	4095	AGP CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA p.p.			CNPJ = 13.428.364/0001-19		
0	006984	30.08.2018	178	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO DA SMH, VALOR MENSAL 3.364,89, PERÍODO DE 16 DE JUNHO DE 2018 A 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.			6.168,96	6.168,96

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :		4095	AGP CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA p.p.		CNPJ = 13.428.364/0001-19		
					Total do Empenho :		6.168,96
					Total do Credor .:		6.168,96
<hr/>							
Credor :	0	6203	ALDA BARTZ BALDISSEIRA		CPF = 999.449.520-87		
	0	006994	30.08.2018 445	Chamada Pública-PNAE	01		
1		1,0000	150 KG PÃO TIPO SOVADO PESO MÉDIO 500G			1.525,50	1.525,50
					Total do Empenho :		1.525,50
					Total do Credor .:		1.525,50
<hr/>							
Credor :	0	5163	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA		CNPJ = 17.500.279/0001-75		
	0	006490	23.08.2018 1101	Dispensa por Limite	599		
1		1,0000	UN Execução global para instalação de compressor ar comprimido			1.350,00	1.350,00
			Contratação de empresa especializada para execução global de instalação de compressor de ar comprimido no prédio da UPA24h. REQ INTERNA 12-915-2018-SMS				
					Total do Empenho :		1.350,00
	0	007030	31.08.2018 1165	Dispensa por Limite	653		
1		1,0000	UN Cabo neo pinch para eletrocardiograma			690,00	690,00
			Aquisição de cabo neo pinch para aparelho de eletrocardiograma EDAN SE-3. REQ INTERNA 12-968-2018-SMS				
					Total do Empenho :		690,00
					Total do Credor .:		2.040,00
<hr/>							
Credor :	0	792	ALFACENTER COM SERV TELEF INF LTDA-ME		CNPJ = 06.011.468/0001-68		
	0	006386	14.08.2018 791	Dispensa por Limite	580		
1		10,0000	CJ Bateria 2,4v/600mah Aaa, para telefone sem fio da Linha Ts (intelbrás)			25,00	250,00
			, conjunto/kit com 02 baterias Conf. descrição anexa				
			Conjunto de baterias para o telefone sem fio, marca intelbras, modelo TS 40 ID. REQ. 12-731-2018-sms				
					Total do Empenho :		250,00
					Total do Credor .:		250,00
<hr/>							
Credor :	0	6184	ALINE LAZARI KOLLER		CNPJ = 29.416.299/0001-41		
	0	006264	06.08.2018 757	Dispensa por Limite	557		
1		1,0000	UN Reforma do Painel de lona. conforme descrição Conf. descrição anexa			1.800,00	1.800,00
			Reforma da placa luminosa de identificação da escola IMEAB, a reforma incluirá reparos na estrutura metálica, revisão da parte elétrica, com troca de lâmpadas e a troca da lona externa. Req. 09-405-2018-SMED				
					Total do Empenho :		1.800,00
					Total do Credor .:		1.800,00
<hr/>							
Credor :	0	2018	ALINE MODESTO DALLA CORTE		CPF = 984.617.370-91		
	0	006541	27.08.2018	Não se Aplica			
1		1,0000	UMA DIÁRIA S/PERNOITE A PORTO ALEGRE-RS PARA CONTADORA, MATRÍCULA 213021-1/1, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SERVIDORES DA SMS E SEPLAN NA S EDE DA DPM DIA 28/08/2018 REFERENTE A ELABORAÇÃO DA LDO 2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE.			120,00	120,00
					Total do Empenho :		120,00

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 .:							120,00
Credor :	6085	ALMIRO KUBLIK			CPF = 187.592.460-49		
0	006306	09.08.2018	783	Dispensa por Limite	577		
1	1,0000	UN	Consulta médica na área de traumatologia conforme complemento/descriçã o em anexo Conf. descrição anexa Consulta Médica na área de Ortopedia/Traumatologia, para a Servidora E lenir Hoppen. Req. 09-419-2018-SMED			300,00	300,00
Total do Empenho :							300,00
0	006530	24.08.2018	1127	Dispensa por Limite	624		
1	1,0000	UN	Consulta na área de ortopedia Acompanhamento profissional na realizaçã o de perícias para as servidoras Lucia Eliane Barros e Rosane Kruger C restani Consultas médicas na área de ortopedia. REQ INTERNA 09-457-2018-SMED			600,00	600,00
Total do Empenho :							600,00
0	006979	29.08.2018	1148	Dispensa por Limite	641		
1	1,0000	UN	Consulta na área de ortopedia Consulta para junta médica para os servi dores Eliane Callegaro Beck, Mozi Jussara Pommer, Luciana Portolan Fra nco e Nadir Luca de Moraes Consultas médicas na área de ortopedia para servidores da Secretaria M unicipal de Saúde. REQ INTERNA 12-953-2018-SMS			1.200,00	1.200,00
Total do Empenho :							1.200,00
Total do Credor .:							2.100,00
Credor :	6158	ALTAMIR MARCELO ZIMMERMANN ME			CNPJ = 02.764.528/0001-62		
0	006251	03.08.2018	762	Dispensa por Limite	562		
1	6,0000	UN	Reforço de lonas, recuperação de carcaças importadas e posterior servi ço de recapagem. Conf. descrição anexa Reforço de lonas e recuperação de carcaças importadas e posterior serv iço de recapagem. Req. 10-223-2018-SMDR			280,00	1.680,00
Total do Empenho :							1.680,00
Total do Credor .:							1.680,00
Credor :	5530	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			CNPJ = 00.802.002/0001-02		
0	006336	10.08.2018	563	Registro de Preço/Pregão Pre	40		
382	50,0000	UN	Sonda uretral nº 10 BIOSANI Materiais médico-hospitalares diversos. RI 873/2018-SMS			0,51	25,50
Total do Empenho :							25,50
0	006348	13.08.2018	563	Registro de Preço/Pregão Pre	40		
142	2,0000	UN	Dreno de Penrose com gaze nº 02 (40mm) CIRURGICA BRASIL			24,49	48,98
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 p ara 20 ml, confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, com b ico central tipo luer-slip, capaz de garantir conexões seguras e sem v azamentos. 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 s eringa quando em superfície plana. Embolo deslizável, ajustado ao corp o da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selage m eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua			31,00	310,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação				
<hr/>									
Credor :	5530	ALTERMED	MATERIAL MEDICO	HOSPITALAR	LTDA		CNPJ = 00.802.002/0001-02		
381	30,0000	UN			SR	Sonda uretral nº 08 - Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada, calibre 08. Confeccionada em polivinil transparente atóxico, maleável, que não cause trauma. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. Embalagem individual com selagem eficiente que garante a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação prazo de validade.		0,50	15,00
383	50,0000	UN			BIOSANI	Sonda uretral nº 12 BIOSANI		0,53	26,50
						Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos- dreno de penrose nº 02, seringa 3ml sem agulha, seringa 5ml sem agulha, seringa 20ml sem agulha, sonda uretral nº 08, sonda uretral nº 12- cfe.req.883/2018-sms.			
Total do Empenho :									1.010,48
Total do Credor .:									1.035,98
<hr/>									
Credor :	6200	ALVO GLOBAL	- PUBLICIDADE E PROPAGANDA	LTDA -ME			CNPJ = 07.001.536/0001-70		
0	006967	29.08.2018	210		Concorrência		2		
1	0,1070	UN				Contratação de empresa para prestação serviços de publicidade e propaganda, compreendendo planejamento, estudo, criação, distribuição de materiais publicitários à veiculação e produção de programas semanais par a rádio e TV, que sejam de interesse do Poder Executivo Municipal de Ijuí, conforme lei federal nº 12232, 29 de abril de 2010. (12 meses a contar da assinatura do contrato). Contratação de empresa para prestar serviços de publicidade e propaganda. Req. 02-76-2018-GP		260.000,00	27.820,00
Total do Empenho :									27.820,00
Total do Credor .:									27.820,00
<hr/>									
Credor :	4904	AMAURI KRAWECHUKA					CPF = 633.179.070-53		
0	006310	09.08.2018	428		Chamada Pública-PNAE		01		
1	1,0000				400 KG LINGUIÇA MISTA ELABORADA COM CARNE DE PORCO MÉDOA 10 A 12 UNID. POR QUILO			6.324,00	6.324,00
Total do Empenho :									6.324,00
Total do Credor .:									6.324,00
<hr/>									
Credor :	4012	ANASTAZIA MEGIER					CPF = 901.217.590-91		
0	006324	10.08.2018	443		Chamada Pública-PNAE		01		
1	1,0000				1200 UNID TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA) ÍNTEGRO E FRESCO			2.364,00	2.364,00
Total do Empenho :									2.364,00
Total do Credor .:									2.364,00
<hr/>									
Credor :	4579	ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI					CNPJ = 07.514.537/0001-19		
0	006287	09.08.2018	777		Dispensa por Limite		571		
6	1,0000	FD			Agua mineral s/ gás 500ml. c/ 12 unid. Conf. descrição anexa			12,00	12,00
7	20,0000	L			Café preto Conf. descrição anexa			4,25	85,00
8	20,0000	L			Café com leite Conf. descrição anexa			4,25	85,00
9	20,0000	L			Chá de frutas Conf. descrição anexa			4,25	85,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	4579	ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI			CNPJ = 07.514.537/0001-19		
10	6,0000	PAC Copos descartáveis de 200 ml . Conf. descrição anexa				4,20	25,20
		Materiais oara Festividades e Homenagens, para a Plenária da Macro Mis					
		sioneira de Conselhos de Sauda. Req. 12-785-2018-SMS					
					Total do Empenho :		292,20
					Total do Credor .:		292,20
Credor :	5870	ANTONIO CARLOS GOMES DE LIMA - INFORMATICA - ME			CNPJ = 26.745.891/0001-07		
0	006514	23.08.2018 1118	Dispensa por Justificativa	616			
1	1,0000	UN Serviços de manutenção, limpeza e otimização do Servidor HP RP 3400, d				1.612,00	1.612,00
		a Secretaria Municipal de Saúde.(Patrimônio n° 39.614) Servidor HP RP					
		3400 da SMS,patrimônio 39614					
		Contratação de empresa especializada para manutenção, limpeza e otimiz					
		ação do Servidor HP RP 3400 da Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTE					
		RNA 12-917-2018-SMS					
					Total do Empenho :		1.612,00
					Total do Credor .:		1.612,00
Credor :	3836	APAE ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPC IJUÍ (FUNDOCAD)			OUTROS = 99999999999		
0	006414	16.08.2018	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR DE REPASSE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE-				950,00	950,00
		CFE.PLANO DE APLICAÇÃO N° 02/2018 DO COMDICA					
					Total do Empenho :		950,00
					Total do Credor .:		950,00
Credor :	866	APAE(ASSIST)-ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. IJUÍ			CNPJ = 87.656.567/0001-07		
0	006398	14.08.2018 RI 317	Não se Aplica				
1	1,0000	IMPORTE PAGAMENTO PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE				80.978,88	80.978,88
		IJUÍ, REF.AO REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST					
		ÊNCIA SOCIAL(VALOR MENSAL:R\$ 6.748,24)OBS: REFERENTE AS PARCELAS DE JA					
		NEIRO A DEZEMBRO DE 2018-CFE.REQ.317/2018-SMDS-CFE. LEI 6.641/2018.					
					Total do Empenho :		80.978,88
0	006953	28.08.2018	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS E				132.000,00	132.000,00
		XCEPCIONAIS DE IJUÍ-RS - CONFORME LEI MUNCIPAL N° 6680 DE 08 DE AGOSTO					
		DE 2018 (CÓPIA EM ANEXO).					
					Total do Empenho :		132.000,00
					Total do Credor .:		212.978,88
Credor :	485	APAG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA			CNPJ = 94.378.577/0001-85		
0	006491	23.08.2018 1102	Dispensa por Limite	600			
1	1,0000	UN Curso e treinamento de acordo com RT 014/CCB Treinamento de Prevenção				850,00	850,00
		e Combate a Incêndio para 10 Servidores					
		Curso para Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio para 10 Servi					
		dores. Req. 07-242-2018-SMDS					
					Total do Empenho :		850,00
					Total do Credor .:		850,00
Credor :	10	ARNOMAQUINAS LTDA			CNPJ = 88.506.878/0001-44		
0	006444	20.08.2018 800	Dispensa por Limite	586			
1	5,0000	UN Pistola de cola quente, semi profissional, 60w, em plástico, bivolt a				112,00	560,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação			
<hr/>							
Credor :	10	ARNOMAQUINAS LTDA			CNPJ = 88.506.878/0001-44		
				utomático, plug e cabo de acordo com as normas do INMETRO, bico protetor, suporte metálico, botão liga/desliga, rápido aquecimento, para bas			
				tão de cola grosso conf. descrição em anexo			
				Pistola de cola quente, semiprofissional, 60 W, em plástico, com as no			
				rmas do INMETRO. REQ. 07-305-2018-SMDS			
					Total do Empenho :		560,00
1	0	006499	23.08.2018	1108	Dispensa por Limite 606		
		2,0000	UN	Estante de Aço, conforme complemento/descrição	Conf. descrição anexa	218,00	436,00
				Estante de aço. 198x92x40cm, com reforço embaixo das bandejas, chapa 2			
				6/20, pés plásticos de proteção, suporta 25kg por prateleiras. Req. 02			
				-286-2018-GP			
					Total do Empenho :		436,00
1	0	007028	31.08.2018	1163	Dispensa por Limite 651		
		8,0000	UN	Papel Plotter		55,00	440,00
				Aquisição de papel plotter. REQ INTERNA 05-81-2018-SEPLAN			
					Total do Empenho :		440,00
					Total do Credor .:		1.436,00
<hr/>							
Credor :	557	ASSOCIACAO	DAGUA AMIGOS DO AEROPORTO		CNPJ = 04.030.866/0001-04		
	0	007004	30.08.2018	206	Dispensa por Justificativa		
1		1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SEIS MESES DE SERVIÇO DE FORNECIMENT		800,00	800,00
				TO DE ÁGUA JUNTO AO AEROPORTO MUNICIPAL JOÃO BATISTA BÓS FILHO.			
					Total do Empenho :		800,00
					Total do Credor .:		800,00
<hr/>							
Credor :	1259	ASSOCIAÇÃO	HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ		CNPJ = 92.004.225/0001-34		
	0	006952	28.08.2018		Não se Aplica		
1		1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ		80.000,00	80.000,00
				- CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6682 DE 08 DE AGOSTO DE 2018 (COPIA EM ANEX			
				O).			
					Total do Empenho :		80.000,00
					Total do Credor .:		80.000,00
<hr/>							
Credor :	5069	ASTOR STAUDT - ME			CNPJ = 91.824.383/0001-78		
	0	006434	17.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67		
164		4,0000	UN	Calculadora de mesa com visor 10 dígitos, potência bidirecional (Solar		10,80	43,20
				+ Bateria): alimentação solar quando a luz é suficiente, e alimentada			
				por bateria quando a luz não é insuficiente. YINS			
				Aquisição de material de expediente e processamento de dados			
					Total do Empenho :		43,20
	0	006479	23.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67		
9		20,0000	CX	Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças RAFA		1,12	22,40
14		10,0000	Emb	Clips nº 10/0 niquelado, com 20 unidades. BACCHI		3,00	30,00
64		10,0000	CX	Colchete latonado nº 08, cx. com 72 unidades aproximadamente. XR		2,40	24,00
65		5,0000	UN	Colchete latonado nº 10, cx. com 72 unidades aproximadamente. XR		2,75	13,75
67		10,0000	CX	Colchete latonado nº 06, cx. com 72 unidades aproximadamente. XR		2,09	20,90
128		2,0000	RL	Fita adesiva transparente 12 mm x 30 m ADELBRAS		0,47	0,94
131		2,0000	UN	Fita Crepe 32mm x 50m ADELBRAS		4,40	8,80
164		1,0000	UN	Calculadora de mesa com visor 10 dígitos, potência bidirecional (Solar		10,80	10,80
				+ Bateria): alimentação solar quando a luz é suficiente, e alimentada			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Especificação				
<hr/>										
Credor :	5069	ASTOR STAUDT - ME						CNPJ = 91.824.383/0001-78		
						por bateria quando a luz não é insuficiente. YINS				
						Aquisição de material de expediente e processamento de dados RI 2583/2				
1			1,0000			018-PGM			-10,80	-10,80
						ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO CFE. PEDIDO COPAM Nº 90/2018 E MEMORANDO Nº 730/2018-PGM. MOTIVO: NÃO FOI RECEBIDO O ITEM 164 DO PEDIDO DE EMPENH O Nº2583/2018.				
Total do Empenho :										120,79
0	006488	23.08.2018	301			Registro de Preço/Pregão Pre 67				
9			10,0000	CX		Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças RAFA			1,12	11,20
50			3,0000	UN		Estilete largo, lâmina 18 mm, corpo em aço inox, recoberto com materia l sintético. NDL			1,14	3,42
128			10,0000	RL		Fita adesiva transparente 12 mm x 30 m ADELBRAS			0,47	4,70
131			2,0000	UN		Fita Crepe 32mm x 50m ADELBRAS			4,40	8,80
132			2,0000	UN		Fita crepe branca adesiva, com 9 mm x 50 m ECCO			1,55	3,10
136			15,0000	UN		Pasta de Polipropileno (classificador) com grampo plástico, tamanho of icio 243X333mm, cor branca DELLO			1,39	20,85
216			10,0000	Emb		Pilha palito, tamanho AAA de 1,5 volts. Embalagem com 2 unidades ALFA CEL			1,20	12,00
219			10,0000	PAR		Pilha ALCALINA de 1,5 v AA2 (para mouse e calculadora). Validade mínim a de dois anos a partir da data de entrega. ALFACEL			2,52	25,20
220			10,0000	PAR		Pilha ALCALINA de 1,5 v AAA2 "palito" (para controle de climatizadores). Validade mínima de dois anos a partir da data de entrega. ALFACEL			2,59	25,90
						Aquisição de material de expediente e processamento de dados - RI 108/ 2018-SMMA				
Total do Empenho :										115,17
0	006518	23.08.2018	301			Registro de Preço/Pregão Pre 67				
9			12,0000	CX		Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças RAFA			1,12	13,44
50			2,0000	UN		Estilete largo, lâmina 18 mm, corpo em aço inox, recoberto com materia l sintético. NDL			1,14	2,28
131			50,0000	UN		Fita Crepe 32mm x 50m ADELBRAS			4,40	220,00
159			1,0000	CX		Lápis preto nº 02, de escrever, redondo, metálico. Caixa com 72 unidad es INJEX			10,74	10,74
						Aquisição de material de expediente. RI 502/2018-CT				
Total do Empenho :										246,46
0	006961	29.08.2018	301			Registro de Preço/Pregão Pre 67				
9			4,0000	CX		Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças RAFA			1,12	4,48
53			10,0000	UN		Régua em PVC, 30 cm, incolor, com divisão de centímetros e milímetros WALEU			0,47	4,70
131			5,0000	UN		Fita Crepe 32mm x 50m ADELBRAS			4,40	22,00
164			2,0000	UN		Calculadora de mesa com visor 10 dígitos, potência bidirecional (Solar + Bateria): alimentação solar quando a luz é suficiente, e alimentada por bateria quando a luz não é insuficiente. YINS			10,80	21,60
216			8,0000	Emb		Pilha palito, tamanho AAA de 1,5 volts. Embalagem com 2 unidades ALFA CEL			1,20	9,60
						Aquisição de material de expediente. RI 180/2018-SMH				
Total do Empenho :										62,38
Total do Credor .:										588,00
<hr/>										
Credor :	1145	ATACADÃO COMERCIO DE GEN ALIMENT LTDA						CNPJ = 90.341.561/0001-47		
0	006252	03.08.2018	986			Registro de Preço/Pregão Pre 59				
1			250,0000	UN		Cesta de alimentação tipo IV - Conforme complemento/descrição em anexo DIVERSOS			37,80	9.450,00

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	1145		ATACADÃO COMERCIO DE GEN ALIMENT LTDA		CNPJ = 90.341.561/0001-47			
			Registro de Preços para aquisição de 2.500 (duas mil e quinhentas) cestas de alimentação tipo IV.					
						Total do Empenho :		9.450,00
1	0	006253	03.08.2018	986	Registro de Preço/Pregão Pre 59			
	100,0000	UN	Cesta de alimentação tipo IV - Conforme complemento/descrição em anexo DIVERSOS			37,80		3.780,00
			Aquisição de 2.500 (duas mil e quinhentas) cestas de alimentação tipo IV. - RI 303/2018-SMDS					
						Total do Empenho :		3.780,00
59	0	006305	09.08.2018	1004	Registro de Preço/Pregão Pre 62			
	60,0000	PAC	Chocolate em pó solúvel, sem lactose e sem glúten. Ingredientes: Cacau em pó solúvel e açúcar. Embalagem plástica, peso líquido de 500g. AP TI			4,90		294,00
			Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para os alunos da rede e municipal de ensino. RI 415/2018-SMED.					
						Total do Empenho :		294,00
41	0	006372	13.08.2018	1004	Registro de Preço/Pregão Pre 62			
	1.600,0000	PAC	Massa com ovos, tipo parafuso, embalagem de 500 g DIANA			1,22		1.952,00
			Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para os alunos da rede municipal de ensino.					
						Total do Empenho :		1.952,00
6	0	006373	13.08.2018	1004	Registro de Preço/Pregão Pre 62			
	500,0000	PAC	Biscoito salgado tipo água e sal (embalagem plástica reforçada, ptes c/protetores internos - peso líquido de 400 g). ORQUIDEA			2,10		1.050,00
37	1.000,0000	PAC	Biscoito doce sabor leite, embalagem plástica, peso liq. 400 g ORQUIDEA			2,20		2.200,00
38	200,0000	PAC	Lentilha tipo 1, embalagem plástica transparente, peso liq. 500 g PRA DINHO			4,14		828,00
			Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para os alunos da rede municipal de ensino.					
						Total do Empenho :		4.078,00
						Total do Credor .:		19.554,00
Credor :	3309		BANRISUL CARTÕES S.A.		CNPJ = 92.934.215/0001-06			
1	0	006531	24.08.2018	701	Inexigibilidade 7			
	1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão c ombustível)			2.500,00		2.500,00
			COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 5643/2018, CFE. REQUISICÃO Nº 499/2018-CT					
						Total do Empenho :		2.500,00
						Total do Credor .:		2.500,00
Credor :	3926		BIANCA KUSIAK JACOBOSKI		CPF = 032.111.310-19			
1	0	006326	10.08.2018	446	Chamada Pública-PNAE 01			
	1,0000		100 KG PÃO TIPO SOVADO PESO MÉDIO 500G			1.017,00		1.017,00
						Total do Empenho :		1.017,00
						Total do Credor .:		1.017,00

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	4694	BRIPAV	BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	CNPJ = 08.316.096/0001-03			
0	006289	09.08.2018	505	Tomada de Preços	23		
1	0,1396	UN	Contratação de execução global para Reperfilamento Asfáltico tipo CBUQ sobre pavimentação asfáltica existente, conforme projeto, memorial de scritivo e planilha orçamentária em anexo. nas ruas: 12 de Outubro; Álvaro Chaves; Floriano Peixoto e 21 de Abril.			596.995,25	83.340,54
			COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2367/2018 - Execução global para reperfilamn eto asfáltico. Req. 11-96-2018-SMODUTRAN				
				Total do Empenho :			83.340,54
0	007020	31.08.2018	771	Tomada de Preços	33		
1	1,0000	UN	Execução global (mão de obra e material) para pavimentação asfáltica tipo CBUQ sobre base de brita graduada na Rua Reinoldo Schindler, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária em anexo			131.550,19	131.550,19
			Execução global para pavimentação asfáltica na Rua Reinoldo SchindlerR eq. 11-147-2018-SMODUTRAN				
				Total do Empenho :			131.550,19
				Total do Credor .:			214.890,73
Credor :	18	BRUNO MATTE	COMERCIO AUTOPEÇAS LTDA	CNPJ = 90.730.516/0001-84			
0	006528	24.08.2018	1123	Dispensa por Limite	620		
1	1,0000	UN	Cubo roda traseira Conf. descrição anexa			370,00	370,00
2	8,0000	UN	Parafuso roda dianteira para F4000. Conf. descrição anexa			15,00	120,00
3	1,0000	UN	Retentor roda dianteira Conf. descrição anexa			25,00	25,00
4	1,0000	UN	Rolamento roda dianteira interno Conf. descrição anexa			95,00	95,00
5	1,0000	UN	Disco freio dianteiro. Conf. descrição anexa			250,00	250,00
6	1,0000	UN	Jg Pastilhas freio dianteiro. Conf. descrição anexa			145,00	145,00
			Material para Manutenção de veículo F4000, placa IKA-3247, ANO 85/86. Req.11-168-2018-SMODUTRAN.				
				Total do Empenho :			1.005,00
				Total do Credor .:			1.005,00
Credor :	6191	BRUNO TAVARES ROCHA		CNPJ = 27.978.251/0001-00			
0	006440	17.08.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE ABORDAGEM E-SUS AB, PARA OS SERVIDORES CLEONICE LEMOS DOS SANTOS E ERLON RICARDO CRUZ LAN OT QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2018			282,00	282,00
				Total do Empenho :			282,00
				Total do Credor .:			282,00
Credor :	4738	BURICA PNEUS LTDA EPP		CNPJ = 02.332.508/0001-12			
0	006943	28.08.2018	447	Registro de Preço/Pregão Pre 95			
15	4,0000	UN	Pneu 205/75 - R16 C, novo , sem camara,radial Pneus e câmaras para a frota municipal. RI 955/2018-SMS	MAXXIS/BRAVO UE168		290,00	1.160,00
				Total do Empenho :			1.160,00
				Total do Credor .:			1.160,00
Credor :	3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ = 00.360.305/0483-01			
0	006285	09.08.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO COM PRO TRAN			165.000,00	165.000,00
			SPORTE, CONFORME CONTRATO Nº 398.705-24, 2º SEMESTRE/2018.				
				Total do Empenho :			165.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação				
<hr/>									
Credor :	0	006331	3	10.08.2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Não se Aplica	CNPJ = 00.360.305/0483-01		
1	0	006331	1,0000	10.08.2018	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO COM PRO TR			67.000,00	67.000,00
					ANSPORTE, CONFORME CONTRATO N° 398.705-24, 2° SEMESTRE/2018.				
							Total do Empenho :		67.000,00
<hr/>									
1	0	006428	17.08.2018	17.08.2018	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A VISTORIAS RELATIV	Não se Aplica		3.600,00	3.600,00
					AS A CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICIPIO				
					DE IJUÍ-PODER EXECUTIVO EM DIVERSOS CONTRATOS ONDE HÁ OPERAÇÃO DE PREP				
					ASSE -REQ.195/2018-SMODUTRAN				
							Total do Empenho :		3.600,00
<hr/>									
1	0	007003	30.08.2018	193	VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFA BANCÁRIA, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO DE 20	Dispensa por Justificativa		30.000,00	30.000,00
					18.				
							Total do Empenho :		30.000,00
							Total do Credor .:		265.600,00
<hr/>									
Credor :	0	006442	6192	17.08.2018	CARLA DENISE CERETTA	Não se Aplica	CPF = 585.614.710-34		
1	0	006442	1,0000	17.08.2018	PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NA AÇÃO DE COBRANÇ			220,50	220,50
					A PROMOVIDA POR CLAUDIOMIR DE ALMEIDA CONTRA O MUNICIPIO DE IJUÍ, PROC				
					ESSO N° 016/1.12.0001087-4				
							Total do Empenho :		220,50
							Total do Credor .:		220,50
<hr/>									
Credor :	0	006401	5284	15.08.2018	CASA LIMPA-PRODUTOS DE LIMPEZA-ME	Registro de Preço/Pregão Pre 58	CNPJ = 17.907.943/0001-03		
105	0	006401	20,0000	15.08.2018	250	Pano de limpeza, cor azul. Pano de limpeza com alto poder de absorção		9,80	196,00
					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				
					Materiais de limpeza.				
							Total do Empenho :		196,00
							Total do Credor .:		196,00
<hr/>									
Credor :	0	007035	6207	31.08.2018	CASANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Dispensa por Justificativa 643	CNPJ = 24.478.295/0001-74		
1	0	007035	1,0000	31.08.2018	1150	Contratação de empresa de execução de serviço de sondagem SPT. Conf.		7.900,00	7.900,00
					descrição anexa				
					Contratação de empresa de execução de sondagem SPT para construção Gin				
					ásio Poliesportivo, A AREA DE 1.730, 31 M². Será feito 8 furos de son				
					dagem. Req. 14-156-2018-SMCET				
							Total do Empenho :		7.900,00
							Total do Credor .:		7.900,00
<hr/>									
Credor :	0	006438	5840	17.08.2018	CELSE METZDORF	PIS 107.756.161-65	CNPJ = 26.506.234/0001-07		
1	0	006438	1,0000	17.08.2018	799	Dispensa por Limite 585		3.000,00	3.000,00
					Serviço de sonorização e iluminação para evento do 3º Rodeio Artístico				
					a ser realizado no Parque Wanderlei Burmamm nos dias 17,18 e 19. REQ				
					INTERNA 14-151-2018- SMCET				
					Serviço de sonorização e iluminação para o evento do 3º Rodeio Artísti				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	5840	CELSE METZDORF	PIS 107.756.161-65	CNPJ = 26.506.234/0001-07			
			co no Parque Wanderlei Burmann, nos dias 17,18 e 19 de agosto de 2018				
			no Palco das Etnias, do Centro Administrativo nº 1 e do Centro Adminis				
			trativo nº 2. REQ INTERNA 14-151-2018-SMCET				
					Total do Empenho :		3.000,00
					Total do Credor .:		3.000,00
Credor :	498	CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA	CNPJ = 93.791.143/0001-40				
0	006497	23.08.2018	1107	Dispensa por Limite	605		
1	15,0000	PAC	Papel Ofício A4 Colorido - Pacote com 100 folhas. Cor amarela		5,50		82,50
			Papel ofício A4, 75gm², cor amarela, pct com 100 folhas. Req. 06-189-2				
			018-SMF				
					Total do Empenho :		82,50
					Total do Credor .:		82,50
Credor :	824	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA	CNPJ = 03.652.030/0001-70				
0	006361	13.08.2018	650	Registro de Preço/Pregão Pre	42		
54	9.000,0000	UN	Carbamazepina - comprimido 400mg blister CRISTALIA		0,31		2.790,00
			Registro de preços de medicamentos.				
					Total do Empenho :		2.790,00
					Total do Credor .:		2.790,00
Credor :	1167	CIA JORN JC JARROS - CI: 090317-5	CNPJ = 92.785.989/0001-04				
0	006504	23.08.2018	1106	Dispensa por Limite	604		
1	1,0000	UN	Renovação da assinatura do "Jornal do Comércio". conforme descrição C		700,00		700,00
			onf. descrição anexa				
			Renovação da Assinatura do Jornal do Comércio, referente ao período de				
			Dezembro/2018 a Dezembro /2019. Req. 06-188-2018-SMF				
					Total do Empenho :		700,00
					Total do Credor .:		700,00
Credor :	825	CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA	CNPJ = 05.782.733/0001-49				
0	006360	13.08.2018	650	Registro de Preço/Pregão Pre	42		
7	72.800,0000	UN	Ácido valpróico (valproato) capsula gelatinosa 250mg Blister ABBOTT		0,23		16.671,20
8	22.400,0000	UN	Ácido valpróico (valproato) capsula gelatinosa 500mg ABBOTT		0,60		13.440,00
			Registro de preços de medicamentos.				
					Total do Empenho :		30.111,20
					Total do Credor .:		30.111,20
Credor :	1550	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA	CNPJ = 94.516.671/0001-53				
0	006346	13.08.2018	563	Registro de Preço/Pregão Pre	40		
106	120,0000	FR	Clorexidina aquosa, cfe. descr. complemento, frasco c/ 100/ml RIOQUIM		1,48		177,60
			ICA				
148	2.500,0000	UN	Equipo macrogotas valvulado para indundir soluções parenterais em paci		0,86		2.150,00
			entes por gravidade, cfe descrição anexa DESCARPACK				
387	420,0000	UN	Solução de cloreto de sódio 0,9%, volulme de 500 ml EUROFARMA		2,66		1.117,20
			Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.				
					Total do Empenho :		3.444,80
0	006354	13.08.2018	650	Registro de Preço/Pregão Pre	42		
74	18.000,0000	UN	Clomipramina - comprimido 25mg blister SIGMA PHARMA/EMS		0,66		11.880,00
			Registro de preços de medicamentos.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	1550		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA		CNPJ = 94.516.671/0001-53		
					Total do Empenho :		11.880,00
							Total do Credor .:
							15.324,80
<hr/>							
Credor :	3838		CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS		CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0	006452	20.08.2018	RI 926	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA COM AMBULÂNCIA TIPO SUPORTE AVANÇADO DO PROGRAMA SAMU CFE.LEI MUNICIPAL Nº 3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL Nº 3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, PARA O ANO DE 2018.		350.000,00		350.000,00
							Total do Empenho :
							350.000,00
0	006453	20.08.2018	RI 927	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DEVIDO A INEXISTÊNCIA DO SERVIÇO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, CFE.LEI MUNICIPAL Nº 3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL Nº 3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		60.000,00		60.000,00
							Total do Empenho :
							60.000,00
0	006454	20.08.2018	RI 928	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº 3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL Nº 3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA O ANO DE 2018.		116.000,00		116.000,00
							Total do Empenho :
							116.000,00
0	006455	20.08.2018	RI 930	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº 3.343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI MUNICIPAL Nº 3.424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		50.000,00		50.000,00
							Total do Empenho :
							50.000,00
							Total do Credor .:
							576.000,00
<hr/>							
Credor :	4172		CLEONICE LEMOS		CPF = 008.175.410-80		
0	006495	23.08.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM ENCONTROS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS.		600,00		600,00
1	1,0000		ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO, CFE. MEMORANDO Nº 1661/2018-SMS. MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADOS DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO PERÍODO.		-80,00		-80,00
							Total do Empenho :
							520,00
							Total do Credor .:
							520,00
<hr/>							
Credor :	3147		COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP		CNPJ = 00.376.923/0001-42		
0	006279	08.08.2018	776	Dispensa por Limite	570		
1	600,0000	UN	Serviço de Confecção e impressão de pastas de arquivo. Conf. descrição anexa Serviço de confecção e impressão de 600 (seicentas) pastas de arquivo para montagem de processos licitatórios da Central de Compras. Req. 06-179-2018-SMF.		0,75		450,00
							Total do Empenho :
							450,00
0	006978	29.08.2018	1146	Dispensa por Limite	640		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação				
Credor :	3147				COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP		CNPJ = 00.376.923/0001-42		
1	5.500,0000	UN			Impressão gráfica cfe complemento/descrição em anexo Conf. descrição a			0,16	880,00
					nexa				
					Impressão gráfica de Flyer Outubro Rosa- Novembro Azul. Req. 12-957-2				
					018-SMS				
								Total do Empenho :	880,00
								Total do Credor .:	1.330,00
Credor :	5856				COM DE PROD ELETTR ESTRUTURAR LTDA-ME		CNPJ = 23.096.767/0001-61		
0	006500	23.08.2018	1109		Dispensa por Limite		607		
1	17,0000	UN			Lâmpadas de LED tubular bivolt 20W Conf. descrição anexa			24,00	408,00
2	2,0000	UN			Lâmpada LED tubular bivolt 40 W Conf. descrição anexa			115,00	230,00
					Lâmpadas de LED tubular bivolt 20 W e 40 W. RI 190/2018-SMF				
								Total do Empenho :	638,00
								Total do Credor .:	638,00
Credor :	5065				COMERCIAL BUFFON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 93.489.243/0049-60		
0	006281	08.08.2018	142		Registro de Preço/Pregão Pre 35				
10	20,0000	Bld			Óleo transaxle 20W40, tandem, ubrificante para transmissões hidrostáti			278,90	5.578,00
					cas, com sistemas hidráulicos por conversores de torque, para máquinas				
					e equipamentos, balde com 20 litros PETROBRAS				
					Combustível e óleos lubrificantes. RI 217/2018-SMDR				
								Total do Empenho :	5.578,00
								Total do Credor .:	5.578,00
Credor :	3654				COMERCIAL CIRURG RIOCLARENSE LT- CI:CNPJ		CNPJ = 67.729.178/0004-91		
0	006356	13.08.2018	650		Registro de Preço/Pregão Pre 42				
9	800,0000	UN			Ácido valpróico (valproato) xarope 250mg/ 5ml frasco 100ml com copo/c			2,15	1.720,00
					olher medida HIPOLABOR				
					Registro de preços de medicamentos.				
								Total do Empenho :	1.720,00
								Total do Credor .:	1.720,00
Credor :	5601				COMERCIAL DE MOVEIS FR LTDA. - EPP		CNPJ = 10.698.260/0001-36		
0	006258	03.08.2018	767		Dispensa por Limite		564		
1	1,0000	UN			Armário conforme complemento/descrição em anexo Conf. descrição anexa			594,00	594,00
2	1,0000	UN			Estante duas portas 25mm, cor elmo/preto. Conf. descrição anexa			587,00	587,00
3	1,0000	UN			Balcão com 1 porta e 4 gavetas, cor elmo/preto. Conf. descrição anexa			525,00	525,00
4	2,0000	UN			Cadeira fixa preta cromada. Conf. descrição anexa			200,00	400,00
					Mobiliário geral para o Gabinete da Primeira Dama. Req. 02-271-2018-GP				
								Total do Empenho :	2.106,00
								Total do Credor .:	2.106,00
Credor :	4522				COMERCIAL UNYLUX LTDA		CNPJ = 01.778.749/0001-27		
0	006421	17.08.2018	98		Registro de Preço/Pregão Pre 23				
13	1.500,0000	UN			Relé fotoelétrico.Conforme descrição/complemento. TECNOWATT			16,70	25.050,00
					Material Elétrico.				
								Total do Empenho :	25.050,00
								Total do Credor .:	25.050,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	4567		COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME		CNPJ = 10.489.081/0001-99		
0	006546	27.08.2018	1131	Dispensa por Limite	626		
1	1,0000	UN	Bateria para moto bateria para moto 6 ha, garantia 12 meses			130,00	130,00
			Aquisição de bateria para moto Honda CG 125, placa ISJ 1259. REQ INTER NA 11-514-2018-CT				
					Total do Empenho :		130,00
					Total do Credor .:		130,00
Credor :	5957		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MP LTDA -EPP		CNPJ = 24.060.754/0001-03		
0	006496	23.08.2018	730	Registro de Preço/Pregão Pre	129		
1	1.000,0000	L	Gasolina Aditivada. SAARA			4,94	4.940,00
			Registro de preço para futura e eventual aquisição de 10.000 (dez mil) litros de gasolina aditivada.				
					Total do Empenho :		4.940,00
0	007016	31.08.2018	730	Registro de Preço/Pregão Pre	129		
1	1.000,0000	L	Gasolina Aditivada. SAARA			4,94	4.940,00
			Futura e eventual aquisição de 10.000 (dez mil) litros de gasolina aditivada. RI 292/2018-GP				
					Total do Empenho :		4.940,00
					Total do Credor .:		9.880,00
Credor :	5433		CONCEPT CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME		CNPJ = 17.320.873/0001-84		
0	006997	30.08.2018	1266	Tomada de Preços	62		
1	1,0000	UN	Execução global para reformas diversas na Escola M. Infantil Solange A na Copetti, de acordo com memorial descritivo, projeto e planilha orçamentaria em anexo			3.005,93	3.005,93
			COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 8613/2017.				
					Total do Empenho :		3.005,93
					Total do Credor .:		3.005,93
Credor :	4782		CONSTRUIR LTDA ME		CNPJ = 12.112.152/0001-65		
0	006980	29.08.2018	1149	Dispensa por Justificativa	642		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços de engenharia, para elaboração de Projetos Estruturais. Conf. descrição anexa			11.500,00	11.500,00
			Contratação de serviços de engenharia para elaboração de projeto estrutural de ginásio poliesportivo de acordo com o projeto arquitetônico. Req. 14-157-2018-SMCET				
					Total do Empenho :		11.500,00
					Total do Credor .:		11.500,00
Credor :	5704		CONSTRUTORA GREFFAR NOROESTE LTDA - ME		CNPJ = 24.163.345/0001-24		
0	006353	13.08.2018	622	Tomada de Preços	28		
1	1,0000	UN	Execução global para instalação de toldo em policarbonato refletivo 6m m, com estrutura metálica com 04 postes de sustentação. Tamanho: 4,30m x4,50m ESF Tancredo Neves			4.765,00	4.765,00
2	1,0000	UN	Execução global para instalação de toldo em policarbonato refletivo 6m m, com estrutura metálica com 02 postes de sustentação. Tamanho: 4,80m x3,00m ESF Pindorama			3.560,00	3.560,00
			Execução global para confecção e instalação de toldo. Req. 12-630-2018 -SMS				
					Total do Empenho :		8.325,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>								
Credor :	5704	CONSTRUTORA GREFFAR NOROESTE LTDA - ME				CNPJ = 24.163.345/0001-24		
0	006474	23.08.2018	806	Dispensa por Justificativa	592			
1	1,0000	UN		supressão/retirada de árvores			1.480,00	1.480,00
				Contratação de serviço de supressão de uma canafístula conjugada e um jacarandá na Escola M.F Estado do Amazonas e dois ligustros e duas per eiras no passeio público da Escola M. F. João Goulart. REQ INTERNA 09-406-2018-SMED				
							Total do Empenho :	1.480,00
0	006509	23.08.2018	1114	Dispensa por Justificativa	612			
1	1,0000	UN		supressão/retirada de árvores			1.150,00	1.150,00
				Contratação de empresa especializada para supressão de duas árvores de jacarandá e duas de louro no ambulatório Thomé de Souza. REQ INTERNA 12-913-2018-SMS				
							Total do Empenho :	1.150,00
							Total do Credor .:	10.955,00
<hr/>								
Credor :	4519	COOP AGRIC MISTA NOVA PALMA LT-CI:CGC				CNPJ = 91.022.632/0001-01		
0	006328	10.08.2018	449	Chamada Pública-PNAE	01			
1	1,0000			1200 KG FEIJÃO PRETO TIPO I			5.148,00	5.148,00
							Total do Empenho :	5.148,00
							Total do Credor .:	5.148,00
<hr/>								
Credor :	6201	COOP. DOS TRAB.DA REF. AGRÁRIA TERRA LIVRE LTDA				CNPJ = 10.568.281/0001-37		
0	006991	30.08.2018	445	Chamada Pública-PNAE	01			
1	1,0000			6.000 L LEITE INTEGRAL LONGA VIDA			14.220,00	14.220,00
							Total do Empenho :	14.220,00
							Total do Credor .:	14.220,00
<hr/>								
Credor :	260	CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO				CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	006267	06.08.2018	174	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000			COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 5312/2018, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOR			3.400,00	3.400,00
				NECIMENTO DE ÁGUA.				
							Total do Empenho :	3.400,00
0	006399	15.08.2018	172	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000			ESTIMATIVA SEMESTRAL PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGU			600,00	600,00
				A.				
							Total do Empenho :	600,00
0	006429	17.08.2018	RI 191	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000			VLR.ESTIMATIVO PARA QUATRO MESES REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO			22.000,00	22.000,00
				DE ÁGUA- REQ.191/2018- SMODUTRAN				
							Total do Empenho :	22.000,00
							Total do Credor .:	26.000,00
<hr/>								
Credor :	1545	CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1				CNPJ = 44.734.671/0001-51		
0	006351	13.08.2018	1356	Registro de Preço/Pregão Pre	87			
5	20.000,0000	UN		Diazepam - comprimido 5mg	COMPAZ CRISTALIA		0,05	940,00
6	100.000,0000	UN		Diazepam - comprimido 10mg	COMPAZ CRISTALIA		0,05	4.700,00
				Aquisição de medicamentos.				
							Total do Empenho :	5.640,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação				
<hr/>									
Credor :	1545	CRISTALIA PROD	QUIM FARM LT	- CI: 11960-1			CNPJ = 44.734.671/0001-51		
0	006359	13.08.2018	650		Registro de Preço/Pregão Pre	42			
48	72.000,0000	UN	Biperideno - comprimido 2mg blister	CRISTALIA				0,14	10.152,00
82	100.000,0000	UN	Clorpromazina - comprimidos 25mg blister	CRISTALIA				0,18	18.000,00
83	50.000,0000	UN	Clorpromazina - comprimidos 100mg blister	CRISTALIA				0,16	8.000,00
124	500,0000	AMP	Fenobarbital (40mg/ml) frasco 20ml	CRISTALIA				2,53	1.265,00
140	20.000,0000	UN	Haloperidol - comprimido 5mg blister	CRISTALIA				0,08	1.600,00
143	300,0000	UN	Haloperidol Decanoato - ampola 50mg - 1ml ampolas 1ml	CRISTALIA				5,75	1.725,00
153	15.000,0000	UN	Imipramina - capsulas 25mg blister	CRISTALIA				0,25	3.750,00
219	100.000,0000	UN	Risperidona - comprimido 2mg blister	CRISTALIA				0,12	12.000,00
			Registro de preços de medicamentos.						
								Total do Empenho :	56.492,00
								Total do Credor .:	62.132,00
<hr/>									
Credor :	6198	CV TYRES EIRELI ME					CNPJ = 28.888.423/0001-09		
0	006543	27.08.2018	447		Registro de Preço/Pregão Pre	95			
7	4,0000	UN	Pneu novo, radial 185/65 R15 XBRI ECOLOGY					177,00	708,00
			Pneus e câmaras para a frota municipal. RI 339/2018-SMDS						
								Total do Empenho :	708,00
								Total do Credor .:	708,00
<hr/>									
Credor :	5768	D & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA					CNPJ = 19.716.708/0001-71		
0	006247	03.08.2018	761		Dispensa por Justificativa	561			
1	1,0000	UN	Locação de imóvel, cfe.descr.complemento Conf. descrição anexa					30.000,00	30.000,00
			Valor referente despesas de locação (meses de agosto e setembro de 2018) do imóvel localizado na Av. 21 de abril, nº44, centro. Req. 02-228 -2018-GP						
								Total do Empenho :	30.000,00
								Total do Credor .:	30.000,00
<hr/>									
Credor :	6079	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBA					CNPJ = 73.234.742/0001-55		
0	006420	17.08.2018	98		Registro de Preço/Pregão Pre	23			
11	1.350,0000	UN	Lâmpada vapor de sódio alta pressão 70W, conforme descrição/complement					11,40	15.390,00
			o SANLIGHT Material Elétrico.						
								Total do Empenho :	15.390,00
								Total do Credor .:	15.390,00
<hr/>									
Credor :	6053	DAKA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME					CNPJ = 05.893.461/0001-54		
0	006403	15.08.2018	250		Registro de Preço/Pregão Pre	58			
5	6,0000	UN	Balde plástico com alça em metal, capacidade 15 litros...	ARQ PLAST				5,50	33,00
32	5,0000	UN	Lixeira Plástica capacidade de 50 litros, com Tampa, c/dispositivo de abre e fecha, com abertura de até 80°.	PLASVALE				72,95	364,75
47	6,0000	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	48,00
57	10,0000	UN	Vassoura de Palha tipo colonial com palha de vassoura não podendo ser outro material, como palha de coqueiro, com no mínimo 50 cm de palha d e comprimento e largura mínima na parte mais larga de 35cm, comprimento mínimo do cabo aparente de 85cm.	DALCIN				12,48	124,80
			Materiais de limpeza- balde de plastico com alça de metal, lixeira plastica 50 litros, rodo de borracha, vassoura de palha tipo colonial cfe						

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	6053	DAKA	COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME		CNPJ = 05.893.461/0001-54		
			.req.119/2018-smcet.				
						Total do Empenho :	570,55
						Total do Credor .:	570,55
Credor :	5598	DALMIR LIMA	GODOY p.p.		CPF = 275.902.080-00		
0	006410	15.08.2018	RI 176	Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 06 MESES DE ALUGUEL(JUL-DEZ) VALOR MENSAL R\$ 428,76, CFE. CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO - 122/2016/1-69. MORADOR:DAIANE FERREIRA SOARES			2.572,56	2.572,56
						Total do Empenho :	2.572,56
						Total do Credor .:	2.572,56
Credor :	6193	DANIEL DA SILVA	MELLO		CPF = 005.821.600-65		
0	006472	21.08.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE PRINCIPAL REFERENTE O PRECATÓRIO Nº1570 69 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR DANIEL SILVA DE MELL O CONTRA O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/3.14.0001014-7, CONFORME CÁLCULO ANEXO.			8.546,21	8.546,21
						Total do Empenho :	8.546,21
						Total do Credor .:	8.546,21
Credor :	6205	DARCI JACINTO	PERIN & CIA LTDA		CNPJ = 07.180.898/0001-76		
0	007012	31.08.2018	599	Registro de Preço/Pregão Pre 114			
1	450,0000	CX	Flor da época: tagete anã dupla (caixa com 15 mudas)			16,50	7.425,00
2	450,0000	CX	Flor da época amor perfeito (caixa com 15 mudas)			16,50	7.425,00
			Aquisição de mudas. RI 205/2018-SMODUTRAN				
						Total do Empenho :	14.850,00
						Total do Credor .:	14.850,00
Credor :	6039	DENTAL CREMER	PROD ODONT S.A.-CI:CNPJ		CNPJ = 14.190.675/0002-36		
0	006489	23.08.2018	1209	Registro de Preço/Pregão Pre 72			
99	100,0000	Emb	Cimento de Ionomero de Vidro Restaurador Autopolimerizável, (Vdrion R) embalagem contendo 10g de pó + 8 ml de liquido Vidrion R / Sswhite			37,85	3.785,00
246	25,0000	CX	Luva cirúrgica estéril nº 6,5, cfe.descr.complemento Maxitex cx c/50 pares			41,00	1.025,00
254	50,0000	CX	Mascara cirurgica descartavel com elastico (caixa com 50unids) Medix Aquisição de materiais e/ou produtos odontológicos para atender as necessidades das Unidades de Estratégia de Saúde da Família e o CEO. RI 9 21/2018-SMS			3,90	195,00
						Total do Empenho :	5.005,00
						Total do Credor .:	5.005,00
Credor :	6040	DENTAL OESTE	EIRELI		CNPJ = 05.412.147/0001-02		
0	006464	21.08.2018	1209	Registro de Preço/Pregão Pre 72			
252	500,0000	CX	Luva de procedimento PP - Luva para procedimento não-cirúrgico não-estirilizada. 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 fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido repro cessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorví vel. Caixa com 100 luvas. Tamanho Extra-Pequeno. Supermax			13,49	6.745,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>									
Credor :	6040	DENTAL	OESTE	EIRELI	CNPJ = 05.412.147/0001-02				
					Aquisição de materiais e/ou produtos odontológicos para atender as necessidades das Unidades de Estratégia de Saúde da Família e o CEO.				
								Total do Empenho :	6.745,00
								Total do Credor .:	6.745,00
<hr/>									
Credor :	200	DEPARTAMENTO	MUNICIPAL	DE ENERGIA	DE IJUI - DEMEI	CNPJ = 95.289.500/0001-00			
0	006266	06.08.2018	173	Dispensa por Justificativa					
1	1,0000	ESTIMATIVA SEMESTRAL PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.						2.000,00	2.000,00
								Total do Empenho :	2.000,00
0	006411	15.08.2018	RI 318	Dispensa por Justificativa					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CFE.REQ.318/2018-SMDS						20.000,00	20.000,00
								Total do Empenho :	20.000,00
0	006431	17.08.2018	RI 902	Dispensa por Justificativa					
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE E POSTO CENTRAL DA SMS- REQ.902/2018						40.000,00	40.000,00
								Total do Empenho :	40.000,00
0	006985	30.08.2018	70	Dispensa por Justificativa					
1	1,0000	GASTO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES WANDERLEI AGOSTINHO BURMANN PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018.						180.000,00	180.000,00
								Total do Empenho :	180.000,00
								Total do Credor .:	242.000,00
<hr/>									
Credor :	5968	DESENVOLVER	ASSESSORIA	E CONSULTORIA	LTDA ME	CNPJ = 27.907.090/0001-55			
0	006433	17.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67					
119	6,0000	UN	Bloco auto adesivo para recado, cores variadas - 200 fls, sendo 4 blocos de 50 fls., medindo 38mmX50mm, pct. com 4 unidades. LYKE					2,60	15,60
134	100,0000	UN	Arquivo-morto, caixa de papelão dobrável, puro, dimensões aproximadas 24,5 x 34,5 x 13 cm FRAMA					1,77	177,00
			Aquisição de material de expediente e processamento de dados						
								Total do Empenho :	192,60
0	006482	23.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67					
119	20,0000	UN	Bloco auto adesivo para recado, cores variadas - 200 fls, sendo 4 blocos de 50 fls., medindo 38mmX50mm, pct. com 4 unidades. LYKE					2,60	52,00
			Aquisição de material de expediente e processamento de dados - RI 284/2018-PGM						
								Total do Empenho :	52,00
0	006520	23.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67					
134	25,0000	UN	Arquivo-morto, caixa de papelão dobrável, puro, dimensões aproximadas 24,5 x 34,5 x 13 cm FRAMA					1,77	44,25
			Aquisição de material de expediente. RI 509/2018-CT						
								Total do Empenho :	44,25
								Total do Credor .:	288,85

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	6183	DIESSLA DE ALMEIDA AGUIAR			CNPJ = 26.631.171/0001-02		
0	006259	03.08.2018	768	Dispensa por Limite	565		
1	2,0000	UN	Confecção de placa tipo out door, conforme descrição anexa			230,00	460,00
			Confecção de placas para Obras Públicas tamanho 2,00 x 1,25 m. Req.10-221-2018-SMDR				
					Total do Empenho :		460,00
0	006492	23.08.2018	1103	Dispensa por Limite	601		
1	1,0000	UN	Serviço de troca de lona,cfe.descr.complemento Conf. descrição anexa			768,00	768,00
			Contratação de empresa para troca das lonas dos painési e adesivos das placas do prédio da UPA 24 H. Req. 12-925-2018-SMS				
					Total do Empenho :		768,00
					Total do Credor .:		1.228,00
<hr/>							
Credor :	818	DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 02.520.829/0001-40		
0	006358	13.08.2018	650	Registro de Preço/Pregão Pre	42		
28	150.000,0000	UN	Amitriptilina - comprimido 25mg blister TEUTO			0,03	4.350,00
53	200.000,0000	UN	Carbamazepina - comprimido 200mg blister TEUTO			0,06	11.800,00
123	20.000,0000	UN	Fenobarbital - comprimido 100mg blister TEUTO			0,08	1.560,00
			Registro de preços de medicamentos.				
					Total do Empenho :		17.710,00
					Total do Credor .:		17.710,00
<hr/>							
Credor :	320	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	006456	20.08.2018	RI 79	Concorrência	05		
1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL-ORÇAMENTO PÚBLICO-LOA/PPA/LDO. PERÍODO: JULHO/OUTUBRO 2018			7.600,00	7.600,00
					Total do Empenho :		7.600,00
0	006460	21.08.2018	62	Concorrência	02		
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO LOCAÇÃO DO SOFTWARE:GESTÃO DE PESSOAS E PROTOCOLO.			10.200,00	10.200,00
					Total do Empenho :		10.200,00
					Total do Credor .:		17.800,00
<hr/>							
Credor :	2043	EDERSON LUIS CORTIANA CEREZER			CPF = 995.698.250-49		
0	006533	27.08.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA MOTORISTA, MATRÍCULA Nº 1965253, PARA ENCAMINHAR PEÇAS DOS PARQUÍMETROS NA EMPRESA DIGICON S/A, NA CIDADE DE GRAVATAÍ-RS, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018.			100,00	100,00
					Total do Empenho :		100,00
					Total do Credor .:		100,00
<hr/>							
Credor :	4422	EDIO KELM & CIA LTDA			CNPJ = 87.906.004/0001-11		
0	006280	08.08.2018	299	Registro de Preço/Pregão Pre	66		
1	50,0000	H	Horas Máquina, Contratação de escavadeira hidráulica, conforme complemento/descrição.			219,00	10.950,00
			Hora-Máquina de escavadeira Hidraulica Draga. 222/2018-SMDR				
					Total do Empenho :		10.950,00

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Processo	Emissao	Procedimento	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
									Total do Credor .:	10.950,00
Credor :	5403	EDUARDO MURARO SARTORI	013.366.610-70							
0	006325	10.08.2018	444	Chamada Pública-PNAE	01					
1	1,0000	650 DZ OVOS VERMELHOS TIPO I							2.723,00	2.723,00
									Total do Empenho :	2.723,00
									Total do Credor .:	2.723,00
Credor :	5289	EDUARDO RITA BEM - EPP	18.539.470/0001-93							
0	006515	23.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67						
16	8,0000	CX	Caneta esferográfica ponta fina, 0,7mm, de aço inox, tinta a base de óleo, com proteção emborrachada para os dedos, modelo retrátil, cor azul, cx. com 12 unidades. PENTEL/BK 417						16,50	132,00
									Total do Empenho :	132,00
0	006524	24.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67						
16	2,0000	CX	Caneta esferográfica ponta fina, 0,7mm, de aço inox, tinta a base de óleo, com proteção emborrachada para os dedos, modelo retrátil, cor azul, cx. com 12 unidades. PENTEL/BK 417						16,50	33,00
17	1,0000	CX	Caneta esferográfica ponta fina, 0,7mm, de aço inox, tinta a base de óleo, com proteção emborrachada para os dedos, modelo retrátil, cor preta, cx. com 12 unidades. PENTEL/BK 417						16,50	16,50
									Total do Empenho :	49,50
0	006525	24.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67						
16	2,0000	CX	Caneta esferográfica ponta fina, 0,7mm, de aço inox, tinta a base de óleo, com proteção emborrachada para os dedos, modelo retrátil, cor azul, cx. com 12 unidades. PENTEL/BK 417						16,50	33,00
17	1,0000	CX	Caneta esferográfica ponta fina, 0,7mm, de aço inox, tinta a base de óleo, com proteção emborrachada para os dedos, modelo retrátil, cor preta, cx. com 12 unidades. PENTEL/BK 417						16,50	16,50
205	1,0000	UN	Tinta para carimbo autotintado, cor preta, a base de água, com 28 ml. RADEX/40 MLS						3,22	3,22
									Total do Empenho :	52,72
0	006957	29.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67						
16	3,0000	CX	Caneta esferográfica ponta fina, 0,7mm, de aço inox, tinta a base de óleo, com proteção emborrachada para os dedos, modelo retrátil, cor azul, cx. com 12 unidades. PENTEL/BK 417						16,50	49,50
17	1,0000	CX	Caneta esferográfica ponta fina, 0,7mm, de aço inox, tinta a base de óleo, com proteção emborrachada para os dedos, modelo retrátil, cor preta, cx. com 12 unidades. PENTEL/BK 417						16,50	16,50
76	6,0000	UN	Cola branca escolar, lavável, não tóxica, secagem rápida, 90g. GR MICA/90 GR						0,94	5,64
204	3,0000	CX	Etiqueta papel carta Laser/Jet, tamanho 25,4x66,7. Caixa com 25 folhas, cada folha com 30 etiquetas (total 750 etiquetas) COLACRIL/25 FLS						6,05	18,15
									Total do Empenho :	89,79
									Total do Credor .:	324,01

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	6102	ELIDIO JOSE ANTUNES PIMENTEL			CNPJ = 92.840.164/0001-45		
0	006302	09.08.2018	781	Dispensa por Limite	575		
1	1,0000	UN	Placa de identificação, cfe. descrição complemento. Conf. descrição anexa			680,00	680,00
			Placa de identificação com estrutura metálica e lona em impressão digital, tamanho 4,00 x 1,00 m. Req. 07-306-2018-SMDS				
					Total do Empenho :		680,00
<hr/>							
0	006544	27.08.2018	1124	Dispensa por Limite	621		
1	1,0000	UN	Placa de Identificação 15 x 40. Conf. descrição anexa			650,00	650,00
			Placa de identificação com estrutura metálica e lona em impressão digital, tamanho 4,00 x 1,00 m. RI 307/2018-SMDS				
					Total do Empenho :		650,00
					Total do Credor .:		1.330,00
<hr/>							
Credor :	1898	ELTON DESSUY			CPF = 914.964.540-49		
0	006296	09.08.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA O MOTORISTA, MATRÍCULA 193 7219, QUE IRÁ A PASSO FUNDO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018, ACOMPANHAR A ADOLESCENTE MARIANE B. MACHADO EM VISITA À IRMÃ ABRIGADA NA INSTITUIÇÃO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO GREEN VALLE, CONFORME CRONOGRAMA DE VISITAS A FAMILIARES.			60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		60,00
<hr/>							
Credor :	90	ELTON M. BUENO E CIA LTDA ME			CNPJ = 04.829.935/0001-36		
0	006335	10.08.2018	592	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
1	1,0000	UN	Bateria 50AH PIONEIRO			219,90	219,90
2	1,0000	UN	Bateria 65 A PIONEIRO			279,90	279,90
			Futura e eventual aquisição de baterias para veículos automotores. RI 103/2018-SMMA				
					Total do Empenho :		499,80
					Total do Credor .:		499,80
<hr/>							
Credor :	3618	ELZIRA TERESINHA MAROS			CPF = 274.554.400-49		
0	006293	09.08.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 07 MESES DE ALUGUEL (JUN-DEZ), VALOR MENSAL R\$ 428,76, CONFORME ADITIVO E CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 15/06/2014 003/2014/1-03. MORADOR AGENOR DA SILVA BAIRROS.			3.001,32	3.001,32
					Total do Empenho :		3.001,32
					Total do Credor .:		3.001,32
<hr/>							
Credor :	4626	EMPREENTEIRA VIANNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M			CNPJ = 10.669.233/0001-35		
0	006255	03.08.2018	677	Convite	22		
1	1,0000	UN	Execução global em caráter emergencial para reparos cfe. descrição complemento Conf. descrição anexa			18.813,81	18.813,81
			Contratação de empresa especializada para conserto (mão de obra e material) para reparos emergenciais, no prédio do ESF Luis Fogliatto, Getúlio Vargas, Centro Social Urbano, Thomé de Souza. Req. 12-582-2018-SMS				
					Total do Empenho :		18.813,81

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 .:	18.813,81
Credor :	3749	ESCOLINHA	PROGRESSO DE IJUI (FUNDOCAD)	OUTROS = 9999999999			
0	006415	16.08.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR DE REPASSE PARA A ESCOLINHA PROGRESSO DE IJUI, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO N° 02/2018 DO COMDICA		1.852,50	1.852,50	
						Total do Empenho :	1.852,50
						Total do Credor .:	1.852,50
Credor :	574	F G T S		OUTROS = 9999999999			
0	006848	27.08.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		681,62	681,62	
						Total do Empenho :	681,62
0	006851	27.08.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		389,14	389,14	
						Total do Empenho :	389,14
0	006854	27.08.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		798,09	798,09	
						Total do Empenho :	798,09
0	006867	27.08.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		146,01	146,01	
						Total do Empenho :	146,01
0	006868	27.08.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		902,98	902,98	
						Total do Empenho :	902,98
0	006869	27.08.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		440,71	440,71	
						Total do Empenho :	440,71
0	006870	27.08.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		415,39	415,39	
						Total do Empenho :	415,39
0	006871	27.08.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		542,86	542,86	
						Total do Empenho :	542,86
0	006872	27.08.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		920,32	920,32	
						Total do Empenho :	920,32
0	006873	27.08.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		137,20	137,20	
						Total do Empenho :	137,20
0	006874	27.08.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		589,72	589,72	
						Total do Empenho :	589,72
0	006875	27.08.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		2.831,00	2.831,00	

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Processo	Especificação	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :				574 F G T S		OUTROS = 99999999999			
								Total do Empenho :	2.831,00
1	0	006876	27.08.2018	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018	Não se Aplica		1.002,47	1.002,47
								Total do Empenho :	1.002,47
1	0	006877	27.08.2018	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018	Não se Aplica		128,79	128,79
								Total do Empenho :	128,79
1	0	006878	27.08.2018	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018	Não se Aplica		932,34	932,34
								Total do Empenho :	932,34
1	0	007000	30.08.2018	1,0000	COMPLEMENTAR FOLHA 08/2018 CFE MEMO 342/2018 SMA	Não se Aplica		0,24	0,24
								Total do Empenho :	0,24
								Total do Credor .:	10.858,88
Credor :				383 FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		CNPJ = 01.420.243/0001-41			
1	0	006419	17.08.2018	25,0000	PAR Protetor auricular do tipo Plug de inserção em silicone com cordão de PVC,tamanho unico, com certificado de aprovação e caixa com clipe para armazenamento do par Conf. descrição anexa	Dispensa por Justificativa	578	177,00	4.425,00
								Total do Empenho :	4.425,00
								Total do Credor .:	4.425,00
Credor :				1239 FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA		CNPJ = 92.037.480/0001-83			
227	0	006344	10.08.2018	200,0000	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.	Registro de Preço/Pregão Pre	40	13,82	2.764,00
388		500,0000	FR		Solução cloreto de sódio 0,9% frasco com 250ml	HALEX ISTAR		2,29	1.145,00
390		264,0000	UN		Soro fisiológico para curativos, volume 250ml	FARMAX		2,06	543,84
								Total do Empenho :	4.452,84
1	0	006981	29.08.2018	5,0000	CX Agulha 20 x 5,5 caixas de agulha com 100 unidades cada para atender a Sala de Vacinas na SMS	Dispensa por Justificativa	644	8,00	40,00
								Total do Empenho :	40,00
								Total do Credor .:	4.492,84

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Processo	Qtde	Un.	Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 591 FASSEMI OUTROS = 99999999999										
0	006948	28.08.2018	1154			Não se Aplica				
1		1,0000				VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICÍPIO DE IJUÍ AO FASSEMI, CONFORME LEI Nº 3902, DE 23/01/2002.			256.600,00	256.600,00
									Total do Empenho :	256.600,00
									Total do Credor .:	256.600,00
Credor : 1937 FELIPE KROTH COSSETIN ME CNPJ = 10.624.384/0001-77										
0	006982	29.08.2018	1154			Dispensa por Limite	645			
1		24,0000	M			Tubo de cobre 1/4			12,00	288,00
2		24,0000	M			Tubo de cobre 1/2			22,00	528,00
3		24,0000	M			isolante térmico 1/4			5,00	120,00
4		24,0000	M			isolante térmico 1/2			5,00	120,00
5		24,0000	M			Cabo PP 4 x 1,5 mm			6,00	144,00
6		7,0000	UN			Fita de PVC			8,00	56,00
7		1,0000	UN			Capacitor, conforme descrição 50 MF			230,00	230,00
8		1,0000	UN			Sensor temperatura			280,00	280,00
									Aquisição de material para manutenção de bens móveis. REQ INTERNA 12-9 36-2018-SMS	
									Total do Empenho :	1.766,00
0	007031	31.08.2018	1166			Dispensa por Limite	654			
1		10,0000	M			Tubo de cobre 1/4			12,00	120,00
2		10,0000	M			Tubo de cobre 1/2			22,00	220,00
3		10,0000	M			isolante térmico 1/4			5,00	50,00
4		10,0000	M			isolante térmico 1/2			5,00	50,00
5		10,0000	M			Cabo PP 4 x 1,5 mm			6,00	60,00
6		4,0000	UN			Fita de PVC			8,00	32,00
									Aquisição de material para manutenção de bens móveis. REQ INTERNA 12-9 76-2018-SMS	
									Total do Empenho :	532,00
									Total do Credor .:	2.298,00
Credor : 3922 FELIPE KUSIAK MEGIER CPF = 029.962.400-57										
0	006318	10.08.2018	437			Chamada Pública-PNAE	01			
1		1,0000				1000 KG BETERRABA ÍNTEGRO - LIVRE DE BROTO E FRESCA			3.460,00	3.460,00
									Total do Empenho :	3.460,00
0	006321	10.08.2018	440			Chamada Pública-PNAE	01			
1		1,0000				300 KG BATATA DOCE ÍNTEGRA			786,00	786,00
									Total do Empenho :	786,00
									Total do Credor .:	4.246,00
Credor : 3924 FERNANDA RAQUEL RUSCH TRETER CPF = 035.318.690-27										
0	006327	10.08.2018	447			Chamada Pública-PNAE	01			
1		1,0000				140 KG BOLACHA TIPO CHAMPAGNE - PESO MÉDIO POR UNID 10G			3.164,00	3.164,00
									Total do Empenho :	3.164,00
									Total do Credor .:	3.164,00
Credor : 4920 FERRANDO E BRITO LTDA - ME CNPJ = 12.991.810/0001-36										
0	006391	14.08.2018	792			Dispensa por Limite	581			
1		1,0000	UN			Execução global para manutenção e limpeza em climatizadores . Conf. d			1.270,00	1.270,00
									escrção anexa	

Item	UG Empenho	Qtde	Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4920	FERRADO E BRITO LTDA - ME				CNPJ = 12.991.810/0001-36		
			Manutenção (mão de obra) e limpeza em climatizadores já existentes n					
			o prédio da COPAM. Req. 06-159-2018-SMF					
							Total do Empenho :	1.270,00
							Total do Credor .:	1.270,00
Credor :	444	FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI				CNPJ = 90.738.014/0001-08		
0	006974	29.08.2018	1144			Dispensa por Limite 638		
1	1,0000	UN	Contratação de laboratório para análise físico-química e microbiológico a cfe.descr.complemento				532,00	532,00
			Contratação de serviços laboratoriais para análise físico-química e microbiológica em água superficial de arroio. REQ INTERNA 13-114-2018-SM MA					
							Total do Empenho :	532,00
0	006990	30.08.2018				Não se Aplica		
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM A FIDENE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS AO INDIVÍDUO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA QUE SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE CONSULTAS MÉDICAS, AVALIAÇÕES FUNCIONAIS, ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS E O ACESSO AOS MEIOS TERAPÊUTICOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER A REABILITAÇÃO FUNCIONAL E FÍSICA DESSES INDIVÍDUOS, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DEFINIDOS PELA NOAS-SUS 01/2011 E PELA PORTARIA Nº 818/GM DE 05/06/2011 E SEUS ANEXOS I, IV E V, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO EM 01/06/2017.				287.500,00	287.500,00
							Total do Empenho :	287.500,00
0	007026	31.08.2018				Não se Aplica		
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA A XVII JORNADA DO CURSO DE NUTRIÇÃO, PARA AS SERVIDORAS DILENE KUCHAK, MURIEL B. DA SILVA PERLIN, MAR GARETE ROEHRS, IVANICE F. ROCHA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 03, 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2018.				400,00	400,00
							Total do Empenho :	400,00
							Total do Credor .:	288.432,00
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0	006551	27.08.2018				Não se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				28.359,22	28.359,22
							Total do Empenho :	28.359,22
0	006552	27.08.2018				Não se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				7.428,50	7.428,50
							Total do Empenho :	7.428,50
0	006553	27.08.2018				Não se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				23.129,65	23.129,65
							Total do Empenho :	23.129,65
0	006554	27.08.2018				Não se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				106.524,03	106.524,03
							Total do Empenho :	106.524,03
0	006555	27.08.2018				Não se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				33.899,85	33.899,85
							Total do Empenho :	33.899,85

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	006556	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			55.473,24	55.473,24
							Total do Empenho :	55.473,24
1	0	006557	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			40.454,56	40.454,56
							Total do Empenho :	40.454,56
1	0	006558	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			115.120,77	115.120,77
							Total do Empenho :	115.120,77
1	0	006559	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			62.298,49	62.298,49
							Total do Empenho :	62.298,49
1	0	006560	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			142.138,84	142.138,84
							Total do Empenho :	142.138,84
1	0	006561	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			203,28	203,28
							Total do Empenho :	203,28
1	0	006562	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			7.600,66	7.600,66
							Total do Empenho :	7.600,66
1	0	006563	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			8.171,36	8.171,36
							Total do Empenho :	8.171,36
1	0	006564	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			26.708,77	26.708,77
							Total do Empenho :	26.708,77
1	0	006565	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			51.796,17	51.796,17
							Total do Empenho :	51.796,17
1	0	006566	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			235.699,74	235.699,74
							Total do Empenho :	235.699,74
1	0	006567	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			378.031,50	378.031,50
							Total do Empenho :	378.031,50
1	0	006568	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			120.004,71	120.004,71
							Total do Empenho :	120.004,71
1	0	006569	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			78.122,97	78.122,97
							Total do Empenho :	78.122,97

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	006570	27.08.2018	Não se Aplica		18.737,34	18.737,34
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	18.737,34
1	0	006571	27.08.2018	Não se Aplica		52.620,19	52.620,19
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	52.620,19
1	0	006572	27.08.2018	Não se Aplica		88.402,85	88.402,85
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	88.402,85
1	0	006573	27.08.2018	Não se Aplica		142.149,94	142.149,94
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	142.149,94
1	0	006574	27.08.2018	Não se Aplica		72.861,20	72.861,20
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	72.861,20
1	0	006575	27.08.2018	Não se Aplica		1.577.957,60	1.577.957,60
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	1.577.957,60
1	0	006576	27.08.2018	Não se Aplica		23.323,99	23.323,99
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	23.323,99
1	0	006577	27.08.2018	Não se Aplica		25.866,26	25.866,26
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	25.866,26
1	0	006578	27.08.2018	Não se Aplica		33.022,20	33.022,20
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	33.022,20
1	0	006579	27.08.2018	Não se Aplica		30.936,39	30.936,39
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	30.936,39
1	0	006580	27.08.2018	Não se Aplica		5.265,00	5.265,00
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	5.265,00
1	0	006581	27.08.2018	Não se Aplica		103.932,11	103.932,11
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	103.932,11
1	0	006582	27.08.2018	Não se Aplica		43.880,30	43.880,30
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	43.880,30
1	0	006583	27.08.2018	Não se Aplica		69.395,55	69.395,55
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	69.395,55

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	006584	27.08.2018		Não se Aplica		25.559,83	25.559,83
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	25.559,83
1	0	006585	27.08.2018		Não se Aplica		7.956,18	7.956,18
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	7.956,18
1	0	006586	27.08.2018		Não se Aplica		3.356,63	3.356,63
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	3.356,63
1	0	006587	27.08.2018		Não se Aplica		11.203,29	11.203,29
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	11.203,29
1	0	006588	27.08.2018		Não se Aplica		6.075,04	6.075,04
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	6.075,04
1	0	006589	27.08.2018		Não se Aplica		23.848,52	23.848,52
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	23.848,52
1	0	006590	27.08.2018		Não se Aplica		11.403,47	11.403,47
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	11.403,47
1	0	006591	27.08.2018		Não se Aplica		17.094,41	17.094,41
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	17.094,41
1	0	006592	27.08.2018		Não se Aplica		470,66	470,66
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	470,66
1	0	006593	27.08.2018		Não se Aplica		984,27	984,27
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	984,27
1	0	006594	27.08.2018		Não se Aplica		1.429,98	1.429,98
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	1.429,98
1	0	006595	27.08.2018		Não se Aplica		2.134,20	2.134,20
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	2.134,20
1	0	006596	27.08.2018		Não se Aplica		17.119,17	17.119,17
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	17.119,17
1	0	006597	27.08.2018		Não se Aplica		63.541,37	63.541,37
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	63.541,37

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	006598	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			77.244,61	77.244,61
							Total do Empenho :	77.244,61
1	0	006599	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			14.458,06	14.458,06
							Total do Empenho :	14.458,06
1	0	006600	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			4.196,64	4.196,64
							Total do Empenho :	4.196,64
1	0	006601	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			9.502,14	9.502,14
							Total do Empenho :	9.502,14
1	0	006602	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			6.622,91	6.622,91
							Total do Empenho :	6.622,91
1	0	006603	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			17.764,78	17.764,78
							Total do Empenho :	17.764,78
1	0	006604	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			22.120,78	22.120,78
							Total do Empenho :	22.120,78
1	0	006605	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			20.873,13	20.873,13
							Total do Empenho :	20.873,13
1	0	006606	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			318.809,08	318.809,08
							Total do Empenho :	318.809,08
1	0	006607	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			3.304,87	3.304,87
							Total do Empenho :	3.304,87
1	0	006608	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			3.830,06	3.830,06
							Total do Empenho :	3.830,06
1	0	006609	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			6.953,21	6.953,21
							Total do Empenho :	6.953,21
1	0	006610	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			3.061,55	3.061,55
							Total do Empenho :	3.061,55
1	0	006611	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			2.106,00	2.106,00
							Total do Empenho :	2.106,00

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	006612	27.08.2018	Não se Aplica		19.777,74	19.777,74
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	19.777,74
1	0	006613	27.08.2018	Não se Aplica		6.709,85	6.709,85
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	6.709,85
1	0	006614	27.08.2018	Não se Aplica		9.537,87	9.537,87
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	9.537,87
1	0	006615	27.08.2018	Não se Aplica		1.598,41	1.598,41
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	1.598,41
1	0	006616	27.08.2018	Não se Aplica		1.967,78	1.967,78
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	1.967,78
1	0	006617	27.08.2018	Não se Aplica		2.983,91	2.983,91
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	2.983,91
1	0	006618	27.08.2018	Não se Aplica		316,70	316,70
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	316,70
1	0	006619	27.08.2018	Não se Aplica		1.183,70	1.183,70
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	1.183,70
1	0	006620	27.08.2018	Não se Aplica		2.987,71	2.987,71
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	2.987,71
1	0	006621	27.08.2018	Não se Aplica		510,46	510,46
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	510,46
1	0	006622	27.08.2018	Não se Aplica		393,59	393,59
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	393,59
1	0	006623	27.08.2018	Não se Aplica		530,23	530,23
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	530,23
1	0	006624	27.08.2018	Não se Aplica		6.995,13	6.995,13
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	6.995,13
1	0	006625	27.08.2018	Não se Aplica		3.349,96	3.349,96
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	3.349,96

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	006626	27.08.2018	Não se Aplica		3.690,55	3.690,55
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	3.690,55
1	0	006627	27.08.2018	Não se Aplica		2.972,19	2.972,19
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	2.972,19
1	0	006628	27.08.2018	Não se Aplica		2.538,34	2.538,34
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	2.538,34
1	0	006629	27.08.2018	Não se Aplica		1.269,17	1.269,17
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	1.269,17
1	0	006630	27.08.2018	Não se Aplica		978,84	978,84
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	978,84
1	0	006631	27.08.2018	Não se Aplica		8.989,74	8.989,74
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	8.989,74
1	0	006632	27.08.2018	Não se Aplica		134,05	134,05
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	134,05
1	0	006633	27.08.2018	Não se Aplica		1.765,68	1.765,68
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	1.765,68
1	0	006634	27.08.2018	Não se Aplica		1.692,70	1.692,70
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	1.692,70
1	0	006635	27.08.2018	Não se Aplica		34.347,81	34.347,81
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	34.347,81
1	0	006636	27.08.2018	Não se Aplica		4.397,91	4.397,91
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	4.397,91
1	0	006637	27.08.2018	Não se Aplica		695,59	695,59
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	695,59
1	0	006638	27.08.2018	Não se Aplica		3.482,42	3.482,42
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	3.482,42
1	0	006639	27.08.2018	Não se Aplica		37.462,79	37.462,79
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	37.462,79

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	006640	27.08.2018	Não se Aplica		6.511,60	6.511,60
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	6.511,60
1	0	006641	27.08.2018	Não se Aplica		2.304,45	2.304,45
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	2.304,45
1	0	006642	27.08.2018	Não se Aplica		5.272,71	5.272,71
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	5.272,71
1	0	006643	27.08.2018	Não se Aplica		4.386,26	4.386,26
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	4.386,26
1	0	006644	27.08.2018	Não se Aplica		13.222,60	13.222,60
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	13.222,60
1	0	006645	27.08.2018	Não se Aplica		9.073,33	9.073,33
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	9.073,33
1	0	006646	27.08.2018	Não se Aplica		13.011,22	13.011,22
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	13.011,22
1	0	006647	27.08.2018	Não se Aplica		159,77	159,77
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	159,77
1	0	006648	27.08.2018	Não se Aplica		779,98	779,98
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	779,98
1	0	006649	27.08.2018	Não se Aplica		1.021,41	1.021,41
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	1.021,41
1	0	006650	27.08.2018	Não se Aplica		750,73	750,73
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	750,73
1	0	006651	27.08.2018	Não se Aplica		3.630,68	3.630,68
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	3.630,68
1	0	006652	27.08.2018	Não se Aplica		21.214,57	21.214,57
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	21.214,57
1	0	006653	27.08.2018	Não se Aplica		38.707,20	38.707,20
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	38.707,20

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	006654	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			12.593,10	12.593,10
							Total do Empenho :	12.593,10
1	0	006655	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			1.054,10	1.054,10
							Total do Empenho :	1.054,10
1	0	006656	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			1.776,19	1.776,19
							Total do Empenho :	1.776,19
1	0	006657	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			7.713,42	7.713,42
							Total do Empenho :	7.713,42
1	0	006658	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			9.503,12	9.503,12
							Total do Empenho :	9.503,12
1	0	006659	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			13.890,57	13.890,57
							Total do Empenho :	13.890,57
1	0	006660	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			156.638,81	156.638,81
							Total do Empenho :	156.638,81
1	0	006661	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			2.984,60	2.984,60
							Total do Empenho :	2.984,60
1	0	006662	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			1.564,86	1.564,86
							Total do Empenho :	1.564,86
1	0	006663	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			3.445,98	3.445,98
							Total do Empenho :	3.445,98
1	0	006664	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			4.075,27	4.075,27
							Total do Empenho :	4.075,27
1	0	006665	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			526,50	526,50
							Total do Empenho :	526,50
1	0	006666	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			6.024,00	6.024,00
							Total do Empenho :	6.024,00
1	0	006667	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			2.918,10	2.918,10
							Total do Empenho :	2.918,10

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	0	006668	27.08.2018	Não se Aplica		3.718,71	3.718,71
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	3.718,71
1	0	006669	27.08.2018	Não se Aplica		1.029,74	1.029,74
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	1.029,74
1	0	006670	27.08.2018	Não se Aplica		719,85	719,85
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	719,85
1	0	006671	27.08.2018	Não se Aplica		991,62	991,62
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	991,62
1	0	006672	27.08.2018	Não se Aplica		6.008,33	6.008,33
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	6.008,33
1	0	006673	27.08.2018	Não se Aplica		79,57	79,57
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	79,57
1	0	006674	27.08.2018	Não se Aplica		716,30	716,30
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	716,30
1	0	006675	27.08.2018	Não se Aplica		4.913,22	4.913,22
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	4.913,22
1	0	006676	27.08.2018	Não se Aplica		1.567,08	1.567,08
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	1.567,08
1	0	006677	27.08.2018	Não se Aplica		33.907,56	33.907,56
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	33.907,56
1	0	006678	27.08.2018	Não se Aplica		418,16	418,16
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	418,16
1	0	006679	27.08.2018	Não se Aplica		2.531,84	2.531,84
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	2.531,84
1	0	006680	27.08.2018	Não se Aplica		1.210,29	1.210,29
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	1.210,29
1	0	006681	27.08.2018	Não se Aplica		2.806,57	2.806,57
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	2.806,57

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	006682	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			5.289,31	5.289,31
							Total do Empenho :	5.289,31
1	0	006683	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			1.192,71	1.192,71
							Total do Empenho :	1.192,71
1	0	006684	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			950,71	950,71
							Total do Empenho :	950,71
1	0	006685	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			16.333,94	16.333,94
							Total do Empenho :	16.333,94
1	0	006686	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			5.499,74	5.499,74
							Total do Empenho :	5.499,74
1	0	006687	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			1.986,84	1.986,84
							Total do Empenho :	1.986,84
1	0	006688	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			5.350,14	5.350,14
							Total do Empenho :	5.350,14
1	0	006689	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			31,71	31,71
							Total do Empenho :	31,71
1	0	006690	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			31,71	31,71
							Total do Empenho :	31,71
1	0	006691	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			63,42	63,42
							Total do Empenho :	63,42
1	0	006692	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			31,71	31,71
							Total do Empenho :	31,71
1	0	006693	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			1.902,60	1.902,60
							Total do Empenho :	1.902,60
1	0	006694	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			216,46	216,46
							Total do Empenho :	216,46
1	0	006695	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			49,67	49,67
							Total do Empenho :	49,67

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	006696	27.08.2018	Não se Aplica		158,55	158,55
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	158,55
1	0	006697	27.08.2018	Não se Aplica		227,36	227,36
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	227,36
1	0	006698	27.08.2018	Não se Aplica		6.294,99	6.294,99
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	6.294,99
1	0	006699	27.08.2018	Não se Aplica		11.204,16	11.204,16
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	11.204,16
1	0	006700	27.08.2018	Não se Aplica		1.697,75	1.697,75
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	1.697,75
1	0	006701	27.08.2018	Não se Aplica		4.255,23	4.255,23
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	4.255,23
1	0	006702	27.08.2018	Não se Aplica		9.044,93	9.044,93
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	9.044,93
1	0	006703	27.08.2018	Não se Aplica		7.248,12	7.248,12
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	7.248,12
1	0	006704	27.08.2018	Não se Aplica		4.003,24	4.003,24
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	4.003,24
1	0	006705	27.08.2018	Não se Aplica		778,30	778,30
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	778,30
1	0	006706	27.08.2018	Não se Aplica		9.336,78	9.336,78
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	9.336,78
1	0	006707	27.08.2018	Não se Aplica		1.251,03	1.251,03
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	1.251,03
1	0	006708	27.08.2018	Não se Aplica		20.888,19	20.888,19
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	20.888,19
1	0	006709	27.08.2018	Não se Aplica		19.307,94	19.307,94
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	19.307,94

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	006710	27.08.2018	Não se Aplica		771,42	771,42
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	771,42
1	0	006711	27.08.2018	Não se Aplica		16.173,84	16.173,84
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	16.173,84
1	0	006712	27.08.2018	Não se Aplica		1.559,98	1.559,98
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	1.559,98
1	0	006713	27.08.2018	Não se Aplica		1.634,26	1.634,26
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	1.634,26
1	0	006714	27.08.2018	Não se Aplica		248,03	248,03
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	248,03
1	0	006715	27.08.2018	Não se Aplica		133,93	133,93
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	133,93
1	0	006716	27.08.2018	Não se Aplica		25.885,40	25.885,40
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	25.885,40
1	0	006717	27.08.2018	Não se Aplica		10.065,84	10.065,84
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	10.065,84
1	0	006718	27.08.2018	Não se Aplica		1.984,23	1.984,23
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	1.984,23
1	0	006719	27.08.2018	Não se Aplica		5.212,44	5.212,44
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	5.212,44
1	0	006720	27.08.2018	Não se Aplica		18.934,57	18.934,57
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	18.934,57
1	0	006721	27.08.2018	Não se Aplica		16.882,20	16.882,20
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	16.882,20
1	0	006722	27.08.2018	Não se Aplica		10.725,74	10.725,74
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	10.725,74
1	0	006723	27.08.2018	Não se Aplica		286.040,38	286.040,38
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	286.040,38

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	006724	27.08.2018		Não se Aplica		9.125,57	9.125,57
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	9.125,57
1	0	006725	27.08.2018		Não se Aplica		5.173,22	5.173,22
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	5.173,22
1	0	006726	27.08.2018		Não se Aplica		7.580,67	7.580,67
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	7.580,67
1	0	006727	27.08.2018		Não se Aplica		6.331,50	6.331,50
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	6.331,50
1	0	006728	27.08.2018		Não se Aplica		1.084,59	1.084,59
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	1.084,59
1	0	006729	27.08.2018		Não se Aplica		6.745,18	6.745,18
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	6.745,18
1	0	006730	27.08.2018		Não se Aplica		6.125,21	6.125,21
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	6.125,21
1	0	006731	27.08.2018		Não se Aplica		1.506,05	1.506,05
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	1.506,05
1	0	006732	27.08.2018		Não se Aplica		817,13	817,13
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	817,13
1	0	006733	27.08.2018		Não se Aplica		534,47	534,47
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	534,47
1	0	006734	27.08.2018		Não se Aplica		224,09	224,09
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	224,09
1	0	006735	27.08.2018		Não se Aplica		13.571,38	13.571,38
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	13.571,38
1	0	006736	27.08.2018		Não se Aplica		5.929,60	5.929,60
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	5.929,60
1	0	006737	27.08.2018		Não se Aplica		2.163,02	2.163,02
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	2.163,02

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	006738	27.08.2018	Não se Aplica		2.264,64	2.264,64
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	2.264,64
1	0	006739	27.08.2018	Não se Aplica		1.289,43	1.289,43
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	1.289,43
1	0	006740	27.08.2018	Não se Aplica		3.476,93	3.476,93
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	3.476,93
1	0	006741	27.08.2018	Não se Aplica		5.185,85	5.185,85
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	5.185,85
1	0	006742	27.08.2018	Não se Aplica		4.087,37	4.087,37
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	4.087,37
1	0	006743	27.08.2018	Não se Aplica		35.662,38	35.662,38
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	35.662,38
1	0	006744	27.08.2018	Não se Aplica		534,28	534,28
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	534,28
1	0	006745	27.08.2018	Não se Aplica		2.456,61	2.456,61
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	2.456,61
1	0	006746	27.08.2018	Não se Aplica		534,47	534,47
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	534,47
1	0	006747	27.08.2018	Não se Aplica		778,30	778,30
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	778,30
1	0	006748	27.08.2018	Não se Aplica		8.813,93	8.813,93
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	8.813,93
1	0	006749	27.08.2018	Não se Aplica		11.204,16	11.204,16
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	11.204,16
1	0	006750	27.08.2018	Não se Aplica		11.204,16	11.204,16
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	11.204,16
1	0	006751	27.08.2018	Não se Aplica		11.204,16	11.204,16
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			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
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	0	006752	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			11.204,16	11.204,16
							Total do Empenho :	11.204,16
1	0	006753	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			11.204,16	11.204,16
							Total do Empenho :	11.204,16
1	0	006754	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			7.469,44	7.469,44
							Total do Empenho :	7.469,44
1	0	006755	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			11.204,16	11.204,16
							Total do Empenho :	11.204,16
1	0	006756	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			11.204,16	11.204,16
							Total do Empenho :	11.204,16
1	0	006757	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			175,12	175,12
							Total do Empenho :	175,12
1	0	006758	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			344,70	344,70
							Total do Empenho :	344,70
1	0	006759	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			569,86	569,86
							Total do Empenho :	569,86
1	0	006760	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			533,11	533,11
							Total do Empenho :	533,11
1	0	006761	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			692,01	692,01
							Total do Empenho :	692,01
1	0	006762	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			54.760,44	54.760,44
							Total do Empenho :	54.760,44
1	0	006763	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			2.525,78	2.525,78
							Total do Empenho :	2.525,78
1	0	006764	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			24.473,33	24.473,33
							Total do Empenho :	24.473,33
1	0	006765	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			1.585,65	1.585,65
							Total do Empenho :	1.585,65

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	0	006766	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			14.525,25	14.525,25
							Total do Empenho :	14.525,25
1	0	006767	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			5.511,46	5.511,46
							Total do Empenho :	5.511,46
1	0	006768	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			27.202,14	27.202,14
							Total do Empenho :	27.202,14
1	0	006769	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			36.985,93	36.985,93
							Total do Empenho :	36.985,93
1	0	006770	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			909.881,96	909.881,96
							Total do Empenho :	909.881,96
1	0	006771	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			547.019,64	547.019,64
							Total do Empenho :	547.019,64
1	0	006772	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			2.504,37	2.504,37
							Total do Empenho :	2.504,37
1	0	006773	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			245,53	245,53
							Total do Empenho :	245,53
1	0	006774	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			510,46	510,46
							Total do Empenho :	510,46
1	0	006775	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			3.483,55	3.483,55
							Total do Empenho :	3.483,55
1	0	006776	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			323,09	323,09
							Total do Empenho :	323,09
1	0	006777	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			6.877,48	6.877,48
							Total do Empenho :	6.877,48
1	0	006778	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			1.559,13	1.559,13
							Total do Empenho :	1.559,13
1	0	006779	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			31.315,17	31.315,17
							Total do Empenho :	31.315,17

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	400		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	0	006780	27.08.2018	Não se Aplica		20.023,08	20.023,08
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	20.023,08
1	0	006781	27.08.2018	Não se Aplica		10.672,69	10.672,69
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	10.672,69
1	0	006782	27.08.2018	Não se Aplica		13.601,27	13.601,27
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	13.601,27
1	0	006783	27.08.2018	Não se Aplica		200.502,88	200.502,88
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	200.502,88
1	0	006784	27.08.2018	Não se Aplica		110.007,75	110.007,75
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	110.007,75
1	0	006785	27.08.2018	Não se Aplica		945,29	945,29
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	945,29
1	0	006786	27.08.2018	Não se Aplica		1.012,83	1.012,83
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	1.012,83
1	0	006787	27.08.2018	Não se Aplica		43.193,09	43.193,09
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	43.193,09
1	0	006788	27.08.2018	Não se Aplica		9.821,32	9.821,32
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	9.821,32
1	0	006789	27.08.2018	Não se Aplica		2.209,79	2.209,79
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	2.209,79
1	0	006790	27.08.2018	Não se Aplica		2.121,36	2.121,36
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	2.121,36
1	0	006791	27.08.2018	Não se Aplica		353,56	353,56
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	353,56
1	0	006792	27.08.2018	Não se Aplica		613,83	613,83
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	613,83
1	0	006793	27.08.2018	Não se Aplica		450,56	450,56
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	450,56

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	006794	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			3.714,25	3.714,25
							Total do Empenho :	3.714,25
1	0	006795	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			742,85	742,85
							Total do Empenho :	742,85
1	0	006796	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			778,30	778,30
							Total do Empenho :	778,30
1	0	006797	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			371,42	371,42
							Total do Empenho :	371,42
1	0	006798	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			371,42	371,42
							Total do Empenho :	371,42
1	0	006899	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			6.240,00	6.240,00
							Total do Empenho :	6.240,00
1	0	006900	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			3.120,00	3.120,00
							Total do Empenho :	3.120,00
1	0	006901	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			4.940,00	4.940,00
							Total do Empenho :	4.940,00
1	0	006902	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			3.640,00	3.640,00
							Total do Empenho :	3.640,00
1	0	006903	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			9.013,33	9.013,33
							Total do Empenho :	9.013,33
1	0	006904	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			4.940,00	4.940,00
							Total do Empenho :	4.940,00
1	0	006905	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			14.300,00	14.300,00
							Total do Empenho :	14.300,00
1	0	006906	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			520,00	520,00
							Total do Empenho :	520,00
1	0	006907	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			520,00	520,00
							Total do Empenho :	520,00

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	006908	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			2.080,00	2.080,00
						Total do Empenho :	2.080,00
1	0	006909	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			4.264,00	4.264,00
						Total do Empenho :	4.264,00
1	0	006910	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			37.656,66	37.656,66
						Total do Empenho :	37.656,66
1	0	006911	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			70.927,97	70.927,97
						Total do Empenho :	70.927,97
1	0	006912	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			18.659,33	18.659,33
						Total do Empenho :	18.659,33
1	0	006913	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			8.276,66	8.276,66
						Total do Empenho :	8.276,66
1	0	006914	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			1.300,00	1.300,00
						Total do Empenho :	1.300,00
1	0	006915	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			3.900,00	3.900,00
						Total do Empenho :	3.900,00
1	0	006916	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			9.100,00	9.100,00
						Total do Empenho :	9.100,00
1	0	006917	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			17.290,00	17.290,00
						Total do Empenho :	17.290,00
1	0	006918	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			6.040,66	6.040,66
						Total do Empenho :	6.040,66
1	0	006919	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			126.680,57	126.680,57
						Total do Empenho :	126.680,57
1	0	006920	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			1.040,00	1.040,00
						Total do Empenho :	1.040,00
1	0	006921	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			1.040,00	1.040,00
						Total do Empenho :	1.040,00

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	006922	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			1.560,00	1.560,00
						Total do Empenho :	1.560,00
1	0	006923	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			4.272,66	4.272,66
						Total do Empenho :	4.272,66
1	0	006924	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			260,00	260,00
						Total do Empenho :	260,00
1	0	006925	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			3.900,00	3.900,00
						Total do Empenho :	3.900,00
1	0	006926	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			3.778,66	3.778,66
						Total do Empenho :	3.778,66
1	0	006927	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			9.360,00	9.360,00
						Total do Empenho :	9.360,00
1	0	006928	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			1.690,00	1.690,00
						Total do Empenho :	1.690,00
1	0	006929	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			968,35	968,35
						Total do Empenho :	968,35
1	0	006930	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			968,35	968,35
						Total do Empenho :	968,35
1	0	006931	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			385,80	385,80
						Total do Empenho :	385,80
1	0	006932	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			2.340,00	2.340,00
						Total do Empenho :	2.340,00
1	0	006933	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			2.132,00	2.132,00
						Total do Empenho :	2.132,00
1	0	006934	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			4.160,00	4.160,00
						Total do Empenho :	4.160,00
1	0	006935	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			74.125,99	74.125,99
						Total do Empenho :	74.125,99

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Especificação				
<hr/>										
Credor :		400			FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
1	0	006936	27.08.2018				Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				42.960,65	42.960,65
									Total do Empenho :	42.960,65
1	0	006937	27.08.2018				Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				968,35	968,35
									Total do Empenho :	968,35
1	0	006938	27.08.2018				Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				260,00	260,00
									Total do Empenho :	260,00
									Total do Credor .:	8.434.643,48
<hr/>										
Credor :		4865			FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP			CNPJ = 13.674.709/0001-14		
1	0	006471	21.08.2018	813			Dispensa por Justificativa	596		
		1.000,0000		UN	Envelope pardo 24x34 conf. descrição anexa				0,18	180,00
2		2.000,0000		UN	Envelope pardo 37cm x 47 cm Conf. descrição anexa				0,52	1.040,00
					Material de expediente (envelope pardo) para a SMS. Req. 12-892-2018					
					-SMS					
									Total do Empenho :	1.220,00
									Total do Credor .:	1.220,00
<hr/>										
Credor :		195			FRANCISCO COUTINHO KUBASKI			CPF = 335.696.570-00		
1	0	006950	28.08.2018	943			Chamamento Público Credencia	02		
		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.				3.000,00	3.000,00
									Total do Empenho :	3.000,00
									Total do Credor .:	3.000,00
<hr/>										
Credor :		5939			FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA-FADEP			CNPJ = 74.704.636/0002-31		
1	0	006256	03.08.2018				Não se Aplica			
		1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO PRDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES VINÍCIUS TRINDADE BARELLA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/5.17.0000264-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				150,96	150,96
									Total do Empenho :	150,96
1	0	006365	13.08.2018	269			Não se Aplica			
		1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A PARTIR DA REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALO (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES VOLMIR PEDROTTI FONSECA E O MUNICIPIO DE IJUI, PROCESSO Nº 06/1.14.0008815-0				208,87	208,87
									Total do Empenho :	208,87
1	0	006969	29.08.2018				Não se Aplica			
		1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA E M QUE SÃO PARTES VENCESLAU ZONNER E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/1.14.0006848-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				208,54	208,54
									Total do Empenho :	208,54
	0	006995	30.08.2018				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 :	5939				FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA-FADEP		CNPJ = 74.704.636/0002-31		
1	1,0000				PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ			250,70	250,70
					UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA E				
					M QUE SÃO PARTES SILDIA VENILDA MARKS E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N				
					º 016/1.15.0001124-8.				
								Total do Empenho :	250,70
								Total do Credor .:	819,07
Credor :	4843				GABRIELA TORRES RAUBER - ME		CNPJ = 08.829.940/0001-08		
0	006334	10.08.2018	301		Registro de Preço/Pregão Pre 67				
59	1,0000				Envelope officio branco, dimensões 114 mm x 229 mm, cx. com 1000 unidad			47,90	47,90
					es. Scrity				
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados - RI 77/2				
					018-SEPLAN			Total do Empenho :	47,90
0	006378	13.08.2018	301		Registro de Preço/Pregão Pre 67				
1	1,0000				PAC Espiral Plástico Preto 09 mm, pacote com 100 und Rs			6,45	6,45
2	1,0000				PAC Espiral Plástico Preto 12 mm, pacote com 100 und Rs			8,99	8,99
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados			Total do Empenho :	15,44
0	006465	21.08.2018	347		Registro de Preço/Pregão Pre 78				
3	20,0000				Papel Toalha, Branco, Absorvente, Picotado. Pacote com 2 rolos.. Cada			5,18	103,60
					rolo com 60 toalhas de 22x20 cm MAXIM				
7	10,0000				PAC Touca capilar tipo TNT, descartável, tamanho único, branco, sanfonada,			8,30	83,00
					com elástico,100% polipropileno, pacote com 100 unidades DESCARPACK				
8	4,0000				RL Filme em PVC transparente, esticável, para alimentos, bobina de 28cm			13,00	52,00
					de largura, com 100m de comprimento ORLEPLAST				
15	50,0000				PAC Embalagem marmitex de aluminio, com tampa de aluminio, para fechamento			32,00	1.600,00
					a maquina, prato nº 91, capacidade para 1050ml, com 100 unids MARMIT				
					EX LQ				
25	3,0000				RL Saco plástico para acondicionar alimentos, para 2 kg, rolo c/1.000 un			23,15	69,45
					idades ORLEPLAST				
26	1,0000				RL Saco plástico para acondicionar alimentos, para 5 kg, rolo c/1.000 un			33,75	33,75
					idades ORLEPLAST				
30	5,0000				FD Guardanapo de papel, cor branca, tamanho: 22,5x19,5cm. Fardos com 16 p			57,00	285,00
					acotes com 50 unidades cada um. ASTORIA				
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para				
					copa e cozinha			Total do Empenho :	2.226,80
0	006486	23.08.2018	301		Registro de Preço/Pregão Pre 67				
57	1,0000				CX Envelope branco, dimensões 34 x 24 cm - tamanho officio, cx. com 250 un			51,80	51,80
					idades. Scrity				
59	1,0000				CX Envelope officio branco, dimensões 114 mm x 229 mm, cx. com 1000 unidad			47,90	47,90
					es. Scrity				
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados - RI 107/				
					2018-SMMA			Total do Empenho :	99,70
0	006516	23.08.2018	301		Registro de Preço/Pregão Pre 67				
57	1,0000				CX Envelope branco, dimensões 34 x 24 cm - tamanho officio, cx. com 250 un			51,80	51,80
					idades. Scrity				
59	1,0000				CX Envelope officio branco, dimensões 114 mm x 229 mm, cx. com 1000 unidad			47,90	47,90
					es. Scrity				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	4843	GABRIELA TORRES RAUBER - ME			CNPJ = 08.829.940/0001-08		
			Aquisição de material de expediente. RI 503/2018-CT			Total do Empenho :	99,70
						Total do Credor .:	2.489,54
Credor :	1504	GERALDO DA SILVA GOBBO			CPF = 567.543.020-20		
0	006407	15.08.2018	RI 901	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERV IÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTRO ESTADOS-REQ.901/2018-SMS			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00
Credor :	4078	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ = 93.894.954/0005-08		
0	007017	31.08.2018	447	Registro de Preço/Pregão Pre 95			
27	24,0000	UN	Pneu novo 1400R24 modelo G2, lameiro, carcaça radial, sulco mínimo 25m m, capacidade de carga mínima de 3560kg, com câmara com válvula lateral 1 TR218A , primeira linha do fabricante, para máquina ou implemento co nf.descrição anexa TITAN TG2 CAMARA BBW TR220A Pneus e câmaras para a frota municipal. RI 236/2018-SMDR			2.500,00	60.000,00
						Total do Empenho :	60.000,00
						Total do Credor .:	60.000,00
Credor :	92	GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA			CNPJ = 02.748.296/0001-59		
0	006972	29.08.2018	765	Convite	27		
1	8,0000	UN	Guia 75250258 Conf. descrição anexa YTP			495,14	3.961,12
2	10,0000	UN	Porca 70901421 Conf. descrição anexa PAR Material para Manutenção das Motoniveladoras Case 845 n°62, n°63 e n°6 6, n° 68. Req.10-200-2018-SMDR.			1,90	19,00
						Total do Empenho :	3.980,12
0	006976	29.08.2018	763	Convite	25		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto da Motoniveladora Case 845 n° 62 , patri mônio 35403, conforme descrição/complemento com desmontagem das barras inferior e superior de deslocamneto das lâminas			4.000,00	4.000,00
1	1,0000	UN	Execução global para conserto da Motoniveladora Case 845 n° 62 , patri mônio 35403, conforme descrição/complemento com desmontagem e montagem do gira circulo			3.741,69	3.741,69
			Execução global para conserto da Case 845, Pat. 35403. Req. 10-199-201 8-SMDR e Execução global para conserto da Case 845, Pat. 35403. Req. 1 0-157-2018-SMDR				
						Total do Empenho :	7.741,69
						Total do Credor .:	11.721,81
Credor :	2152	GILBERTO EICHELBERG c.p.			CPF = 971.187.530-68		
0	006313	09.08.2018	432	Chamada Pública-PNAE	01		
1	1,0000		1200 UNID ALFACE CRESPA ÍNTEGRA			2.352,00	2.352,00
						Total do Empenho :	2.352,00
						Total do Credor .:	2.352,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
<hr/>								
Credor :	6069	GILMAR BISCHOFF				CPF = 574.410.810-68		
0	006463	21.08.2018		Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEMBRO DA JARI.				1.500,00	1.500,00
							Total do Empenho :	1.500,00
							Total do Credor .:	1.500,00
<hr/>								
Credor :	842	GIRLEU BEVILAQUA				CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0	006439	17.08.2018		Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR DE GASTOS COM SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS REFERENTE A BOLSA AUXILIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO- REQ.152/2018-SMCET				3.500,00	3.500,00
							Total do Empenho :	3.500,00
0	006993	30.08.2018		Não se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR-RS				7.000,00	7.000,00
							Total do Empenho :	7.000,00
							Total do Credor .:	10.500,00
<hr/>								
Credor :	315	GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA				CNPJ = 87.657.854/0001-23		
0	006288	09.08.2018 1026		Tomada de Preços		19		
1	1,0000	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. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 7018/2013 - VALOR ESTIMATIVO PARA PUBLICIDADE E LEGAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PERÍODO FINAL DE JULHO À AGOSTO DE 2018 (ATÉ 21/08/2018)				5.000,00	5.000,00
1	1,0000		ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR Nº 172/2018-MEM.221/2018-SMF				-2.872,60	-2.872,60
							Total do Empenho :	2.127,40
0	006494	23.08.2018 1105		Dispensa por Limite		603		
1	1,0000	UN	Renovação da assinatura anual do "Jornal da Manhã" Conf. descrição anexa				440,00	440,00
			Renovação da assinatura do Jornal da Manhã, pelo período de Outubro/2018 à Outubro/2019. Req. 06-187-2018-SMF				Total do Empenho :	440,00
0	006527	24.08.2018 1125		Dispensa por Limite		622		
1	150,0000	UN	Pastas impressa em preto; papel supremo 300 g, sem lapela tamanho 255 x 320 x 340mm. Conf. descrição anexa				3,27	490,50
			Pastas impressas em preto; papel supremo 300 g, sem lapela, tamanho 255 x 320 x 340(com uma dobra de 85 mm, ficando com 255mm, com furos para arquivo interno.				Total do Empenho :	490,50
0	006971	29.08.2018 1143		Dispensa por Limite		637		
1	1,0000	UN	Contratação de serviço de comunicação em geral para publicação de edital . Conf. descrição anexa				200,30	200,30
			Contratação de Serviços de comunicação para publicação no dia 24/08/2018, de edital de convocação. Req. 05-80-2018-SEPLAN				Total do Empenho :	200,30

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	315	GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA			CNPJ = 87.657.854/0001-23		
						Total do Credor .:	3.258,20
<hr/>							
Credor :	6005	GROSSI DIESEL LTDA			CNPJ = 94.929.007/0001-36		
0	006290	09.08.2018	126	Registro de Preço/Pregão Pre	32		
1	1,0000	L	Óleo Diesel POTENCIAL			2.568,00	2.568,00
						Óleo Diesel - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3032/2018	
						Total do Empenho :	2.568,00
<hr/>							
0	006426	17.08.2018	126	Registro de Preço/Pregão Pre	32		
1	1,0000	L	Óleo Diesel POTENCIAL			2.568,00	2.568,00
						Óleo Diesel	
						Total do Empenho :	2.568,00
						Total do Credor .:	5.136,00
<hr/>							
Credor :	6202	GUILHERME DAL MOLIN TIECKER			CPF = 029.605.620-03		
0	006992	30.08.2018	431	Chamada Pública-PNAE	01		
1	1,0000		300 KG REPOLHO VERDE ÍNTEGRO			540,00	540,00
						Total do Empenho :	540,00
						Total do Credor .:	540,00
<hr/>							
Credor :	4097	GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA			CNPJ = 15.352.582/0001-42		
0	006430	17.08.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DA SENHORA JUÇARA MACHADO PARA OS MESES DE AG			14.253,85	14.253,85
						OSTO A DEZEMBRO/2018 (VALOR MENSAL R\$ 2.850,77) CFE.CONTRATO Nº 134/20	
						15- REQ.332/2018- SMDS	
						Total do Empenho :	14.253,85
						Total do Credor .:	14.253,85
<hr/>							
Credor :	3925	GUSTAVO TISOTT DALL MOLIN			CPF = 025.718.400-70		
0	006323	10.08.2018	442	Chamada Pública-PNAE	01		
1	1,0000		10.000 UNID PÃO FRANCÊS PESO 50G			4.000,00	4.000,00
						Total do Empenho :	4.000,00
						Total do Credor .:	4.000,00
<hr/>							
Credor :	753	HCI - ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUÍ			CNPJ = 90.730.508/0001-38		
0	006951	28.08.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE			120.000,00	120.000,00
						DE IJUÍ - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6681 DE 08 DE AGOSTO DE 2018 (CÓP	
						IA ANEXA)	
						Total do Empenho :	120.000,00
						Total do Credor .:	120.000,00
<hr/>							
Credor :	258	HD DIST. DE PROD. HIG. E DESCARTÁVEIS LTDA			CNPJ = 03.868.183/0001-50		
0	006400	15.08.2018	250	Registro de Preço/Pregão Pre	58		
44	4,0000	CX	Papel higiênico interfolhados folha duplas branca, produzido com 100%			80,00	320,00
						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 dis	
						pensers (suporte) para papel, em regime de comodato. a empresa deverá	
						fornecer dispenser conforme solicitação da secretaria requisitante. M	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	258	HD	DIST. DE PROD. HIG. E DESCARTÁVEIS LTDA		CNPJ = 03.868.183/0001-50		
			ELHORAMENTOS				
			Materiais de limpeza.				
						Total do Empenho :	320,00
						Total do Credor .:	320,00
Credor :	5051	HOSPITALARES COM. MAT. MÉDICO HOSPIT E FIS LTDA			CNPJ = 07.571.682/0001-31		
0	006352	13.08.2018	563	Registro de Preço/Pregão Pre 40			
3	80,0000	GAL	Água destilada (para autoclave) embalagem 5 litros	LTC		6,23	498,40
144	50,0000	ENV	Eletrodo descartavel para ECG - Eletrodo descartável para eletrocardio			14,20	710,00
			grama composto de dorso de espuma com adesivo hipoalergenico para apli				
			cações de curta duração, gel sólido de cloreto de potássio, capa plást				
			ica para manter a umidade do gel, pino de encaixe em aço inox, contra				
			pino de prata-cloreto e papel protetor, embalado em saco aluminizado v				
			edado e selado com 50 unidades. Dimensões do eletrodo 42 x 37 x 2 mm.				
			Deve ter Registro no Ministério da Saúde. VITALCOR				
222	8,0000	CX	Luva cirurgica esteril 7.5 - Luva Cirúrgica Estéril, tamanho 7.5. Conf			48,50	388,00
			eccionadas para procedimentos invasivos ou que exigem esterilização do				
			s materiais. Espessura média: 0,21mm. Comprimento Médio: 28cm. Lubrifi				
			cante: Pó absorvível. Esterilização: Raios Gama (Cobalto 60). MAXITE				
			X				
230	50,0000	PAC	Luva plástica multiuso estéril, embalagem com 100 unidades, confeccion			7,14	357,00
			ada em polietileno de alta densidade, transparente, espessura de: 0,03				
			micras, embalada individualmente uma a uma e reembalada em saco com 1				
			00 unidades. Tamanho Único. LUPLAST				
254	576,0000	UN	Micropore 25mm x 10m - Fita hipoalergênica é indicada principalmente p			1,95	1.123,20
			ara peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayo				
			n e viscosa permite a pele respirar livremente. Disponível na cor bran				
			ca e bege. Indicações de uso: Curativos em geral; Áreas que requerem t				
			rocas freqüentes de curativos; Ideal de neonatos até pacientes idosos.				
			Tamanho 25mm x 10m. Capa/Carretel. MISSNER				
325	30,0000	UN	Sonda foley siliconada estéril duas vias nº14	SOLIDOR		2,40	72,00
326	60,0000	UN	Sonda foley siliconada estéril duas vias nº16	SOLIDOR		2,40	144,00
327	80,0000	UN	Sonda foley siliconada estéril duas vias nº 18	SOLIDOR		2,40	192,00
			Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos- água des				
			tilada, eletrodo para ecg, luva cirurgica esteril 7,5, luva plástica m				
			ultiuso estéril, micropore 25mmx10m, sonda foley siliconada estéril nº				
			14, sonda foley siliconada estéril nº 16, sonda foley siliconada esté				
			ril nº 18- req.868/18-sms.				
						Total do Empenho :	3.484,60
						Total do Credor .:	3.484,60
Credor :	573	I N S S			OUTROS = 99999999999		
0	006269	07.08.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL.			900,00	900,00
						Total do Empenho :	900,00
0	006397	14.08.2018	184	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SER			2.500,00	2.500,00
			VIÇOS DE TERCEIROS PARA O ANO DE 2018				
						Total do Empenho :	2.500,00
0	006799	27.08.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			1.830,58	1.830,58
						Total do Empenho :	1.830,58

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificação				
Credor : 573 I N S S					OUTROS = 99999999999		
1	0	006800	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			1.358,17	1.358,17
						Total do Empenho :	1.358,17
1	0	006801	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			7.489,15	7.489,15
						Total do Empenho :	7.489,15
1	0	006802	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			7.961,71	7.961,71
						Total do Empenho :	7.961,71
1	0	006803	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			7.809,11	7.809,11
						Total do Empenho :	7.809,11
1	0	006804	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			2.580,40	2.580,40
						Total do Empenho :	2.580,40
1	0	006805	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			2.150,32	2.150,32
						Total do Empenho :	2.150,32
1	0	006806	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			2.029,91	2.029,91
						Total do Empenho :	2.029,91
1	0	006807	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			2.580,40	2.580,40
						Total do Empenho :	2.580,40
1	0	006808	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			2.580,40	2.580,40
						Total do Empenho :	2.580,40
1	0	006809	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			2.580,38	2.580,38
						Total do Empenho :	2.580,38
1	0	006810	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			3.784,57	3.784,57
						Total do Empenho :	3.784,57
1	0	006811	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			2.580,40	2.580,40
						Total do Empenho :	2.580,40
1	0	006812	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			2.580,40	2.580,40
						Total do Empenho :	2.580,40
1	0	006846	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/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
	Qtde	Un.	Especificação					
Credor : 573 I N S S						OUTROS = 99999999999		
1	0	006849	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2018			4.957,78	4.957,78
							Total do Empenho :	4.957,78
1	0	006852	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2018			4.591,79	4.591,79
							Total do Empenho :	4.591,79
1	0	006855	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2018			4.957,60	4.957,60
							Total do Empenho :	4.957,60
1	0	006879	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2018			5.751,69	5.751,69
							Total do Empenho :	5.751,69
1	0	006880	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2018			2.599,62	2.599,62
							Total do Empenho :	2.599,62
1	0	006881	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2018			7.905,58	7.905,58
							Total do Empenho :	7.905,58
1	0	006882	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2018			1.162,02	1.162,02
							Total do Empenho :	1.162,02
1	0	006883	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2018			5.293,69	5.293,69
							Total do Empenho :	5.293,69
1	0	006884	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2018			2.249,16	2.249,16
							Total do Empenho :	2.249,16
1	0	006885	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2018			2.649,54	2.649,54
							Total do Empenho :	2.649,54
1	0	006886	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2018			1.081,22	1.081,22
							Total do Empenho :	1.081,22
1	0	006887	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2018			6.491,59	6.491,59
							Total do Empenho :	6.491,59
1	0	006888	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2018			15.714,13	15.714,13
							Total do Empenho :	15.714,13
1	0	006889	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO/2018			16.009,30	16.009,30
							Total do Empenho :	16.009,30

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	573	I N S S			OUTROS = 99999999999		
1	0	006890	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			836,55	836,55
						Total do Empenho :	836,55
1	0	006891	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			3.989,67	3.989,67
						Total do Empenho :	3.989,67
1	0	006892	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			8.239,37	8.239,37
						Total do Empenho :	8.239,37
1	0	006893	27.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			3.671,94	3.671,94
						Total do Empenho :	3.671,94
						Total do Credor .:	162.218,91

Credor :	6189	IMPÉRIO INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECCÕES LTDA EP			CNPJ = 21.130.478/0001-06		
75	0	006388	14.08.2018	1206	Registro de Preço/Pregão Pre 70		
	10,0000	UN	Jaleco Feminino manga longa, tamanho P, cor branca, gola padre clásssico, modelo acinturado com abotoamento escondido, em tecido oxford premium, com 2 bolsos frontais internos com debrum, cinto nas costas com debrum. Deve ter bordada a marca com identificação da SMS no peitoral esquerdo, conforme modelo a ser solicitado para a SMS. ALTERNATIVA			54,95	549,50
76	38,0000	UN	Jaleco Feminino manga longa, tamanho M, cor branca, gola padre clásssico, modelo acinturado com abotoamento escondido, em tecido oxford premium, com 2 bolsos frontais internos com debrum, cinto nas costas com debrum. Deve ter bordada a marca com identificação da SMS no peitoral esquerdo, conforme modelo a ser solicitado para a SMS. ALTERNATIVA			54,95	2.088,10
77	22,0000	UN	Jaleco Feminino manga longa, tamanho G, cor branca, gola padre clásssico, modelo acinturado com abotoamento escondido, em tecido oxford premium, com 2 bolsos frontais internos com debrum, cinto nas costas com debrum. Deve ter bordada a marca com identificação da SMS no peitoral esquerdo, conforme modelo a ser solicitado para a SMS. ALTERNATIVA			54,95	1.208,90
78	34,0000	UN	Jaleco Feminino manga longa, tamanho GG, cor branca, gola padre clásssico, modelo acinturado com abotoamento escondido, em tecido oxford premium, com 2 bolsos frontais internos com debrum, cinto nas costas com debrum. Deve ter bordada a marca com identificação da SMS no peitoral esquerdo, conforme modelo a ser solicitado para a SMS. ALTERNATIVA			54,95	1.868,30
79	40,0000	UN	Jaleco Feminino manga longa, tamanho XG, cor branca, gola padre clásssico, modelo acinturado com abotoamento escondido, em tecido oxford premium, com 2 bolsos frontais internos com debrum, cinto nas costas com debrum. Deve ter bordada a marca com identificação da SMS no peitoral esquerdo, conforme modelo a ser solicitado para a SMS. ALTERNATIVA			56,80	2.272,00
80	40,0000	UN	Jaleco Feminino manga longa, tamanho XXG, cor branca, gola padre clásssico, modelo acinturado com abotoamento escondido, em tecido oxford premium, com 2 bolsos frontais internos com debrum, cinto nas costas com debrum. Deve ter bordada a marca com identificação da SMS no peitoral esquerdo, conforme modelo a ser solicitado para a SMS. ALTERNATIVA			56,80	2.272,00
87	48,0000	UN	Jaleco Masculino manga curta, tamanho P, cor branca, com abertura lateral para colocar as mãos no bolso da calça, abotoamento escondido, gola tradicional, em tecido oxford premium, com 3 bolsos pespontados, uma na altura do peitoral esquerdo (local onde deve ser bordada a logomarca da SMS) e outros dois abaixo da linha da cintura, cinto nas costas.			51,90	2.491,20

Item	UG Empenho	Qtde	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>								
Credor :	6189		IMPÉRIO	INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA EP	CNPJ = 21.130.478/0001-06			
93	13,0000	UN	A logomarca a ser bordada com identificação da SMS no peitoral esquerdo o será conforme modelo a ser solicitado para a SMS. ALTERNATIVA Jaleco Masculino manga longa, tamanho P, cor branca, com abertura lateral para colocar as mãos no bolso da calça, abotoamento escondido, gola tradicional, em tecido oxford premium, com 3 bolsos pespontados, um na altura do peitoral esquerdo (local onde deve ser bordada a logomarca da SMS) e outros dois abaixo da linha da cintura, cinto nas costas. A logomarca a ser bordada com identificação da SMS no peitoral esquerdo o será conforme modelo a ser solicitado para a SMS. ALTERNATIVA Jaleco Masculino manga longa, tamanho M, cor branca, com abertura lateral para colocar as mãos no bolso da calça, abotoamento escondido, gola tradicional, em tecido oxford premium, com 3 bolsos pespontados, um na altura do peitoral esquerdo (local onde deve ser bordada a logomarca da SMS) e outros dois abaixo da linha da cintura, cinto nas costas. A logomarca a ser bordada com identificação da SMS no peitoral esquerdo o será conforme modelo a ser solicitado para a SMS. ALTERNATIVA Jaleco Masculino manga longa, tamanho G, cor branca, com abertura lateral para colocar as mãos no bolso da calça, abotoamento escondido, gola tradicional, em tecido oxford premium, com 3 bolsos pespontados, um na altura do peitoral esquerdo (local onde deve ser bordada a logomarca da SMS) e outros dois abaixo da linha da cintura, cinto nas costas. A logomarca a ser bordada com identificação da SMS no peitoral esquerdo o será conforme modelo a ser solicitado para a SMS. ALTERNATIVA				58,90	765,70
94	16,0000	UN	Aquisição de materiais e/ou produtos de roupa- jaleco feminino manga longa P,M,G, jaleco feminino manga longa GG, XG, XXG, jaleco masculino no manga curta P, jaleco masculino manga longa P, M, G. cfe. requisição o 867/2018-sms.				58,90	942,40
95	23,0000	UN					58,90	1.354,70
							Total do Empenho :	15.812,80
							Total do Credor .:	15.812,80
<hr/>								
Credor :	1538		IMPRESA NACIONAL		CNPJ = 04.196.645/0001-00			
0	006294	09.08.2018	180	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PERÍODO AGOSTO DE 2017, COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 8463/2017.				1.002,80	1.002,80	
							Total do Empenho :	1.002,80
							Total do Credor .:	1.002,80
<hr/>								
Credor :	890		INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VIEGIER FERREIRA		CNPJ = 90.743.436/0001-63			
0	006521	23.08.2018	335	Chamamento Público Credencia 04				
1	1,0000	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E /OU ADOLESCENTES, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2018 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 22/2018.				85.000,00	85.000,00	
							Total do Empenho :	85.000,00
							Total do Credor .:	85.000,00
<hr/>								
Credor :	1379		IPE		OUTROS = 99999999999			
0	006939	27.08.2018	Não se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				504,58	504,58	
							Total do Empenho :	504,58
							Total do Credor .:	504,58

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	3978	IRANI	PREDIGER		CPF = 493.061.380-91		
0	006409	15.08.2018	RI 171	Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 07 MESES DE ALUGUEL(JUN-DEZ) VALOR MENSAL R\$ 435,61, CFE. ADITIVO E CONTRATO DE ALUGUEL , INICIADO EM 14/OUT/2013- 051/2013/5-10 . MORADOR:PAULO RICARDO SCHILLING ESPINDOLA			3.049,27	3.049,27
						Total do Empenho :	3.049,27
						Total do Credor .:	3.049,27
Credor :	1591	IVAN	LUÍS THOMÉ DA CRUZ		CPF = 781.498.000-34		
0	006406	15.08.2018	RI 910	Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERV IÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTRO ESTADOS-REQ.910/2018-SMS			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00
Credor :	368	JAIME	HUTH		CNPJ = 03.415.645/0001-83		
0	006963	29.08.2018	1141	Dispensa por Limite	635		
1	1,0000	UN	Montagem e ligação elétrica para tela de projeção elétrica. Conf. desc			385,92	385,92
			Montagem e ligação elétrica para tela de projeção elétrica para projet or 150,para uso na Estação de Cultura e Lazer. Req. 14-158-2018-SMCET				
						Total do Empenho :	385,92
						Total do Credor .:	385,92
Credor :	3902	JANE	MARIA HOFFMANN		CPF = 567.416.501-72		
0	006270	08.08.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA, E NFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU, MATRÍCULA 2035057, NO 1º SIMPÓSIO DE AT ENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, 2º SIMULADO START E 2º REENCONTRO DO CURSO D E 200 HORAS DO SAMU CONFORME PORTARIA 2048, A REALIZAR-SE NOS DIA 27 E 28 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE NOVA PRATA-RS.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
Credor :	2028	JOÃO	CARLOS RODRIGUES		CPF = 957.326.240-15		
0	006539	27.08.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ASSESSOR ADMINISTRATIVO, MATRÍCULA 19599-51, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESS OS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUT ROS ESTADOS.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
Credor :	3866	JOÃO	VITOR DIAS		CPF = 003.773.650-76		
0	006274	08.08.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, MATRÍCULA 1927752, REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTESE/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RSE OUTROS ESTADOS.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	3866	JOÃO VITOR DIAS			CPF = 003.773.650-76		
Total do Credor .:							2.000,00
<hr/>							
Credor :	5081	JOAQUIM JOÃO JACOBOSKI			CPF = 474.492.680-00		
0	006320	10.08.2018	439	Chamada Pública-PNAE	01		
1	1,0000	150 KG	PÃO CASEIRO INTEGRAL PESO MÉDIO 500G			1.815,00	1.815,00
Total do Empenho :							1.815,00
Total do Credor .:							1.815,00
<hr/>							
Credor :	96	JORGE LUIS ANTUNES OLIVEIRA			CPF = 818.101.050-72		
0	006535	27.08.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, MATRÍCULA 175722, 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
<hr/>							
Credor :	1070	JORGE LUIZ KARLINSKI ME			CNPJ = 94.175.924/0001-72		
0	006298	09.08.2018	759	Dispensa por Limite	559		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto e troca de peças do Veículo Montana LS 2 portas, ano 2012, placa ISQ-5948. Conf. descrição anexa			1.552,00	1.552,00
Total do Empenho :							1.552,00
0	006395	14.08.2018	795	Dispensa por Limite	582		
1	1,0000	UN	Execução global (material de mão de obra) conserto do veículo CELTA/placas IUT-3191, conforme descrição / complemento. Conf. descrição anexa			2.148,00	2.148,00
Total do Empenho :							2.148,00
0	006484	23.08.2018	818	Dispensa por Limite	597		
1	1,0000	UN	execução global para conserto de veículo RENAULT KANGOO aut 1616, placa IPM 1096, ano/modelo 2008/2009, patrimônio 32.691 da Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTERNA 12-905-2018-SMS			1.112,00	1.112,00
Total do Empenho :							1.112,00
Total do Credor .:							4.812,00
<hr/>							
Credor :	2154	JUCEMAR WEILER			CPF = 308.173.150-04		
0	006315	09.08.2018	434	Chamada Pública-PNAE	01		
1	1,0000	1000 KG	CENOURA ÍNTEGRA - LIVRE DE BROTO E FRESCA			2.840,00	2.840,00
Total do Empenho :							2.840,00
Total do Credor .:							2.840,00
<hr/>							
Credor :	6054	KAPRICHIO DISTRIBUIDORA EIRELI ME			CNPJ = 27.403.752/0001-50		
0	006370	13.08.2018	250	Registro de Preço/Pregão Pre	58		
10	12,0000	UN	Cera líquida amarela, frasco com capacidade mínima de 750 ml. À base d			7,89	94,68

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		
					e emulsão de polímero acrílico com ação antiderrapante, alto brilho, pronta para uso, sistema de secagem rápida. Com registro na ANVISA PRO QUILL				
					Materiais de limpeza.				
							Total do Empenho :		94,68
							Total do Credor .:		94,68
Credor :	6182	KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - ME					CNPJ = 27.171.625/0001-72		
0	006254	03.08.2018	142		Registro de Preço/Pregão Pre 35				
14	40,0000	Bld	Óleo lubrificante 15W40, multiviscoso para motores diesel de alta potência, superalimentado ou turbo alimentado, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com nível de desempenho API CI-4/SL, ACEA E7-04 e MB 228.3 (no mínimo). Balde com 20 litros. KARTER Combustível e óleos lubrificantes. RI 218/SMDR.				165,00		6.600,00
							Total do Empenho :		6.600,00
0	007010	31.08.2018	142		Registro de Preço/Pregão Pre 35				
14	40,0000	Bld	Óleo lubrificante 15W40, multiviscoso para motores diesel de alta potência, superalimentado ou turbo alimentado, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com nível de desempenho API CI-4/SL, ACEA E7-04 e MB 228.3 (no mínimo). Balde com 20 litros. KARTER Combustível e óleos lubrificantes. RI 200/2018-SMODUTRAN				165,00		6.600,00
							Total do Empenho :		6.600,00
							Total do Credor .:		13.200,00
Credor :	6013	KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME					CNPJ = 24.939.652/0001-54		
0	006250	03.08.2018	142		Registro de Preço/Pregão Pre 35				
15	40,0000	Bld	óleo para Sistemas Hidráulicos, viscosidade 68, balde de 20lt, conform e descrição anexa PETROL				118,50		4.740,00
					Combustível e óleos lubrificantes. RI 219/2018-SMDR				
							Total do Empenho :		4.740,00
0	007008	31.08.2018	142		Registro de Preço/Pregão Pre 35				
15	40,0000	Bld	óleo para Sistemas Hidráulicos, viscosidade 68, balde de 20lt, conform e descrição anexa PETROL				118,50		4.740,00
					Combustível e óleos lubrificantes. RI 199/2018-SMODUTRAN				
							Total do Empenho :		4.740,00
							Total do Credor .:		9.480,00
Credor :	4006	KOLHER & KOHLER LTDA - ME					CNPJ = 19.252.546/0001-68		
0	006282	08.08.2018	658		Tomada de Preços		29		
1	1,0000	UN	Execução global para execução de complementação da obra da Quadra da Cidadania (Valdir G. Aguirre), conforme cronograma físico-financeiro, projeto e planilha de orçamento global em anexo				88.869,24		88.869,24
					Execução global para execução de obra complementar da Quadra da Cidadania. Req. 14-102-2018-SMCET				
							Total do Empenho :		88.869,24
							Total do Credor .:		88.869,24
Credor :	3157	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP					CNPJ = 11.145.401/0001-56		
0	006337	10.08.2018	563		Registro de Preço/Pregão Pre 40				
123	100,0000	UN	Coletor de perfurocortantes com capacidade de 13 litros cfe descrição				3,17		317,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação				
Credor : 3157 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP complemento anexa DESCARBOX Materiais médico-hospitalares diversos. RI 872/2018-SMS									
								Total do Empenho :	317,00
164	0	006345	13.08.2018	563	Registro de Preço/Pregão Pre 40			0,71	284,00
		400,0000	UN		Especulo vaginal descartavel médio - Especulo descartável produzido em poliestireno cristal no tamanho M (médio), permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnicos vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Produto não estéril, não lubrificado. CRAL				
190		12,0000	FR		Fixador citológico frasco spray 30ml - Solução de propilenoglicol e álcool absoluto com propriedades de fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro, os esfregaços fixados pelo fixador citológico, e submetidos à coloração de Papanicolaou devem apresentar excelente características tintoriais com ausência de pseudo-acidofilias. Produto com registro na ANVISA. Validade mínima de 2 anos. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. ADLIN			3,49	41,88
								Total do Empenho :	325,88
								Total do Credor .:	642,88
Credor : 6028 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME CNPJ = 23.969.712/0001-19									
3	0	006374	13.08.2018	1004	Registro de Preço/Pregão Pre 62			8,17	1.225,50
		150,0000	PAC		Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg)				
13		400,0000	KG		MAISUCAR			1,75	700,00
33		200,0000	PAC		Farinha de Milho média (emb. plástica transparente, resistente, c/sol da reforçada - peso líquido 1 kg). BELLA DICA			6,93	1.386,00
								Total do Empenho :	3.311,50
								Total do Credor .:	3.311,50
Credor : 1415 LAB DE ANAL CLIN HEMOVITA LTDA. CNPJ = 95.289.872/0001-28									
1	0	006469	21.08.2018	810	Dispensa por Justificativa 594			130,00	260,00
		2,0000	UN		Exame de triagem para maconha, cocaína e anfetamina Conf. descrição anexa				
								Total do Empenho :	260,00
1	0	006989	30.08.2018	969	Chamamento Público Credencia 05			39.489,95	39.489,95
		1,0000			VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO EM ANEXO, PARA O MÊS DE JULHO DE 2018.				
								Total do Empenho :	39.489,95
								Total do Credor .:	39.749,95

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>								
Credor :		3321	LABBIO LAB ANAL CLINICAS LTDA-ME			CNPJ = 10.250.149/0001-82		
0	006987	30.08.2018	971	Chamamento Público Credencia	05			
1	1,0000			VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME S LABORATORIAIS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO EM ANEXO, PARA O MÊS DE JULHO DE 2018.		33.620,79	33.620,79	
							Total do Empenho :	33.620,79
							Total do Credor .:	33.620,79
<hr/>								
Credor :		1202	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS O. C. LTDA - ME			CNPJ = 88.176.086/0001-59		
0	006988	30.08.2018	970	Chamamento Público Credencia	05			
1	1,0000			VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME S LABORATORIAIS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO EM ANEXO, PARA O MÊS DE JULHO DE 2018.		32.244,79	32.244,79	
							Total do Empenho :	32.244,79
							Total do Credor .:	32.244,79
<hr/>								
Credor :		386	LABORATÓRIO MALLMANN LTDA - ME			CNPJ = 90.738.477/0001-61		
0	006986	30.08.2018	972	Chamamento Público Credencia	05			
1	1,0000			VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME S LABORATORIAIS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO EM ANEXO, PARA O MÊS DE JULHO DE 2018.		31.888,09	31.888,09	
							Total do Empenho :	31.888,09
							Total do Credor .:	31.888,09
<hr/>								
Credor :		458	LACCHINI MÁQUINAS PESADAS LTDA			CNPJ = 01.331.507/0001-90		
0	006284	09.08.2018	612	Convite	20			
1	1,0000	UN		Execução global p/ conserto do veículo MB Sprinter 313 CDI placas IMW 8125. reforma do motor com substituição de peças		19.856,41	19.856,41	
							Total do Empenho :	19.856,41
0	006973	29.08.2018	765	Convite	27			
3	10,0000	UN		Parafuso 73125522 Conf. descrição anexa REX		6,07	60,70	
							Total do Empenho :	60,70
0	006977	29.08.2018	763	Convite	25			
1	1,0000	UN		Execução global para conserto da Motoniveladora Case 845 nº 68 , patri mônio 35435, conforme descrição/complemento		5.758,26	5.758,26	
1	1,0000	UN		Execução global, material e mão de obra para conserto de patrôla nº 63 , patrimônio 16435, conforme descrição/complemento		5.837,90	5.837,90	
							Total do Empenho :	11.596,16
							Total do Credor .:	31.513,27
<hr/>								
Credor :		6112	LAURETE VEBER			CNPJ = 20.609.446/0001-25		
0	006550	27.08.2018	199	Registro de Preço/Pregão Pre	48			
6	120,0000	UN		Ração para caninos adultos, emb. com 25kg, com níveis nutricionais mínimos de garantia de umidade, 20% (min) de proteína bruta, 6% de fibra		89,50	10.740,00	

Item	UG Empenho	Qtde	Un. Especificação	Emissao Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6112		LAURETE VEBER			CNPJ = 20.609.446/0001-25		
			bruta (maximo), 7% (min) de extrato etéreo, 10% de materia mineral (maximo), 1% (min) de ac. linoleico (omega 6), 0,2% (min) de ac. linolenico (omega 3), 0,7% (min) potássio; 0,65 % (min) fósforo; 1% (min) cálcio; 2,4% (máx) cálcio SUPRA					
			COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3744/2018, CFE. REQUISICÃO Nº 112/2018-SMMA.					
						Total do Empenho :		10.740,00
						Total do Credor .:		10.740,00
Credor :	599		LEMAR MECÂNICA LTDA			CNPJ = 01.684.478/0001-40		
0	006545	27.08.2018	1130		Dispensa por Limite	625		
1	1,0000	UN	Manutenção e revisão do caminhão cargo placa IOI 3385 serviço de revisão de feixe de molas e barra estabilizadora, centralizar carcaça, alinhar três eixos e trocar bucha do tirante				1.260,00	1.260,00
			Contratação de serviço de manutenção e revisão no caminhão Ford Cargo. REQ INTERNA 11-186-2018-SMODUTRAN					
						Total do Empenho :		1.260,00
						Total do Credor .:		1.260,00
Credor :	4410		LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME			CNPJ = 02.921.197/0001-27		
0	006277	08.08.2018	774		Dispensa por Limite	568		
1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada (Certificada pelo INMETRO) para execução do PPCI de prédio conforme descrição/complemento UPA 24 Horas				2.175,52	2.175,52
			Execução do PPCI no prédio da UPA 24h. Req. 12-726-2018-SMS					
						Total do Empenho :		2.175,52
0	006476	23.08.2018	774		Dispensa por Limite	568		
1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada (Certificada pelo INMETRO) para execução do PPCI de prédio conforme descrição/complemento UPA 24 Horas				689,60	689,60
			COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 6277/2018, CFE. REQUISICÃO Nº 726/2018-SMS - Execução do PPCI no prédio da UPA 24h.					
						Total do Empenho :		689,60
0	006964	29.08.2018	679		Convite	23		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços para realização de vistoria e levantamento das necessidades ao cumprimento do Plano de Plano de Prevenção Contra Incêndio - PPCI incluindo Taxa de Análise e Vistoria feita pelos Bombeiros, e ART				1.864,94	1.864,94
			Elaboração de projeto do PPCI da Quadra de Esportes Valdir G. Aguirre - Quadra da Cidadania. Req. 14-101-2018-SMCET					
						Total do Empenho :		1.864,94
						Total do Credor .:		4.730,06
Credor :	5909		LESIANE PEREIRA DA COSTA			CPF = 972.023.040-15		
0	006416	16.08.2018			Não se Aplica			
1	1,0000		VLR.REF.01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA LESIANE PEREIRA DA COSTA, CONTADORA, MATRICULA Nº 2387344, PARTICIPAR DO EVENTO "DESAFIOS CONTÁBEIS PARA 2018: INCONSISTENCIA NO USO DO DCASP EM 2017 E A INTERFERÊNCIA NA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO- SANTO ANGELO", QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, NO INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE SANTO ANGELO - IESA				30,00	30,00
						Total do Empenho :		30,00

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Qtde	Un.	Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
										Total do Credor .:	30,00
<hr/>											
Credor :		4450	LEXBEMARK	COMERCIO LTDA					CNPJ = 03.328.413/0001-98		
0	006380	13.08.2018	301				Registro de Preço/Pregão Pre 67				
275	6,0000	UN					Cartucho colorido, original do fabricante da impressora - Linha A 662X			88,70	532,20
							L impressora HP Deskjet. Compatível: Deskjet 1015, Deskjet 1510, Deskj				
							et 1518, Deskjet 2516, Deskjet 2546, Deskjet 2646, Deskjet 3516, Deskj				
							et 3546, Deskjet 4645, Deskjet 1515, Deskjet 2510, Deskjet 2540, Deskj				
							et 2548, Deskjet 3510, Deskjet 3540, Deskjet 4515, Deskjet 4646, Deskj				
							et 1016, Deskjet 1516, Deskjet 2515, Deskjet 2545, Deskjet 2645, Deskj				
							et 3515, Deskjet 3545, Deskjet 4640, Deskjet 4648. HP BRASIL ORIGINA				
							L				
							Aquisição de material de expediente e processamento de dados				
										Total do Empenho :	532,20
0	006393	14.08.2018	301				Registro de Preço/Pregão Pre 67				
251	8,0000	UN					Cartucho de tinta preta - original do fabricante da impressora - linha			76,00	608,00
							A, 74, para impressora HP Deskjet D4260. HP BRASIL ORIGINAL				
252	6,0000	UN					Cartucho de tinta colorida - original do fabricante da impressora -			93,10	558,60
							linha A, 75, impressora HP Deskjet D4260. HP BRASIL ORIGINAL				
							Aquisição de material de expediente e processamento de dados				
										Total do Empenho :	1.166,60
0	007025	31.08.2018	301				Registro de Preço/Pregão Pre 67				
275	10,0000	UN					Cartucho colorido, original do fabricante da impressora - Linha A 662X			88,70	887,00
							L impressora HP Deskjet. Compatível: Deskjet 1015, Deskjet 1510, Deskj				
							et 1518, Deskjet 2516, Deskjet 2546, Deskjet 2646, Deskjet 3516, Deskj				
							et 3546, Deskjet 4645, Deskjet 1515, Deskjet 2510, Deskjet 2540, Deskj				
							et 2548, Deskjet 3510, Deskjet 3540, Deskjet 4515, Deskjet 4646, Deskj				
							et 1016, Deskjet 1516, Deskjet 2515, Deskjet 2545, Deskjet 2645, Deskj				
							et 3515, Deskjet 3545, Deskjet 4640, Deskjet 4648. HP BRASIL ORIGINA				
							L				
							Aquisição de processamento de dados. RI 348/2018-SMDS.				
										Total do Empenho :	887,00
										Total do Credor .:	2.585,80
<hr/>											
Credor :		5815	LIGHT VOLT	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -					CNPJ = 22.257.631/0001-23		
0	006422	17.08.2018	98				Registro de Preço/Pregão Pre 23				
16	2.000,0000	M					Fio de cobre 1,5mm rígido RCM			0,53	1.060,00
							Material Elétrico.				
										Total do Empenho :	1.060,00
										Total do Credor .:	1.060,00
<hr/>											
Credor :		6195	LISEA	WILHELM					CPF = 004.118.280-45		
0	006534	27.08.2018					Não se Aplica				
1	1,0000						VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FARMACÊUTICA, MATR			1.000,00	1.000,00
							ÍCULA 2032201, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFER				
							ÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DOVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADO				
							S.				
										Total do Empenho :	1.000,00
										Total do Credor .:	1.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>								
Credor :	881	LOJAS BECKER LTDA				CNPJ = 04.415.928/0069-86		
0	007007	31.08.2018	1158	Dispensa por Limite	647			
1	1,0000	UN		Soprador de folhas profissional a gasolina conforme complemento/descri			1.189,00	1.189,00
				ção conf. descrição em anexo				
				soprador a combustão (gasolina), bomba manual de combustível, sistema				
				antivibratório, capacidade de combustível 0,44, REQ 11-495-2018-CT				
				Total do Empenho :				1.189,00
				Total do Credor .:				1.189,00
<hr/>								
Credor :	40	LOJAS FRICKE LTDA				CNPJ = 90.740.754/0001-70		
0	006299	09.08.2018	778	Dispensa por Limite	572			
1	4,0000	M3		Pedra Brita nº 01			58,00	232,00
				Aquisição de material para manutenção. Req. 09-401-2018-SMED				
				Total do Empenho :				232,00
0	006470	21.08.2018	811	Dispensa por Justificativa	595			
1	3,0000	LT		Tinta verde claro, embalagem de 18 litros			435,00	1.305,00
2	2,0000	UN		Bandeja plástica			6,25	12,50
3	4,0000	UN		Rolo de lã de carneiro 30 cm			12,00	48,00
4	2,0000	UN		Garfo para rolo de lã de carneiro 30 cm			3,15	6,30
5	2,0000	UN		Extensor para pintura 3m			23,00	46,00
6	2,0000	UN		Trincha média 2			5,25	10,50
7	4,0000	UN		fita adesiva para pintura 25x50			3,95	15,80
8	2,0000	RL		Fita adesiva 48x50			7,90	15,80
9	2,0000	M		Lona preta 6m largura			6,00	12,00
10	1,0000	PAC		estopa para limpeza			5,00	5,00
11	2,0000	UN		Solvente			8,50	17,00
				Material para manutenção de bens imóveis, conf. descrição em anexo. RE				
				Q INTERNA 07-309-2018-SMDS				
				Total do Empenho :				1.493,90
0	007018	31.08.2018	1160	Dispensa por Justificativa	648			
14	4,0000	UN		Telha fibrocimento 2,44 x 1,10 x 4mm			11,20	44,80
15	8,0000	PAR		Cumeeira 4mm. Para contendo 01 cumeeira inferior e 01 cumeeira superio			4,50	36,00
				r. Sem amianto				
				Aquisição de material para manutenção de bens imóveis. REQ INTERNA 09-				
				267-2018-SMED				
				Total do Empenho :				80,80
				Total do Credor .:				1.806,70
<hr/>								
Credor :	67	LOJAS QUERO QUERO S/A - CI:CGC				CNPJ = 96.418.264/0026-97		
0	006970	29.08.2018	1142	Dispensa por Limite	636			
1	1,0000	UN		Lavadora de roupa , cfe. descrição complemento lavadora 10 kg, semi-au			439,00	439,00
				tomática, com 6 programas, indicador com tempo de lavagem, filtro de f				
				iapos, dispenser medidor, seletor, classificação A do Inmetro e selo P				
				rocel, potência 220v, medidas : 55x96x54cm				
				Aquisição de lavadora de roupa de 10 kg. REQ INTERNA 02-274-2018-GP				
				Total do Empenho :				439,00
				Total do Credor .:				439,00
<hr/>								
Credor :	5315	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME				CNPJ = 18.473.510/0001-41		
0	007029	31.08.2018	1164	Dispensa por Limite	652			
1	20,0000	M		TNT na cor amarelo			1,95	39,00
2	200,0000	UN		Balão liso, amarelo			0,15	30,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5315	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME					CNPJ = 18.473.510/0001-41		
3	200,0000	UN	Balão liso, rosa					0,15	30,00
4	200,0000	UN	Balão liso, azul					0,15	30,00
			Aquisição de material de expediente para o Evento de Visitação Pública no Caps II. REQ INTERNA 12-945-2018-SMS						
							Total do Empenho :		129,00
							Total do Credor .:		129,00
Credor :	4087	LUCIANA VESCIA					CPF = 969.805.080-91		
0	006271	08.08.2018				Não se Aplica			
1	1,0000					VALOR PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU SALVAR, MATRÍCULA 2127504, NO 1º SIMPÓSIO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPILATAR, 2º SIMULADO START E 2º REENCONTRO DO CURSO DE 200 HORAS DO SAMU CONFORME PORTARIA 2048, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE NOVA PRATA/RS.		500,00	500,00
							Total do Empenho :		500,00
							Total do Credor .:		500,00
Credor :	4867	LUCIANO TOMAS CERETTA					CPF = 816.954.110-72		
0	006317	10.08.2018	436			Chamada Pública-PNAE	01		
1	1,0000		400 KG CEBOLA ÍNTEGRA - 30 KG PIMENTÃO VERDE ÍNTEGRO					1.983,60	1.983,60
							Total do Empenho :		1.983,60
							Total do Credor .:		1.983,60
Credor :	6095	LUCIDIO KRYSCZUN					CPF = 086.541.900-00		
0	006316	09.08.2018	435			Chamada Pública-PNAE	01		
1	1,0000		500 UNID COUVE EM FOLHA MAÇOS DE 200G FRESCA					980,00	980,00
							Total do Empenho :		980,00
							Total do Credor .:		980,00
Credor :	3920	LUDERITES DE QUADROS					CPF = 274.384.900-25		
0	006314	09.08.2018	433			Chamada Pública-PNAE	01		
1	1,0000		500 UNID ALFACE CRESPA					980,00	980,00
							Total do Empenho :		980,00
							Total do Credor .:		980,00
Credor :	274	M. R. FURIAN - EPP					CNPJ = 06.280.375/0001-39		
0	006309	09.08.2018	81			Registro de Preço/Pregão Pre 20			
1	160,0000	UN	Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 45 Kg.			SUPERGASBRAS		249,22	39.875,20
2	80,0000	UN	Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg.			SUPERGASBRAS		54,78	4.382,40
			Cargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP de 13kg e 45kg.						
							Total do Empenho :		44.257,60
0	006446	20.08.2018	81			Registro de Preço/Pregão Pre 20			
2	8,0000	UN	Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 13 Kg.			SUPERGASBRAS		54,78	438,24
			Cargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP de 13kg e 45kg.						
							Total do Empenho :		438,24
							Total do Credor .:		44.695,84

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	4771	M. SCHWERZ	COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			CNPJ = 10.811.646/0001-02		
0	006449	20.08.2018	802	Dispensa por Limite		588		
1	1,0000	UN	Garfo de embreagem	Compra de garfo de embreagem para conserto da ambu		472,00		472,00
				lância fiat ducato mc tca, placa IWM-1557, patrimônio 67.517				
				Compra de garfo de embreagem para conserto da ambulância FIAT DUCATO M				
				C TCA, placa IWM-1557, patrimônio 67.517. REQ INTERNA 12-904-2018-SMS				
				Total do Empenho :				472,00
0	006487	23.08.2018	1100	Dispensa por Limite		598		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto de veículos, conf. descrição em anexo Ex			1.950,00		1.950,00
				ecução global para conserto de veículos: Celta 1.0 LT, placa IUT 3203;				
				Celta 1.0 LT, placa IUT 3191; Celta 1.0 LT, placa IUT 3214, Celta 4P				
				SPIRIT, placa IOX 8036; Zafira Collection, placa ITM 8198				
				Execução global para conserto de veículos: Celta 1.0 LT, placa IUT 320				
				3; Celta 1.0 LT, placa IUT 3191; Celta 1.0 LT, placa IUT 3214, Celta 4				
				P SPIRIT, placa IOX 8036; Zafira Collection, placa ITM 8198. REQ INTER				
				NA 12-908-2018-SMS				
				Total do Empenho :				1.950,00
0	006511	23.08.2018	1116	Dispensa por Justificativa		614		
1	1,0000	UN	Execução global (mdo e peças) para conserto do veículo M. BENZ 415 CDI			2.830,00		2.830,00
				SPRINTER M, 2015/2016, placas IXP-0930, com substituição de peças. Co				
				nf. descrição anexa				
				Material para conserto do veículo Van I/M. Benz 415 CDI SPRINTER M, pl				
				acas IXP-0930. Req.12-906-2018-SMS				
				Total do Empenho :				2.830,00
				Total do Credor .:				5.252,00
Credor :	4032	MANGGINI E MANGGINI LTDA ME				CNPJ = 19.414.149/0001-45		
0	006945	28.08.2018	1428	Pregão Presencial		94		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUC			7.500,00		7.500,00
				AÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 26 E 38				
				Total do Empenho :				7.500,00
				Total do Credor .:				7.500,00
Credor :	6181	MARCARS TECNOLOGIA LTDA				CNPJ = 14.904.199/0001-97		
0	006246	03.08.2018	754	Dispensa por Limite		554		
1	1,0000	UN	Sistema de Gerenciamento de Filas, com senha. Conf. descrição anexa			3.819,00		3.819,00
				Aquisição de Sistema de Gerenciamento de Filas com senhas. Req.05-49-2				
				018-SEPLAN.				
				Total do Empenho :				3.819,00
				Total do Credor .:				3.819,00
Credor :	800	MÁRCIA BAIOCCHI AMARAL				CPF = 819.480.260-15		
0	006261	03.08.2018		Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA, P			320,00		320,00
			SICÓLOGA, MATRÍCULA 21390-09, NO CURSO PRÁTICA EM AVALIAÇÃO DOS TRANST					
			ORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO-SISTEMA PROTEA-R, A REALIZAR-SE NO DIA 0					
			4 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.					
				Total do Empenho :				320,00
				Total do Credor .:				320,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>								
Credor :	3644	MARCIO ROBERTO GARCIA			CPF = 941.253.090-00			
0	006537	27.08.2018		Não se Aplica				
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, MATRÍCULA 2030926, 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.		3.000,00	3.000,00	
Total do Empenho :								3.000,00
Total do Credor .:								3.000,00
<hr/>								
Credor :	340	MARIO OLIVEIRA			CPF = 378.646.370-00			
0	006473	23.08.2018		Não se Aplica				
1	1,0000			VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEMBRO DA JARI: MÁRIO OLIVEIRA.		1.500,00	1.500,00	
Total do Empenho :								1.500,00
Total do Credor .:								1.500,00
<hr/>								
Credor :	5973	MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA			CNPJ = 20.058.175/0001-67			
0	006376	13.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67				
241	2,0000	UN		Tonner para impressora Multifuncional LEXMARK MX410 LEXMARK / 60FBH00		296,00	592,00	
Aquisição de material de expediente e processamento de dados								
Total do Empenho :								592,00
0	006483	23.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67				
248	10,0000	UN		Cartucho de Tinta Preto para Impressora HP 1315 Original HP / C8727A		104,90	1.049,00	
286	3,0000	UN		Cartucho de Tinta Colorido, original, para impressora HP Deskjet Advantage 4676 n° 664 HP / F6V28AB - 664 COLORIDO		39,00	117,00	
Aquisição de material de expediente e processamento de dados - RI 285/2018-PGM								
Total do Empenho :								1.166,00
0	007014	31.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67				
241	4,0000	UN		Tonner para impressora Multifuncional LEXMARK MX410 LEXMARK / 60FBH00		296,00	1.184,00	
271	4,0000	UN		Cartuchos coloridos, original do fabricante da impressora - LinhaA, número 662XL - CZ104A, para impressora jato de tinta multifuncional HP 3516. HP / CZ106AB - 662 COLORIDO		97,00	388,00	
286	2,0000	UN		Cartucho de Tinta Colorido, original, para impressora HP Deskjet Advantage 4676 n° 664 HP / F6V28AB - 664 COLORIDO		39,00	78,00	
Aquisição de processamento de dados. RI 294/2018-GP								
Total do Empenho :								1.650,00
0	007023	31.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67				
241	8,0000	UN		Tonner para impressora Multifuncional LEXMARK MX410 LEXMARK / 60FBH00		296,00	2.368,00	
Aquisição de processamento de dados. RI 350/2018-SMDS								
Total do Empenho :								2.368,00
Total do Credor .:								5.776,00
<hr/>								
Credor :	5463	MATERIAIS P/ ESCRIT E INF SANTA ROSA LTDA-ME			CNPJ = 20.191.731/0001-79			
0	006379	13.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67				
93	20,0000	CX		Folha ofício A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Papel extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o n° do selo de certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Cloro Elementar e ISO 9001/14001 COPIMAX		81,79	1.635,80	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação				
Credor :	5463				MATERIAIS P/ ESCRIT E INF SANTA ROSA LTDA-ME		CNPJ = 20.191.731/0001-79		
135	50,0000	UN			Caixa de arquivo passivo - plastico ALAPLAST			2,98	149,00
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados				
							Total do Empenho :		1.784,80
0	006392	14.08.2018	301		Registro de Preço/Pregão Pre 67				
15	5,0000	PAC			Atilho de borracha em material de borracha flexível. Pacote de 50 gram			0,89	4,45
					as. MAMUTE				
74	4,0000	UN			Cola em bastão a base de água, lavavel e não toxica, tampa hermética,			1,49	5,96
					embalagem de 40g. LEONORA				
93	4,0000	CX			Folha oficio A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Pap			81,79	327,16
					el extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou				
					FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o n° do selo d				
					e certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Clor				
					o Elementar e ISO 9001/14001 COPIMAX				
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados				
							Total do Empenho :		337,57
0	006432	17.08.2018	301		Registro de Preço/Pregão Pre 67				
25	5,0000	UN			Grafite 0,5mm. Embalagem com 12 unidades de grafite LEONORA			0,21	1,05
58	1,0000	CX			Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m2, caixa com 250 unidades IPECOL			35,88	35,88
74	5,0000	UN			Cola em bastão a base de água, lavavel e não toxica, tampa hermética,			1,49	7,45
					embalagem de 40g. LEONORA				
81	5,0000	UN			Cola branca escolar, totalmente lavável, não toxica, aderência de alta			3,85	19,25
					qualidade, embalagem de 500g PIRATININGA				
93	10,0000	CX			Folha oficio A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Pap			81,79	817,90
					el extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou				
					FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o n° do selo d				
					e certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Clor				
					o Elementar e ISO 9001/14001 COPIMAX				
186	1,0000	CX			Caneta Marca Texto COR AMARELA caixa com 12 unidades JOCAR			11,39	11,39
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados				
							Total do Empenho :		892,92
0	006480	23.08.2018	301		Registro de Preço/Pregão Pre 67				
15	10,0000	PAC			Atilho de borracha em material de borracha flexível. Pacote de 50 gram			0,89	8,90
					as. MAMUTE				
81	1,0000	UN			Cola branca escolar, totalmente lavável, não toxica, aderência de alta			3,85	3,85
					qualidade, embalagem de 500g PIRATININGA				
93	30,0000	CX			Folha oficio A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Pap			81,79	2.453,70
					el extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou				
					FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o n° do selo d				
					e certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Clor				
					o Elementar e ISO 9001/14001 COPIMAX				
163	3,0000	UN			Extrator de grampo, tipo espatula inox. CAVIAR			0,68	2,04
186	1,0000	CX			Caneta Marca Texto COR AMARELA caixa com 12 unidades JOCAR			11,39	11,39
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados - RI 280/				
					2018-PGM				
							Total do Empenho :		2.479,88
0	006512	23.08.2018	301		Registro de Preço/Pregão Pre 67				
15	30,0000	PAC			Atilho de borracha em material de borracha flexível. Pacote de 50 gram			0,89	26,70
					as. MAMUTE				
54	7,0000	UN			Régua em PVC, 50 cm, incolor, com divisão de centímetros e milímetros			1,70	11,90
					WALEU				
93	8,0000	CX			Folha oficio A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Pap			81,79	654,32
					el extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação					
Credor :					5463	MATERIAIS P/ ESCRIT E INF SANTA ROSA LTDA-ME	CNPJ = 20.191.731/0001-79			
186			5,0000	CX		FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o nº do selo d e certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Clor o Elementar e ISO 9001/14001 COPIMAX	Caneta Marca Texto COR AMARELA caixa com 12 unidades JOCAR			
						Aquisição de material de expediente e processamento de dados - RI 505/ 2018-CT				
					Total do Empenho :					749,87
15	0	006958	29.08.2018	301		Registro de Preço/Pregão Pre 67				
			2,0000	PAC		Atilho de borracha em material de borracha flexível. Pacote de 50 gram as. MAMUTE				
26			5,0000	UN		Borracha escolar branca, nº 20 JOCAR				
58			4,0000	CX		Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m2, caixa com 250 unidades IPECOL				
93			24,0000	CX		Folha ofício A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Pap el extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o nº do selo d e certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Clor o Elementar e ISO 9001/14001 COPIMAX				
120			6,0000	UN		Caderno grande, 200mm x 275mm, espiral, capa dura, 96 folhas FORONI				
188			1,0000	CX		Caneta Marca Texto COR AZUL caixa com 12 unidades JOCAR				
						Aquisição de material de expediente. RI 183/2018-SMH				
					Total do Empenho :					2.150,05
52	0	006965	29.08.2018	301		Registro de Preço/Pregão Pre 67				
			5,0000	UN		Estilite escolar pequeno 9mm, com corpo e travamento em plástico, dive rsas cores JOCAR				
58			2,0000	CX		Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m2, caixa com 250 unidades IPECOL				
73			1,0000	CX		Cola Colorida - Caixa com 06 unidades de 25 gramas cada. PIRATININGA				
74			6,0000	UN		Cola em bastão a base de água, lavavel e não toxica, tampa hermética, embalagem de 40g. LEONORA				
93			8,0000	CX		Folha ofício A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Pap el extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o nº do selo d e certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Clor o Elementar e ISO 9001/14001 COPIMAX				
123			2,0000	UN		Caderno pequeno 1/4, 140mm x 200mm, com espiral, 96 folhas PAUTA				
141			10,0000	UN		Pasta 100% plástica, aba elástico, simples transparente, fechada com e lástico, 24,5 x 33,5 x 3cm ALAPLAST				
150			10,0000	UN		Pasta plástica em "L", formato A4, na cor verde. ALAPLAST				
153			10,0000	UN		Pasta A-Z, LE, of Classic, verde, tam. 28,5 x 34,5 x 5,3cm, revestida externamente em polipropileno resistente e carbono, revestimento intern o em cartão da mesma cor. Com mecanismos de alta precisão, possui canton eiras inferiores de proteção, etiqueta dupla face na lombada, porta etiq ueta transparente no lombo e 2 argolas CHIES				
170			2,0000	UN		Grampeador de mesa em metal com apoio plástico, capacidade de grampeam ento de até 25 folhas, capacidade do depósito 100 grampos, utiliza gra mpos 26/6. JOCAR				
						Aquisição de material de expediente. RI 110/2018-SMMA				
					Total do Empenho :					850,99
					Total do Credor .:					9.246,08
Credor :					5394	MAURICIO DE MELLO DAL MOLIN	CNPJ = 17.267.941/0001-99			
	0	006343	10.08.2018	352		Registro de Preço/Pregão Pre 79				
5			1.800,0000	KG		Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) CEASA				
9			1.400,0000	KG		Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro C				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
				Especificação					
<hr/>									
Credor :	5394	MAURICIO DE MELLO DAL MOLIN					CNPJ = 17.267.941/0001-99		
				EASA					
10	4.000,0000	KG		Maçã Nacional - tamanho médio, íntegro	CEASA			3,49	13.960,00
21	300,0000	KG		Carne de 1ª, sem Osso, tipo Patinho, sem congelamento	SARTORI			21,24	6.372,00
23	200,0000	KG		Banana prata, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra	CEASA			3,64	728,00
				ASA					
25	5.500,0000	KG		Banana caturra tipo 1, graúda, grau médio de amadurecimento, íntegra, acondicionada em caixas plásticas limpas	CEASA			2,21	12.155,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de alimentos perecíveis para merenda escolar					
Total do Empenho :									42.969,00
<hr/>									
0	006387	14.08.2018	310	Registro de Preço/Pregão Pre 70					
58	150,0000	KG		Carne de frango peito sem dorso, congelado	AGRODANIELI			4,75	712,50
59	280,0000	KG		CARNE DE FRANGO, coxa e sobrecoxa, sem dorso, individual, porção média 180 g, congelada.	NAT			4,45	1.246,00
60	260,0000	KG		CARNE SUÍNA, TIPO CARRÉ PERNIL, sem osso, congelada..	ALIBEM			9,35	2.431,00
68	80,0000	KG		Cebola (íntegra, livre de brotos, tamanho médio).	CEASA			2,95	236,00
71	200,0000	KG		Batata inglesa (tamanho médio, íntegra, livre de brotos)	CEASA			1,33	266,00
72	140,0000	KG		Beterraba (tamanho médio, íntegra). Livre de brotos e fresca.	CEASA			2,33	326,20
73	60,0000	KG		Cenoura (tamanho médio, íntegra, sem manchas escuras)	CEASA			2,13	127,80
76	150,0000	KG		Batata doce (tamanho médio, íntegra, livre de brotos)	CEASA			1,80	270,00
77	100,0000	UN		Alface crespa (pé grande, íntegra)	CEASA			1,56	156,00
78	70,0000	KG		Banana caturra (tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra).	CEASA			1,63	114,10
79	12,0000	KG		Alho graúdo, livre de brotos.	CEASA			13,90	166,80
81	80,0000	KG		Laranja comum p/ suco	CEASA			2,05	164,00
82	130,0000	KG		Mandioca Descascada	CASCATA			4,85	630,50
87	80,0000	KG		Maçã Gala, de boa qualidade, casca de cor uniforme, sem manchas pretas ou sinais de amassamento, no ponto de maturação para consumo, acondicionadas em embalagem de plástico própria para transporte	CEASA			2,25	180,00
89	150,0000	mç		Couve manteiga (fresco, íntegro-maço com 80g a 100g)	CEASA			1,78	267,00
93	120,0000	PAC		Arroz polido tipo 1 - (peso líquido 5Kg)	TOP			9,75	1.170,00
96	20,0000	KG		Amido de milho (embalagem plástica, resistente, com solda reforçada - peso líquido 1 kg)	BOM GOSTO			3,45	69,00
				Gêneros alimentícios diversos- carne de frango, carne suína, cebola, batata inglesa, beterraba, cenoura, batata doce, alface crespa, banana caturra, alho graúdo, laranja comum, mandioca descascada, maçã gala, couve manteiga, arroz polido tipo 1, amido de milho cfe.req.314/2018-smd					
				S.					
Total do Empenho :									8.532,90
<hr/>									
0	006404	15.08.2018	1004	Registro de Preço/Pregão Pre 62					
1	1,0000	L		Leite Integral Longa Vida, embalagem tetra brick asseptic	TIROL			336,00	336,00
				Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para os alunos da rede municipal de ensino.					
Total do Empenho :									336,00
<hr/>									
0	006436	17.08.2018	310	Registro de Preço/Pregão Pre 70					
9	5,0000	CX		Caixa de frutas vermelhas caixa com 10 sachets peso líquido 16g	BOM GOS			1,48	7,40
				TO					
58	10,0000	KG		Carne de frango peito sem dorso, congelado	AGRODANIELI			4,75	47,50
59	20,0000	KG		CARNE DE FRANGO, coxa e sobrecoxa, sem dorso, individual, porção média 180 g, congelada.	NAT			4,45	89,00
60	15,0000	KG		CARNE SUÍNA, TIPO CARRÉ PERNIL, sem osso, congelada..	ALIBEM			9,35	140,25
71	25,0000	KG		Batata inglesa (tamanho médio, íntegra, livre de brotos)	CEASA			1,33	33,25
77	20,0000	UN		Alface crespa (pé grande, íntegra)	CEASA			1,56	31,20

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		
79	1,0000	KG		Alho graúdo, livre de brotos.	CEASA			13,90	13,90
81	15,0000	KG		Laranja comum p/ suco	CEASA			2,05	30,75
87	10,0000	KG		Maça Gala, de boa qualidade, casca de cor uniforme, sem manchas pretas ou sinais de amassamento, no ponto de maturação para consumo, acondici onadas em embalagem de plástico própria para trasnporte	CEASA			2,25	22,50
110	4,0000	UN		Vinagre de maça embalagem plastica de 750ml	FELIPINI			2,18	8,72
				Gêneros alimentícios diversos.					
							Total do Empenho :		424,47
1	006461	21.08.2018	1004	Registro de Preço/Pregão Pre 62					
	1,0000			REESTABELECIMENTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO DE FO RNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ADITIVO N°05/2018, PARECER JUR IDICO 185/2018 - ITEM, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N°62/2017 - ANEXO SALDO REMANESCENTE.				336,00	336,00
							Total do Empenho :		336,00
							Total do Credor .:		52.598,37
Credor :	3082			MAURO MARCIANO COM MEDIC LTDA			CNPJ = 94.894.169/0001-86		
0	006357	13.08.2018	650	Registro de Preço/Pregão Pre 42					
198	32.400,0000	UN		Nortriptilina, cloridrato - comprimidos 25mg blister	RANBAXY			0,27	8.586,00
				Registro de preços de medicamentos.					
							Total do Empenho :		8.586,00
							Total do Credor .:		8.586,00
Credor :	4602			MCMED COM MAT MEDICO HOSPIT LTDA			CNPJ = 10.310.873/0001-54		
0	006349	13.08.2018	563	Registro de Preço/Pregão Pre 40					
193	5.750,0000	PAC		Gaze esteril 10 x 10 (pacote com 10 unids.) - Compressas de Gaze Hidró fila Estéril, 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 MEDIHOUSE				1,08	6.210,00
				Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.					
							Total do Empenho :		6.210,00
							Total do Credor .:		6.210,00
Credor :	2969			MCW ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA			CNPJ = 05.501.107/0001-37		
0	006548	27.08.2018	1133	Dispensa por Justificativa 628					
1	1,0000	UN		Laudo técnico profissional em engenharia e construção	Inspeção técnico			15.902,64	15.902,64
				- profissional no Condomínio Frida Heck					
				Contratação de serviço técnico-profissional para realizar laudo de ins peção no Condomínio Frida Heck. REQ INTERNA 15-0191-2018-SMH					
							Total do Empenho :		15.902,64
							Total do Credor .:		15.902,64

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	3734	MEAME-MISSAO EV. AMPARO AO MENOR			CNPJ = 94.722.063/0001-03		
0	006457	20.08.2018	RI 334	Chamamento Público Credencia 04			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2018 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 21/2018-SMDS			50.000,00	50.000,00
Total do Empenho :							50.000,00
Total do Credor .:							50.000,00
<hr/>							
Credor :	5160	MED EQUIPA LTDA - EPP			CNPJ = 14.041.184/0001-42		
0	006338	10.08.2018	563	Registro de Preço/Pregão Pre 40			
22	144,0000	UN	Aparelho de tricotomia descartável, tricotomizador descartavel para realização de tricotomia, composto por três partes: flange, haste e tampa, fabricado em poliéster de alto impacto, que são cravados junto à lâmina de barbear, produto com lâminas bidirecionais com suporte de corte de 1,5mm VITALMAX			0,73	105,12
23	20,0000	UN	Aspirador cirúrgico, dreno de sucção para coletor à vácuo 12 mts BIOMEDICAL			64,89	1.297,80
24	20,0000	UN	Aspirador cirúrgico dreno de sucção para coletor a vácuo 18 mts BIOMEDICAL			64,89	1.297,80
25	10,0000	UN	Aspirador de secreção para ar comprimido, cfe.descr.complemento PROTEC			85,00	850,00
26	10,0000	UN	Aspirador de secreção portátil, cfe. descr.complemento PROTEC			75,00	750,00
36	24,0000	L	Benzina retificada - Benzina Retificada, embalagem de vidro de 1 litro . Validade mínima de 2 anos. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. ALPHATEC			39,89	957,36
39	30,0000	UN	Bobina picotada 20 x 35cm - Bobina picotada em plástico de alta densidade, dimensões de 20 x 35 cm. Com capacidade média de 2 kg. Espessura de 5 micras. 1000 unidades. PLASVILLE			64,90	1.947,00
59	120,0000	UN	Cânula nasal tipo óculos adulto, cfe.descr.complementar SALTER LABS			18,89	2.266,80
414	10,0000	UN	Tubo endotraqueal nº 2,5 com cuff de ar, cfe descrição anexa VITALGOLD			11,50	115,00
1	1,0000		Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos. VALOR ESTORNO DE SALDO CFE MEM.INT.Nº2048/2018 SMS E PEDIDO COPAM N.13 3/2018. MOTIVO O RESTANTE DO MATERIAL NÃO SERÁ ENTREGUE.			-4.310,60	-4.310,60
Total do Empenho :							5.276,28
Total do Credor .:							5.276,28
<hr/>							
Credor :	5969	MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			CNPJ = 10.807.173/0001-70		
0	006342	10.08.2018	563	Registro de Preço/Pregão Pre 40			
14	500,0000	L	Álcool 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 ANVISA. ITAJA/JALLES MACHADO			3,95	1.975,00
16	144,0000	UN	Alcool gel higienizador para as mãos, 70°, embalagem 430gr. BELL PLUS			6,03	868,32
Total do Empenho :							2.843,32
Total do Credor .:							2.843,32
<hr/>							
Credor :	731	MERCANTE COM EQUIP INFORMATICA LTDA-ME			CNPJ = 07.514.004/0001-37		
0	006278	08.08.2018	700	Pregão Presencial 126			
1	80,0000	UN	Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção Preventiva das impressoras da SMS. Conf. descrição anexa			197,00	15.760,00
2	80,0000	UN	Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção Corretiva			339,00	27.120,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>									
Credor :	731	MERCANTE COM EQUIP	INFORMATICA LTDA-ME				CNPJ = 07.514.004/0001-37		
							iva das impressoras sda SMS. Conf. descrição anexa		
							Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preven		
							tiva e corretiva de impressoras da Secretaria Municipal de Saúde. RI 7		
							80/2018-SMS.		
							Total do Empenho :		42.880,00
1	0	006547	27.08.2018	1132		Dispensa por Limite	627		
		1,0000	UN			Conserto impressora, conf. descrição		1.799,00	1.799,00
						Conserto de impressora Multifuncional CX510DE-LEXMARX. REQ INTERNA 02-			
						222-2018-GP			
							Total do Empenho :		1.799,00
							Total do Credor .:		44.679,00
<hr/>									
Credor :	6199	MERCOSUL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS E CONFECCOE					CNPJ = 11.258.338/0001-64		
1	0	006944	28.08.2018	599		Registro de Preço/Pregão Pre	114		
		10,0000	SC			Semente de milho trangenico VIP 3, tratada com inseticida resistente a		509,00	5.090,00
						lagarta, e fungicida. NK FERROZ VIP3 TRATADO			
						Aquisição de sementes, req. interna N° 465/2018-SMED			
							Total do Empenho :		5.090,00
							Total do Credor .:		5.090,00
<hr/>									
Credor :	3535	MOURA & BONIATI LTDA - ME					CNPJ = 13.074.937/0001-53		
1	0	006946	28.08.2018	1428		Pregão Presencial	94		
		1,0000				ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUC		17.000,00	17.000,00
						AÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 4, 5, 12, 14, 24, 28			
						E 30			
							Total do Empenho :		17.000,00
							Total do Credor .:		17.000,00
<hr/>									
Credor :	577	MTU MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA					CNPJ = 94.366.796/0001-44		
1	0	006295	09.08.2018			Não se Aplica			
		1,0000				VALOR ESTIMADO PARA 4 MESES, REFERENTE A CRÉDITOS PARA CARTÃO DE TRANS		1.000,00	1.000,00
						PORTES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFOR			
						ME LEI N° 7418/85.			
							Total do Empenho :		1.000,00
							Total do Credor .:		1.000,00
<hr/>									
Credor :	6146	MULTI DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP					CNPJ = 20.135.309/0001-04		
7	0	006435	17.08.2018	352		Registro de Preço/Pregão Pre	79		
22		400,0000	KG			Moranga cabutiá (tamanho médio, integra) IN NATURA		1,82	728,00
		3.500,0000	KG			Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual AGRODANIEL		5,92	20.720,00
						I			
						Registro de preços para futura e eventual aquisição de alimentos perez			
						íveis para merenda escolar			
							Total do Empenho :		21.448,00
							Total do Credor .:		21.448,00
<hr/>									
Credor :	6089	MUN IJUÍ - ADIANT ALINE K TINI					OUTROS = 999999999999		
1	0	006412	16.08.2018	RI 04		Não se Aplica			
		1,0000				PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO 04/2018 - AD.120/2018-SM		1.600,00	1.600,00
						F			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho Qtde	Emissao Un. Especificação	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	6089	MUN IJUÍ - ADIANT	ALINE K TINTI		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO	ADIANTAMENTO 120/2018			-1,99	-1,99
						Total do Empenho :	1.598,01
<hr/>							
	0	006413	16.08.2018	RI 04	Não se Aplica		
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS	04/2018- AD.120/2018			600,00	600,00
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO	ADIANTAMENTO 120/2018			-15,00	-15,00
						Total do Empenho :	585,00
						Total do Credor .:	2.183,01
<hr/>							
Credor :	6204	MUN. IJUÍ ADIANT.	EDERSON L.C. CEREZER		OUTROS = 99999999999		
0	007001	30.08.2018	Não se Aplica				
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQUISICÃO N° 00	1/2018-CT E PROCESSO N° 122/2018-SMF.			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
<hr/>							
	0	007002	30.08.2018	Não se Aplica			
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS, CFE. REQUISICÃO N°	001/2018-CT E PROCESSO N° 122/2018-SMF.			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	3.000,00
<hr/>							
Credor :	3865	MUN. IJUÍ ADIANT.	ELDER J. MENGARDA		OUTROS = 99999999999		
0	006954	28.08.2018	Não se Aplica				
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQUISICÃO N° 00	4/2018-SMDS E PROCESSO N° 121/2018-SMF.			2.000,00	2.000,00
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO	ADIANTAMENTO 121/2018			-31,23	-31,23
						Total do Empenho :	1.968,77
						Total do Credor .:	1.968,77
<hr/>							
Credor :	5819	MUN. IJUÍ ADIANT.	MARIO SERGIO DOS SANTOS		OUTROS = 99999999999		
0	006291	09.08.2018	Não se Aplica				
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQUISICÃO N° 00	5/2018-SMDR E PROCESSO N° 117/2018-SMF			3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
<hr/>							
	0	006292	09.08.2018	Não se Aplica			
1	1,0000	PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, CFE. REQUISI	ÇÃO N° 005/2018-SMDR E PROCESSO N° 117/2018-SMF			1.900,00	1.900,00
1	1,0000	VLR.PRESTAÇÃO	ADIANTAMENTO 117/2018			-219,82	-219,82
						Total do Empenho :	1.680,18
						Total do Credor .:	4.680,18
<hr/>							
Credor :	4269	MUN. IJUÍ ADIANT.	MARISTELA GHELLER HEIDEMANN		OUTROS = 99999999999		
0	006384	13.08.2018	RI 268/2018	Não se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO , CF	E.LEI MUNICIPAL N° 4.614 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006 NA PROCURADORIA GER			3.000,00	3.000,00
1	1,0000	AL DO MUNICIPIO- ADIANTAMENTO 119/2018-SMF	VLR.PRESTAÇÃO	ADIANTAMENTO 119/2018		-16,42	-16,42
						Total do Empenho :	2.983,58

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
									Total do Credor .:	2.983,58
Credor :	0	2120	N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA				CNPJ = 93.793.875/0001-79			
4	0	006260	03.08.2018	407	Dispensa por Limite		281			
		8,0000	PAC	Café torrado moído (embalagem á vácuo, peso líquido 500g) Conf. descri					21,90	175,20
				ção anexa						
				COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3832/2018, CFE. Req. 12-497-2018-SMS						
									Total do Empenho :	175,20
1	0	006286	09.08.2018	777	Dispensa por Limite		571			
		30,0000	PAC	Biscoito salgado sabor original, embalagem de 156g, dividida em 6 paco					3,78	113,40
				tes de no mínimo 25g cada, conforme complemento Conf. descrição anexa						
2		30,0000	PAC	Biscoito salgado integral embalagem de 150g, dividida em 6 pacotes de					3,78	113,40
				25g cada Conf. descrição anexa						
3		10,0000	KG	Maçã Gala, de boa qualidade, casca de cor uniforme, sem manchas pret					3,98	39,80
				ou sinais de amassamento, no ponto de maturação para consumo, acondici						
				onadas em embalagem de plástico própria para trasnporte Conf. descriçã						
				o anexa						
4		10,0000	KG	Banana prata, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, integra Con					2,29	22,90
				f. descrição anexa						
5		200,0000	UN	Cereal em barra, vários sabores, conforme complento. Conf. descrição a					1,13	226,00
				nexa						
				Materiais oara Festividades e Homenagens, para a Plenária da Macro Mis						
				sioneira de Conselhos de Sauda. Req. 12-785-2018-SMS						
									Total do Empenho :	515,50
56	0	006389	14.08.2018	310	Registro de Preço/Pregão Pre		70			
		200,0000	KG	Carne moída de 2ª, sem sebo, resfriada					11,65	2.330,00
57		260,0000	KG	Carne de 1ª, sem Osso, tipo Patinho, sem congelamento					16,98	4.414,80
61		120,0000	KG	LINGUIÇA, com 50% de carne suína e 50% de carne bovina, porção média 1					9,70	1.164,00
				20g, resfriada.						
67		160,0000	KG	Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr					2,90	464,00
				o).						
69		18,0000	KG	Pimentão Verde (Íntegro)					5,49	98,82
70		50,0000	UN	Tempero Verde (Salsa e cebolinha, íntegro e fresco - maços de 80 a 100					1,35	67,50
				g.).						
74		100,0000	KG	Repolho (Verde, podado, íntegro)					1,55	155,00
75		140,0000	KG	Moranga cabutiá (tamanho médio, íntegra)					2,66	372,40
83		30,0000	UN	Couve Flor, pés tamanho grande, livre de insetos, fresca, integra.					4,65	139,50
86		170,0000	UN	Rúcula (maço)					1,65	280,50
88		100,0000	KG	Abobrinha, tamanho médio, íntegra, fresca TIPO ITALIANA					3,19	319,00
90		80,0000	KG	Pepino para salada, tamanho médio, íntegro.					2,60	208,00
92		120,0000	L	Leite Integral Longa Vida, embalagem tetra brick asseptic ELEGE					2,42	290,40
94		18,0000	PAC	Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg)					8,40	151,20
				SANTA ISABEL						
99		280,0000	KG	Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg) CALDO DE OURO					3,29	921,20
102		5,0000	Pot	Canela em Rama potes plásticos - peso líquido 30g. DA CASA					2,70	13,50
104		3,0000	PAC	Farinha de trigo especial. Pacote de 5 kg. Embalagem resistente. BION					8,40	25,20
				DINA						
109		5,0000	UN	Cravo da india, tubo de 20g DA CASA					2,49	12,45
118		3,0000	PAC	Caldo de carne, em pó, embalagem de 1 kg APTI					8,00	24,00
119		3,0000	PAC	Caldo de galinha em pó, embalagem de 1 kg APTI					8,00	24,00
				Gêneros alimentícios diversos- carne moída, linguiça, tomate longa vid						
				a, pimentão verde, tempero verde, repolho, moranga cabutiã, couve flor						
				, rucula, abobrinha, pepino para salada, leite integral longa vida, aç						
				úcar cristal, feijão preto, canela em rama, farinha de trigo especial,						
				cravo da india, caldo de carne em pó, caldo de galinha em pó cfe.requ						

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :			2120	N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA		CNPJ = 93.793.875/0001-79		
				isiação 313/2018-smds.				
Total do Empenho :								11.475,47
61	0	006437	17.08.2018	310	Registro de Preço/Pregão Pre 70			
		15,0000	KG	LINGUIÇA, com 50% de carne suína e 50% de carne bovina, porção média 120g, resfriada.			9,70	145,50
62		10,0000	KG	Carne bovina de 2ª, tipo paleta, sem osso,			14,90	149,00
65		4,0000	KG	Apresentado fatiado, conforme descrição DALIA			11,10	44,40
66		20,0000	KG	Carne moída de 1ª. Não sendo submetida a processo de congelamento, anterior e posterior à moagem, acondicionada em embalagem apropriada (conforme recomendações da Vigilância Sanitária), com peso líquido de 01 ou 02 Kg.			17,80	356,00
69		3,0000	KG	Pimentão Verde (Íntegro)			5,49	16,47
70		20,0000	UN	Tempero Verde (Salsa e cebolinha, íntegro e fresco - maços de 80 a 100 g.).			1,35	27,00
75		3,0000	KG	Moranga cabutiá (tamanho médio, íntegra)			2,66	7,98
88		4,0000	KG	Abobrinha, tamanho médio, íntegra, fresca TIPO ITALIANA			3,19	12,76
92		60,0000	L	Leite Integral Longa Vida, embalagem tetra brick aséptico ELEGE			2,42	145,20
94		20,0000	PAC	Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg) SANTA ISABEL			8,40	168,00
99		8,0000	KG	Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg) CALDO DE OURO			3,29	26,32
104		6,0000	PAC	Farinha de trigo especial. Pacote de 5 kg. Embalagem resistente. BION DINA			8,40	50,40
130		10,0000	KG	Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro			2,99	29,90
132		10,0000	UN	Creme de Leite 200 g TIROL			2,29	22,90
133		2,0000	UN	Orégano (embalagem com 100 g). APTI			5,90	11,80
134		10,0000	LT	Milho verde em conserva, peso líquido 300g QUERO			1,55	15,50
138		10,0000	Pot	Doce de leite cremoso, embalagem de 390 g AUREA			3,69	36,90
139		4,0000	UN	Café instantâneo (embalagem 200 g) AMIGO			9,90	39,60
140		5,0000	UN	Suco concentrado, embalagem plástica 500 ml, sabor uva MAGUARY			9,28	46,40
141		5,0000	LT	Pêssego em calda, extra, embalagem de 900 g NEUMANN			5,50	27,50
142		15,0000	KG	Banana prata, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra			3,25	48,75
143		2,0000	UN	Caldo de galinha, embalagem de 57gr APTI			0,99	1,98
144		4,0000	KG	Feijão carioca tipo 1 com 1kg SERRA URUGUAI			3,79	15,16
145		5,0000	UN	Pepino em conserva 400g, com identificação do fabricante e data de fabricação e validade mínima de 12 meses DA SERRA			5,15	25,75
146		2,0000	KG	Fermento em pó instantâneo para pão embalagem 1kg MAURI			31,60	63,20
148		5,0000	UN	Achocolatado em pó , embalagem de 800 g. NESCAU			10,60	53,00
150		40,0000	PAC	Suco de frutas, diversos sabores APTI			0,69	27,60
151		2,0000	UN	Caldo de carne, embalagem de 57g APTI			0,99	1,98
152		2,0000	UN	Caldo de legumes, embalagem 57gr APTI			0,99	1,98
153		2,0000	UN	Caldo de Bacon, embalagem com 57gr APTI			0,99	1,98
154		20,0000	UN	IOGURTE, SABORES DIVERSOS, bandeja com 540g e 6 unidades. FRIMESA			3,59	71,80
Gêneros alimentícios diversos- linguiça, carne bovina de 2ª, apresunta do fatiado, carne moída de 1ª, pimentão verde, tempero verde, moranga cabutiá, abobrinha, leite integral longa vida, açúcar cristal, feijão preto tipo 1, farinha de trigo especial, mamão formosa, creme de leite , orégano, milho verde em conserva, doce de leite cremoso, café instantâneo, suco de uva concentrado, pessego em calda, banana prata, caldo de galinha, feijão carioca tipo 1, pepino em conserva, fermento em pó, achocolatado em pó, suco de fruta diversos sabores, caldo de carne, caldo de legumes, caldo de bacon, iogurte sabores diversos-req.329/2018-smds.								
Total do Empenho :								1.692,77

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
								Total do Credor .:	13.858,88	
Credor :	5204	N.J.L.	NEUBARTH & CIA LTDA - ME				CNPJ = 03.145.819/0001-35			
0	006467	21.08.2018	347	Registro de Preço/Pregão Pre 78						
4	30,0000	UN	Colher de Sobremesa, toda em Inox, Sem Solda, 18 cm de comprimento BA						3,00	90,00
5	4,0000	KIT	Pote para mantimentos, jogos com 5 peças, para frezzer e microondas, c orpo trasparente, botão datador, cantos arredondados, borda reforçada RICHIELLO						70,70	282,80
6	6,0000	CX	Sacola em plástico, branco com alça, medindo 38 cm x 48 cm, espessura de 0,6 mm. Caixa com 1000 sacolas MB						42,90	257,40
9	15,0000	CX	Fósforo, palitos longos e certificados pelo INMETRO, caixa com 200 uni ds. GABOARDI						2,50	37,50
10	6,0000	UN	Bacia plástica, redonda, cor branca, 10 litros; tamanho: 30X12 cm PLA SVALE						9,50	57,00
11	2,0000	UN	Maquina seladora de marmita - marmitex, capacidade 1050ml. MALTA						83,00	166,00
12	4,0000	UN	Organizador (caixa) multiuso 50L, em polipropileno, cor branca, com alça lateral para transporte, tampa com trava. PLASVALE						68,00	272,00
13	40,0000	UN	Bolsa (saco) alvejada 100% algodão, tamanho aproximado 80x50cm. MART INS						6,30	252,00
14	10,0000	PAC	Embalagem plástica para talheres , com 1000 unids.,medindo 7 x 23cm E XTRUSA						15,20	152,00
16	3,0000	UN	Lixeira inox 20 litros conforme descrição em anexo BETTANIN						165,00	495,00
17	5,0000	UN	Bandeja plástica, branca, em polipropileno, 17 litros, retangular, tam anho 35 cm de diametroX55 cm de comprimentoX8cm de altura PLASVALE						25,80	129,00
18	3,0000	UN	Avental pvc impermeável com tiras para fixação ao pescoço e cintura fi xadas atraves de costura reforçada. Forro em poliéster; tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoço e duas na cintura, modelo tipo açougueiro. Tamanho: 60X85cm MAICOL						6,99	20,97
19	5,0000	UN	Bandeja plástica, branca, em polipropileno, 12 litros, retangular, tam anho 25 cm de diametroX40 cm de comprimentoX8cm de altura PLASVALE						28,90	144,50
21	50,0000	UN	Pano para secar louça, 100% algodão, 75 x 50cm, com costura nas bordas , sem estampa BRUNS						3,30	165,00
22	2,0000	UN	Espátula em silicone, grande, 30 cm de comprimento KHOME						24,00	48,00
23	2,0000	UN	Abridor de lata, profissional, em aço inox, com manivela que seja resi stente KHOME						19,99	39,98
24	2,0000	UN	Socador/esmagador de feijão, com cabo de polietileno, medidas aproxima das 60x08cm PRONYL						82,60	165,20
27	4,0000	CX	Pote de plástico para sobremesa, com tampa,descartável, 175g, caixa c/ 1000 unidades MINAPLAST						174,00	696,00
28	4,0000	UN	Bacia plástica, redonda, cor branca, 32 litros; tamanho: 50X20 cm PLA SVALE						15,80	63,20
29	2,0000	UN	Panela de pressão, industrial, aluminio polido, 20 litros ABC						398,00	796,00
31	2,0000	UN	Saleiro em vidro, c/boca e tampa em aço inox BRINOX						17,40	34,80
32	2,0000	UN	Batedor manual de claras, aço inox, comprimento 30 cm KHOME						11,80	23,60
33	2,0000	UN	Caneca em aço inox, com cabo, capacidade 1 litro KHOME						18,79	37,58
34	4,0000	UN	Balde hermético, com tampa, polietileno, para guardar alimentos, trans parente/branco, 12 litros DORMANN						16,90	67,60
35	2,0000	UN	Garfo em aço inox 2 dentes, 50 cm comprimento, com cabo ARTINOX						23,80	47,60
36	6,0000	UN	Bacia plástica, redonda, cor branca, 05 litros; PLASVALE						8,30	49,80
37	2,0000	UN	Vinagreiro (porta vinagre), tamanho: 500 ml; Material: corpo em vidro e bico dosador em aço inox. Bico com sistema de corta-gotas permitin do servir apenas a quantidade desejada. Placa, fixada no vidro, indic ando o conteúdo do frasco: "VINAGRE". BRINOX						69,90	139,80
38	2,0000	UN	Peneira, em aço inox, com 16cm de diametro KHOME						12,90	25,80
39	2,0000	UN	Panela em Aço Inox. Capacidade de 22 Litros, 36 cm de diâmetroX20 cm d e altura,com fundo triplo, com alças fixadas,sem solda, a panela. TRA						630,45	1.260,90

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		
40	2,0000	UN		MONTINA					
				Panela em Aço Inox. Capacidade de 17 Litros, 36 cm de diâmetroX15cm de altura,com fundo triplo, com alças fixadas,sem solda, a panela. TRAM				540,00	1.080,00
41	2,0000	UN		ONTINA					
				Panela em Aço Inox. Capacidade de 03 Litros, 23 cm de diâmetroX10cm de altura,com fundo triplo, com alças fixadas,sem solda, a panela. TRAM				164,00	328,00
42	3,0000	UN		ONTINA					
				Estante Em Polietileno PEAD, para uso em Câmara Fria, tipo plana, refo				283,00	849,00
				rçada, com 05 prateleiras, cada prateleira suportando 50 kg, totaliza					
				ndo 250kg. Suporta o uso em ambientes com grau negativo devido seu mat					
				erial fabril, Especificações Prateleiras produzidas em PE, Fácil monta					
				gem e desmontagem, não exigindo qualquer tipo de ferramenta Medidas: A					
47	50,0000	RL		x C x L (166 cm x 41 cm x 81 cm) MARFINET				3,90	195,00
50	2,0000	Emb		Papel alumínio 30cm x 7,5m ALUMILESTE				38,08	76,16
				Saco em polietileno tamanho 20x30cm, com fecho hermético tipo Zip Loc					
				k N° 9, inodoro, antitóxico, incolor, para conservação de alimentos. E					
				mbalagem com 100 unidades ZIPZAP					
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para					
				copa e cozinha cfe req.int.n°324/2018 SMDS					
Total do Empenho :									8.545,19
Total do Credor .:									8.545,19

Credor :	959	NAIR T. M. DAL MOLIN					CNPJ = 88.206.446/0001-18		
0	006371	13.08.2018	1004				Registro de Preço/Pregão Pre 62		
44	100,0000	PAC		Açucar de baunilha (embalagem plástica - peso liquido de 80g) BOM GOS				0,80	80,00
				TO					
				Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis					
				is para os alunos da rede municipal de ensino.					
Total do Empenho :									80,00

0	006390	14.08.2018	310				Registro de Preço/Pregão Pre 70		
80	6,0000	DZ		Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de valid				4,48	26,88
				ade. Acondicionados em grades e caixas de papelão.					
84	50,0000	KG		Vagem fresca, integra				8,38	419,00
85	100,0000	KG		Chuchu, tamanho médio, livre de brotos				2,40	240,00
91	30,0000	KG		Repolho Roxo (podado, sem folhas,integro)				4,40	132,00
95	5,0000	KG		Achocolatado em pó (peso líquido 1 kg) BOM GOSTO				7,60	38,00
97	10,0000	UN		Biscoito doce Tipo Maria (embalagem plástica, c/solda reforçada, c/pct				2,70	27,00
				es protetores internos, peso líquido de 400 g.) GERMANI					
98	60,0000	KG		Farinha de Milho média (emb. plástica transparente, resistente, c/sol				2,18	130,80
				da reforçada - peso líquido 1 kg). BELLA DICA					
103	12,0000	PAC		Sagu pérola, tipo 1 (classe sagu artificial, grupo tapioca, embalagem				4,00	48,00
				plástica transparente, resistente com solda reforçada - Peso líquido 5					
				00 g). PRATA					
105	5,0000	PAC		Orégano, embalagem plástica, pacotes com 500 g. BOM GOSTO				21,00	105,00
108	5,0000	PAC		Farinha de mandioca pacote de 500g BELLA DICA				2,77	13,85
111	10,0000	UN		Vinho tinto para sagu de embalagem de 1,5 litros 7 COLINAS				7,11	71,10
114	8,0000	LT		Milho verde em conserva, lata de 3 kg QUERO				12,40	99,20
115	8,0000	LT		Ervilha, em conserva, lata de 3 kg QUERO				13,60	108,80
117	5,0000	UN		Pó para pudim, 1 kg, APTI				5,58	27,90
120	15,0000	Pot		Crema Vegetal sem sal (potes plásticos -500g). DELICIA				4,50	67,50
				Gêneros alimentícios diversos- ovos vermelhos, vagem, chuchu, repolho					
				roxo, achocolatado em pó, biscoito doce tipo maria, farinha de milho m					
				édia, sagu pérola, orégano, farinha de mandioca, vinho tinto para sagu					
				, milho verde em conserva, ervilha em conserva, pó de pudim, creme veg					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
				Especificação					
<hr/>									
Credor :	959	NAIR T. M. DAL MOLIN		etal,cef.requisição	312/2018-	smds.	CNPJ = 88.206.446/0001-18		
Total do Empenho :									1.555,03
0	006394	14.08.2018	352	Registro de Preço/Pregão Pre 79					
2	800,0000	KG		Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integro).				3,47	2.776,00
3	400,0000	KG		Cebola (Íntegra, livre de brotos, tamanho médio).				3,49	1.396,00
4	40,0000	KG		Pimentão Verde (Íntegro)				7,69	307,60
12	50,0000	KG		Alho graúdo, livre de brotos.				16,75	837,50
13	400,0000	DZ		Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de validade. Acondicionados em grades e caixas de papelão.				5,12	2.048,00
16	250,0000	KG		Maçã Argentina - Tamanho médio, íntegra				9,48	2.370,00
19	100,0000	KG		Mortadela sem gordura (embalagem lacrada à vácuo) EXCELSIOR				7,48	748,00
27	2.500,0000	KG		Carne moída de bovino, congelada, com no máximo 15% de gordura, sem adição de água, congelada em tabletes com peso líquido de 1 kg, não sendo aceita em forma cilíndrica, deverá apresentar rótulo indicando: procedência, prazo de validade e número de registro. SARTORI				13,45	33.625,00
Registro de preços para futura e eventual aquisição de alimentos perecíveis para merenda escolar									
Total do Empenho :									44.108,10
0	006427	17.08.2018	310	Registro de Preço/Pregão Pre 70					
33	2,0000	UN		Cravo da Índia (embalagem plástica c/80g). BOM GOSTO				8,38	16,76
63	5,0000	KG		Salsicha mista (suíno, bovino e ave - embalagem lacrada), conforme descrição/complemento ALIBEM				6,15	30,75
64	2,0000	KG		Banha suína ALIBEM				7,98	15,96
100	4,0000	KG		Sal moído e iodado, (embalagem plástica, transparente, resistente, com solda reforçada - peso líquido 1 kg FRITZ E FRIDA				0,98	3,92
131	6,0000	UN		Mostarda - Potes de 200g LORENZ				2,20	13,20
135	8,0000	UN		Sardinha em óleo comestível, lata c/ peso liq. de 454 gr. GOMES DA COSTA				8,82	70,56
136	6,0000	UN		Maionese Tradicional, Embalagem de 500 g SUAVIT				3,43	20,58
137	5,0000	UN		Abacaxi em calda, pedaço, embalagem de 830 g DIVINA MESA				6,45	32,25
147	5,0000	CX		Chá erva doce (caixa com 10 sachets peso líquido mínimo de 18g) BOM GOSTO				1,71	8,55
149	6,0000	UN		Ketchup tradicional, 200 g LORENZ				2,33	13,98
Gêneros alimentícios diversos.									
Total do Empenho :									226,51
Total do Credor .:									45.969,64
<hr/>									
Credor :	5951	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS					CNPJ = 01.733.345/0001-17		
0	006350	13.08.2018	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 descartável sem agulha SR				19,99	399,80
386	90,0000	UN		Solução de cloreto de sódio 0,9%, volume de 1000 ml EUROFARMA				4,38	394,20
389	600,0000	UN		Solução de cloreto de sódio 0,9% de 100 ml EUROFARMA				2,50	1.500,00
Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.									
Total do Empenho :									2.534,00
Total do Credor .:									2.534,00
<hr/>									
Credor :	5451	ODACIR OTT E CIA LTDA - ME					CNPJ = 08.101.066/0001-80		
0	007019	31.08.2018	1160	Dispensa por Justificativa 648					
1	6,0000	UN		Madeira seca de eucalipto vermelho, tamanho 12 cm x 12 cm x 3 m				45,00	270,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>									
Credor :	5451	ODACIR OTT E CIA LTDA - ME			CNPJ = 08.101.066/0001-80				
2	4,0000	UN			Madeira seca de eucalipto vermelho, tamanho 12 cm x 12 cm x 2 m			38,00	152,00
3	14,0000	UN			Madeira eucalipto vermelho, medidas: 10cm x 5cm x 2m			12,00	168,00
4	2,0000	UN			Madeira seca de eucalipto vermelho, tamanho 12 cm x 05 cm x 3 m			20,25	40,50
5	8,0000	UN			Madeira seca de eucalipto vermelho, tamanho 06 cm x 04 cm x 1,5 m			6,00	48,00
6	6,0000	UN			Madeira seca de eucalipto vermelho, tamanho 06 cm x 04 cm x 3 m			12,00	72,00
7	6,0000	UN			Madeira seca de eucalipto vermelho, tamanho 05 cm x 03 cm x 1,5 m			3,00	18,00
8	4,0000	UN			Madeira seca de eucalipto vermelho, tamanho 08 cm x 08 cm x 1,5 m			12,75	51,00
9	12,0000	UN			Madeira seca de eucalipto vermelho, tamanho 20 cm x 2,5 cm x 3 m			16,50	198,00
10	2,0000	UN			Madeira seca de eucalipto vermelho, tamanho 15 cm x 2,5 cm x 3 m			11,25	22,50
11	2,0000	UN			Madeira seca de eucalipto vermelho, tamanho 05 cm x 03 cm x 3 m			6,00	12,00
12	3,0000	UN			Madeira seca de eucalipto vermelho, tamanho 10 cm x 10 cm x 3 m			39,60	118,80
13	100,0000	M			Madeira seca de eucalipto vermelho, tamanho 10 cm x 2,5 cm			2,55	255,00
Aquisição de material para manutenção de bens imóveis. REQ INTERNA 09-267-2018-SMED									
Total do Empenho :									1.425,80
Total do Credor .:									1.425,80
<hr/>									
Credor :	4875	ODONTOMEDI PROD ODONT E HOSP LTDA			CNPJ = 06.194.440/0001-03				
0	006340	10.08.2018	563		Registro de Preço/Pregão Pre 40				
104	20,0000	UN			Clamp umbilical - Clamp Umbilical para utilização em cordão umbilical de recém-nascidos, após o parto. Uso profissional. Produto confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno. Embalagem individual em envelopes mistos de papel grau cirúrgico e filme de poliéster, impresso externamente com todos dados de identificação e de informações necessárias ao usuário, tais como, indicação, instruções de uso, número de lote, data de fabricação, marca, fabricante e prazo de validade. Deve conter Registro na ANVISA. WELL CLAMP			0,36	7,20
165	400,0000	UN			Especulo vaginal descartavel pequeno - Especulo descartável produzido em poliestireno cristal no tamanho P (pequeno), permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas 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	268,00
194	13.860,0000	PAC			Gaze esteril 7,5 x 7,5 (pacote com 10 unids.) - As Compressas de Gaze Hidrófila Estéril são confeccionadas com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30cm quando abertas. São alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. São também inodoras e insípidas. Sua esterilização é feita por irradiação gama ou por óxido de etileno. Pode ou não conter o filamento radiopaco. Indicado para auxílio nas diversas cirurgias, bem como para curativos em geral nos hospitais, ambulatórios e pronto-socorros. Embaladas em pacote com 10 unidades. Deve estar de acordo AMERICA			0,49	6.791,40
Materiais médico-hospitalares diversos.RI 889/2018-SMS									
Total do Empenho :									7.066,60
0	006341	10.08.2018	563		Registro de Preço/Pregão Pre 40				
8	150,0000	CX			Agulha 0,70 x 25 - Agulha hipodérmica descartável, tamanho 0,70 x 25. Medida: 22G / 1. Corpo de aço inoxidável biselado, com bisel trifacetado. Canhão em plástico, de cor verde, para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Cânula siliconizada. Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa			6,03	904,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho Qtde	Emissoa Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 4875 ODONTOMEDI PROD ODONT E HOSP LTDA CNPJ = 06.194.440/0001-03							
			ga. Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual tipo blister em papel grau-cirúrgico, garantida por 5 anos se a embalagem estiver íntegra. Caixa com 100 unidades. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. DESCARPACK				
10	150,0000	CX	Agulha 0,80x25 hipodérmica descartável, embalada individualmente, cx c /100 unidades DESCARPACK				
11	150,0000	CX	Agulha 1,20 x 40 - Agulha hipodérmica descartável, tamanho 1,20 x 40, 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 siliconizada. Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual tipo blister em papel grau-cirúrgico, garantida por 5 anos se a embalagem estiver íntegra. Caixa com 100 unidades. Exigir Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. DESCARPACK				
27	50,0000	UN	Atadura média - Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 20 cm de largura conforme complemento NEVE				
126	80,0000	PAC	Compressa de campo operatório - Compressa de campo operatório de 45x50, leve, pacote com 50 unidades. Peso do pacote de 1280 a 1350 gramas. Conforme ABNT NBR 13843, com alça de apoio em algodão. Deve conter dados do fabricante e número de registro na Anvisa. AMERICA				
141	2,0000	UN	Dreno de Penrose nº 01, com gaze (20mm) descrição anexa WALTTEX				
149	500,0000	UN	Equipo multiviva valvulado, indicado para infusão endovenosa simultânea de soluções parenterais, cfe. descrição anexa VITAL GOLD				
152	10,0000	CX	Scalp nº 21 - Dispositivo denominado "escalpe", calibre 21, para infusão intravenosa, com asas, constituído por: Agulha siliconizada com bisel 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 identificação por cores: LABOR IMPORT				
153	6,0000	CX	Scalp nº 23 - Dispositivo denominado "escalpe", calibre 23, para infusão intravenosa, com asas, constituído por: Agulha siliconizada com bisel 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 identificação por cores: LABOR IMPORT				
161	480,0000	UN	Esparadrapo cirurgico impermeável 5cm x 4,5cm - Esparadrapo 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				
194	13.860,0000	PAC	Gaze esteril 7,5 x 7,5 (pacote com 10 unids.) - As Compressas de Gaze Hidrófila Estéril são confeccionadas com fios 100% algodão em tecido t				

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		
			ipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30cm quando abertas. São alvegadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. São também inodoras e insípidas. Sua esterilização é feita por irradiação gama ou por óxido de etileno. Pode ou não conter o filamento radiopaco. Indicado para auxílio nas diversas cirurgias, bem como para curativos em geral nos hospitais, ambulatorios e prontos-socorros. Embaladas em pacote com 10 unidades. Deve estar de acordo AMERICA				
255	576,0000	UN	Micropore 50mm x 10m - Fita hipoalergênica é indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscosa permite a pele respirar livremente. Disponível na cor branca e bege. Indicações de uso: Curativos em geral; Áreas que requerem trocas frequentes de curativos; Ideal de neonatos até pacientes idosos. Tamanho 50mm x 10m. Capa/Carretel. MISSNER			3,30	1.900,80
415	10,0000	UN	Tubo endotraqueal nº 3,0 com cuff de ar, cfe descrição anexa	SOLIDOR		4,00	40,00
416	10,0000	UN	Tubo endotraqueal nº 3,5 com cuff de ar, cfe descrição anexa	SOLIDOR		4,00	40,00
417	10,0000	UN	Tubo endotraqueal nº 4,0 com cuff de ar, cfe descrição anexa	SOLIDOR		4,00	40,00
421	10,0000	UN	Tubo endotraqueal nº 6,0 com cuff de ar, cfe descrição anexa	SOLIDOR		3,56	35,60
422	10,0000	UN	Tubo endotraqueal nº 6,5 com cuff de ar, cfe descrição anexa	SOLIDOR		3,56	35,60
424	10,0000	UN	Tubo endotraqueal nº 7,5 com cuff de ar, cfe descrição anexa	SOLIDOR		4,00	40,00
			Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.				
Total do Empenho :							20.136,26
0	006448	20.08.2018	1209	Registro de Preço/Pregão Pre	72		
12	100,0000	L	Álcool 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 ANVISA. TUPI			4,52	452,00
186	55,0000	UN	Fixador RX 475ml KODAK			9,65	530,75
187	50,0000	FR	Fluor gel topico (frasco de 200ml) IODONTOSUL			2,86	143,00
190	5.000,0000	PAC	Gaze esteril 7,5 x 7,5 (pacote com 10 unids.) - As Compressas de Gaze Hidrófila Estéril são confeccionadas com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30cm quando abertas. São alvegadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. São também inodoras e insípidas. Sua esterilização é feita por irradiação gama ou por óxido de etileno. Pode ou não conter o filamento radiopaco. Indicado para auxílio nas diversas cirurgias, bem como para curativos em geral nos hospitais, ambulatorios e prontos-socorros. Embaladas em pacote com 10 unidades. Deve estar de acordo AMERICA			0,49	2.450,00
202	20,0000	FR	Hipoclorito de sódio a 1%. Embalagem de 1.000 ml. ASFER			3,38	67,60
250	50,0000	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 fluídos. 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. SUPERMAX			13,50	675,00
253	50,0000	CX	Luva de procedimento nitrílica, tamanho P. Luvas para procedimentos não cirúrgicos, nitrílica, sem pó, livre de látex, desenvolvidas para a proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos. Bio absorvível, ambidestra, não estéril, cor azul; Aprovadas pelo Ministério			14,99	749,50

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Processo	Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		4875			ODONTOMEDI PROD ODONT E HOSP LTDA			CNPJ = 06.194.440/0001-03		
255		40,0000	CX		Mascara cirúrgica descartável, com tiras, caixa com 50 unidades	DESCA			5,10	204,00
297		55,0000	FR		Revelador radiográfico, odontológico, emb. de 475ml	KODAK			9,63	529,65
					Aquisição de materiais e/ou produtos odontológicos para atender as necessidades das Unidades de Estratégia de Saúde da Família e o CEO- alco ol 70%, fixador, fluor gel, gaze esteril 7,5x7,5, hipoclorito de sódio , luva de procedimento tamanho M, luva de procedimento tamanho P, masc ara cirurgica descartavel, removedor radiológico, cfe.req.919/2018-SMS					
									Total do Empenho :	5.801,50
									Total do Credor .:	33.004,36
Credor :		223			OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
1	0	006408	15.08.2018	RI 498	Não se Aplica				2.500,00	2.500,00
		1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA SEIS MESES SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA TERL					
					EFONES 3332-9537 E 3333-6464				Total do Empenho :	2.500,00
									Total do Credor .:	2.500,00
Credor :		1827			OSVINO JOSE BUZANELO			CPF = 085.895.420-68		
1	0	006405	15.08.2018	RI 924	Não se Aplica				2.000,00	2.000,00
		1,0000			VALOR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTRO ESTADOS-REQ.924/20					
					18-SMS					
1		1,0000			Anulação de saldo de empenho que não será mais utilizado cfe. memorand o 2156/2018 SMS.				-60,00	-60,00
									Total do Empenho :	1.940,00
									Total do Credor .:	1.940,00
Credor :		5074			OSVINO NONNEMACHER E CIA LTDA - ME			CNPJ = 90.739.145/0001-00		
1	0	007006	31.08.2018	977	Chamamento Público Credencia	01			25.560,00	25.560,00
		1,0000			120 UN PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL COM ARMAÇÃO METÁLICA (FUNDIDA)				Total do Empenho :	25.560,00
									Total do Credor .:	25.560,00
Credor :		240			P A S E P			OUTROS = 99999999999		
1	0	006532	24.08.2018		Não se Aplica				146.400,00	146.400,00
		1,0000			ESTIMATIVA CONTRIBUIÇÃO PASEP-SERVIDORES.				Total do Empenho :	146.400,00
									Total do Credor .:	146.400,00
Credor :		3424			PANIFICADORA IJUI LTDA ME			CNPJ = 94.806.379/0001-75		
14	0	006383	13.08.2018	352	Registro de Preço/Pregão Pre	79			0,42	3.780,00
		9.000,0000			Pão Sovado- (formato bisnaga - peso líquido 60g. cada)	PANIFICADORA I				
18		23.000,0000			JUI				0,37	8.510,00
					Pão Francês (peso líquido 50 g)	PANIFICADORA IJUI				
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de alimentos perec íveis para merenda escolar				Total do Empenho :	12.290,00

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissão	Processo	Licitação	nr.Licitação	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 3424 PANIFICADORA IJUI LTDA ME CNPJ = 94.806.379/0001-75										
Total do Credor .:										12.290,00
Credor : 5800 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP CNPJ = 24.170.620/0001-37										
32	0	006307	09.08.2018	1004	Registro de Preço/Pregão Pre 62					
36		100,0000	UN		Orégano (embalagem com 100 g).	BELA		3,38	338,00	
		200,0000	PAC		Cereal de Milho Açucarado, embalagem plastica c/ solda reforçada, peso liq. 2 kg.	GOLD FLAKES		14,45	2.890,00	
Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para os alunos da red e municipal de ensino. RI 414/2018-SMED.										
Total do Empenho :										3.228,00
Total do Credor .:										3.228,00
Credor : 1740 PAULO GILBERTO BODNAR CPF = 383.537.090-15										
1	0	006275	08.08.2018	1,0000	Não se Aplica VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, MATRÍCULA 1888838, 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 : 6180 PAULO HENRIQUE RIEGER CNPJ = 27.216.574/0001-58										
1	0	006239	03.08.2018	708	Dispensa por Limite 514					
2		1,0000	UN		Video porteiro letrônico com tela de 7". Conf. descrição anexa			1.500,00	1.500,00	
		1,0000	UN		Movimentador deslizante de portão. Conf. descrição anexa			1.300,00	1.300,00	
Video porteiro eletrônico com tela de 7", e Movimentador deslizante de portão, para o portão de entrada da Escola Infantil Raios de Sol. Req. 09-387-2018-SMED										
Total do Empenho :										2.800,00
Total do Credor .:										2.800,00
Credor : 6185 PAULO LUCIANO HERMANN BERNO CNPJ = 29.697.905/0001-44										
1	0	006265	06.08.2018	747	Dispensa por Limite 548					
		1,0000	UN		Execução global para reforma/alteração/conserto de passeio, conforme descrição/complemento em anexo. no CAPS II e na UPA 24hs, area de 35m²			2.500,00	2.500,00	
Execução globalça para conserto e alteraação de passeio da UPA 24hs e do CAPS II. Req. 12-808-2018-SMS										
Total do Empenho :										2.500,00
Total do Credor .:										2.500,00
Credor : 5312 PAULO MATEUS FINKLER - ME CNPJ = 11.002.858/0001-01										
1	0	007038	31.08.2018	1168	Dispensa por Justificativa 656					
		1,0000	UN		Conserto de porta cfe.descrição complemento conserto de porta com troc a de vidro temperado incolor 10 mm			2.420,00	2.420,00	
Contratação de empresa para conserto de porta do PA 24h da Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTERNA 12-958-2018-SMS										
Total do Empenho :										2.420,00
Total do Credor .:										2.420,00

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde Un. Especificação							
Credor : 6087 PAULO ROBERTO MACHADO CBO 7241 CNPJ = 15.464.452/0001-00							
0	006510	23.08.2018	1115	Dispensa por Justificativa	613		
1	1,0000	UN	reparos em instalações sanitárias, conf descrição Contratação de empresa especializada para reparos nas instalações sanitárias na Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTERNA 12-911-2018-SMS			9.301,75	9.301,75
Total do Empenho :							9.301,75
Total do Credor .:							9.301,75
Credor : 6197 PAULO ROBERTO NICHELE ME CNPJ = 18.965.983/0001-66							
0	006542	27.08.2018	560	Pregão Presencial	108		
1	1,0000	UN	Rádio Base Fixo Central, com 01 transceptor base/móvel, VHF, com 512 canais, display alfanumérico de 08 dígitos, 45 watts de potência, sistema digital DMR TDMA, com antena base 2x5/8 de onda de VHF com 6,0 db de ganho, em alumínio polido, com 50 metros de cabo coaxial RGC-213 grosso blindado, 01 fonte eletrônica de alimentação com 13.8v por ampêres, 01 cano de alumínio de 06 metros para fixação da antena. a central deverá ficar instalada e funcionando plenamente. HYTERA MD-786G			6.800,00	6.800,00
2	3,0000	UN	Rádio móvel VHF para viatura, transceptor base móvel, com 512 canais, display alfanumérico de 08 dígitos, 45 watts de potência, sistema digital DMR TDMA, antenas móvel de VHF 1/4 de onda com 0,7 db de ganho, suporte magnético com cabo coaxial de 5,5 metros e conector. Deverá ficar instalado na viatura HYTERA MD 786G			4.600,00	13.800,00
3	20,0000	UN	Transceptor Portátil, VHF, 5 watts de potência, 32 canais digitais, sistema digital DMR-TDMA, com carregador rápido de baterias bi-volt, baterias de lítio, antena, clip de cinto e bateria reserva. Com garantia de dois anos. HYTERA PD 406			1.360,00	27.200,00
Aquisição de rádio base fixo, rádio móvel e transceptor para a Coordenadoria de Trânsito. RI 445/2018-CT							
Total do Empenho :							47.800,00
Total do Credor .:							47.800,00
Credor : 5336 PETERSON P R GARCIA & CIA LTDA - ME CNPJ = 03.377.382/0001-65							
0	006447	20.08.2018	132	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
3	2,0000	UN	Recarga para extintor PP BC 08kg PRONTEC			34,00	68,00
5	3,0000	UN	Recarga de extintor modelo (água pressurizada) AP 10 litros PRONTEC			29,00	87,00
8	8,0000	UN	Placa indicativa de EXTINTOR DE INCÊNDIO, conforme NBR PRONTEC			9,00	72,00
14	3,0000	UN	Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - BC PRONTEC			39,00	117,00
18	4,0000	UN	Reteste em extintor de incêndio modelo PP - 08 kg - BC PRONTEC			10,00	40,00
Materiais de proteção contra incêndio, recargas e retestes de extintores.							
Total do Empenho :							384,00
Total do Credor .:							384,00
Credor : 4471 PIPPI PNEUS LTDA - CI:CGC CNPJ = 89.079.354/0001-87							
0	007034	31.08.2018	447	Registro de Preço/Pregão Pre	95		
40	8,0000	UN	Pneu novo 1.100x22, liso, mínimo 16 lonas, capacidade mínima de carga de 3350 kg, mínimo 13,8 mm sulco, com câmara e colarinho, 1ª linha do fabricante. GOODYEAR PLG8 CM			1.168,00	9.344,00
Pneus e câmaras para a frota municipal. RI 238/2018-SMDR							
Total do Empenho :							9.344,00
Total do Credor .:							9.344,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un. Emissao	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>								
Credor :	6004			PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE		CNPJ = 87.613.063/0001-00		
0	006458	20.08.2018	RI 61	Não se Aplica				
1		1,0000		RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE CATUIPE EM VIRTUDE DA CEDÊNCIA DA SERVIDORA ANA PAULA DE LIMA HOLZSCHUCH DA SILVA- REQ.61/2018-SMA			10.500,00	10.500,00
							Total do Empenho :	10.500,00
							Total do Credor .:	10.500,00
<hr/>								
Credor :	12			PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	006813	27.08.2018		Não se Aplica				
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			9.404,34	9.404,34
							Total do Empenho :	9.404,34
0	006814	27.08.2018		Não se Aplica				
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			2.962,60	2.962,60
							Total do Empenho :	2.962,60
0	006815	27.08.2018		Não se Aplica				
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			7.488,74	7.488,74
							Total do Empenho :	7.488,74
0	006816	27.08.2018		Não se Aplica				
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			4.508,29	4.508,29
							Total do Empenho :	4.508,29
0	006817	27.08.2018		Não se Aplica				
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			18.069,31	18.069,31
							Total do Empenho :	18.069,31
0	006818	27.08.2018		Não se Aplica				
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			13.467,76	13.467,76
							Total do Empenho :	13.467,76
0	006819	27.08.2018		Não se Aplica				
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			22.175,52	22.175,52
							Total do Empenho :	22.175,52
0	006820	27.08.2018		Não se Aplica				
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			1.329,18	1.329,18
							Total do Empenho :	1.329,18
0	006821	27.08.2018		Não se Aplica				
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			1.548,48	1.548,48
							Total do Empenho :	1.548,48
0	006822	27.08.2018		Não se Aplica				
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			1.706,18	1.706,18
							Total do Empenho :	1.706,18
0	006823	27.08.2018		Não se Aplica				
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			1.135,34	1.135,34
							Total do Empenho :	1.135,34
0	006824	27.08.2018		Não se Aplica				
1		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			9.860,60	9.860,60
							Total do Empenho :	9.860,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :						CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	0	006825	27.08.2018	12 PREVIJUI	Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			46.791,71	46.791,71
							Total do Empenho :	46.791,71
1	0	006826	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			69.734,42	69.734,42
							Total do Empenho :	69.734,42
1	0	006827	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			15.946,67	15.946,67
							Total do Empenho :	15.946,67
1	0	006828	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			2.675,27	2.675,27
							Total do Empenho :	2.675,27
1	0	006829	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			8.330,42	8.330,42
							Total do Empenho :	8.330,42
1	0	006830	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			1.397,62	1.397,62
							Total do Empenho :	1.397,62
1	0	006831	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			3.322,14	3.322,14
							Total do Empenho :	3.322,14
1	0	006832	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			8.276,33	8.276,33
							Total do Empenho :	8.276,33
1	0	006833	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			15.278,16	15.278,16
							Total do Empenho :	15.278,16
1	0	006834	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			18.325,45	18.325,45
							Total do Empenho :	18.325,45
1	0	006835	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			16.264,51	16.264,51
							Total do Empenho :	16.264,51
1	0	006836	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			323.845,95	323.845,95
							Total do Empenho :	323.845,95
1	0	006837	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			5.392,46	5.392,46
							Total do Empenho :	5.392,46
1	0	006838	27.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			5.423,22	5.423,22
							Total do Empenho :	5.423,22

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação					
Credor : 12 PREVIJUI						CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	0	006839	27.08.2018		Não se Aplica		7.106,78	7.106,78
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				Total do Empenho :	7.106,78
1	0	006840	27.08.2018		Não se Aplica		6.290,57	6.290,57
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				Total do Empenho :	6.290,57
1	0	006841	27.08.2018		Não se Aplica		1.250,31	1.250,31
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				Total do Empenho :	1.250,31
1	0	006842	27.08.2018		Não se Aplica		18.528,40	18.528,40
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				Total do Empenho :	18.528,40
1	0	006843	27.08.2018		Não se Aplica		6.338,65	6.338,65
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				Total do Empenho :	6.338,65
1	0	006844	27.08.2018		Não se Aplica		7.169,03	7.169,03
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				Total do Empenho :	7.169,03
1	0	006845	27.08.2018		Não se Aplica		1.962,90	1.962,90
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				Total do Empenho :	1.962,90
1	0	006847	27.08.2018		Não se Aplica		16.552,27	16.552,27
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				Total do Empenho :	16.552,27
1	0	006850	27.08.2018		Não se Aplica		5.214,35	5.214,35
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				Total do Empenho :	5.214,35
1	0	006853	27.08.2018		Não se Aplica		13.180,64	13.180,64
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				Total do Empenho :	13.180,64
1	0	006856	27.08.2018		Não se Aplica		7.934,89	7.934,89
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				Total do Empenho :	7.934,89
1	0	006857	27.08.2018		Não se Aplica		55.507,18	55.507,18
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				Total do Empenho :	55.507,18
1	0	006858	27.08.2018		Não se Aplica		48.371,96	48.371,96
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				Total do Empenho :	48.371,96
1	0	006859	27.08.2018		Não se Aplica		1.998,27	1.998,27
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				Total do Empenho :	1.998,27

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 12 PREVIJUÍ						CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	0	006860	27.08.2018	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018	Não se Aplica		674.833,70	674.833,70
		1,0000					Total do Empenho :	674.833,70
1	0	006861	27.08.2018	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018	Não se Aplica		26.890,47	26.890,47
		1,0000					Total do Empenho :	26.890,47
1	0	006862	27.08.2018	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018	Não se Aplica		61.799,41	61.799,41
		1,0000					Total do Empenho :	61.799,41
1	0	006863	27.08.2018	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018	Não se Aplica		647.417,33	647.417,33
		1,0000					Total do Empenho :	647.417,33
1	0	006864	27.08.2018	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018	Não se Aplica		11.156,44	11.156,44
		1,0000					Total do Empenho :	11.156,44
1	0	006865	27.08.2018	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018	Não se Aplica		12.617,95	12.617,95
		1,0000					Total do Empenho :	12.617,95
1	0	006866	27.08.2018	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018	Não se Aplica		3.454,82	3.454,82
		1,0000					Total do Empenho :	3.454,82
1	0	006894	27.08.2018	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018	Não se Aplica		4.829,96	4.829,96
		1,0000					Total do Empenho :	4.829,96
1	0	006895	27.08.2018	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018	Não se Aplica		6.297,11	6.297,11
		1,0000					Total do Empenho :	6.297,11
1	0	006896	27.08.2018	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018	Não se Aplica		126.549,41	126.549,41
		1,0000					Total do Empenho :	126.549,41
1	0	006897	27.08.2018	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018	Não se Aplica		79.402,48	79.402,48
		1,0000					Total do Empenho :	79.402,48
1	0	006898	27.08.2018	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018	Não se Aplica		723,83	723,83
		1,0000					Total do Empenho :	723,83
1	0	006955	28.08.2018	VALOR ESTIMATIVO PASSIVO ATUARIAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO REFERENTE AO COMPLEMENTO MÊS DE A GOSTO, ENGLOBALANDO OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2018.	Não se Aplica		180.000,00	180.000,00
		1,0000					Total do Empenho :	180.000,00
1	0	006998	30.08.2018	VALOR ESTIMATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS	Não se Aplica		165.000,00	165.000,00
		1,0000						

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
<hr/>								
Credor :	12		PREVIJUÍ			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
			PARA INATIVOS REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2018.					
						Total do Empenho :		165.000,00
0	006999	30.08.2018			Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA P			25.000,00		25.000,00
			ENSIONISTAS REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2018.					
						Total do Empenho :		25.000,00
						Total do Credor .:		2.858.039,78
<hr/>								
Credor :	5357		PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.			CNPJ = 08.411.698/0001-40		
0	006996	30.08.2018	771		Pregão Presencial	25		
1	1,0000	UN	Contratação de empresa para instalação de internet via fibra ótica, cf e. descr. complemento para o Instituto Municipal de Ensino Assis Brasi l-IMEAB.; equipto em comodato, veloc.de 20MB, contrato min. de 01 ano com possibilidade de renovação pelo mesmo periodo, assistencia técnica imediata, instal. deve ser feita no prédio D-sala dos laboratórios de informática. Contato André de Avila - técnico de informática da SMED			700,00		700,00
			COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 47/2015					
						Total do Empenho :		700,00
						Total do Credor .:		700,00
<hr/>								
Credor :	1978		R & W AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME			CNPJ = 10.422.556/0001-20		
0	006940	28.08.2018	308		Dispensa por Limite			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A DUAS PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLT (POA-BRASÍLIA/B RASÍLIA-POA), SAÍDA NO DIA 03/09/2018 E RETORNO NO MESMO DIA, COM TAXA S INCLUSAS, PARA O SENHOR PREFEITO VALDIR HECK, PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA CÂMARA DE CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL - CCAF /AGU, CONFORME CONVITE EM ANEXO.			1.919,92		1.919,92
1	1,0000		REF. ESTORNO VLR EMPENHADO A MAIOR, CFE. MEMORANDO Nº 119/2018 - GP.			-7,15		-7,15
						Total do Empenho :		1.912,77
						Total do Credor .:		1.912,77
<hr/>								
Credor :	19		R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME			CNPJ = 02.303.589/0001-22		
0	006245	03.08.2018	760		Dispensa por Justificativa	560		
1	2,0000	UN	Kit filtro nº 1495113A1 Conf. descrição anexa			532,00		1.064,00
2	2,0000	UN	Filtro, conforme descrição Conf. descrição anexa			160,00		320,00
			Material para conserto CARREGADEIRA CASE W20E nº87, da SMDR. Req. 10-1 41-2018-SMDR					
						Total do Empenho :		1.384,00
0	006501	23.08.2018	1110		Dispensa por Limite	608		
1	5,0000	UN	Válvula termostática J-917324 Conf. descrição anexa			60,00		300,00
			Válvula termostática para Motoniveladoras. Req.10-233-2018-SMDR					
						Total do Empenho :		300,00
0	006503	23.08.2018	1112		Dispensa por Limite	610		
1	4,0000	UN	Parafusos nº 85410065			9,00		36,00
2	4,0000	UN	Junta J 905443			20,00		80,00
3	1,0000	UN	Junta J 931605 Junta J 931605			24,00		24,00
4	1,0000	UN	Correia, conforme complemento Correia J 925953			130,00		130,00
5	1,0000	UN	Jogo de juntas, conf. descrição Jogo de juntas 3804896			560,00		560,00
6	1,0000	UN	Tubo 3412169 Tubo 3412169			110,00		110,00
7	2,0000	UN	Unhas-D-39093			40,00		80,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	19	R.G.O	COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME			CNPJ = 02.303.589/0001-22		
				Material para manutenção de veículos, incluindo: parafusos 85410065; junta J 905443; junta J 931605; jogo de juntas 3804896; tubo 3412169, unhas D 39093. REQ INTERNA 11-184-2018-SMODUTRAN				
						Total do Empenho :		1.020,00
1	0	006983	29.08.2018	1155	Dispensa por Limite	646		
		1,0000	UN	Conserto, revisão e manutenção de máquinas roçadeiras e motoserras, conforme complemento			1.650,00	1.650,00
				Contratação de serviço de conserto e manutenção de roçadeiras e motoserras. REQ INTERNA 11-190-2018-SMODUTRAN				
						Total do Empenho :		1.650,00
						Total do Credor .:		4.354,00
Credor :	2013	RICARDO ERNESTO SCHMIDT p.p.				CPF = 007.346.750-20		
1	0	006364	13.08.2018	316	Dispensa por Justificativa			
		1,0000		VLR.PGTO.ALUGUEL PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018 - VALOR MENSAL R\$ 2.452,76- CFE.REQ.316/2018-SMDS			14.716,56	14.716,56
						Total do Empenho :		14.716,56
						Total do Credor .:		14.716,56
Credor :	4776	RICOHPPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA				CNPJ = 07.818.169/0004-45		
1	0	006962	29.08.2018	1136	Dispensa por Limite	630		
		1,0000	UN	Impressora Laser multifuncional (copiadora, impressora, scanner e fax), conforme especificações em anexo.			4.000,00	4.000,00
				Aquisição de impressora a laser multifuncional. REQ INTERNA 15-0170-2018-SMH				
						Total do Empenho :		4.000,00
1	0	006975	29.08.2018	1145	Dispensa por Limite	639		
		1,0000	UN	Mão de obra para configuração da copiadora MP 171 Gestetner patrimônio 37209			140,00	140,00
				Atendimento técnico para instalação e configuração de copiadora para a Procuradoria-Geral do Município. REQ INTERNA 02-289-2018-GP				
						Total do Empenho :		140,00
						Total do Credor .:		4.140,00
Credor :	6187	ROBERTO FRANCION TEIXEIRA				CNPJ = 26.024.692/0001-00		
1	0	006303	09.08.2018	782	Dispensa por Limite	576		
		1,0000	UN	CHAVES E MIOLOS PARA FECHADURA Diversas chaves			260,00	260,00
				Aquisição de chaves para as novas instalações Central de Compras. Req. 06-176-2018-SMF				
						Total do Empenho :		260,00
						Total do Credor .:		260,00
Credor :	827	ROBINSON LUIS CAVINATTO				CPF = 724.975.300-25		
1	0	006276	08.08.2018		Não se Aplica			
		1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MOTORISTA, MATRÍCULA 171522, NO 1º SIMPÓSIO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, 2º SIMULADO START E 2º REENCONTRO DO CURSO DE 200 HORAS DO SAMU CONF ORME PORTARIA 2048, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE NOVA PRATA-RS.			500,00	500,00
						Total do Empenho :		500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor :		827	ROBINSON LUIS CAVINATTO			CPF = 724.975.300-25		
						Total do Credor .:	500,00	
Credor :		6008	RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIO			CNPJ = 20.519.809/0001-31		
16	0	006248	03.08.2018	142	Registro de Preço/Pregão Pre 35			
		40,0000	Bld	Óleo lubrificante 10W30, de múltiplas aplicações para tratores, atende ndo as especificações API GL-4 (no mínimo). Balde com 20 litros. INCO L LUB SAE 10W30 API GL-4 Combustível e óleos lubrificantes. RI 220/2018-SMDR			160,00	6.400,00
						Total do Empenho :	6.400,00	
11	0	006249	03.08.2018	142	Registro de Preço/Pregão Pre 35			
		3,0000	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 litros INCOL LUB 46 AW HLP			129,00	387,00
12		10,0000	Bld	Óleo lubrificante GL 5 SAE 90, para engrenagens Hipoides, atende norma API GL-5. Balde de 20 litros, conforme descrição INCOL LUB SAE 90 A PI GL5			167,00	1.670,00
13		5,0000	UN	Graxa MP2 - 10 à 108°C, balde com 20 kg INCOL LUB MP2 Combustível e óleos lubrificantes. RI 216/2018-SMDR			228,00	1.140,00
						Total do Empenho :	3.197,00	
16	0	007009	31.08.2018	142	Registro de Preço/Pregão Pre 35			
		30,0000	Bld	Óleo lubrificante 10W30, de múltiplas aplicações para tratores, atende ndo as especificações API GL-4 (no mínimo). Balde com 20 litros. INCO L LUB SAE 10W30 API GL-4 Combustível e óleos lubrificantes. RI 198/2018-SMODUTRAN			160,00	4.800,00
						Total do Empenho :	4.800,00	
						Total do Credor .:	14.397,00	
Credor :		5879	RODRIGO DE MOURA INSTALACAO ELETRICA - ME			CNPJ = 12.702.638/0001-53		
1	0	006301	09.08.2018	780	Dispensa por Limite 574			
		1,0000	UN	Execução global para conserto em carater emergencial do telhado, cfe. descrição complemento Conf. descrição anexa Execução global(material mais mão de obra) nas novas instalações da COPAM para conserto do telhado no setor de almoxarifado e arquivo da contabilidade. Req. 06-182-2018-SMF			700,00	700,00
						Total do Empenho :	700,00	
1	0	006308	09.08.2018	785	Dispensa por Justificativa 579			
		1,0000	UN	Contratação de serviços de instalações elétricas cfe. descrição complemento Conf. descrição anexa Mão de obra para revisão nas instalações elétricas no prédio da COPAM, setor de almoxarifado. Req. 06-181-2018-SMF.			700,00	700,00
						Total do Empenho :	700,00	
1	0	006450	20.08.2018	803	Dispensa por Limite 589			
		1,0000	UN	Serviço de retirada e reinstalação de placa conf. descrição em anexo Serviço de retirada da placa de identificação da Secretaria Municipal da Habitação na Rua 7 de Setembro, nº 569, Centro, para reinstalação na Rua do Comércio, nº 921, Centro. REQ INTERNA 15-0175-2018-SMH			299,00	299,00
						Total do Empenho :	299,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificacao				
							Total do Credor .:	1.699,00
Credor :	664	RODRIGO MENDES CORÁ				CPF = 938.035.750-87		
0	006273	08.08.2018		Não se Aplica				
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, MATRÍCULA 1926012, 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 :	4868	ROMEU MÜLLER				CPF = 274.492.030-49		
0	006311	09.08.2018	429	Chamada Pública-PNAE	01			
1	1,0000			500 KG TOMATE LONGA VIDA ÍNTEGRO		2.170,00	2.170,00	
							Total do Empenho :	2.170,00
0	006459	21.08.2018	309	Chamada Pública-PNAE	03			
1	1,0000			COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº4605/18, CÓPIA ANEXA, PELO FATO QUE O SOMATÓRIO DAS QUANTIDADES COM O VALOR UNITÁRIO ESTAR INCORRETO.		318,00	318,00	
							Total do Empenho :	318,00
							Total do Credor .:	2.488,00
Credor :	6080	ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL L				CNPJ = 24.531.333/0001-05		
0	006333	10.08.2018	122	Registro de Preço/Pregão Pre	29			
3	59,0000	UN		Tinta BRANCA para demarcação viária à base de resina acrílica, atendendo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o número do lote, que ateste as características do produto no ato da entrega dos produtos. Deverá possuir as seguintes características mínimas: • Embalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • Resistência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Perfeita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas; Rosal		159,00	9.381,00	
8	28,0000	UN		Solvente para tinta à base metilmetacrilato monocomponente, conteúdo em latas de 18 L, possuindo tampa rosqueada, trazendo no rótulo informações da empresa, com determinação da massa específica (g/cm³) min. 0,805 e max. 0,880, faixa de destilação (°C) min. 105,0 e max. 117,0, com ausência de benzeno, composição química de hidrocarbonetos de rápida evaporação, limpo e isento de impurezas. Rosalen		111,00	3.108,00	
9	10,0000	UN		Thinner, uso geral, para diluição de esmalte sintético automotivo e industrial, embalagem com 5L Rosalen		93,25	932,50	
10	3,0000	GAL		Solvente aguarrás, embalagem 5 litros. Rosalen		32,00	96,00	
11	7,0000	UN		Tinta esmalte sintético industrial, cor BRANCA, brilhante, GI 3,6L, primeira linha, secagem ao toque em 30 minutos Rosalen		49,50	346,50	
12	2,0000	GAL		Tinta esmalte sintético industrial, cor AMARELO OURO, brilhante, GI 3,6L, primeira linha, secagem ao toque em 30 minutos Rosalen		49,50	99,00	
13	7,0000	UN		Tinta esmalte sintético industrial, cor VERMELHA MASSEY FERGUSON brilhante, GI 3,6L, primeira linha, secagem ao toque em 30 minutos Rosalen		49,50	346,50	
14	8,0000	UN		Tinta esmalte sintético industrial, cor PRETA brilhante, GI 3,6L, primeira linha, secagem ao toque em 30 minutos Rosalen		49,50	396,00	
16	360,0000	KG		Microesfera de Vidro em Drop-on, de acordo com NBR 6831 Sferolux		5,50	1.980,00	
							Total do Empenho :	16.685,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un. Emissao	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6080	ROSALEN	FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL L		CNPJ = 24.531.333/0001-05			
Total do Credor .:							16.685,50	
Credor :	1747	ROSELEI	BONETA DE MORAES		CPF = 417.202.700-82			
0	006462	21.08.2018		Não se Aplica				
1	1,0000			VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEMBRO DA JARI.			1.500,00	1.500,00
Total do Empenho :							1.500,00	
Total do Credor .:							1.500,00	
Credor :	5454	ROTA	AUTOMOTIVA LTDA - ME		CNPJ = 94.504.867/0001-28			
0	006468	21.08.2018	809	Dispensa por Justificativa	593			
1	1,0000	UN		Execução global (material e mão de obra) para conserto do veículo, com forme descrição / complemento Contratação de empresa para execução global de conserto de ambulância placa IWJ-6627, PATRIMÔNIO 67.481, Da Secretaria Municipapl de Saúde. R EQ INTERNA 12-903-2018-SMS			1.703,00	1.703,00
Total do Empenho :							1.703,00	
0	006508	23.08.2018	1113	Dispensa por Justificativa	611			
1	1,0000	UN		Execução global de conserto do veículo Ambulância, placa IWU 0047, pat rimônio nº 68.562 , com subst.de peças Contratação de empresa especializada para execução global de conserto da ambulância, placa IWU 0047, patrimônio 68.562. REQ INTERNA 12-907-2 018-SMS			2.619,00	2.619,00
Total do Empenho :							2.619,00	
0	006517	23.08.2018	1119	Dispensa por Justificativa	617			
1	1,0000	UN		Execução global para conserto do veículo Sprinter (INL-0552), , nº pa trimonio 19735, Conf. descrição anexa Execução global para conserto do veículo Sprinter placas INL-0552, nº patrimonio 19.735. Req.09-455-2018-SMED			1.887,00	1.887,00
Total do Empenho :							1.887,00	
0	007037	31.08.2018	1169	Dispensa por Justificativa	657			
1	1,0000	UN		Execução global para conserto de ambulância, conf. descrição conserto da ambulância placa IOW 2901, patrimônio 70458 Contratação de empresa para execução glogal de conserto de ambulância. REQ INTERNA 12-951-2018-SMS			1.223,50	1.223,50
Total do Empenho :							1.223,50	
Total do Credor .:							7.432,50	
Credor :	6206	RS DESIGN	BRASIL - ARQUITETURA E RESTAURO LTDA		CNPJ = 03.669.105/0001-26			
0	007022	31.08.2018	1161	Dispensa por Justificativa	649			
1	1,0000	UN		Pagamento de Honorários, conforme descrição em anexo. Conf. descrição anexa Valor referente pagamento de honorários para elaboração de projeto de restauração das duas edificações da PMI. Req. 03-95-2018-SMF			15.985,54	15.985,54
Total do Empenho :							15.985,54	
Total do Credor .:							15.985,54	
Credor :	3561	RS PRODUTOS	HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ		CNPJ = 06.294.126/0001-00			
0	006339	10.08.2018	563	Registro de Preço/Pregão Pre	40			
17	75,0000	RL		Algodão hidrófilo em rolo - Algodão em rolo elaborado com fibras 100%			8,29	621,75

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho Qtde	Un.	Emissao Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3561	RS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ		CNPJ = 06.294.126/0001-00		
			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				
28	25,0000	UN	Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 25 cm de largura por 1,8m de comprimento.cfe.descr.complemento NEVE			29,65	741,25
85	2,0000	CX	Cateter intravenoso periférico calibre 18. ANGIOCATH BD			49,00	98,00
86	60,0000	CX	Cateter intravenoso periférico calibre 20 ANGIOCATH BD			45,00	2.700,00
87	60,0000	CX	Catéter intravenoso periférico calibre 22, cfe.descr.complemento, cx. c/50 unidades ANGIOCATH BD			45,00	2.700,00
88	60,0000	CX	Catéter intravenoso periférico calibre 24, cfe.descr.complemento, cx. c/50 unidades ANGIOCATH BD			45,00	2.700,00
89	5,0000	CX	Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança e com controle de fluxo sanguíneo, medida 16, comp.1,7x30mm, com vazão de 193 mL/min.Disp.intravenoso perif.de segur. do tipo por fora da agulha de uso único, estéril, descart.constit. por:agulha siliconizada c/bisel traíang.trifacetado; cateter em biomaterial poliretano flexível trasnp.Pr otetor de agulha/cateter, possuir membrana de silicone no corpo de canhão, tecnol.de contr.de fluxo sanguíneo.Conector de rosca translucido, cod.em cores c/ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal pernit. rápida visualizações do refluxo sanguíneo e tampa filtro da câmara de refluxo do tipo bio-seletivo . BLOOD CONTROL BD			299,00	1.495,00
90	5,0000	CX	Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança com controle de fluxo sanguíneo 18G, caixa c/ 50 unidades BLOOD CONTROL BD			249,00	1.245,00
91	5,0000	CX	Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança com controle de fluxo sanguíneo 20G, caixa c/ 50 unidades BLOOD CONTROL BD			249,00	1.245,00
92	5,0000	UN	Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança com controle de fluxo sanguíneo 22G. BLOOD CONTROL BD			249,00	1.245,00
93	5,0000	CX	Cateter intravenoso periférico com dispositivo passivo de segurança calibre 24, com sistema passivo de segurança contra acidentes com perfurocortantes e infecções relacionadas.Cânula em poliuretano, filtro hidrófobo, câmara de visualização transparente.Uso único. Esterilizado em óxido de etileno, isento de latex e PVC. De acordo com NBR 10555-5 Características: 24G x 3/4", fluxo = 22 ml por minuto / L = 19mm / diâmetro = 0,7mm. Exigir certificação de boas praticas de fabricação. Deve ter registro no MS/Anvisa.Encaminhar Amostra para aprovação antecedente ao ato licitatório. BLOOD CONTROL BD			249,00	1.245,00
146	100,0000	UN	Equipo microgotas com injetor lateral para administração de infusão de soluções parenterais, cfe descrição complemento anexo TKL LAVITA			2,80	280,00
225	75,0000	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 fluídos. 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. MEDIX			13,99	1.049,25
226	100,0000	CX	Luva de procedimento P - 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 fluídos. 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			13,89	1.389,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação				
Credor :	3561	RS			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ		CNPJ = 06.294.126/0001-00		
228	50,0000	CX			el. Caixa com 100 luvas. Tamanho Pequeno. MEDIX			13,89	694,50
					Luva de procedimento G - 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 fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do de				
					do médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reproce				
					ssar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvív				
					el. Caixa com 100 luvas. Tamanho Grande. MEDIX				
					Materiais médico-hospitalares diversos.RI891/2018-SMS				
							Total do Empenho :		19.448,75
17	0	006347	13.08.2018	563	Registro de Preço/Pregão Pre	40			
		75,0000	RL		Algodão hidrófilo em rolo - Algodão em rolo elaborado com fibras 100%			8,29	621,75
					algodão, alvejado e isento de impurezas, substâncias gordurosas, amido				
					, dextrina, corantes corretivos e alvejantes ópticos. É inodoro e insí				
					pido que ofereça ótima absorção. Utilizado para higienização e assepsi				
					a da pele. Embalagem: apresentado em mantas uniformes e embalado indiv				
					idualmente em saco plástico com 500 g. Composição: Fibras 100% algodão				
					, alvegadas, macias e absorventes. Prazo de Validade: 05 anos a partir				
					da data de fabricação. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabric				
					ação. Deve ter Registro na ANVISA. MELHORMED				
28	25,0000	UN			Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 25 cm de largura por 1,8m de compri			29,65	741,25
					mento.cfe.descr.complemento NEVE				
85	2,0000	CX			Cateter intravenoso periférico calibre 18. ANGIOCATH BD			49,00	98,00
86	60,0000	CX			Cateter intravenoso periférico calibre 20 ANGIOCATH BD			45,00	2.700,00
87	60,0000	CX			Catéter intravenoso periférico calibre 22, cfe.descr.complemento, cx.			45,00	2.700,00
					c/50 unidades ANGIOCATH BD				
88	60,0000	CX			Catéter intravenoso periférico calibre 24, cfe.descr.complemento, cx.			45,00	2.700,00
					c/50 unidades ANGIOCATH BD				
89	5,0000	CX			Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança e com cont			299,00	1.495,00
					role de fluxo sanguíneo, medida 16, comp.1,7x30mm, com vazão de 193 mL				
					/min.Disp.intravenoso perif.de segur. do tipo por fora da agulha de us				
					o unico, estéril, descart.constit. por:agulha siliconizada c/bisel tra				
					iang.trifacetado; cateter em biomaterial poliretano flexível trasnp.Pr				
					otetor de agulha/cateter, possuir membrana de silicone no corpo de can				
					hão, tecnol.de contr.de fluxo sanguíneo.Conector de rosca translucido,				
					cod.em cores c/ranhuras para fixação, camara de refluxo em cristal pe				
					rmit. rápida visualizações do refluxo sanguíneo e tampa filtro da cam				
					ara de refluxo do tipo bio-seletivo . BLOOD CONTROL BD				
90	5,0000	CX			Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança com contro			249,00	1.245,00
					le de fluxo sanguíneo 18G, caixa c/ 50 unidades BLOOD CONTROL BD				
91	5,0000	CX			Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança com contro			249,00	1.245,00
					le de fluxo sanguíneo 20G, caixa c/ 50 unidades BLOOD CONTROL BD				
92	5,0000	UN			Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança com contro			249,00	1.245,00
					le de fluxo sanguíneo 22G. BLOOD CONTROL BD				
93	5,0000	CX			Cateter intravenoso periférico com dispositivo passivo de segurança cal			249,00	1.245,00
					ibre 24, com sistema passivo de segurança contra acidentes com perfuro				
					cortantes e infecções relacionadas.Cânula em poliuretano, filtro hid				
					róforo, camara de visualização transparente.Uso único. Esterilizado em				
					óxido de etileno, isento de latex e PVC. De acordo com NBR 10555-5 Ca				
					racterísticas: 24G x 3/4", fluxo = 22 ml por minuto / L = 19mm / diâme				
					tro = 0,7mm. Exigir certificação de boas praticas de fabricação. Deve				
					ter registro no MS/Anvisa.Encaminhar Amostra para aprovação antecedent				
					e ao ato licitatório. BLOOD CONTROL BD				
146	100,0000	UN			Equipo microgotas com injetor lateral para administração de infusão de			2,80	280,00
					soluções parenterais, cfe descrição complemento anexo TKL LAVITA				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3561	RS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ				CNPJ = 06.294.126/0001-00		
225	75,0000	CX	Luva de procedimento PP - Luva para procedimento não-cirúrgico não-est					13,99	1.049,25
			erilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural						
			, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente i						
			mpermeável à água e outros fluidos. Comprimento de 240mm da ponta do d						
			edo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido repro						
			cessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorví						
			vel. Caixa com 100 luvas. Tamanho Extra-Pequeno. MEDIX						
226	100,0000	CX	Luva de procedimento P - Luva para procedimento não-cirúrgico não-este					13,89	1.389,00
			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-absorví						
			el. Caixa com 100 luvas. Tamanho Pequeno. MEDIX						
228	50,0000	CX	Luva de procedimento G - Luva para procedimento não-cirúrgico não-este					13,89	694,50
			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-absorví						
			el. Caixa com 100 luvas. Tamanho Grande. MEDIX						
			Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos-algodão h						
			idrófilo em rolo, ataduras de crepe, cateter calibre 18, cateter calib						
			er 20, cateter calibre 22, cateter calibre 24, cateter medida 16 com v						
			azão 193, cateter fluxo sanguíneo 18g, cateter fluxo sanguíneo 20g, ca						
			teter fluxo sanguíneo 22g, cateter calibre 24, equipo microgotas, luva						
			de procedimento pp, luva de procedimento p, luva de procedimento g, c						
			fe.req.890/2018-sms.						
1	1,0000		Anulação de empenho por valor nº 142/2018, cfe. memorando 2076/2018SMS					-897,00	-897,00
			por não entrega do material.						
							Total do Empenho :		18.551,75
							Total do Credor .:		38.000,50
Credor :	3445	SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE					CNPJ = 10.762.416/0001-09		
0	006949	28.08.2018	344				Chamamento Público Credencia 09		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE LONGA DURAÇÃO PERMANÊNCIA					13.000,00	13.000,00
			PARA IDOSOS.						
							Total do Empenho :		13.000,00
							Total do Credor .:		13.000,00
Credor :	121	SADI AGNOLETTTO					CNPJ = 92.150.481/0001-30		
0	006244	03.08.2018	758				Dispensa por Limite 558		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto do veículo MB/Sprinter, placas IMT 4977,					785,00	785,00
			com substituição de peças						
			Execução global para conserto do veículo MB/Sprinter placas IMT-4977.						
			Req. 11-166-2018-SMODUTRAN						
							Total do Empenho :		785,00
0	006300	09.08.2018	779				Dispensa por Limite 573		
1	1,0000	PC	Regulador de voltagem bosch eletr 28 v 80 A. Conf. descrição anexa					274,00	274,00
2	4,0000	UN	Lâmpada H.324VPH Conf. descrição anexa					50,00	200,00
3	3,0000	UN	Lâmpada H4 24 V 75/70 W Conf. descrição anexa					75,00	225,00
4	1,0000	UN	Rolamento B 1799D Conf. descrição anexa					61,00	61,00
5	1,0000	UN	Rolamento 6003 Conf. descrição anexa					28,00	28,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	121	SADI	AGNOLETTI		CNPJ = 92.150.481/0001-30		
			Material para Manutenção da Motoniveladora CASE 845 N°66, patrimônio 3				
			5.404. Req.10-227-2018-SMDR				
						Total do Empenho :	788,00
						Total do Credor .:	1.573,00
Credor :	6188	SAFEWEB	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA		CNPJ = 01.579.286/0001-74		
0	006385	14.08.2018	185	Não se Aplica			
1	1,0000		VLR.REF.TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR AIRTO N LARRI LEMOS DE MOURA, MATRICULA 1904388-1, FISCAL TRIBUTÁRIO, DEPARTAMENTO CCT-IPTU. SERVIDOR PRECISA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA AUTENTICACÃO DAS NFS-e.			230,00	230,00
						Total do Empenho :	230,00
						Total do Credor .:	230,00
Credor :	5023	SAVICKI & SCHNEIDER	LTDA - EPP		CNPJ = 04.456.171/0001-80		
0	006523	24.08.2018	73	Registro de Preço/Pregão Pre 93			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA COM FRANQUIA MENSAL DE 4.000 CÓPIAS PARA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON, CONFORME ADITIVO N° 02 DO CONTRATO 297/2017, EM ANEXO.			900,00	900,00
						Total do Empenho :	900,00
						Total do Credor .:	900,00
Credor :	413	SCHMITT & POLI	LTDA		CNPJ = 02.887.128/0001-44		
0	006959	29.08.2018	1140	Dispensa por Justificativa	634		
1	1,0000	UN	Tanque Inox, 46 Lt Conf. descrição anexa			698,00	698,00
			Material para a UPA 24 HS. Req. 12-690-2018-SMS				
						Total do Empenho :	698,00
0	007033	31.08.2018	1167	Dispensa por Limite	655		
1	1,0000	UN	Tanque Inox, 46 Lt			698,00	698,00
			Aquisição de tanque de inox 46 litros. REQ INTERNA 12-941-2018-SMS				
						Total do Empenho :	698,00
						Total do Credor .:	1.396,00
Credor :	5115	SCHNEIDER E DE VIT	LTDA - ME		CNPJ = 08.836.473/0001-35		
0	006396	14.08.2018	796	Dispensa por Limite	583		
1	4,0000	UN	Bateria para nobreak 12V 7Ah Conf. descrição anexa			80,00	320,00
			Bateria 12V 7Ah no-break. Req. 10-226-2018-SMDR				
						Total do Empenho :	320,00
						Total do Credor .:	320,00
Credor :	338	SERAFIM MARQUES	FERREIRA		CPF = 357.389.280-91		
0	006417	16.08.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VLR.REF.01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR SERAFIM MARQUES FERREIRA, CONTADOR, MATRICULA N° 173541, PARTICIPAR DO EVENTO "DESAFIOS CONTÁBEIS PARA 2018: INCONSISTÊNCIA NO USO DO DCASP EM 2017 E A INTERFERÊNCIA NA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO- SANTO ANGELO", QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, NO INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE SANTO ANGELO - IESA			30,00	30,00
						Total do Empenho :	30,00

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 .:						30,00	
Credor :	5467	0	006283	09.08.2018	609	5467 SERGIO LEMES & FILHOS LTDA - ME	
						CNPJ = 02.584.593/0001-06	
1	1,0000	UN	Execução Global de um Pórtico de entrada da Estação de Cultura e Lazer	Tomada de Preços	27	50.256,63	50.256,63
			. Conf. descrição anexa				
			Execução global para construção de pórtico de entrada da Estação de Cultura e Lazer.RI070/2018-SMCET				
Total do Empenho :						50.256,63	
Total do Credor .:						50.256,63	
Credor :	4874	0	006263	06.08.2018	769	SHARK MAQ PARA CONSTR LTDA. CI:CGC	
						Dispensa por Justificativa	
1	1,0000	UN	Filtro de óleo 84228488. Conf. descrição anexa		566	84,00	84,00
2	1,0000	UN	Cj filtro principal de combustível (84273562) Conf. descrição anexa			76,00	76,00
3	1,0000	UN	Elemento filtrante (84273566 Conf. descrição anexa			86,00	86,00
4	2,0000	UN	Elemento Filtro de óleo Hidraulico YN52V01021P1 Conf. descrição anexa			280,00	560,00
5	1,0000	UN	Filtro de ar da Cabine YN50V01014P1P Conf. descrição anexa			294,00	294,00
6	1,0000	UN	Filtro de ar 48054109NXP. Conf. descrição anexa			137,88	137,88
7	1,0000	UN	Filtro de ar 48028762 XP Conf. descrição anexa			149,97	149,97
			Material para Manutenção e conserto do veículo DRAGA E 215. Req. 10-14				
			4-2018-SMDR				
Total do Empenho :						1.387,85	
Total do Credor .:						1.387,85	
Credor :	1430	0	006242	03.08.2018	648	SHELTER SISTEMAS ELETRON.SERVICOS LTDA - EPP	
						CNPJ = 04.022.822/0001-24	
1	1,0000	UN	Serviços de Instalação de Sistema de Alarme, em comodato, com monitoramento 24 horas, conforme descrição/complemento. com manutenção e controle do local monitorado com pronto atendimento e disponibilidade de profissional para segurança em caso de violação do local, no prédio público sob a responsabilidade da SMED(Escola Fazenda do IMEAB-Prédio das máquinas.	Tomada de Preços	14	257,75	257,75
			COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 5151/2017, CFE. REQUISICÃO Nº 408/2018-SMED - Contratação de serviços de vigilância.				
Total do Empenho :						257,75	
0	006243	03.08.2018	648	Tomada de Preços	14		
1	1,0000	UN	Serviços de Instalação de Sistema de Alarme, em comodato, com monitoramento 24 horas, conforme descrição/complemento. Monitoramento 24 horas, manutenção e controle do local monitorado com pronto atendimento e disponibilidade de profissional para segurança em caso de violação do local, nos prédios públicos municipais sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação conforme descrição na Requisição Interna nº 234/2017-SMED			9.185,81	9.185,81
			COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 5152/2017, CFE. REQUISICÃO Nº 407/2018-SMED				
1	1,0000		ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO CFE. PEDIDO COPAM Nº 100/2018 E MEMORANDO Nº 709/2018-SMED. MOTIVO:			-3.000,00	-3.000,00
Total do Empenho :						6.185,81	
0	006423	17.08.2018	372	Convite	24		
1	1,0000	MES	Serviços de implantação, manutenção e monitoramento de sistema eletrônico de alarmes nos 02 (dois) prédios da Prefeitura Municipal de Ijuí/R S, conforme especificações técnicas anexas. Conforme descrição na Requisição Interna nº 11/2017 - SMG			5.150,00	5.150,00

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Qtde Un. Especificação							
Credor : 1430 SHELTER SISTEMAS ELETRON.SERVICOS LTDA - EPP				CNPJ = 04.022.822/0001-24			
Contratação de empresa para serviço de monitoramento.03-011/2017							
Total do Empenho :						5.150,00	
1	0	006498	23.08.2018	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.		1.100,00	1.100,00
				COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3658/2016, CFE. REQUISICÃO Nº 72/2018-SMG			
Total do Empenho :						1.100,00	
Total do Credor .:						12.693,56	
Credor : 6016 SIFA ATACADISTA - EIRELI - EPP				CNPJ = 27.040.523/0001-18			
2	0	006402	15.08.2018	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58		
		40,0000	UN	Alcool Etilico Hidratado 70% (desinfetante e limpeza), frasco com 1.000 ml Itajá		3,90	156,00
120		10,0000	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	345,00
121		10,0000	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 comissão de avaliação. solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unidades. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada a comissão de avaliação. GD		11,50	115,00
				Materiais de limpeza.			
Total do Empenho :						616,00	
Total do Credor .:						616,00	
Credor : 1947 SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA				CNPJ = 08.225.436/0002-71			
1	0	006445	20.08.2018	801	Dispensa por Limite 587		
		1,0000	UN	Inspeção veicular, conforme descrição/complemento em anexo Inspeção para o caminhão FORD 2428, placa IOH-0844, PATRÔNIO 23800-SMDR		800,00	800,00
				Serviço de inspeção veicular do caminhão FORD 2428, placa IOH-0844, patrimônio 23800. REQ INTERNA 10-234-2018-SMDR			
Total do Empenho :						800,00	
1	0	006529	24.08.2018	1126	Dispensa por Limite 623		
		1,0000	UN	Contratação de empresa especializada para fins de emissão de laudo mecânico para vistoria dos veículos, cfe.complemento dos ônibus: placa ISU 5656; placa ISX 3857, placa IPX 1895; placa IUQ 6164, placa ITR 2788; placa INL 0552; placa IVL 3291		2.170,00	2.170,00
				Contratação de empresa especializada para emissão de laudo mecânico para vistoria de veículos do transporte escolar. REQ INTERNA 09-458-2018-SMED			
Total do Empenho :						2.170,00	
Total do Credor .:						2.970,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>								
Credor :	3731	SIMONE DE ANDRADE	OURIQUE E CIA LTDA - ME			CNPJ = 12.871.251/0001-20		
0	006522	23.08.2018	343	Tomada de Preços		68		
1	1,0000			VALOR DO ADITIVO Nº 02-SERVIÇOS EXTRAS, REFERENTE AO CONTRATO DE PREST			21.463,26	21.463,26
				AÇÃO DE SERVIÇOS Nº 073/2018, REFORMA DO PRÉDIO DA SMDS.				
						Total do Empenho :		21.463,26
						Total do Credor .:		21.463,26
<hr/>								
Credor :	6196	SIMONI RAQUEL HECK				CPF = 005.057.460-42		
0	006540	27.08.2018		Não se Aplica				
1	1,0000			VALOR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CHEFE E.C.ADM.FINANCEI			500,00	500,00
				RO, MATRÍCULA 238741-7, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS,				
				CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS				
				ESTADOS.				
						Total do Empenho :		500,00
						Total do Credor .:		500,00
<hr/>								
Credor :	5764	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				CNPJ = 05.531.725/0001-20		
0	006355	13.08.2018	650	Registro de Preço/Pregão Pre 42				
58	100.000,0000	UN		Carbonato de Lítio - comprimido 300mg blister ACTAVIS			0,15	14.500,00
75	1.000,0000	UN		Clonazepan - solução oral 2,5mg/ml frasco 20ml HIPOLABOR			1,36	1.360,00
87	30.000,0000	UN		Codeína + Paracetamol - comprimidos 30mg + 500mg blister ACTAVIS			0,24	7.230,00
121	50.000,0000	UN		Fenitoína - comprimido 100mg blister TEUTO			0,19	9.450,00
133	380.000,0000	UN		Fluoxetina - comprimidos/capsulas 20mg blister TEUTO			0,04	15.960,00
142	100,0000	UN		Haloperidol - solução oral 20mg/ml frasco UNIÃO QUÍMICA			2,29	229,00
239	10.000,0000	UN		Cloridrato tioridazina - comprimido 25mg blister UNIÃO QUÍMICA			0,28	2.830,00
				Registro de preços de medicamentos.				
						Total do Empenho :		51.559,00
						Total do Credor .:		51.559,00
<hr/>								
Credor :	6070	SPANENBERG E RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME				CNPJ = 28.988.028/0001-06		
0	006466	21.08.2018	805	Dispensa por Justificativa 591				
1	1,0000	UN		Contratação de execução global (mão de obra e material) par reformas			1.309,28	1.309,28
				cfe.descrição complemento Conf. descrição anexa				
				Execução global (material e mão de obra) referente aos serviços de r				
				estaurações e complementações do CRAS (bairro glória) . Req. 07-319-				
				2018-SMDS				
						Total do Empenho :		1.309,28
						Total do Credor .:		1.309,28
<hr/>								
Credor :	4433	STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD				CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	006240	03.08.2018	755	Dispensa por Limite 555				
1	2,0000	UN		Régua de Energia com 5 tomadas, cabo com 05mts de comprimento, novo pa			69,50	139,00
				drão ABNT				
2	2,0000	UN		Extensão Elétrica com 20m, cabo PP 1,5mm. Plugue (macho) e tomada (fêm			108,50	217,00
				ea) em formato triangular. Acompanha cabide em material termoplástico.				
				Aquisição de material elétrico. Req. 07-288-2018-SMDS				
						Total do Empenho :		356,00
0	006418	17.08.2018	797	Dispensa por Limite 584				
1	2,0000	UN		Bateria interna para nobreak Conf. descrição anexa			69,00	138,00
				Aquisição de duas baterias compatíveis para o Nobreak modelo NHS COMPA				
				CT PLUS lll. Req. 06-178-2018-SMF				
						Total do Empenho :		138,00

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 4433 STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD CNPJ = 05.858.432/0001-51								
280	0	006477	23.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
		5,0000	UN	Tonner para copiadora Gestetner MP171 SPF Original RICOH			67,00	335,00
				Aquisição de material de expediente e processamento de dados RI 277/2018-PGM				
Total do Empenho :								335,00
317	0	006478	23.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
		50,0000	UN	Cartucho de tinta preto original para impressora HP Deskjet Ink Advant			38,20	1.910,00
				age 4676 n° 664 HP				
				Aquisição de material de expediente e processamento de dados - RI 278/2018-PGM				
Total do Empenho :								1.910,00
284	0	006485	23.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
310		1,0000	UN	HD SATA de 7200 rpm, com capacidade de 1 terabyte WD			277,00	277,00
		1,0000	UN	Passa fio de polipropileno/aço reforçado - 10 metros , VONDER			11,80	11,80
				Aquisição de material de expediente e processamento de dados - RI 106/2018-SMMA				
Total do Empenho :								288,80
270	0	006507	23.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
		10,0000	UN	Cartuchos preto, original do fabricante da impressora - Linha A, número 662 - CZ103A, para impressora jato de tinta multifuncional HP 3516			37,80	378,00
273		12,0000	UN	HP			52,00	624,00
313		5,0000	UN	Cartucho de tinta colorido original para impressora HP n° 122 HP			46,40	232,00
				Cartucho de tinta preto para impressora HP deskjet 2000 n° 675 origina				
				1. HP				
				Aquisição de material de expediente e processamento de dados - RI 337/2018-SMDS				
Total do Empenho :								1.234,00
263	0	007013	31.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
		2,0000	UN	Cartucho COLORIDO - HP 60 - CC643WB, para impresora HP Deskjet F4280			79,90	159,80
270		2,0000	UN	HP			37,80	75,60
				Cartuchos preto, original do fabricante da impressora - Linha A, número 662 - CZ103A, para impressora jato de tinta multifuncional HP 3516				
274		2,0000	UN	HP			37,30	74,60
				Cartucho preto, original do fabricante da impressora - Linha A 662 (CZ 103A) impressora HP Deskjet Ink Advantage 3516. Compatível: Deskjet 1 015, Deskjet 1510, Deskjet 1518, Deskjet 2516, Deskjet 2546, Deskjet 2 646, Deskjet 3516, Deskjet 3546, Deskjet 4645, Deskjet 1515, Deskjet 2 510, Deskjet 2540, Deskjet 2548, Deskjet 3510, Deskjet 3540, Deskjet 4 515, Deskjet 4646, Deskjet 1016, Deskjet 1516, Deskjet 2515, Deskjet 2 545, Deskjet 2645, Deskjet 3515, Deskjet 3545, Deskjet 4640, Deskjet 4 648 HP				
317		2,0000	UN	Cartucho de tinta preto original para impressora HP Deskjet Ink Advant			38,20	76,40
				age 4676 n° 664 HP				
				Aquisição de processamento de dados. RI 295/2018-GP				
Total do Empenho :								386,40
239	0	007024	31.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
		4,0000	UN	Tonner preto 26A para impressora HP Laserjet M426dw original. HP			306,00	1.224,00
				Aquisição de processamento de dados. RI 349/2018-SMDS				
Total do Empenho :								1.224,00

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Especificação			
<hr/>								
Credor :		4433	STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD		CNPJ = 05.858.432/0001-51			
0	007027	31.08.2018	1162		Dispensa por Limite 650			
1		12,0000	UN	Cartucho de tonner compatível com HP CE278 A, validade de 01 ano. Conf. d		31,59		379,08
				escrição anexa				
2		12,0000	UN	Cartucho de tonner compatível com HP Q2612A, validade de 01 ano. Conf. descrição anexa		24,90		298,80
3		12,0000	UN	Cartucho de tonner compatível com HP CB46A, validade de 01 ano. Conf. descrição anexa		24,50		294,00
4		6,0000	UN	Cartucho de tonner compatível com HP CF226 A, validade de 01 ano. Conf. descrição anexa		154,70		928,20
				Material de processamento de dados (cartucho) para a Secretaria Muni cipal da Fazenda. Req. 06-191-2018-SMF				
							Total do Empenho :	1.900,08
							Total do Credor .:	7.772,28
<hr/>								
Credor :		2122	SUL EDITORA GRAFICA LTDA		CNPJ = 01.580.931/0001-79			
0	007036	31.08.2018	788		Convite 28			
1		300,0000	BL	Impressão de Ficha de Atendimento Individual, cfe.descr.complemento Co nf. descrição anexa		6,60		1.980,00
2		150,0000	BL	Ficha de acompanhamento, conforme descrição/complemento. Conf. descriç ão anexa		6,60		990,00
				Serviços gráficos- Ficha de Atendimento e Ficha de Acompanhamento, con f. anexo. Req. 12-845-2018-SMS				
							Total do Empenho :	2.970,00
							Total do Credor .:	2.970,00
<hr/>								
Credor :		1121	SUPERMERCADO LINASSI LTDA-CI:CGC		CNPJ = 88.774.922/0001-05			
0	006304	09.08.2018	1004		Registro de Preço/Pregão Pre 62			
4		480,0000	KG	Achocolatado em pó (peso líquido 1 kg). APTI		7,51		3.604,80
5		150,0000	KG	Amido de milho (embalagem plástica, resistente, com solda reforçada - peso líquido 1 kg) AMAFIL		3,13		469,50
8		200,0000	CX	Chá de Camomila (caixa c/ 10 sachets - peso líquido de 10g). BOM GOST O		1,19		238,00
10		120,0000	KG	Creme Vegetal com sal (potes plásticos - peso líquido 1 kg). PRIME		3,71		445,20
11		120,0000	Pot	Doce de Leite em pasta (potes plásticos - peso líquido 1 kg). BOM PRI NCÍPIO		10,85		1.302,00
12		960,0000	UN	Extrato de Tomate (embalagem tetra brick asséptico - peso líquido 320 g). QUERO		1,68		1.612,80
15		144,0000	Pot	Fermento em pó químico (potes com 250 g). ROYAL		5,33		767,52
61		60,0000	Pot	Doce de frutas cremoso sabor uva, potes plásticos - peso líquido minim o de 1kg, sem adição de polpa de maçã. PETRY		7,21		432,60
62		60,0000	Pot	Doce de frutas cremoso sabor morango, potes plásticos - peso líquido m inimo de 1kg, sem adição de polpa de maçã. PETRY		7,21		432,60
63		60,0000	Pot	Doce de frutas cremoso sabor goiaba, potes plásticos - peso líquido mi nimo de 1kg, sem adição de polpa de maçã. PETRY		7,21		432,60
				Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para os alunos da red e municipal de ensino. RI 416/2018-SMED.				
							Total do Empenho :	9.737,62
24	0	006375	13.08.2018	1004	Registro de Preço/Pregão Pre 62			
		1.200,0000	UN	Óleo de Soja (embalagem de 900 ml). COAMO		2,83		3.396,00
				Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecív e is para os alunos da rede municipal de ensino.				
							Total do Empenho :	3.396,00

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 .:							13.133,62
Credor :	5846		SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA -		CNPJ = 24.642.584/0001-67		
0	006363	13.08.2018	122	Registro de Preço/Pregão Pre	29		
4	54,0000	UN	Tinta AMARELA para demarcação viária à base de resina acrílica, atende ndo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer no máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o nú mero do lote, que ateste as características do produto no ato da entre ga dos produtos. Deverá possuir as seguintes características mínimas: • Embalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível no diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • R esistência à gasolina; • Secagem rápida (15 minutos no pick up); • Per feita compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas; SUP ERTINTAS Materiais para sinalização viária.			171,00	9.234,00
Total do Empenho :							9.234,00
Total do Credor .:							9.234,00
Credor :	3281		SYSNOVA INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 07.103.031/0001-17		
0	006362	13.08.2018	873	Dispensa por Limite	682		
1	1,0000	MES	Contratação de Empresa Especializada em serviços de software, para exe cução de serviços de locação e manutenção de software de gestão de pro cessos ambientais conforme complemento / descrição anexo. Para uso em todas as máquinas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com manute nção mensal.Osistema deverá estar disponível para uso tanto em platafo rma online quanto paltaforma aplicativo, onde a secretaria define o me lhor meio de trabalho, devendo ser possível, a qualquer momento a migr ação de uam plataforma a outra, com manutenção íntegra do banco de dad os e dos arquivos.Segue anexo descrição das configurações mínimas que o programa deve conter na Requisição Interna nº 084/2017-SMMA.Locação e manutenção mensal: R\$ 575,60, Período de 12 meses Contratação de empresa especializada em serviços de locação e manutenç ão de software.13-084/2017			575,00	575,00
Total do Empenho :							575,00
Total do Credor .:							575,00
Credor :	1275		SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA		CNPJ = 05.582.316/0001-52		
0	006377	13.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		
238	4,0000	UN	Tonner preto nº 85A (CE 285 A), compatível com impressora HP Laser Jet M1132 MFP HP - CE285A Aquisição de material de expediente e processamento de dados			259,00	1.036,00
Total do Empenho :							1.036,00
0	006381	13.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		
236	3,0000	UN	Tonner preto para impressora HP Laser Jet - Ref. 80 A - CF 280A. Origi nal (Linha A) da mesma marca do fabricante da impressora. Com prazo de validade de no mínimo 18 (dezoito) meses, contados da data de entrega dos produtos. HP- CF280A			350,00	1.050,00
301	4,0000	UN	Cartucho preto, original do fabricante da impressora, linha A, 662 (CZ 103A), impressora HP Deskjet Ink Advantage 3516 HP-CZ103AB Aquisição de material de expediente e processamento de dados			39,50	158,00
Total do Empenho :							1.208,00
0	006382	13.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação				
Credor :	1275			SYSTEMSUL	INFORMÁTICA LTDA		CNPJ = 05.582.316/0001-52		
227	2,0000	UN			Tonner CB436A 36A, para impressora HP laserjet M 1120 - MFP HP-CB436A			280,00	560,00
228	2,0000	UN			Tonner impressora HP Laserjet P1505 - CB436A - Preto - original HP-CB436A			280,00	560,00
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados				
							Total do Empenho :		1.120,00
0	006506	23.08.2018	301		Registro de Preço/Pregão Pre 67				
236	5,0000	UN			Tonner preto para impressora HP Laser Jet - Ref. 80 A - CF 280A. Original (Linha A) da mesma marca do fabricante da impressora. Com prazo de validade de no mínimo 18 (dezoito) meses, contados da data de entrega dos produtos. HP- CF280A			350,00	1.750,00
238	10,0000	UN			Tonner preto n° 85A (CE 285 A), compatível com impressora HP Laser Jet M1132 MFP HP - CE285A			259,00	2.590,00
272	18,0000	UN			Cartucho de tinta preto original para impressora HP n° 122 HP-CH561HB			43,00	774,00
314	5,0000	UN			Cartucho de tinta colorido para impressora HP deskjet 2000 n° 675 original. HP-CH562HB 122			58,00	290,00
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados - 336/2018-SMDS				
							Total do Empenho :		5.404,00
0	006966	29.08.2018	301		Registro de Preço/Pregão Pre 67				
227	10,0000	UN			Tonner CB436A 36A, para impressora HP laserjet M 1120 - MFP HP-CB436A			280,00	2.800,00
230	4,0000	UN			Tonner para copiadora Ricoh MP 1900 RICOH -1230D			63,50	254,00
236	3,0000	UN			Tonner preto para impressora HP Laser Jet - Ref. 80 A - CF 280A. Original (Linha A) da mesma marca do fabricante da impressora. Com prazo de validade de no mínimo 18 (dezoito) meses, contados da data de entrega dos produtos. HP- CF280A			350,00	1.050,00
238	20,0000	UN			Tonner preto n° 85A (CE 285 A), compatível com impressora HP Laser Jet M1132 MFP HP - CE285A			259,00	5.180,00
240	5,0000	UN			Toner original modelo 4510 para impressora Ricoh RICH-SP4500HA			170,00	850,00
246	6,0000	UN			Toner para impressora HP Pro M104W, original, modelo 18A HP - CF218AB			285,00	1.710,00
266	1,0000	UN			Cartucho de tonner original modelo 126A preto - referencia CE310A para impressora HP HP - CE310AB			280,00	280,00
267	1,0000	UN			Cartucho de tonner original modelo 126A color azul referencia CE311A para impressora HP HP - CE311AB			280,00	280,00
268	1,0000	UN			Cartucho de tonner original modelo 126A color amarelo referencia CE312A para impressora HP HP - CE312AB			260,00	260,00
269	1,0000	UN			Cartucho de tonner original modelo 126A color magenta referencia CE313A para impressora HP HP - CE313AB			260,00	260,00
289	500,0000	M			Fibra óptica 24 Fibras FURUKAWA 24F MONOMODO			10,20	5.100,00
292	10,0000	UN			Mouse USB com sensor óptico, 3 botões, resolução de 800dpi, botão scroll, com fio C3 TECH MS 25BK			7,35	73,50
299	8,0000	UN			Placa mãe conforme descrição complemento INTEL PENTIUM G4560 + ASROCK H			572,00	4.576,00
315	4,0000	UN			Caixa de emenda externa de fibra óptica, para fibras 24F SSI - 24 F			199,00	796,00
316	1.000,0000	M			Fibra óptica 12F FURUKAWA 12F MONOMODO			9,98	9.980,00
319	10,0000	UN			Fonte com potência real de 500W com cabo, conforme descrição. C3-TECH -DSA-500RVE			175,00	1.750,00
320	4,0000	UN			Pente de memória com 2Gb cada, DDR2 800Mhz Desktop. KINGSTON KVR800D2 N6/2G			95,50	382,00
321	4,0000	UN			Caixa de cabo de par trançado composto de condutores sólidos de cobre nu, 23AWG, conforme complemento. FURUKAWA CAT6			811,00	3.244,00
335	2,0000	KIT			Kit De Manutenção para copiadora Ricoh Sp 4500 4510, Original. Minimo de páginas para ocorrer a troca: 120000. Compatibilidade SP 4520DN; Ricoh SP 4510dn; Ricoh SP 4510SF; Ricoh SP 4520DN; Savin SP 4520DN RICOH KIT SP4500			623,75	1.247,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação				
<hr/>									
Credor :	1275				SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA		CNPJ = 05.582.316/0001-52		
336	1.000,0000	M			Fibra óptica 6F, cabo monomodo	FURUKAWA 6F MONOMODO		5,68	5.680,00
					Aquisição de material de processamento de dados. RI 938/2018-SMS.				
							Total do Empenho :		45.753,00
<hr/>									
227	0	007032	31.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67				
		2,0000	UN		Tonner CB436A 36A, para impressora HP laserjet M 1120 - MFP	HP-CB436A		280,00	560,00
					Aquisição de material de processamento de dados. RI 293/2018-GP				
							Total do Empenho :		560,00
							Total do Credor .:		55.081,00
<hr/>									
Credor :	6194				TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME		CNPJ = 24.291.879/0001-36		
0	006475	23.08.2018	301		Registro de Preço/Pregão Pre 67				
249	2,0000	UN			Cartucho de Tinta Colorido para impressora HP 1315 - original	HP/27		95,00	190,00
253	6,0000	UN			Cartucho de tinta preto para impressora HP Photosmart n° 60 - original	HP/60		59,00	354,00
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados - RI 287/2018				
							Total do Empenho :		544,00
<hr/>									
282	0	006960	29.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67				
		5,0000	UN		Pen drive de 32, USB 2.0, dimensões mínimas 3,9x1,2x0,4cm, não podendo			39,90	199,50
					ser dotipo retrátil, cor preto ou prata UTECH/32GB				
					Aquisição de material de processamento de dados. RI 190/2018-SMH				
							Total do Empenho :		199,50
<hr/>									
256	0	007011	31.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67				
		2,0000	UN		Cartucho de tinta preta para impressora HP D110A - código 60 - Origina			59,00	118,00
					l. Utilizável em: HP Deskjet D1660, HP Deskjet D2660, HP Deskjet D2663, HP Deskjet D2668, HP Deskjet D5560, HP Deskjet F2420, HP Deskjet F2480, HP Deskjet F4273, HP Deskjet F4274, HP Deskjet F4293, HP Deskjet F4294, HP Deskjet F4470, HP Deskjet F4472, HP Deskjet F4473, HP Deskjet F4480, HP Deskjet F4492, HP Deskjet F4580, HP Deskjet F4583, HP ENVY 100 - D410a, HP ENVY 110 - D411c, HP ENVY 120, HP Photosmart C4680, HP Photosmart C4683, HP Photosmart C4780, HP Photosmart C4795, HP Photosmart C4799, HP Photosmart Wireless - D110a HP/60				
					Aquisição de processamento de dados. RI 296/2018-GP				
							Total do Empenho :		118,00
							Total do Credor .:		861,50
<hr/>									
Credor :	5942				TELEFÔNICA BRASIL S.A		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
1	0	006366	13.08.2018	747	Pregão Presencial 47				
		1,0000	UN		Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para a Secretaria Municipal de Administração (linha telefônica) Para fornecimento de 01(uma)linha de telefone celular, pelo período de 01(um)ano, com valor estimado de R\$150,00(cento e cinquenta reais)mensais			1.500,00	1.500,00
					Serviço de telefonia móvel.06-079/2017 e serviços de telefonia.15-130/2017 e Serviços de telefonia móvel.02-118/2017 e Serviços de telefonia.03-026/2017 e Serviços de telefonia.05-039/2017 e Serviços de telefonia.08-011/2017 e Serviços de telefonia.04-029/2017 e Serviços de telefonia.07-143/2017 e Serviços de telefonia.10-201/2017 e Serviços de telefonia móvel.11-107/2017 e Serviços de telefonia móvel.12-645/2017 e Serviços de telefonia móvel. e Serviços de telefonia móvel.14-067/2017				
							Total do Empenho :		1.500,00

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
		Qtde	Un.	Especificação					
Credor :		5942		TELEFÔNICA BRASIL S.A	CNPJ = 02.558.157/0001-62				
1	0	006367	13.08.2018	747	Pregão Presencial	47			
		1,0000	UN	Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para a Secretaria Municipal de Saúde Com fornecimento de 36(trinta e seis) linhas de telefone celular, pelo período de 12 meses, com valor estima do de R\$150,00(cento e cinquenta reais) mensais, para cada linha. Serviço de telefonia móvel.06-079/2017 e serviços de telefonia.15-130/2017 e Serviços de telefonia móvel.02-118/2017 e Serviços de telefonia.03-026/2017 e Serviços de telefonia.05-039/2017 e Serviços de telefonia.08-011/2017 e Serviços de telefonia.04-029/2017 e Serviços de telefonia.07-143/2017 e Serviços de telefonia.10-201/2017 e Serviços de telefonia móvel.11-107/2017 e Serviços de telefonia móvel.12-645/2017 e Serviços de telefonia móvel. e Serviços de telefonia móvel.14-067/2017			5.000,00	5.000,00	
							Total do Empenho :	5.000,00	
							Total do Credor .:	6.500,00	
Credor :		2155		TIAGO KETTENHUBER KRYSCZUM	CPF = 005.966.250-65				
1	0	006312	09.08.2018	430	Chamada Pública-PNAE	01			
		1,0000		700 KG REPOLHO VERDE ÍNTEGRO				1.260,00	1.260,00
							Total do Empenho :	1.260,00	
							Total do Credor .:	1.260,00	
Credor :		522		TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	CNPJ = 72.068.646/0001-11				
1	0	006332	10.08.2018	122	Registro de Preço/Pregão Pre	29			
		5,0000	GAL	Zarcão vermelho oxido galão 3,6lt	CORIANTE		43,50	217,50	
							Total do Empenho :	217,50	
1	0	006942	28.08.2018	1138	Dispensa por Justificativa	632			
		2,0000	UN	Fechaduras de Sobrepor para porta corta fogo, com chaves. Conf. descrição anexa			219,00	438,00	
							Total do Empenho :	438,00	
							Total do Credor .:	655,50	
Credor :		5696		TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI	CNPJ = 22.221.025/0001-58				
138	0	006481	23.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67			
		70,0000	UN	Pasta de cartolina plastificada simples (sem ferragem e sem elástico) - diversas cores ICL			0,70	49,00	
							Total do Empenho :	49,00	
11	0	006505	23.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67			
		2,0000	CX	Clips 8/0 niquelado - Caixa c/25 peças MASTERCLIP			0,89	1,78	
140		300,0000	UN	Pasta classificadora com grampo trilho em papelão. ICL			0,96	288,00	
146		4,0000	UN	Pasta sanfonada, fechamento com elástico,PVC transparente tamanho A4, incolor com 12 divisórias ALAPLAST			12,35	49,40	
							Total do Empenho :	339,18	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
<hr/>							
Credor :	5696	TMC	SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI		CNPJ = 22.221.025/0001-58		
						Total do Credor .:	388,18
<hr/>							
Credor :	300	TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA			CNPJ = 87.533.907/0001-02		
0	006368	13.08.2018	227	Registro de Preço/Pregão Pre 54			
1	100,0000	H	M. O. p/solda ,Serviço de solda para caminhões, máquinas, equipamentos e implementos cfe. descrição/complemento			70,00	7.000,00
						Horas de serviços de solda, torno e freza para as máquinas pesadas e c aminhões da frota municipal.	
						Total do Empenho :	7.000,00
<hr/>							
0	006369	13.08.2018	227	Registro de Preço/Pregão Pre 54			
2	100,0000	H	Serviço de torno e fresa para caminhões, máquinas, equipamentos e impl ementos cfe. descrição/complemento			69,00	6.900,00
						Horas de serviços de solda, torno e freza para as máquinas pesadas e c aminhões da frota municipal.	
						Total do Empenho :	6.900,00
						Total do Credor .:	13.900,00
<hr/>							
Credor :	51	UNIMED NOROESTE/RS- SOC. COOP.DE SERV MEDICOS LTDA			CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0	006947	28.08.2018	63	Pregão Presencial	01		
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM PLANO DE SAÚDE DOS SERVID ORES MUNICIPAIS.			2.000.000,00	2.000.000,00
						Total do Empenho :	2.000.000,00
						Total do Credor .:	2.000.000,00
<hr/>							
Credor :	5404	VALÉRIA LEONARCIK KUSIAK			CPF = 027.253.600-80		
0	006322	10.08.2018	441	Chamada Pública-PNAE	01		
1	1,0000		100 KG MASSA CASEIRA FRESCA PESO 500G			1.033,00	1.033,00
						Total do Empenho :	1.033,00
						Total do Credor .:	1.033,00
<hr/>							
Credor :	4701	VANDERLEI ANTONIO MEGIER			CPF = 308.108.760-00		
0	006319	10.08.2018	438	Chamada Pública-PNAE	01		
1	1,0000		800 KG LARANJA DO CÉU ÍNTEGRA			1.624,00	1.624,00
						Total do Empenho :	1.624,00
						Total do Credor .:	1.624,00
<hr/>							
Credor :	321	VERA LÚCIA RODRIGUES			CPF = 577.757.290-15		
0	006956	28.08.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA TÉC NICA EM CONTABILIDADE, MATRÍCULA 17651-6, PARA O DIA 28 DE AGOSTO DE 2 018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA DPM, NA CIDADE DE PORTO ALE GRE-RS.			120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	120,00
<hr/>							
Credor :	6105	VIDOR E STEINHORST - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME			CNPJ = 22.726.849/0001-80		
0	006424	17.08.2018	582	Pregão Presencial	112		
1	100,0000	M3	Areia média	PÉ DIREITO		108,69	10.869,00
2	20,0000	SC	Cimento CP 2	POZOSUL		30,65	613,00

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Processo	Emissão	Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6105	VIDOR E STEINHORST - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME						CNPJ = 22.726.849/0001-80		
3	200,0000	M3				Rachão pedra de mão PÉ DIREITO			80,00	16.000,00
						Aquisição de entrada e acinador de água, caixa acoplada. Req. 12-557-2				
						018-SMS e Fechaduras (02) duas de Sobrepor para porta Corta Fogo com				
						chaves. Req. 05-51-2018-SEPLAN e Aquisição de material para um playgr				
						ound na E.M.I. Branca de Neve. Req. 09-267-2018-SMED e Material (Ta				
						nque e cortinas) para a UPA 24H. Req. 12-690-2018-SMS e Aquisição de				
						material para manutenção em diversos locais. Req. 11-69-2018-SMODUTRAN				
									Total do Empenho :	27.482,00
									Total do Credor .:	27.482,00
Credor :	4430	VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI						CNPJ = 08.155.502/0001-01		
0	006262	06.08.2018	671			Pregão Presencial		123		
1	12,0000	MES				Contratação de empresa para serviços de implantação e manutenção de si			1.785,00	21.420,00
						stema eletrônico de alarme do pelo periodo de 12 meses conforme descri				
						ção / complemento em anexo				
						Contratação de empresa especializada para serviços de implantação e ma				
						nutenção de sistema eletrônico de alarmes, sob regime de comodati, em				
						toda a rede ambulatorial da SMS. Req. 12-275-2018				
									Total do Empenho :	21.420,00
0	006443	20.08.2018	661			Pregão Presencial		122		
1	12,0000	UN				Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância patrim			6.050,00	72.600,00
						onial, incluindo monitoramento de imagens e gravações, conforme descri				
						ção / complemento no prédio da UPA 24 hs, pelo periodo de 12 meses				
						Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância patrim				
						onial, com monitoramento de imagens e gravações para o prédio da UPA 2				
						4h.. Req. 12-772-2018-SMS				
									Total do Empenho :	72.600,00
0	006968	29.08.2018	461			Pregão Presencial		31		
1	1,0000					PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMAD			27.807,00	27.807,00
						A NA EMI RAIOS DE SOL DO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONFORME PARECER JURÍD				
						ICO Nº212/18 E ADITIVO 01/2018 PERIODO DE 180 DIAS A/C DE 18/09/18. VA				
						LOR ESTIMADO ATÉ O DIA 31/12/2018.				
									Total do Empenho :	27.807,00
									Total do Credor .:	121.827,00
Credor :	3030	W.S SERVIÇOS FISIOTERAPICOS S/S LTDA						CNPJ = 01.446.518/0001-16		
0	006441	17.08.2018	918			Chamamento Público Credencia		06		
1	1,0000					340 SEÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA CLINICA PARA PACIENTES DO SUS			4.140,00	4.140,00
						, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E 20 SEÇÃO DE SERVI				
						ÇOS DE FISIOTERAPIAS DOMICILIARES PARA PACIENTES DO SUS ENCAMINHADOS PE				
						LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-REQ.918/2018- SMS				
									Total do Empenho :	4.140,00
									Total do Credor .:	4.140,00
									Total da Unidade:	18.228.159,45
								Total do Órgão .:	18.228.159,45	
									Total Geral:	18.228.159,45

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/O-6