

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5355	A M SCHEFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	006513	23.08.2018 1117	Dispensa por Justificativa	CNPJ = 18.853.969/0001-70		
1	0	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	615	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	007015	31.08.2018 1412	Registro de Preço/Pregão Pre	CNPJ = 11.904.442/0001-89		
1	1	1.000,0000 SC			Massa asfáltica usinada a quente (CBUQ - CAP 50/70) para aplicação a f	91	9,00	9.000,00
					rio estocadas por até 12 meses, embalados em sacas de 25 kg, cfe.descr			
					.complementar UNICO			
					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	006941	28.08.2018 1139	Dispensa por Justificativa	CNPJ = 73.500.696/0001-99		
1	0	1,0000 UN			Contratação de onibus para o transporte de alunos ,cfe. descr.comple	633	2.180,00	2.180,00
					mento Conf. descrição anexa			
					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	ADELCIO FERREIRA DA SILVA EIRELI ME	007021	31.08.2018 1065	Concorrência	CNPJ = 22.413.979/0001-62		
1	0	1,0000 UN			3		68.981,46	68.981,46
					Construção de 01 unidade de educação infantil do Programa Proinfância			
					tipo C - metodologias inovadoras, do FNDE/MEC, cfe.descrição comple			
					mento 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.			
					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	006536	27.08.2018	Não se Aplica	CPF = 692.828.620-20		
1	0	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, MATRÍCU		2.000,00	2.000,00
					LA 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.			
						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
						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
1	0	006519	23.08.2018	1120	Dispensa por Justificativa	618	
	1,0000	UN		Execução global para confecção e instalação de corrimão de cromo 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 VIAS GENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RS.		500,00	500,00
					Total do Empenho :		500,00
1	0	006538	27.08.2018		Não se Aplica		
	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 VIAS GENS 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 ACOLHIMENTO 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	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					CNPJ = 13.428.364/0001-19		
Credor :	4095	AGP CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA P.p.			CPF = 999.449.520-87		
	0	006994	30.08.2018	445	01	Total do Empenho :	6.168,96
1	1,0000	150 KG	PÃO TIPO SOVADO PESO MÉDIO	500G		Total do Credor :	6.168,96
Credor :	6203	ALDA BARTZ BALDISSERA		Chamada Pública-PNAE			
1	0	006490	23.08.2018	1101	599	1.525,50	1.525,50
	1,0000	UN	Execução global para instalação de compressor ar comprimido			Total do Empenho :	1.525,50
			Contratação de empresa especializada para execução global de instalação de compressor de ar comprimido no prédio da UPA24h. REQ INTERNA 12-9				
			15-2018-SMS			Total do Credor :	1.525,50
Credor :	5163	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA			CNPJ = 17.500.279/0001-75		
1	0	007030	31.08.2018	1165	653	1.350,00	1.350,00
	1,0000	UN	Dispensa por Limite			Total do Empenho :	1.350,00
			Cabo neo pinch para eletrocardiograma				
			Aquisição de cabo neo pinch para aparelho de eletrocardiograma EDAN SE				
			-3. REQ INTERNA 12-968-2018-SMS			Total do Credor :	2.040,00
Credor :	792	ALFACENTER COM SERV TELEF INF LTDA-ME			CNPJ = 06.011.468/0001-68		
1	0	006386	14.08.2018	791	580	25,00	250,00
	10,0000	CJ	Bateria 2,4v/600mah Aaa, para telefone sem fio da Linha Ts (intelbrás)				
			, 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
Credor :	6184	ALINE LAZARI KOLLER			CNPJ = 29.416.299/0001-41		
1	0	006264	06.08.2018	757	557	1.800,00	1.800,00
	1,0000	UN	Dispensa por Limite			Total do Empenho :	1.800,00
			Reforma do Painel de lona. conforme descrição Conf. descrição anexa				
			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 Credor :	1.800,00
Credor :	2018	ALINE MODESTO DALLA CORTE			CPF = 984.617.370-91		
1	0	006541	27.08.2018		Não se Aplica		
	1,0000		UMA DIÁRIA S/PERNOITE A PORTO ALEGRE-RS PARA CONTADORA, MATRÍCULA 2130			120,00	120,00
			21-1/1, 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 SECRET				
			ARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. TRANSPORTE DISPONIBILIZADO PELA SECRETARIA DA				
			SAÚDE.			Total do Empenho :	120,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	120,00
Credor :	6085 ALMIRO KUBLIK			Dispensa por Limite	CPF = 187.592.460-49		
1	0 006306 09.08.2018 783	1,0000 UN	Consulta médica na área de traumatologia conforme complemento/descrição anexa		577	300,00	300,00
			o em anexo Conf. descrição anexa				
			Consulta Médica na área de Ortopedia/Traumatologia, para a Servidora E				
			lenir Hoppen. Req. 09-419-2018-SMED				
						Total do Empenho :	300,00
1	0 006530 24.08.2018 1127	1,0000 UN	Consulta na área de ortopedia Acompanhamento profissional na realização de perícias para as servidoras Lucia Eliane Barros e Rosane Kruger C	Dispensa por Limite	624	600,00	600,00
			restani				
			Consultas médicas na área de ortopedia. REQ INTERNA 09-457-2018-SMED				
						Total do Empenho :	600,00
1	0 006979 29.08.2018 1148	1,0000 UN	Consulta na área de ortopedia Consulta para junta médica para os servidores Eliane Callegaro Beck, Mozi Jussara Pommer, Luciana Portolan Franco e Nadir Luca de Moraes	Dispensa por Limite	641	1.200,00	1.200,00
			Consultas médicas na área de ortopedia para servidores da Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTERNA 12-953-2018-SMS				
						Total do Empenho :	1.200,00
						Total do Credor .:	2.100,00
Credor :	6158 ALTAMIR MARCELO ZIMMERMANN ME			Dispensa por Limite	CNPJ = 02.764.528/0001-62		
1	0 006251 03.08.2018 762	6,0000 UN	Reforço de lonas, recuperação de carcaças importadas e posterior serviço de recuperação. Conf. descrição anexa		562	280,00	1.680,00
			Reforço de lonas e recuperação de carcaças importadas e posterior serviço de recuperação. Req. 10-223-2018-SMDR				
						Total do Empenho :	1.680,00
						Total do Credor .:	1.680,00
Credor :	5530 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			Dispensa por Limite	CNPJ = 00.802.002/0001-02		
382	0 006336 10.08.2018 563	50,0000 UN	Sonda uretral nº 10 BIOSANI	Registro de Preço/Pregão Pre	40	0,51	25,50
			Materiais médico-hospitalares diversos. RI 873/2018-SMS				
						Total do Empenho :	25,50
142	0 006348 13.08.2018 563	2,0000 UN	Dreno de Penrose com gaze nº 02 (40mm) CIRURGICA BRASIL	Registro de Preço/Pregão Pre	40	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 para 20 ml, confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, com bico central tipo luer-slip, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Siliconização interna, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 5,0 ml e subdivisões de 1,0 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Embolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua			31,00	310,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		5530	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			CNPJ = 00.802.002/0001-02		
		SR						
381	30,0000	UN	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 garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo extensamente 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	Sonda uretral nº 12 BIOSANI	Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos- dreno de penrose nº 02, seringa 3ml sem agulha, seringa 5ml sem agulha, seringa a 20ml sem agulha, sonda uretral nº 08, sonda uretral nº 12- cfe.req.8 83/2018-sms.			0,53	26,50
							Total do Empenho :	1.010,48
							Total do Credor :	1.035,98
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 para 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).			260.000,00	27.820,00	
			Contratação de empresa para prestar serviços de publicidade e propaganda. Req. 02-76-2018-GP				Total do Empenho :	27.820,00
							Total do Credor :	27.820,00
Credor :	4904	AMAURO 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
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
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	Água mineral s/ gás	500ml. c/ 12 unid.	Conf. descrição anexa		12,00	12,00
7	20,0000	L	Café preto Conf. desc	riçaõ 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
Credor :	10	4579	ANTONIA ISELEDA KRAISIG DEZENGRINI		CNPJ = 07.514.537/0001-19		
	6,0000	PAC	Copos descartáveis de 200 ml . Conf. descrição anexa			4,20	25,20
			Materiais para 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 :	0	5870	ANTONIO CARLOS GOMES DE LIMA - INFORMATICA - ME		CNPJ = 26.745.891/0001-07		
	1	006514	23.08.2018 1118	Dispensa por Justificativa	616		
	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 nº 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 :	0	3836	APAE ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPC IJUI (FUNDODCAD)	OUTROS = 999999999999			
	1	006414	16.08.2018	Não se Aplica			
	1,0000		VALOR DE REPASSE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE-			950,00	950,00
			CFE.PLANO DE APLICAÇÃO Nº 02/2018 DO COMDICA				
					Total do Empenho :		950,00
					Total do Credor .:		950,00
Credor :	0	866	APAE(ASSIST)-ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. IJUÍ	CNPJ = 87.656.567/0001-07			
	1	006398	14.08.2018 RI 317	Não se Aplica			
	1,0000		IMPORTE PAGAMENTO PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE			80.978,88	80.978,88
			IJUI, 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 MUNICIPAL Nº 6680 DE 08 DE AGOSTO				
			DE 2018 (CÓPIA EM ANEXO).				
					Total do Empenho :		132.000,00
					Total do Credor .:		212.978,88
Credor :	0	485	APAG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	CNPJ = 94.378.577/0001-85			
	1	006491	23.08.2018 1102	Dispensa por Limite	600		
	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 :	0	10	ARNOMAQUINAS LTDA	CNPJ = 88.506.878/0001-44			
	1	006444	20.08.2018 800	Dispensa por Limite	586		
	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	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	10	ARNOMAQUNAS LTDA			CNPJ = 88.506.878/0001-44		
		utomático, plug e cabo de acordo com as normas do INMETRO, bico protet					
		or, 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
Credor :	557	ASSOCIAÇÃO DAGUA AMIGOS DO AEROPORTO			CNPJ = 04.030.866/0001-04		
1	0 007004	30.08.2018	206	Dispensa por Justificativa			
	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SEIS MESES DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO AEROPORTO MUNICIPAL JOÃO BATISTA BÓS FILHO.			800,00		800,00
					Total do Empenho :		800,00
					Total do Credor .:		800,00
Credor :	1259	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI			CNPJ = 92.004.225/0001-34		
1	0 006952	28.08.2018	301	Não se Aplica			
	1,0000	VALOR PARA PAGAMENTO DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6682 DE 08 DE AGOSTO DE 2018 (COPIA EM ANEXO).			80.000,00		80.000,00
					Total do Empenho :		80.000,00
					Total do Credor .:		80.000,00
Credor :	5069	ASTOR STAUDT - ME			CNPJ = 91.824.383/0001-78		
164	0 006434	17.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
	4,0000	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	43,20
		Aquisição de material de expediente e processamento de dados					
					Total do Empenho :		43,20
9	0 006479	23.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
	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 + Bateria): alimentação solar quando a luz é suficiente, e alimentada			10,80	10,80

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
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 2583/2018-PGM			
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO CFE. PEDIDO COPAM N° 90/2018 E MEMORANDO N° 730/2018-PGM. MOTIVO: NÃO FOI RECEBIDO O ITEM 164 DO PEDIDO DE EMPENHO N° 2583/2018.				-10,80		-10,80
						Total do Empenho :		120,79
9	0 006488 23.08.2018 301				Registro de Preço/Pregão Pre 67			
50	10,0000 CX	Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças RAFA				1,12		11,20
	3,0000 UN	Estilete largo, lâmina 18 mm, corpo em aço inox, recoberto com material 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 oficial 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 mínima 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 Aquisição de material de expediente e processamento de dados - RI 108/2018-SMMA				2,59		25,90
						Total do Empenho :		115,17
9	0 006518 23.08.2018 301				Registro de Preço/Pregão Pre 67			
50	12,0000 CX	Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças RAFA				1,12		13,44
	2,0000 UN	Estilete largo, lâmina 18 mm, corpo em aço inox, recoberto com material 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 unidades INJEX				10,74		10,74
		Aquisição de material de expediente. RI 502/2018-CT				Total do Empenho :		246,46
9	0 006961 29.08.2018 301				Registro de Preço/Pregão Pre 67			
53	4,0000 CX	Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças RAFA				1,12		4,48
	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
Credor :	1145 ATACADÃO COMERCIO DE GEN ALIMENT LTDA				CNPJ = 90.341.561/0001-47			
1	0 006252 03.08.2018 986				Registro de Preço/Pregão Pre 59			
	250,0000 UN	Cesta de alimentação tipo IV - Conforme complemento/descrição em anexo DIVERSOS				37,80		9.450,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
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		37,80		3.780,00
				DIVERSOS	Aquisição de 2.500 (duas mil e quinhentas) cestas de alimentação tipo IV. - RI 303/2018-SMED			
						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 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, pctes c/protetores internos - peso líquido de 400 g). ORQUIDEA		2,10		1.050,00
37	1	1.000,0000	PAC	Biscoito doce sabor leite, embalagem plástica, peso liq. 400 g ORQUID EA		2,20		2.200,00
38	2	200,0000	PAC	Lentilha tipo 1, embalagem plástica transparente, peso liq. 500 g PRA DINHO		4,14		828,00
					Aquisição 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 combustível)		2.500,00		2.500,00
				COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 5643/2018, CFE. REQUISIÇÃO N° 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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
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 descriptivo e planilha orçamentária em anexo. nas ruas: 12 de Outubro; Álvaro Chaves; Floriano Peixoto e 21 de Abril. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2367/2018 - Execução global para reperfilamento asfáltico. Reg. 11-96-2018-SMODUTRAN			596.995,25	83.340,54	
						Total do Empenho :		83.340,54
1	0	007020	31.08.2018	771	Tomada de Preços	33		
					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 descriptivo e planilha orçamentária em anexo Execução global para pavimentação asfáltica na Rua Reinoldo Schindler Reg. 11-147-2018-SMODUTRAN	131.550,19	131.550,19
						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 MAXXIS/BRAVO UE168 Pneus e câmaras para a frota municipal. RI 955/2018-SMS			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 TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO Nº 398.705-24, 2º SEMESTRE/2018.				165.000,00	165.000,00	
						Total do Empenho :		165.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
				Qtde Un.	Especificação			
Credor :		3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ = 00.360.305/0483-01		
1	0	006331	10.08.2018	1,0000	Não se Aplica		67.000,00	67.000,00
	1				VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO COM PRO TR ANSPORTE, CONFORME CONTRATO Nº 398.705-24, 2º SEMESTRE/2018.			
						Total do Empenho :		67.000,00
1	0	006428	17.08.2018	1,0000	Não se Aplica		3.600,00	3.600,00
	1				VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A VISTORIAS RELATIVAS A CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE IJUI-PODER EXECUTIVO EM DIVERSOS CONTRATOS ONDE HÁ OPERAÇÃO DE PREPASSE -REQ.195/2018-SMODUTRAN			
						Total do Empenho :		3.600,00
1	0	007003	30.08.2018	193	Dispensa por Justificativa		30.000,00	30.000,00
	1				VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFA BANCÁRIA, PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018.			
						Total do Empenho :		30.000,00
						Total do Credor :		265.600,00
Credor :		6192	CARLA DENISE CERETTA			CPF = 585.614.710-34		
1	0	006442	17.08.2018	1,0000	Não se Aplica		220,50	220,50
	1				PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NA AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR CLAUDIOMIR DE ALMEIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROC ESSO Nº 016/1.12.0001087-4			
						Total do Empenho :		220,50
						Total do Credor :		220,50
Credor :		5284	CASA LIMPA-PRODUTOS DE LIMPEZA-ME			CNPJ = 17.907.943/0001-03		
105	0	006401	15.08.2018	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58			
					20.0000 UN Pano de limpeza, cor azul. Pano de limpeza com alto poder de absorção de líquidos. Dimensões: 40 x 60cm. Composição de 20% de poliamida e 80% de poliéster. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. BELMONDI Materiais de limpeza.		9,80	196,00
						Total do Empenho :		196,00
						Total do Credor :		196,00
Credor :		6207	CASANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			CNPJ = 24.478.295/0001-74		
1	0	007035	31.08.2018	1150	Dispensa por Justificativa	643		
	1			1,0000 UN	Contratação de empresa de execução de serviço de sondagem SPT. Conf. descrição anexa		7.900,00	7.900,00
					Contratação de empresa de execução de sondagem SPT para construção Ginásio Poliesportivo, A ÁREA DE 1.730, 31 M². Será feito 8 furos de sondagem. Req. 14-156-2018-SMCET			
						Total do Empenho :		7.900,00
						Total do Credor :		7.900,00
Credor :		5840	CELSO METZDORF			PIS 107.756.161-65 CNPJ = 26.506.234/0001-07		
1	0	006438	17.08.2018	799	Dispensa por Limite	585		
	1			1,0000 UN	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		3.000,00	3.000,00
					Serviço de sonorização e iluminação para o evento do 3º Rodeio Artístico			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5840 CELSO METZDORF		PIS 107.756.161-65		CNPJ = 26.506.234/0001-07		
		co no Parque Wanderlei Burmamm, 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 Oficio A4 Colorido - Pacote com 100 folhas.	Cor amarela		5,50		82,50	
	Papel oficio A4, 75gm ² , 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	
387	420,0000 UN Solução de cloreto de sódio 0,9%, volume de 500 ml	EUROFARMA		2,66		1.117,20	
	Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.						
					Total do Empenho :	3.444,80	
74	0 006354 13.08.2018 650	Registro de Preço/Pregão Pre	42				
	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	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
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	
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 P	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 P	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	
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 E	600,00	600,00	
					VENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS.			
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	
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			0,75	450,00	
			o 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.					
						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	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
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 nexa Impressão gráfica de Flayer Outubro Rosa- Novembro Azul. Req. 12-957-2 018-SMS			0,16	880,00
					Total do Empenho :		880,00
					Total do Credor .:		1.330,00
Credor :	5856	COM DE PROD ELETR 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 hidrostáticas, com sistemas hidráulicos por conversores de torque, para máquinas e equipamentos, balde com 20 litros PETROBRAS			278,90	5.578,00
			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 olher medida HIPOLABOR			2,15	1.720,00
			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		
1	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		
1	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
	1	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		
1	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 N° 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		
1	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		
1	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	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
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 canafistula conjugada e um jacarandá na Escola M.F Estado do amazônas 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
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
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
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 FORNECIMENTO DE ÁGUA.				3.400,00	3.400,00
						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 ÁGUA.				600,00	600,00
						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 DE ÁGUA- REQ.191/2018- SMODUTRAN				22.000,00	22.000,00
						Total do Empenho :		22.000,00
						Total do Credor :		26.000,00
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	COMPANHIA CRISTALIA			0,05	940,00
6	100.000,0000	UN	Diazepam - comprimido 10mg	COMPANHIA CRISTALIA			0,05	4.700,00
							Total do Empenho :	5.640,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item								
Credor :	1545	CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1	0	006359 13.08.2018 650	CNPJ = 44.734.671/0001-51 Registro de Preço/Pregão Pre 42			
48	72.000,0000 UN	Biperideno - comprimido 2mg blister	82	100.000,0000 UN	CRISTALIA	0,14	10.152,00	
83	50.000,0000 UN	Clorpromazina - comprimidos 25mg blister	124	500,0000 AMP	CRISTALIA	0,18	18.000,00	
140	20.000,0000 UN	Fenobarbital (40mg/ml) frasco 20ml	143	300.0000 UN	CRISTALIA	0,16	8.000,00	
153	15.000,0000 UN	Haloperidol - comprimido 5mg blister	219	100.000,0000 UN	CRISTALIA	2,53	1.265,00	
		Haloperidol Decanoato - ampola 50mg - 1ml			CRISTALIA	0,08	1.600,00	
		ampolas 1ml				5,75	1.725,00	
		Imipramina - capsulas 25mg blister			CRISTALIA	0,25	3.750,00	
		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	
Credor :	6198	CV TYRES EIRELI ME	0	006543 27.08.2018 447	CNPJ = 28.888.423/0001-09 Registro de Preço/Pregão Pre 95			
7	4,0000 UN	Pneu novo, radial 185/65 R15 XBRI ECOLOGY			Pneus e câmaras para a frota municipal. RI 339/2018-SMDS	177,00	708,00	
						Total do Empenho :	708,00	
						Total do Credor :	708,00	
Credor :	5768	D & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0	006247 03.08.2018 761	CNPJ = 19.716.708/0001-71 Dispensa por Justificativa 561			
1	1,0000 UN	Locação de imóvel, cfe.descr.complemento Conf. descrição anexa			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	30.000,00	30.000,00	
						Total do Empenho :	30.000,00	
						Total do Credor :	30.000,00	
Credor :	6079	D MARTINS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBA	0	006420 17.08.2018 98	CNPJ = 73.234.742/0001-55 Registro de Preço/Pregão Pre 23			
11	1.350,0000 UN	Lâmpada vapor de sódio alta pressão 70W, conforme descrição/complemento o SANLIGHT			Material Elétrico.	11,40	15.390,00	
						Total do Empenho :	15.390,00	
						Total do Credor :	15.390,00	
Credor :	6053	DAKA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	0	006403 15.08.2018 250	CNPJ = 05.893.461/0001-54 Registro de Preço/Pregão Pre 58			
5	6,0000 UN	Balde plástico com alça em metal, capacidade 15 litros...	32	5,0000 UN	ARQ PLAST Lixeira Plástica capacidade de 50 litros, com Tampa, c/ dispositivo de abre e fecha, com abertura de até 80°. PLASVALE	5,50	33,00	
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				72,95	364,75	
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 e comprimento e largura mínima na parte mais larga de 35cm, comprimento o mínimo do cabo aparente de 85cm. DALCIN			Materiais de limpeza- balde de plastico com alça de metal, lixeira plástica 50 litros, rodo de borracha, vassoura de palha tipo colonial cfe	8,00	48,00	
						12,48	124,80	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6053 DAKA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	006410	15.08.2018	RI 176	CNPJ = 05.893.461/0001-54 .req.119/2018-smct.		
						Total do Empenho :	570,55
						Total do Credor :	570,55
Credor :	5598 DALMIR LIMA GODOY p.p.	006410	15.08.2018	RI 176	CPF = 275.902.080-00		
1	1,0000			Não se Aplica	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	006472	21.08.2018		CPF = 005.821.600-65		
1	1,0000			Não se Aplica	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE PRINCIPAL REFERENTE O PRECATÓRIO N°1570 69 EXPEDIDO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROMOVIDA POR DANIEL SILVA DE MELL O CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO N°016/3.14.0001014-7, 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	007012	31.08.2018	599	CNPJ = 07.180.898/0001-76		
1	450,0000 CX	Flor da época: tagete anã dupla (caixa com 15 mudas)		Registro de Preço/Pregão Pre 114		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	006489	23.08.2018	1209	CNPJ = 14.190.675/0002-36		
99	100,0000 Emb	Cimento de Ionomero de Vidro Restaurador Autopolimerizável, (Vdrion R)		Registro de Preço/Pregão Pre 72	embalagem contendo 10g de pó + 8 ml de líquido Vdrion 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	3,90	195,00
		21/2018-SMS				Total do Empenho :	5.005,00
						Total do Credor :	5.005,00
Credor :	6040 DENTAL OESTE EIRELI	006464	21.08.2018	1209	CNPJ = 05.412.147/0001-02		
252	500,0000 CX	Luva de procedimento PP - Luva para procedimento não-cirúrgico não-estérilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluidos. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorível. Caixa com 100 luvas. Tamanho Extra-Pequeno. Supermax		Registro de Preço/Pregão Pre 72		13,49	6.745,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
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
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 PÁRQUE 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
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
119	0	006482	23.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre_67			
		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
134	0	006520	23.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre_67			
		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
<hr/>								
Credor :	6183	DISSELA 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 complemento Conf. 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
1	0	006492	23.08.2018	1103	Dispensa por Limite	601		
		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 painéis 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	Penobarbital - 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 TECNOLOGI 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
1	0	006460	21.08.2018	62	Concorrência	02		
		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 PERNOTE 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 Hidráulica Draga. 222/2018-SMDR				
						Total do Empenho :		10.950,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
							Total do Credor .:	10.950,00
Credor :		5403	EDUARDO MURARO SARTORI			CPF = 013.366.610-70		
	0	006325	10.08.2018	444	Chamada Pública-PNAE	01	2.723,00	2.723,00
	1	1,0000	650	DZ OVOS VERMELHOS TIPO I			Total do Empenho :	2.723,00
							Total do Credor .:	2.723,00
Credor :		5289	EDUARDO RITA BEM - EPP			CNPJ = 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
					Aquisição de material de expediente. RI 504/2018-CT			
							Total do Empenho :	132,00
	16	0	006524	24.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67	
		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
					Aquisição de material de expediente. RI 276/2018-PGM			
							Total do Empenho :	49,50
	16	0	006525	24.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67	
		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
					Aquisição de material de expediente. RI 109/2018-SMMA			
							Total do Empenho :	52,72
	16	0	006957	29.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67	
		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 QUI 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
					Aquisição de material de expediente. RI 181/2018-SMH			
							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
Item								
Credor :	6102	ELIDIO JOSE ANTUNES PIMENTEL				CNPJ = 92.840.164/0001-45		
1	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
1	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
Credor :	1898	ELTON DESSUY				CPF = 914.964.540-49		
1	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 TERAPÉUTICO GREEN VALLE, CONFORME CRONOGRAMA DE VISITAS A FAMILIARES.		60,00	60,00	
						Total do Empenho :		60,00
						Total do Credor .:		60,00
Credor :	90	ELTON M. BUENO E CIA LTDA ME				CNPJ = 04.829.935/0001-36		
1	0	006335	10.08.2018	592	Registro de Preço/Pregão Pre	113		
2	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
Credor :	3618	ELZIRA TERESINHA MAROS				CPF = 274.554.400-49		
1	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
Credor :	4626	EMPREITEIRA VIANNA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M				CNPJ = 10.669.233/0001-35		
1	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-S MS			
						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 (FUNDODAC)		OUTROS = 999999999999			
0	006415	16.08.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR DE REPASSE PARA A ESCOLINHA PROGRESSO DE IJUI, CFE. PLANO DE APL ICAÇÃO Nº 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 = 999999999999			
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	
1	0 006851	27.08.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			389,14	389,14	
1	0 006854	27.08.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			798,09	798,09	
1	0 006867	27.08.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			146,01	146,01	
1	0 006868	27.08.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			902,98	902,98	
1	0 006869	27.08.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			440,71	440,71	
1	0 006870	27.08.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			415,39	415,39	
1	0 006871	27.08.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			542,86	542,86	
1	0 006872	27.08.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			920,32	920,32	
1	0 006873	27.08.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			137,20	137,20	
1	0 006874	27.08.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			589,72	589,72	
1	0 006875	27.08.2018		Não se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			2.831,00	2.831,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						OUTROS = 99999999999		
Credor :		574	F G T S				Total do Empenho :	2.831,00
1	0	006876	27.08.2018	Não se Aplica			1.002,47	1.002,47
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	1.002,47
1	0	006877	27.08.2018	Não se Aplica			128,79	128,79
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	128,79
1	0	006878	27.08.2018	Não se Aplica			932,34	932,34
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	932,34
1	0	007000	30.08.2018	Não se Aplica			0,24	0,24
	1	1.0000		COMPLEMENTAR FOLHA 08/2018 CFE MEMO 342/2018 SMA			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	784	Dispensa por Justificativa	578		
	1	25,0000	PAR	Protetor auricular do tipo Plug de inserção em silicone com cordão de PVC, tamanho único, com certificado de aprovação e caixa com clipe para armazenamento do par Conf. descrição anexa			177,00	4.425,00
				Protetor auricular, pacote fechado. Reg. 14-140-2018-SMCET			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	563	Registro de Preço/Pregão Pre.	40		
	227	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, totalmente impermeável à água e outros fluidos. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único, Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-aborável. Com Registro na ANVISA/MS. Caixa com 100 luvas unitárias.			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
			Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.				Total do Empenho :	4.452,84
1	0	006981	29.08.2018	1153	Dispensa por Justificativa	644		
	1	5,0000	CX	Ajulha 20 x 5,5 caixas de agulha com 100 unidades cada para atender a Sala de Vacinas na SMS			8,00	40,00
				Aquisição de agulhas para a Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTERNA 12-954-2018-SMS			Total do Empenho :	40,00
							Total do Credor .:	4.492,84

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
			Qtde	Un.	Especificação			
Credor :		591	FASSEMI			OUTROS = 9999999999		
1	0	006948	28.08.2018	1,0000	Não se Aplica	VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICÍPIO DE IJUÍ AO FASSEMI, CONFORME LEI N° 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		
1	0	006982	29.08.2018	1154	Dispensa por Limite	645		
2	24,0000	M	Tubo de cobre 1/4				12,00	288,00
3	24,0000	M	Tubo de cobre 1/2				22,00	528,00
4	24,0000	M	isolante térmico 1/4				5,00	120,00
5	24,0000	M	isolante térmico 1/2				5,00	120,00
6	24,0000	M	Cabo PP 4 x 1,5 mm				6,00	144,00
7	7,0000	UN	Fita de PVC				8,00	56,00
8	1,0000	UN	Capacitor, conforme descrição 50 MF				230,00	230,00
	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
1	0	007031	31.08.2018	1166	Dispensa por Limite	654		
2	10,0000	M	Tubo de cobre 1/4				12,00	120,00
3	10,0000	M	Tubo de cobre 1/2				22,00	220,00
4	10,0000	M	isolante térmico 1/4				5,00	50,00
5	10,0000	M	isolante térmico 1/2				5,00	50,00
6	10,0000	M	Cabo PP 4 x 1,5 mm				6,00	60,00
	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		
1	0	006318	10.08.2018	437	Chamada Pública-PNAE	01		
1	1,0000	1000	KG BETERRABA ÍNTEGRO - LIVRE DE BROTOS E FRESCA				3.460,00	3.460,00
							Total do Empenho :	3.460,00
1	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		
1	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		
1	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
			escritório anexa					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4920	FERRANDO 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 mi crobiológica 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 PRE STAÇÃO 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 TERAPÉUTICOS, COM O OB JETIVO DE ATENDER A REabilitação FUNCIONAL E FÍSICA DESSes INDIVÍDUOS, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DEFINIDOS PELA NOAS-SUS 01/2011 E PELA PO RTARIA N° 818/GM DE 05/06/2011 E SEUS ANEXOS I, IV E V, CONFORME CONVÉ NIO 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 NUTR IÇÃO, 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		55.473,24	55.473,24
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	55.473,24
1	0	006557	27.08.2018		Não se Aplica		40.454,56	40.454,56
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	40.454,56
1	0	006558	27.08.2018		Não se Aplica		115.120,77	115.120,77
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	115.120,77
1	0	006559	27.08.2018		Não se Aplica		62.298,49	62.298,49
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	62.298,49
1	0	006560	27.08.2018		Não se Aplica		142.138,84	142.138,84
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	142.138,84
1	0	006561	27.08.2018		Não se Aplica		203,28	203,28
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	203,28
1	0	006562	27.08.2018		Não se Aplica		7.600,66	7.600,66
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	7.600,66
1	0	006563	27.08.2018		Não se Aplica		8.171,36	8.171,36
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	8.171,36
1	0	006564	27.08.2018		Não se Aplica		26.708,77	26.708,77
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	26.708,77
1	0	006565	27.08.2018		Não se Aplica		51.796,17	51.796,17
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	51.796,17
1	0	006566	27.08.2018		Não se Aplica		235.699,74	235.699,74
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	235.699,74
1	0	006567	27.08.2018		Não se Aplica		378.031,50	378.031,50
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	378.031,50
1	0	006568	27.08.2018		Não se Aplica		120.004,71	120.004,71
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	120.004,71
1	0	006569	27.08.2018		Não se Aplica		78.122,97	78.122,97
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		77.244,61	77.244,61
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	77.244,61
1	0	006599	27.08.2018		Não se Aplica		14.458,06	14.458,06
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	14.458,06
1	0	006600	27.08.2018		Não se Aplica		4.196,64	4.196,64
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	4.196,64
1	0	006601	27.08.2018		Não se Aplica		9.502,14	9.502,14
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	9.502,14
1	0	006602	27.08.2018		Não se Aplica		6.622,91	6.622,91
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	6.622,91
1	0	006603	27.08.2018		Não se Aplica		17.764,78	17.764,78
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	17.764,78
1	0	006604	27.08.2018		Não se Aplica		22.120,78	22.120,78
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	22.120,78
1	0	006605	27.08.2018		Não se Aplica		20.873,13	20.873,13
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	20.873,13
1	0	006606	27.08.2018		Não se Aplica		318.809,08	318.809,08
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	318.809,08
1	0	006607	27.08.2018		Não se Aplica		3.304,87	3.304,87
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	3.304,87
1	0	006608	27.08.2018		Não se Aplica		3.830,06	3.830,06
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	3.830,06
1	0	006609	27.08.2018		Não se Aplica		6.953,21	6.953,21
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	6.953,21
1	0	006610	27.08.2018		Não se Aplica		3.061,55	3.061,55
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	3.061,55
1	0	006611	27.08.2018		Não se Aplica		2.106,00	2.106,00
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
	1	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	
	1	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	
	1	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	
	1	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	
	1	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	
	1	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	
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	13.011,22
1	0	006647	27.08.2018		Não se Aplica		159,77	
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	159,77
1	0	006648	27.08.2018		Não se Aplica		779,98	
	1	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	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	1.021,41
1	0	006650	27.08.2018		Não se Aplica		750,73	
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	750,73
1	0	006651	27.08.2018		Não se Aplica		3.630,68	
	1	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	
	1	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	
	1	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		12.593,10	12.593,10
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	12.593,10
1	0	006655	27.08.2018		Não se Aplica		1.054,10	1.054,10
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	1.054,10
1	0	006656	27.08.2018		Não se Aplica		1.776,19	1.776,19
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	1.776,19
1	0	006657	27.08.2018		Não se Aplica		7.713,42	7.713,42
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	7.713,42
1	0	006658	27.08.2018		Não se Aplica		9.503,12	9.503,12
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	9.503,12
1	0	006659	27.08.2018		Não se Aplica		13.890,57	13.890,57
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	13.890,57
1	0	006660	27.08.2018		Não se Aplica		156.638,81	156.638,81
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	156.638,81
1	0	006661	27.08.2018		Não se Aplica		2.984,60	2.984,60
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	2.984,60
1	0	006662	27.08.2018		Não se Aplica		1.564,86	1.564,86
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	1.564,86
1	0	006663	27.08.2018		Não se Aplica		3.445,98	3.445,98
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	3.445,98
1	0	006664	27.08.2018		Não se Aplica		4.075,27	4.075,27
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	4.075,27
1	0	006665	27.08.2018		Não se Aplica		526,50	526,50
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	526,50
1	0	006666	27.08.2018		Não se Aplica		6.024,00	6.024,00
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	6.024,00
1	0	006667	27.08.2018		Não se Aplica		2.918,10	2.918,10
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		5.289,31	5.289,31
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		5.289,31
1	0	006683	27.08.2018		Não se Aplica		1.192,71	1.192,71
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		1.192,71
1	0	006684	27.08.2018		Não se Aplica		950,71	950,71
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		950,71
1	0	006685	27.08.2018		Não se Aplica		16.333,94	16.333,94
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		16.333,94
1	0	006686	27.08.2018		Não se Aplica		5.499,74	5.499,74
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		5.499,74
1	0	006687	27.08.2018		Não se Aplica		1.986,84	1.986,84
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		1.986,84
1	0	006688	27.08.2018		Não se Aplica		5.350,14	5.350,14
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		5.350,14
1	0	006689	27.08.2018		Não se Aplica		31,71	31,71
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		31,71
1	0	006690	27.08.2018		Não se Aplica		31,71	31,71
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		31,71
1	0	006691	27.08.2018		Não se Aplica		63,42	63,42
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		63,42
1	0	006692	27.08.2018		Não se Aplica		31,71	31,71
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		31,71
1	0	006693	27.08.2018		Não se Aplica		1.902,60	1.902,60
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		1.902,60
1	0	006694	27.08.2018		Não se Aplica		216,46	216,46
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		216,46
1	0	006695	27.08.2018		Não se Aplica		49,67	49,67
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1,0000	Não se Aplica		11.204,16	11.204,16
	1	0	006753	27.08.2018	1,0000	Não se Aplica	11.204,16	11.204,16
	1	0	006754	27.08.2018	1,0000	Não se Aplica	7.469,44	7.469,44
	1	0	006755	27.08.2018	1,0000	Não se Aplica	11.204,16	11.204,16
	1	0	006756	27.08.2018	1,0000	Não se Aplica	11.204,16	11.204,16
	1	0	006757	27.08.2018	1,0000	Não se Aplica	175,12	175,12
	1	0	006758	27.08.2018	1,0000	Não se Aplica	344,70	344,70
	1	0	006759	27.08.2018	1,0000	Não se Aplica	569,86	569,86
	1	0	006760	27.08.2018	1,0000	Não se Aplica	533,11	533,11
	1	0	006761	27.08.2018	1,0000	Não se Aplica	692,01	692,01
	1	0	006762	27.08.2018	1,0000	Não se Aplica	54.760,44	54.760,44
	1	0	006763	27.08.2018	1,0000	Não se Aplica	2.525,78	2.525,78
	1	0	006764	27.08.2018	1,0000	Não se Aplica	24.473,33	24.473,33
	1	0	006765	27.08.2018	1,0000	Não se Aplica	1.585,65	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		14.525,25	14.525,25
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	14.525,25
1	0	006767	27.08.2018		Não se Aplica		5.511,46	5.511,46
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	5.511,46
1	0	006768	27.08.2018		Não se Aplica		27.202,14	27.202,14
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	27.202,14
1	0	006769	27.08.2018		Não se Aplica		36.985,93	36.985,93
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	36.985,93
1	0	006770	27.08.2018		Não se Aplica		909.881,96	909.881,96
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	909.881,96
1	0	006771	27.08.2018		Não se Aplica		547.019,64	547.019,64
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	547.019,64
1	0	006772	27.08.2018		Não se Aplica		2.504,37	2.504,37
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	2.504,37
1	0	006773	27.08.2018		Não se Aplica		245,53	245,53
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	245,53
1	0	006774	27.08.2018		Não se Aplica		510,46	510,46
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	510,46
1	0	006775	27.08.2018		Não se Aplica		3.483,55	3.483,55
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	3.483,55
1	0	006776	27.08.2018		Não se Aplica		323,09	323,09
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	323,09
1	0	006777	27.08.2018		Não se Aplica		6.877,48	6.877,48
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	6.877,48
1	0	006778	27.08.2018		Não se Aplica		1.559,13	1.559,13
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	1.559,13
1	0	006779	27.08.2018		Não se Aplica		31.315,17	31.315,17
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		3.714,25	3.714,25
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		3.714,25
1	0	006795	27.08.2018		Não se Aplica		742,85	742,85
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		742,85
1	0	006796	27.08.2018		Não se Aplica		778,30	778,30
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		778,30
1	0	006797	27.08.2018		Não se Aplica		371,42	371,42
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		371,42
1	0	006798	27.08.2018		Não se Aplica		371,42	371,42
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		371,42
1	0	006899	27.08.2018		Não se Aplica		6.240,00	6.240,00
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		6.240,00
1	0	006900	27.08.2018		Não se Aplica		3.120,00	3.120,00
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		3.120,00
1	0	006901	27.08.2018		Não se Aplica		4.940,00	4.940,00
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		4.940,00
1	0	006902	27.08.2018		Não se Aplica		3.640,00	3.640,00
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		3.640,00
1	0	006903	27.08.2018		Não se Aplica		9.013,33	9.013,33
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		9.013,33
1	0	006904	27.08.2018		Não se Aplica		4.940,00	4.940,00
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		4.940,00
1	0	006905	27.08.2018		Não se Aplica		14.300,00	14.300,00
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		14.300,00
1	0	006906	27.08.2018		Não se Aplica		520,00	520,00
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		520,00
1	0	006907	27.08.2018		Não se Aplica		520,00	520,00
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		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		2.080,00	2.080,00
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	2.080,00
1	0	006909	27.08.2018		Não se Aplica		4.264,00	4.264,00
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	4.264,00
1	0	006910	27.08.2018		Não se Aplica		37.656,66	37.656,66
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	37.656,66
1	0	006911	27.08.2018		Não se Aplica		70.927,97	70.927,97
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	70.927,97
1	0	006912	27.08.2018		Não se Aplica		18.659,33	18.659,33
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	18.659,33
1	0	006913	27.08.2018		Não se Aplica		8.276,66	8.276,66
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	8.276,66
1	0	006914	27.08.2018		Não se Aplica		1.300,00	1.300,00
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	1.300,00
1	0	006915	27.08.2018		Não se Aplica		3.900,00	3.900,00
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	3.900,00
1	0	006916	27.08.2018		Não se Aplica		9.100,00	9.100,00
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	9.100,00
1	0	006917	27.08.2018		Não se Aplica		17.290,00	17.290,00
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	17.290,00
1	0	006918	27.08.2018		Não se Aplica		6.040,66	6.040,66
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	6.040,66
1	0	006919	27.08.2018		Não se Aplica		126.680,57	126.680,57
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	126.680,57
1	0	006920	27.08.2018		Não se Aplica		1.040,00	1.040,00
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :	1.040,00
1	0	006921	27.08.2018		Não se Aplica		1.040,00	1.040,00
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			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		1.560,00	1.560,00
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		1.560,00
1	0	006923	27.08.2018		Não se Aplica		4.272,66	4.272,66
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		4.272,66
1	0	006924	27.08.2018		Não se Aplica		260,00	260,00
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		260,00
1	0	006925	27.08.2018		Não se Aplica		3.900,00	3.900,00
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		3.900,00
1	0	006926	27.08.2018		Não se Aplica		3.778,66	3.778,66
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		3.778,66
1	0	006927	27.08.2018		Não se Aplica		9.360,00	9.360,00
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		9.360,00
1	0	006928	27.08.2018		Não se Aplica		1.690,00	1.690,00
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		1.690,00
1	0	006929	27.08.2018		Não se Aplica		968,35	968,35
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		968,35
1	0	006930	27.08.2018		Não se Aplica		968,35	968,35
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		968,35
1	0	006931	27.08.2018		Não se Aplica		385,80	385,80
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		385,80
1	0	006932	27.08.2018		Não se Aplica		2.340,00	2.340,00
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		2.340,00
1	0	006933	27.08.2018		Não se Aplica		2.132,00	2.132,00
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		2.132,00
1	0	006934	27.08.2018		Não se Aplica		4.160,00	4.160,00
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		4.160,00
1	0	006935	27.08.2018		Não se Aplica		74.125,99	74.125,99
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :		74.125,99

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	006936	27.08.2018	1,0000	Não se Aplica		42.960,65	42.960,65	
	1				FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :	42.960,65	
	1	0	006937	27.08.2018	1,0000	Não se Aplica	968,35	968,35	
	1				FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :	968,35	
	1	0	006938	27.08.2018	1,0000	Não se Aplica	260,00	260,00	
	1				FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :	260,00	
							Total do Credor :	8.434.643,48	
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			
2	1	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 Material de expediente (envelope pardo) para a SMS. Req. 12-892-2018 -SMS			0,52	1.040,00	
							Total do Empenho :	1.220,00	
							Total do Credor :	1.220,00	
Credor :		195	FRANCISCO COUTINHO KUBASKI			CPF = 335.696.570-00			
1	0	006950	28.08.2018	943	Chamamento Público Credencia	02			
	1	1,0000			10 CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE ESPECIALISTA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2018.		3.000,00	3.000,00	
							Total do Empenho :	3.000,00	
							Total do Credor :	3.000,00	
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	1	1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ UISSÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV, EXPEDIDA NA AÇÃO PRUDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES VINÍCIUS TRINDADE BARELLA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 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		208,87	208,87	
1	1	1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ UISSÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES VOLMIR PEDROTTI FONSECA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 06/1.14.0008815-0			Total do Empenho :	208,87
1	0	006969	29.08.2018		Não se Aplica		208,54	208,54	
1	1	1,0000			PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ UISSÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA E M QUE SÃO PARTES VENCESLAU ZONNER E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 0 16/1.14.0006848-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			Total do Empenho :	208,54
0	006995	30.08.2018			Não se Aplica				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
			Qtde	Un.	Especificação			
Credor :	1	5939	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA-FADEP		CNPJ = 74.704.636/0002-31			
		1,00000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ		UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA E		250,70	250,70
			M QUE SÃO PARTES SILDA 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 :	0	4843	GABRIELA TORRES RAUBER - ME		CNPJ = 08.829.940/0001-08			
	59	0 006334	10.08.2018 301		Registro de Preço/Pregão Pre 67			
		1,00000	CX Envelope ofício branco, dimensões 114 mm x 229 mm, cx. com 1000 unidad		es. Scrity		47,90	47,90
					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		1,00000	PAC Espiral Plástico Preto 09 mm, pacote com 100 und	Rs			6,45	6,45
2		1,00000	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		20,00000	PAC Papel Toalha, Branco, Absorvente, Picotado. Pacote com 2 rolos.. Cada		rolo com 60 toalhas de 22x20 cm MAXIM		5,18	103,60
7		10,00000	PAC Touca capilar tipo TNT, descartável, tamanho único, branco, sanfonada,		com elástico,100% polipropileno, pacote com 100 unidades DESCARPACK		8,30	83,00
8		4,00000	RL Filme em PVC transparente, esticável, para alimentos, bobina de 28cm		de largura, com 100m de comprimento ORLEPLAST		13,00	52,00
15		50,00000	PAC Embalagem marmitek de alumínio, com tampa de alumínio, para fechamento		a maquina, prato nº 91, capacidade para 1050ml, com 100 unids MARMIT		32,00	1.600,00
25		3,00000	RL Saco plástico para acondicionar alimentos, para 2 kg, rolo c/1.000 un		idades ORLEPLAST		23,15	69,45
26		1,00000	RL Saco plástico para acondicionar alimentos, para 5 kg, rolo c/1.000 un		idades ORLEPLAST		33,75	33,75
30		5,00000	FD Guardanapo de papel, cor branca, tamanho: 22,5x19,5cm. Fardos com 16 p		acotes com 50 unidades cada um. ASTORIA		57,00	285,00
					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		1,00000	CX Envelope branco, dimensões 34 x 24 cm - tamanho ofício, cx. com 250 un		idades. Scrity		51,80	51,80
59		1,00000	CX Envelope ofício branco, dimensões 114 mm x 229 mm, cx. com 1000 unidad		es. Scrity		47,90	47,90
					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		1,00000	CX Envelope branco, dimensões 34 x 24 cm - tamanho ofício, cx. com 250 un		idades. Scrity		51,80	51,80
59		1,00000	CX Envelope ofício branco, dimensões 114 mm x 229 mm, cx. com 1000 unidad		es. Scrity		47,90	47,90

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
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		
1	0 006407	15.08.2018 RI 901		Não se Aplica			
				VALOR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DÉ DIARIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERV ICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTRO ESTADOS-REQ.901/20 18-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		
27	0 007017	31.08.2018 447		Registro de Preço/Pregão Pre 95			
				Pneu novo 1400R24 modelo G2, lameiro, carcaça radial, sulco mínimo 25m, capacidade de carga mínima de 3560kg, com câmara com válvula lateral TR218A, primeira linha do fabricante, para máquina ou implemento conf.descrição anexa TITAN TG2 CAMARA BBW TR220A		2.500,00	60.000,00
				Pneus e câmaras para a frota municipal. RI 236/2018-SMDR			
					Total do Empenho :	60.000,00	
					Total do Credor :	60.000,00	
Credor :	92	GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA			CNPJ = 02.748.296/0001-59		
1	0 006972	29.08.2018 765		Convite	27		
2	8.0000	UN Guia 75250258	Conf. descrição anexa YTP			495,14	3.961,12
	10,0000	UN Porca 70901421	Conf. descrição anexa PAR			1,90	19,00
			Material para Manutenção das Motoniveladoras Case 845 nº62, nº63 e nº6, nº 68. Req.10-200-2018-SMDR.				
					Total do Empenho :	3.980,12	
1	0 006976	29.08.2018 763		Convite	25		
	1,0000	UN Execução global para conserto da Motoniveladora Case 845 nº 62, patrônio 35403, conforme descrição/complemento com desmontagem das barras inferior e superior de deslocamento das lâminas				4.000,00	4.000,00
1	1,0000	UN Execução global para conserto da Motoniveladora Case 845 nº 62, patrônio 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. 10-199-2018-SMDR e Execução global para conserto da Case 845, Pat. 35403. Req. 10-157-2018-SMDR				
					Total do Empenho :	7.741,69	
					Total do Credor :	11.721,81	
Credor :	2152	GILBERTO EICHELBURG c.p.			CPF = 971.187.530-68		
1	0 006313	09.08.2018 432		Chamada Pública-PNAE	01		
	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
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		6069	GILMAR BISCHOFF			CPF = 574.410.810-68		
1	0	006463	21.08.2018	1,0000	Não se Aplica		1.500,00	1.500,00
					VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEMBRO DA JARI.			
						Total do Empenho :		1.500,00
						Total do Credor :		1.500,00
Credor :		842	GIRLEU BEVILAQUA			CNPJ = 07.500.000/0001-08		
1	0	006439	17.08.2018	1,0000	Não se Aplica		3.500,00	3.500,00
					VALOR DE GASTOS COM SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS REFERENTE A BOLSA AUXILIO			
					CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO- REQ.152/2018-SMCET			
						Total do Empenho :		3.500,00
1	0	006993	30.08.2018	1,0000	Não se Aplica		7.000,00	7.000,00
					ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR-RS			
						Total do Empenho :		7.000,00
						Total do Credor :		10.500,00
Credor :		315	GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA			CNPJ = 87.657.854/0001-23		
1	0	006288	09.08.2018	1026	Tomada de Preços	19		
					1,0000 ccl Publicidade legal em jornal de circulação local. Jornal de circulação		5.000,00	5.000,00
					paga com abrangência na Microrregião de Ijuí/RS. Circulação mínima semanal de terça-feira à sábado. Página padrão de 35,5 cm de altura X 26 cm de largura.O jornal deverá ter conteúdo de caráter geral, não podendo ser especializado; as publicações deverão ser feitas em caderno de Economia ou similar. Microrregião de Ijuí compreende os municípios de : Ajuricaba, Alegria, Augusto Pestana, Bozano, Chiapetta, Condor, Coronel Barros, Coronel Bicaco, Ijuí, Inhacorá, Nova Ramada, Panambi, Pejuçara, Santo Augusto e São Valério do Sul.			
					COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 7018/2013 - VALOR ESTIMATIVO PARA PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PERÍODO FINAL DE JULHO À AGOSTO DE 2018 (ATE 21/08/2018)			
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
1	0	006494	23.08.2018	1105	Dispensa por Limite	603		
		1,0000	UN		Renovação da assinatura anual do "Jornal da Manhã" Conf. descrição anexa		440,00	440,00
					Renovação da assinatura do Jornal da Manha, pelo período de Outubro/2018 à Outubro/2019. Req. 06-187-2018-SMF			
						Total do Empenho :		440,00
1	0	006527	24.08.2018	1125	Dispensa por Limite	622		
		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
1	0	006971	29.08.2018	1143	Dispensa por Limite	637		
		1,0000	UN		Contratação de serviço de comunicação em geral para publicação de editorial . 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	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		315	GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA			CNPJ = 87.657.854/0001-23		
						Total do Credor .:		3.258,20
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 N° 3032/2018			
						Total do Empenho :		2.568,00
	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
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
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 N° 134/20				
				15- REQ.332/2018- SMDS				
						Total do Empenho :		14.253,85
						Total do Credor .:		14.253,85
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
Credor :	753	HCI - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI				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 IJUI - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6681 DE 08 DE AGOSTO DE 2018 (CÓP				
				IA ANEXA)				
						Total do Empenho :		120.000,00
						Total do Credor .:		120.000,00
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% 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 ser fornecidos dis pensers (suporte) para papel, em regime de comodato. a empresa deverá fornecer dispensers conforme solicitação da secretaria requisitante. M			80,00	320,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	258	HD DIST. DE PROD. HIG. E DESCARTÁVEIS LTDA	13.08.2018	563	ELHORAMENTOS	CNPJ = 03.868.183/0001-50		
		Materiais de limpeza.					Total do Empenho :	320,00
							Total do Credor :	320,00
Credor :	0	5051 HOSPITALARES COM. MAT. MÉDICO HOSPIT E FIS LTDA	13.08.2018	563	Registro de Preço/Pregão Pre 40	CNPJ = 07.571.682/0001-31		
3	80,0000	GAL Água destilada (para autoclave)			embalagem 5 litros LTC		6,23	498,40
144	50,0000	ENV Eletrodo descartável para ECG			Eletrodo descartável para eletrocardio		14,20	710,00
					grama composto de dorso de espuma com adesivo hipoalergênico para aplicações de curta duração, gel sólido de cloreto de potássio, capa plástica para manter a umidade do gel, pino de encaixe em aço inox, contra pino de prata-cloreto e papel protetor, embalado em saco alumínizado vedado 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 cirúrgica esteril 7.5 - Luva Cirúrgica Estéril			tamanho 7.5. Confeccionadas para procedimentos invasivos ou que exigem esterilização dos materiais. Espessura média: 0,21mm. Comprimento Médio: 28cm. Lubrificante: Pó absorvivel. Esterilização: Raios Gama (Cobalto 60). MAXITE X		48,50	388,00
230	50,0000	PAC Luva plástica multiuso esteril			embalagem com 100 unidades, confeccionada em polietileno de alta densidade, transparente, espessura de: 0,03 micras, embalada individualmente uma a uma e reembalada em saco com 100 unidades. Tamanho Único. LUPLAST		7,14	357,00
254	576,0000	UN Micropore 25mm x 10m			- Fita hipoalergênica é indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose permite a pele respirar livremente. Disponível na cor branca e bege. Indicações de uso: Curativos em geral; Áreas que requerem trocas freqüentes de curativos; Ideal de neonatos até pacientes idosos. Tamanho 25mm x 10m. Capa/Carretei. MISSNER		1,95	1.123,20
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 destilada, eletrodo para ecg, luva cirúrgica esteril 7,5, luva plástica multiuso estéril, micropore 25mmx10m, sonda foley siliconada estéril nº 14, sonda foley siliconada estéril nº 16, sonda foley siliconada estéril nº 18- req.868/18-sms.			
						Total do Empenho :	3.484,60	
						Total do Credor :	3.484,60	
Credor :	0	573 I N S S	07.08.2018		Não se Aplica	OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL.					900,00	900,00
						Total do Empenho :	900,00	
1	0 006397	14.08.2018 184			Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA O ANO DE 2018					2.500,00	2.500,00
						Total do Empenho :	2.500,00	
1	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
					OUTROS = 99999999999		
Credor :	573 I N S S						
1	0 006800	27.08.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			1.358,17	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
1	0 006802	27.08.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			7.961,71	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
1	0 006804	27.08.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			2.580,40	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
1	0 006806	27.08.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			2.029,91	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
1	0 006808	27.08.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			2.580,40	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
1	0 006810	27.08.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			3.784,57	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
1	0 006812	27.08.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			2.580,40	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

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	OUTROS = 99999999999		
1	0	006849	27.08.2018		Não se Aplica		4.957,78	4.957,78
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :
1	0	006852	27.08.2018		Não se Aplica		4.591,79	4.591,79
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :
1	0	006855	27.08.2018		Não se Aplica		4.957,60	4.957,60
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :
1	0	006879	27.08.2018		Não se Aplica		5.751,69	5.751,69
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :
1	0	006880	27.08.2018		Não se Aplica		2.599,62	2.599,62
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :
1	0	006881	27.08.2018		Não se Aplica		7.905,58	7.905,58
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :
1	0	006882	27.08.2018		Não se Aplica		1.162,02	1.162,02
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :
1	0	006883	27.08.2018		Não se Aplica		5.293,69	5.293,69
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :
1	0	006884	27.08.2018		Não se Aplica		2.249,16	2.249,16
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :
1	0	006885	27.08.2018		Não se Aplica		2.649,54	2.649,54
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :
1	0	006886	27.08.2018		Não se Aplica		1.081,22	1.081,22
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :
1	0	006887	27.08.2018		Não se Aplica		6.491,59	6.491,59
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :
1	0	006888	27.08.2018		Não se Aplica		15.714,13	15.714,13
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :
1	0	006889	27.08.2018		Não se Aplica		16.009,30	16.009,30
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018			Total do Empenho :

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		836,55	836,55
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				
1	0	006891	27.08.2018		Não se Aplica		3.989,67	3.989,67
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				
1	0	006892	27.08.2018		Não se Aplica		8.239,37	8.239,37
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				
1	0	006893	27.08.2018		Não se Aplica		3.671,94	3.671,94
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				
						Total do Credor :		162.218,91
Credor :		6189	IMPÉRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA EP		CNPJ = 21.130.478/0001-06			
75	0	006388	14.08.2018	1206	Registro de Preço/Pregão Pre 70			
	75	10.0000	UN	Jaleco Feminino manga longa, tamanho P, cor branca, gola padre clássico, 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 clássico, 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 clássico, 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 clássico, 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 clássico, 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 clássico, 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 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	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6189	IMPÉRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA EP		CNPJ = 21.130.478/0001-06			
				A logomarca a ser bordada com identificação da SMS no peitoral esquerdo			
93	13,0000 UN	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.				58,90	765,70
94	16,0000 UN	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.				58,90	942,40
95	23,0000 UN	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.				58,90	1.354,70
		A logomarca a ser bordada com identificação da SMS no peitoral esquerdo					
		o será conforme modelo a ser solicitado para a SMS. ALTERNATIVA					
		Aquisição de materiais e/ou produtos de rouparia- jaleco feminino manga longa P,M,G, jaleco feminino manga longa GG, XG, XXG, jaleco masculino manga curta P, jaleco masculino manga longa P, M, G. cfe. requisição 867/2018-sms.					
					Total do Empenho :	15.812,80	
					Total do Credor :	15.812,80	
Credor :	1538	IMPRENSA 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	
Credor :	890	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VIEGEL 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 CRÉDENCIAIMENTO Nº 22/2018.			85.000,00	85.000,00	
					Total do Empenho :	85.000,00	
					Total do Credor :	85.000,00	
Credor :	1379	IPE		OUTROS = 9999999999			
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
Credor :	3978	IRANI PREDIGER				CPF = 493.061.380-91		
1	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.		3.049,27	3.049,27	
				ADITIVO E CONTRATO DE ALUGUEL , INICIADO EM 14/OUT/2013- 051/2013/5-10				
				. MORADOR:PAULO RICARDO SCHILLING ESPINDOLA				
						Total do Empenho :	3.049,27	
						Total do Credor .:	3.049,27	
Credor :	1591	IVAN LUÍS THOMÉ DA CRUZ				CPF = 781.498.000-34		
1	0	006406	15.08.2018	RI 910	Não se Aplica			
	1	1,0000		VALOR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REF.VIAGENS DIVERSAS A SERV		2.000,00	2.000,00	
				IÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES				
				E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTRO ESTADOS-REQ.910/20				
				18-SMS				
						Total do Empenho :	2.000,00	
						Total do Credor .:	2.000,00	
Credor :	368	JAIME HUTH				CNPJ = 03.415.645/0001-83		
1	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	
				rição anexa				
				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		
1	0	006270	08.08.2018		Não se Aplica			
	1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA, E		500,00	500,00	
				FERMEIRA 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.				
						Total do Empenho :	500,00	
						Total do Credor .:	500,00	
Credor :	2028	JOÃO CARLOS RODRIGUES				CPF = 957.326.240-15		
1	0	006539	27.08.2018		Não se Aplica			
	1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ASSESSOR ADMINISTR		500,00	500,00	
				ATIVO, MATRÍCULA 19599-51, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESS				
				OS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUT				
				ROS ESTADOS.				
						Total do Empenho :	500,00	
						Total do Credor .:	500,00	
Credor :	3866	JOÃO VITOR DIAS				CPF = 003.773.650-76		
1	0	006274	08.08.2018		Não se Aplica			
	1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, MATRÍCU		2.000,00	2.000,00	
				LA 1927752, REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC				
				IPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTESE/OU SERVIDORES PARA DIV				
				ERSAS CIDADES DO RSE OUTROS ESTADOS.				
						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
Credor :	3866	JOÃO VITOR DIAS			CPF = 003.773.650-76		
						Total do Credor .:	2.000,00
Credor :	5081	JOAQUIM JOÃO JACOBOSKI	0 006320 10.08.2018 439	Chamada Pública-PNAE	CPF = 474.492.680-00		
	1	1,0000	150 KG PÃO CASEIRO INTEGRAL PESO MÉDIO 500G	01		1.815,00	1.815,00
						Total do Empenho .:	1.815,00
						Total do Credor .:	1.815,00
Credor :	96	JORGE LUIS ANTUNES OLIVEIRA	0 006535 27.08.2018	Não se Aplica	CPF = 818.101.050-72		
	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
Credor :	1070	JORGE LUIZ KARLINSKI ME	0 006298 09.08.2018 759	Dispensa por Limite	CNPJ = 94.175.924/0001-72		
	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	559		1.552,00	1.552,00
			Execução global para conserto e troca de peças do veículo, Montana LS 2 portas, cor branca, ano 2011, placas ISQ-5948. Req. 13-100-2018-SMMA			Total do Empenho .:	1.552,00
	0	006395 14.08.2018 795	1,0000 UN	Dispensa por Limite	582	2.148,00	2.148,00
	1		Execução global (material de mão de obra) conserto do veículo CELTA/placas IUT-3191, conforme descrição / complemento. Conf. descrição anexa				
			Execução global para manutenção e conserto do veículo Celta 1.0 LT, placas IUT-3191, e substituição de peças. Req. 12-860-2018-SMS			Total do Empenho .:	2.148,00
	0	006484 23.08.2018 818	1,0000 UN	Dispensa por Limite	597	1.112,00	1.112,00
	1		execução global para conserto de veículo RENAULT KANGOO aut 1616, placas IPM 1096, ano/modelo 2008/2009, patrimônio 32.691 da Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTERNA 12-905-2018-SMS				
			Contratação de serviço de execução global para manutenção e conserto de veículo Renault Kangoo, placa IPM 1096, ano/modelo 2008/2009, patrimônio 32691. REQ INTERNA 12-905-2018-SMS			Total do Empenho .:	1.112,00
						Total do Credor .:	4.812,00
Credor :	2154	JUCEMAR WEILER	0 006315 09.08.2018 434	Chamada Pública-PNAE	CPF = 308.173.150-04		
	1	1,0000	1000 KG CENOURA ÍNTREGA - LIVRE DE BROTOES E FRESCA	01		2.840,00	2.840,00
						Total do Empenho .:	2.840,00
						Total do Credor .:	2.840,00
Credor :	6054	KAPRICH DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0 006370 13.08.2018 250	Registro de Preço/Pregão Pre	CNPJ = 27.403.752/0001-50		
	10	12,0000 UN	Cera líquida amarela, frasco com capacidade mínima de 750 ml. À base d	58		7,89	94,68

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
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
						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, conforme e descrição anexa PETROL			118,50	4.740,00	
		Combustível e óleos lubrificantes. RI 219/2018-SMDR.				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	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		3157	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP			CNPJ = 11.145.401/0001-56		
				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			
		400,0000	UN	Especulo vaginal descartável 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 fôrnxes vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Produto não estéril, não lubrificado. CRAL		0,71		284,00
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 tauriais com ausência de pseudo-acidotílias. Produto com registro na ANVISA. Validade mínima de 2 anos. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. ADLIN		3,49		41,88
				Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.				
						Total do Empenho :		325,88
						Total do Credor :		642,88
Credor :		6028	L. J. BREDOV REPRESENTACOES - ME			CNPJ = 23.969.712/0001-19		
3	0	006374	13.08.2018	1004	Registro de Preço/Pregão Pre 62			
		150,0000	PAC	Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg)			8,17	1.225,50
				MÄISÇUCAR				
13		400,0000	KG	Farinha de Milho média (emb. plástica transparente, resistente, c/sol da reforçada - peso líquido 1 kg). BELLA DICA			1,75	700,00
33		200,0000	PAC	Farinha de trigo especial. Pacote de 5 kg. Embalagem resistente. TRES COROAS			6,93	1.386,00
				Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para os alunos da rede municipal de ensino.				
						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			
		2,0000	UN	Exame de triagem para maconha, cocaína e anfetamina Conf. descrição anexa			130,00	260,00
				Exames de triagem para maconha, cocaína e anfetamina, para pacientes do SUS, Gean G. da Silva e Eric G. Fin. Req. 12-861-2018-SMS				
						Total do Empenho :		260,00
1	0	006989	30.08.2018	969	Chamamento Público Credencia 05			
		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.			39.489,95	39.489,95
						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
Item								
Credor : 3321 LABBIO LAB ANAL CLINICAS LTDA-ME CNPJ = 10.250.149/0001-82								
1	0	006987	30.08.2018	971	Chamamento Público Credencia 05			
					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
Credor : 1202 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS O. C. LTDA - ME CNPJ = 88.176.086/0001-59								
1	0	006988	30.08.2018	970	Chamamento Público Credencia 05			
					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
Credor : 386 LABORATÓRIO MALLMANN LTDA - ME CNPJ = 90.738.477/0001-61								
1	0	006986	30.08.2018	972	Chamamento Público Credencia 05			
					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
Credor : 458 LACCHINI MÁQUINAS PESADAS LTDA CNPJ = 01.331.507/0001-90								
1	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 Execução global para reforma do motor do veículo Mercedes Sprinter, Placas IMW 8125. RI 117/2018-SMODUTRAN		19.856,41	19.856,41	
							Total do Empenho :	19.856,41
3	0	006973	29.08.2018	765	Convite 27			
	3	10.0000	UN	Parafuso 73125522 Conf. descrição anexa REX Material para Manutenção das Motoniveladoras Case 845 nº62, nº63 e nº6 6, nº 68. Req.10-200-2018-SMDR.		6,07	60,70	
							Total do Empenho :	60,70
1	0	006977	29.08.2018	763	Convite 25			
	1	1.0000	UN	Execução global para conserto da Motoniveladora Case 845 nº 68 , patrimônio 35435, conforme descrição/complemento		5.758,26	5.758,26	
1	1	1.0000	UN	Execução global, material e mão de obra para conserto de patrula nº 63 , patrimônio 16435, conforme descrição/complemento Execução global para manutenção da Motoniveladora Case 845 Pat. 35435. Req. 10-202-2018-SMDR e Execução global para conserto da Case 845, Pat. 16435. Req. 10-201-2018-SMDR		5.837,90	5.837,90	
							Total do Empenho :	11.596,16
							Total do Credor .:	31.513,27
Credor : 6112 LAURETE VEBER CNPJ = 20.609.446/0001-25								
6	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	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6112	LAURETE VEEBER			CNPJ = 20.609.446/0001-25		
		bruta (maximo), 7% (min) de extrato etéreo, 10% de matéria mineral (maximo), 1% (min) de ac. linoleico (omega 6), 0,2% (min) de ac. linoleno (omega 3), 0,7% (min) potássio; 0,65 % (min) fósforo; 1% (min) calcio; 2,4% (máx) cálculo SUPRA					
		COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3744/2018, CFE. REQUISIÇÃO 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. REQUISIÇÃO 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 PERNÔITE PARA A SERVIDORA LESIANE PEREIRA DA COSTA, CONTADORA, MATRÍCULA Nº 2387344, 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 - IESEN		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
						Total do Credor .:	30,00
Credor :	4450	LEXBEMARK COMERCIO LTDA			CNPJ = 03.328.413/0001-98		
275	0 006380	13.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
	6,0000 UN	Cartucho colorido, original do fabricante da impressora - Linha A 662X					
		L impressora HP Deskjet. Compatível: Deskjet 1015, Deskjet 1510, Deskjet 1518, Deskjet 2516, Deskjet 2546, Deskjet 3516, Deskjet 3546, Deskjet 4645, Deskjet 1515, Deskjet 2510, Deskjet 2540, Deskjet 2548, Deskjet 3510, Deskjet 3540, Deskjet 4515, Deskjet 4646, Deskjet 1016, Deskjet 1516, Deskjet 2515, Deskjet 2545, Deskjet 2645, Deskjet 3515, Deskjet 3545, Deskjet 4640, Deskjet 4648. HP BRASIL ORIGINA					
		L					
		Aquisição de material de expediente e processamento de dados					
					Total do Empenho :		
251	0 006393	14.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
	8,0000 UN	Cartucho de tinta preta - original do fabricante da impressora - linha A, 74, para impressora HP Deskjet D4260. HP BRASIL ORIGINAL					
252	6,0000 UN	Cartucho de tinta colorida - original do fabricante da impressora - linha A, 75, impressora HP Deskjet D4260. HP BRASIL ORIGINAL					
		Aquisição de material de expediente e processamento de dados					
					Total do Empenho :		
275	0 007025	31.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
	10,0000 UN	Cartucho colorido, original do fabricante da impressora - Linha A 662X					
		L impressora HP Deskjet. Compatível: Deskjet 1015, Deskjet 1510, Deskjet 1518, Deskjet 2516, Deskjet 2546, Deskjet 3516, Deskjet 3546, Deskjet 4645, Deskjet 1515, Deskjet 2510, Deskjet 2540, Deskjet 2548, Deskjet 3510, Deskjet 3540, Deskjet 4515, Deskjet 4646, Deskjet 1016, Deskjet 1516, Deskjet 2515, Deskjet 2545, Deskjet 2645, Deskjet 3515, Deskjet 3545, Deskjet 4640, Deskjet 4648. HP BRASIL ORIGINA					
		L					
		Aquisição de processamento de dados. RI 348/2018-SMDS.					
					Total do Empenho :		
					Total do Credor .:		
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					
		Material Elétrico.					
					Total do Empenho :		
					Total do Credor .:		
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, MATRÍCULA 2032201, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DOVERAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS.					
		S.					
					Total do Empenho :		
					Total do Credor .:		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item								
Credor : 881 LOJAS BECKER LTDA								
0	007007	31.08.2018	1158	Dispensa por Limite	647	CNPJ = 04.415.928/0069-86		
1	1,0000	UN	Soprador de folhas profissional a gasolina conforme complemento/descrição conf. descrição em anexo	soprador a combustão (gasolina), bomba manual de combustível, sistema antivibratório, capacidade de combustível 0,44, REQ 11-495-2018-CT		1.189,00	1.189,00	
Total do Empenho :								1.189,00
Total do Credor :								1.189,00
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA								
0	006299	09.08.2018	778	Dispensa por Limite	572	CNPJ = 90.740.754/0001-70		
1	4,0000	M3	Pedra Brita nº 01	Aquisição de material para manutenção. Req. 09-401-2018-SMED		58,00	232,00	
Total do Empenho :								232,00
Credor : 0 006470 21.08.2018 811								
1	3,0000	LT	Tinta verde claro, embalagem de 18 litros	Dispensa por Justificativa	595		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	Trinchar 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
Credor : 0 007018 31.08.2018 1160								
14	4,0000	UN	Dispensa por Justificativa	648			11,20	44,80
15	8,0000	PAR	Telha fibrocimento 2,44 x 1,10 x 4mm Cumeeira 4mm. Para contendo 01 cumeeira inferior e 01 cumeeira superior. Sem amianto			4,50	36,00	
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
Credor : 67 LOJAS QUERO QUERO S/A - CI:CGC								
0	006970	29.08.2018	1142	Dispensa por Limite	636	CNPJ = 96.418.264/0026-97		
1	1,0000	UN	Lavadora de roupa , cfe. descrição complemento lavadora 10 kg, semi-automática, com 6 programas, indicador com tempo de lavagem, filtro de fios, dispensador medidor, seletor, classificação A do Inmetro e selo P rocel, potência 220v, medidas : 55x96x54cm			439,00	439,00	
Aquisição de lavadora de roupa de 10 kg. REQ INTERNA 02-274-2018-GP								
Total do Empenho :								439,00
Total do Credor :								439,00
Credor : 5315 LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME								
0	007029	31.08.2018	1164	Dispensa por Limite	652	CNPJ = 18.473.510/0001-41		
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	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
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 VESCA			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-HOSPITALAR, 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
2	0	006446	20.08.2018	81	Registro de Preço/Pregão Pre 20			
			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
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 ambulância fiat ducato mc tca, placa IWM-1557, patrimônio 67.517		472,00	472,00	
				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 Execução 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 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. REQ INTERNA 12-908-2018-SMS		1.950,00	1.950,00		
					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 SPRINTER M, 2015/2016, placas IXP-0930, com substituição de peças. Conf. descrição anexa		2.830,00	2.830,00		
				Material para conserto do veículo Van I/M. Benz 415 CDI SPRINTER M, placas 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 EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 26 E 38				7.500,00	7.500,00	
					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 Aquisição de Sistema de Gerenciamento de Filas com senhas. Req.05-49-2 018-SEPLAN.			3.819,00	3.819,00	
					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, PSICÓLOGA, MATRÍCULA 21390-09, NO CURSO PRÁTICA EM AVALIAÇÃO DOS TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO-SISTEMA PROTEA-R, A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.			320,00	320,00		
					Total do Empenho :			320,00
					Total do Credor .:			320,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
				Qtde Un.	Especificação			
Credor :	3644	MARCIO ROBERTO GARCIA			Não se Aplica	CPF = 941.253.090-00		
1	0 006537	27.08.2018		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
Credor :	340	MARIO OLIVEIRA			Não se Aplica	CPF = 378.646.370-00		
1	0 006473	23.08.2018		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
Credor :	5973	MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA				CNPJ = 20.058.175/0001-67		
241	0 006376	13.08.2018	301	2,0000	UN Tonner para impressora Multifuncional LEXMARK MX410	Registro de Preço/Pregão Pre 67 LEXMARK / 60FBH00	296,00	592,00
						Aquisição de material de expediente e processamento de dados		
						Total do Empenho :		592,00
248	0 006483	23.08.2018	301	10,0000	UN Cartucho de Tinta Preto para Impressora HP 1315 Original	Registro de Preço/Pregão Pre 67 HP / C8727A	104,90	1.049,00
286						- 27 PRETO		
						Cartucho de Tinta Colorido, original, para impressora HP Deskjet Advance 4676 nº 664 HP / F6V28AB - 664 COLORIDO		
						Aquisição de material de expediente e processamento de dados - RI 285/2018-PGM		
						Total do Empenho :		1.166,00
241	0 007014	31.08.2018	301	4,0000	UN Tonner para impressora Multifuncional LEXMARK MX410	Registro de Preço/Pregão Pre 67 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		
						Total do Empenho :		388,00
286						2,0000 UN Cartucho de Tinta Colorido, original, para impressora HP Deskjet Advance 4676 nº 664 HP / F6V28AB - 664 COLORIDO		
						Aquisição de processamento de dados. RI 294/2018-GP		
						Total do Empenho :		78,00
241	0 007023	31.08.2018	301	8,0000	UN Tonner para impressora Multifuncional LEXMARK MX410	Registro de Preço/Pregão Pre 67 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
Credor :	5463	MATERIAIS P/ ESCRIT E INF SANTA ROSA LTDA-ME				CNPJ = 20.191.731/0001-79		
93	0 006379	13.08.2018	301	20,0000	CX Folha oficio 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 nº do selo de certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Cloro Elementar e ISO 9001/14001 COPIMAX	Registro de Preço/Pregão Pre 67	81,79	1.635,80

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	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 - plástico ALAPLAST			2,98	149,00
				Aquisição de material de expediente e processamento de dados			Total do Empenho :	1.784,80
15	0	006392	14.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
		5,0000	PAC	Atilho de borracha em material de borracha flexível. Pacote de 50 gram as. MAMUTE			0,89	4,45
74		4,0000	UN	Cola em bastão a base de água, lavável e não toxica, tampa hermética, embalagem de 40g. LEONORA			1,49	5,96
93		4,0000	CX	Folha oficio 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			81,79	327,16
				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/m ² , caixa com 250 unidades IPECOL			35,88	35,88
74		5,0000	UN	Cola em bastão a base de água, lavável e não toxica, tampa hermética, embalagem de 40g. LEONORA			1,49	7,45
81		5,0000	UN	Cola branca escolar, totalmente lavável, não toxica, aderência de alta qualidade, embalagem de 500g PIRATININGA			3,85	19,25
93		10,0000	CX	Folha oficio 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			81,79	817,90
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 as. MAMUTE			0,89	8,90
81		1,0000	UN	Cola branca escolar, totalmente lavável, não toxica, aderência de alta qualidade, embalagem de 500g PIRATININGA			3,85	3,85
93		30,0000	CX	Folha oficio 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			81,79	2.453,70
163		3,0000	UN	Extrator de grampo, tipo espátula 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 as. MAMUTE			0,89	26,70
54		7,0000	UN	Régua em PVC, 50 cm, incolor, com divisão de centímetros e milímetros WALEU			1,70	11,90
93		8,0000	CX	Folha oficio A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Pap el extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou			81,79	654,32

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>								
Credor :	5463	MATERIAIS P/ ESCRIT E INF SANTA ROSA LTDA-ME			CNPJ = 20.191.731/0001-79			
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								
186	5,0000	CX	Caneta Marca Texto COR AMARELA	caixa com 12 unidades	JOCAR		11,39	56,95
				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		0,89	1,78
26	5,0000	UN			Borracha escolar branca, nº 20 JOCAR		0,17	0,85
58	4,0000	CX			Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m ² , caixa com 250 unidades IPECOL		35,88	143,52
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		81,79	1.962,96
120	6,0000	UN			Caderno grande, 200mm x 275mm, espiral, capa dura, 96 folhas FORONI		4,93	29,58
188	1,0000	CX			Caneta Marca Texto COR AZUL caixa com 12 unidades JOCAR		11,36	11,36
				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 Estilete escolar pequeno 9mm, com corpo e travamento em plástico, dive rsas cores JOCAR		0,68	3,40
58	2,0000	CX			Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m ² , caixa com 250 unidades IPECOL		35,88	71,76
73	1,0000	CX			Cola Colorida - Caixa com 06 unidades de 25 gramas cada. PIRATININGA		3,99	3,99
74	6,0000	UN			Cola em bastão a base de água, lavável e não tóxica, tampa hermética, embalagem de 40g. LEONORA		1,49	8,94
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		81,79	654,32
123	2,0000	UN			Caderno pequeno 1/4, 140mm x 200mm, com espiral, 96 folhas PAUTA		1,39	2,78
141	10,0000	UN			Pasta 100% plástica, aba elástico, simples transparente, fechada com e lástico, 24,5 x 33,5 x 3cm ALAPLAST		1,14	11,40
150	10,0000	UN			Pasta plástica em "L", formatado A4, na cor verde. ALAPLAST		0,44	4,40
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 interno em cartão da mesma cor. Com mecanismos de alta precisão, possui cantoneiras inferiores de proteção, etiqueta dupla face na lombada, porta etiqueta transparente no lombo e 2 argolas CHIES		7,75	77,50
170	2,0000	UN			Grampeador de mesa em metal com apoio plástico, capacidade de grampeamento de até 25 folhas, capacidade do depósito 100 grampos, utiliza grampos 26/6. JOCAR		6,25	12,50
				Aquisição de material de expediente. RI 110/2018-SMMA				
						Total do Empenho :		850,99
						Total do Credor :		9.246,08
<hr/>								
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		2,16	3.888,00
9	1.400,0000	KG			Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro C		4,19	5.866,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		5394	MAURICIO DE MELLO DAL MOLIN			CNPJ = 17.267.941/0001-99		
				CEASA				
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	CE ASA		3,64	728,00	
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
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
0	006404	15.08.2018	1004	Registro de Preço/Pregão Pre	62			
1	1,0000	L	Leite Integral Longa Vida, embalagem tetra brick aseptic	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
0	006436	17.08.2018	310	Registro de Preço/Pregão Pre	70			
9	5,0000	CX	Chá de frutas vermelhas caixa com 10 sachets peso líquido 16g	BOM GOSTO		1,48	7,40	
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	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
		Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	5394	MAURICIO DE MELLO DAL MOLIN				CNPJ = 17.267.941/0001-99			
79	1.0000	KG	Alho	gráudo, 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	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	22,50	
110	4.0000	UN	Vinagre de maça	embalagem plástica de 750ml	FELIPINI		2,18	8,72	
			Gêneros alimentícios	diversos.		Total do Empenho :		424,47	
1	0 006461	21.08.2018	1004	Registro de Preço/Pregão Pre	62				
	1.0000			REESTABELECIMENTO DE EQUILÍBIO ECONÔMICO FINANCIERO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ADITIVO Nº05/2018, PARECER JURÍDICO 185/2018 - ITEM, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº62/2017 - 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	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			
193	0 006349	13.08.2018	563	Registro de Preço/Pregão Pre	40				
	5.750,0000	PAC	Gaze esteril 10 x 10 (pacote com 10 unids.)	- Compressas de Gaze Hidrófila Esteril, confeccionadas com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 10 x 10cm quando fechadas e 20 x 40cm quando abertas. São alvejadas, purificadas e isentas de 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 fármaco radiopaco. Indicado para auxílio nas diversas cirurgias, bem como para curativos em geral nos hospitais, ambulatórios e prontos-socorros. 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	0 006548	27.08.2018	1133	Dispensa por Justificativa	628				
1	1.0000	UN	Laudo técnico profissional em engenharia e construção	Inspeção técnica			15.902,64	15.902,64	
			- profissional no Condomínio Frida Heck						
			Contratação de serviço técnico-profissional para realizar laudo de inspeção 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
Item								
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 N° 04/2018 E TERMO DE CREDEN CIAMENTO N° 21/2018-SMDS			50.000,00	50.000,00
						Total do Empenho :		50.000,00
						Total do Credor .:		50.000,00
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 re alização de tricotomia, composto pro três partes: flange, haste e tamp a, fabricado em poliéster de alto impacto, que são cravados junto à lá mina de barbear, produto com lâminas bidirecionais com suporte de cort e de 1,5mm VITALMAX			0,73	105,12
23		20,0000	UN	Aspirador cirúrgico, dreno de succão para coletor à vácuo 12 mts	BIOM EDICAL		64,89	1.297,80
24		20,0000	UN	Aspirador cirúrgico dreno de succão para coletor a vácuo 18 mts	BIOM EDICAL		64,89	1.297,80
25		10,0000	UN	Aspirador de secreção para ar comprimido, cfe.descr.complemento	PROTE C		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 densid ade, 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	Câmla nasal tipo óculos adulto, cfe.descr.complementar	SALTER LABS		18,89	2.266,80
414		10,0000	UN	Tubo endotraqueal n° 2,5 com cuff de ar, cfe descrição anexa	VITALGOL D		11,50	115,00
1		1,0000		Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos. VALOR ESTORNO DE SALDO CFE MEM.INT.N°2048/2018 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
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% - Etílico Hidratado 70°INPM. Desinfetante e Anti-séptico Ho spitalar. Indicação como Antisséptico para degermação das mãos quando ocorrer impossibilidade da lavagem das mãos. Embalagem em litro. Exigi r certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na AN VISA. 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
				Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos.				
						Total do Empenho :		2.843,32
						Total do Credor .:		2.843,32
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 Preven tiva das impressoras da SMS. Conf. descrição anexa			197,00	15.760,00
2		80,0000	UN	Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção Corret			339,00	27.120,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
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 preventiva 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
Credor :	6199	MERCOSUL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS E CONFECOES			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 transgenico VIP 3, tratada com inseticida resistente a			509,00	5.090,00
			lagarta, e fungicida. NK FEROZ VIP3 TRATADO				
			Aquisição de sementes, req. interna N° 465/2018-SMED				
					Total do Empenho :		5.090,00
					Total do Credor .:		5.090,00
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
Credor :	577	MTU MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA			CNPJ = 94.366.796/0001-44		
1	0 006295	09.08.2018	352	Não se Aplica			
	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA 4 MESES, REFERENTE A CRÉDITOS PARA CARTÃO DE TRANS			1.000,00	1.000,00
			PORTEIS 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
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, íntegra) 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 perecíveis para merenda escolar				
					Total do Empenho :		21.448,00
					Total do Credor .:		21.448,00
Credor :	6089	MUN IJUI - ADIANT ALINE K TINTI			OUTROS = 99999999999		
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	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		6089	MUN. IJUI - ADIANT. ALINE K TINTI		OUTROS = 99999999999			
1		1,0000		VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 120/2018			-1,99	-1,99
	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	
Credor :		6204	MUN. IJUI 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. REQUISIÇÃO N° 00		1.500,00	1.500,00	
				1/2018-CT E PROCESSO N° 122/2018-SMF.		Total do Empenho :	1.500,00	
	0	007002	30.08.2018		Não se Aplica			
1		1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS, CFE. REQUISIÇÃO 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	
Credor :		3865	MUN. IJUI 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. REQUISIÇÃO N° 00		2.000,00	2.000,00	
				4/2018-SMDS E PROCESSO N° 121/2018-SMF.		-31,23	-31,23	
1		1,0000		VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 121/2018				1.968,77
						Total do Empenho :	1.968,77	
						Total do Credor .:	1.968,77	
Credor :		5819	MUN. IJUI 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. REQUISIÇÃO N° 00		3.000,00	3.000,00	
				5/2018-SMDR E PROCESSO N° 117/2018-SMF		Total do Empenho :	3.000,00	
	0	006292	09.08.2018		Não se Aplica			
1		1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, CFE. REQUISI	1.900,00	1.900,00		
				ÇÃO N° 005/2018-SMDR E PROCESSO N° 117/2018-SMF		-219,82	-219,82	
1		1,0000		VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 117/2018				1.680,18
						Total do Empenho :	1.680,18	
						Total do Credor .:	4.680,18	
Credor :		4269	MUN. IJUI 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		3.000,00	3.000,00	
				E LEI MUNICIPAL N° 4.614 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006 NA PROCURADORIA GER				
				AL DO MUNICÍPIO- ADIANTAMENTO 119/2018-SMF				
1		1,0000		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	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Qtde	Un.	Especificação			
						Total do Credor :	2.983,58
Credor :	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. descrição anexa		21,90	175,20
				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 pacotes de no mínimo 25g cada, conforme complemento Conf. descrição anexa			3,78	113,40
2	30,0000	PAC	Biscoito salgado integral embalagem de 150g, dividida em 6 pacotes de 25g cada Conf. descrição anexa			3,78	113,40
3	10,0000	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 Conf. descrição anexa			3,98	39,80
4	10,0000	KG	Banana prata, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, integra Conf. descrição anexa			2,29	22,90
5	200,0000	UN	Cereal em barra, vários sabores, conforme complemento. Conf. descrição anexa			1,13	226,00
				Materiais para Festividades e Homenagens, para a Plenária da Macro Missioneira 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 120g, resfriada.			9,70	1.164,00
67	160,0000	KG	Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integral).			2,90	464,00
69	18,0000	KG	Pimentão Verde (Integral)			5,49	98,82
70	50,0000	UN	Tempo Verde (Salsa e cebolinha, integral e fresco - maços de 80 a 100 g.).			1,35	67,50
74	100,0000	KG	Repolho (Verde, podado, integral)			1,55	155,00
75	140,0000	KG	Moranga cabutiá (tamanho médio, integral)			2,66	372,40
83	30,0000	UN	Couve Flor, pés tamanho grande, livre de insetos, fresca, integral.			4,65	139,50
86	170,0000	UN	Rúcula (maço)			1,65	280,50
88	100,0000	KG	Abobrinha, tamanho médio, integral, fresca TIPO ITALIANA			3,19	319,00
90	80,0000	KG	Pepino para salada, tamanho médio, integral.			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) SANTA ISABEL			8,40	151,20
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 DINA			8,40	25,20
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 Gêneros alimentícios diversos- carne moída, linguiça, tomate longa vida, pimentão verde, tempero verde, repolho, moranga cabutiá, couve flor, rúcula, abobrinha, pepino para salada, leite integral longa vida, açúcar cristal, feijão preto, canela em rama, farinha de trigo especial, cravo da india, caldo de carne em pó, caldo de galinha em pó cfe.req			8,00	24,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
				Qtde Un.	Especificação			
Credor :		2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA				CNPJ = 93.793.875/0001-79		
					isenção 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 1 20g, resfriada.			9,70		145,50
62	10,0000 KG	Carne bovina de 2 ^a , tipo paleta, sem osso,				14,90		149,00
65	4,0000 KG	Apresuntado fatiado, conforme descrição DALIA				11,10		44,40
66	20,0000 KG	Carne moida de 1 ^a . 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 (Integral)				5,49		16,47
70	20,0000 UN	Tempero Verde (Salsa e cebolinha, integral e fresco - maços de 80 a 100 g.).				1,35		27,00
75	3,0000 KG	Moranga cabutiá (tamanho médio, integral)				2,66		7,98
88	4,0000 KG	Abobrinha, tamanho médio, integral, fresca TIPO ITALIANA				3,19		12,76
92	60,0000 L	Leite Integral Longa Vida, embalagem tetra brick aseptic 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, integral				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, integral				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 Gêneros alimentícios diversos- linguiça, carne bovina de 2 ^a , apresuntado fatiado, carne moida de 1 ^a , 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, pêssego 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.				3,59		71,80
						Total do Empenho :		1.692,71

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	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 freezer e microondas, corpo transparente, botão datador, cantos arredondados, borda reforçada	SANREMO	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 unidades.	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, tamanho 35 cm de diâmetroX55 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 fixadas através de costura reforçada. Forro em poliéster; tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoço e duas na cintura, modelo tipo açoqueiro. Tamanho: 60X85cm	MAICOL	6,99		20,97
19	5,0000	UN	Bandeja plástica, branca, em polipropileno, 12 litros, retangular, tamanho 25 cm de diâmetroX40 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	BRUNNS	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 resistente	KHOME	19,99		39,98
24	2,0000	UN	Socador/esmagador de feijão, com cabo de polietileno, medidas aproximadas 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, alumínio 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, transparente/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 permitindo servir apenas a quantidade desejada. Placa, fixada no vidro, indicando o conteúdo do frasco: "VINAGRE".	BRINOX	69,90		139,80
38	2,0000	UN	Peneira, em aço inox, com 16cm de diâmetro	KHOME	12,90		25,80
39	2,0000	UN	Panela em Aço Inox. Capacidade de 22 Litros, 36 cm de diâmetroX20 cm de altura, com fundo triplo, com alças fixadas, sem solda.	TRA	630,45		1.260,90

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
				Qtde Un.	Especificação			
Credor :		5204 N.J.L.	NEUBARTH & CIA LTDA - ME			CNPJ = 03.145.819/0001-35		
			MONTINA					
40		2,0000 UN	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	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	Estante Em Polietileno PEAD,	para uso em Câmara Fria, tipo plana, reforçada, com 05 prateleiras, cada prateleira suportando 50 kg, totalizando 250kg. Suporta o uso em ambientes com grau negativo devido seu material fabril, Especificações Prateleiras produzidas em PE, Fácil montagem e desmontagem, não exigindo qualquer tipo de ferramenta. Medidas: A x C x L (166 cm x 41 cm x 81 cm)	MARFINET		283,00	849,00
47		50,0000 RL	Papel alumínio 30cm x 7,5m	ALUMILESTE			3,90	195,00
50		2,0000 Emb	Saco em polietileno tamanho 20x30cm,	com fecho hermético tipo Zip Loc k N° 9, inodoro, antitóxico, incolor, para conservação de alimentos. Embalagem com 100 unidades	ZIPZAP		38,08	76,16
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para copa e cozinha cfe req.int.nº324/2018 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	Açúcar de baunilha (embalagem plástica - peso líquido de 80g)		BOM GOSTO		0,80	80,00
			Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para os alunos da rede municipal de ensino.					
						Total do Empenho :		80,00
80	0	006390	14.08.2018	310	Registro de Preço/Pregão Pre	70		
		6,0000 DZ	Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de validade. Acondicionados em grades e caixas de papelão.				4,48	26,88
84		50,0000 KG	Vagem fresca, íntegra				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, íntegro)				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/pctes protetores internos, peso líquido de 400 g.)	GERMANI			2,70	27,00
98		60,0000 KG	Farinha de Milho média (emb. plástica transparente, resistente, c/sol da reforçada - peso líquido 1 kg).	BELLA DICA			2,18	130,80
103		12,0000 PAC	Sagu pérola, tipo 1 (classe sagu artificial, grupo tapioca, embalagem plástica transparente, resistente com solda reforçada - Peso líquido 500 g).	PRATA			4,00	48,00
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	Creme 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 média, 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	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.		Especificação				
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
2	0	006394	14.08.2018	352	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
	800,0000	KG	Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr o).			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 valid ade. 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 ad ição de água, congelada em tabletes com peso líquido de 1 kg, não send o aceita em forma cilíndrica, deverá apresentar rótulo indicando: proc edência, prazo de validade e número de registro. SARTORI			13,45	33.625,00	
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de alimentos perec íveis 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 des crição/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 CO STA			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 ervá 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
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
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	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 descartável 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 fôrnea vaginal. 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 postos-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
8	006341	10.08.2018	563		Registro de Preço/Pregão Pre 40			
	150,0000	CX	Ajulha 0,70 x 25 - Agulha hipodérmica descartável, tamanho 0,70 x 25. Medida: 22G / 1. Corpo de aço inoxidável biselado, com bisel trifaceta do. Canhão em plástico, de cor verde, para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Câmla 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	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
			Qtde	Un.	Especificação			
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				6,03	904,50
11	150,0000	CX	Agulha 1,20 x 40 - Agulha hipodérmica descartável, tamanho 1,20 x 40, embaladas individualmente. Medida: 18G / 1 1/2. Corpo de aço inoxidável biselado, com bisel trifacetado. Canhão em plástico, de cor rosa, para facilitar a identificação visual do calibre da agulha. Câmla 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				6,03	904,50
27	50,0000	UN	Atadura média - Ataduras de Crepe 18 fios, tamanho 20 cm de largura conforme complemento NEVE				25,15	1.257,50
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 numero de registro na Anvisa. AMERICA				68,00	5.440,00
141	2,0000	UN	Dreno de Penrose nº 01, com gaze (20mm) descrição anexa WALTER				10,75	21,50
149	500,0000	UN	Equipo multivia valvulado , indicado para infusão endovenosa simultânea de soluções parenterais, cfe.descrição anexa VITAL GOLD				0,57	285,00
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 equipamento e permite a ide LABOR IMPORT				8,26	82,60
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 equipamento e permite a ide LABOR IMPORT				8,26	49,56
161	480,0000	UN	Espadrapo cirúrgico impermeável 5cm x 4,5cm - Espanadrapo Cirúrgico Impermeável com capa 5 cm x 4,5 m, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Com aplicação de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, catéteres, entre outros. MIS SNER				2,84	1.363,20
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				0,49	6.791,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
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 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 postos-socorros. Embaladas em pacote com 10 unidades. Deve estar de acordo com a norma 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 freqüentes 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
12	0 006448	20.08.2018	1209	Registro de Preço/Pregão Pre 72			
	100,0000	L	Álcool 70% - Etílico Hidratado 70°INPM. Desinfetante e Anti-séptico Hospitalar. Indicação como Antisséptico para degermação das mãos quando ocorrer impossibilidade da lavagem das mãos. Embalagem em litro. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. TUPI		4,52	452,00	
186	55,0000	UN	Fixador RX 475ml KODAK		9,65	530,75	
187	50,0000	FR	Fluor gel topical (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 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 postos-socorros. Embaladas em pacote com 10 unidades. Deve estar de acordo com a norma 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 fluidos. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio à 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 da Saúde.		14,99	749,50	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
				Qtde Un.	Especificação			
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	RPACK	NUGARD DESCA	5,10	204,00
297		55,0000	FR	Revelador radiográfico, odontológico, emb. de 475ml	KODAK	Aquisição de materiais e/ou produtos odontológicos para atender as necessidades das Unidades de Estratégia de Saúde da Família e o CEO- alcool 70%, fixador, fluor gel, gaze esteril 7,5x7,5, hipoclorito de sódio , luva de procedimento tamanho M, luva de procedimento tamanho P, máscara cirúrgica descartável, removedor radiológico, cfe.req.919/2018-SMS	9,63	529,65
							Total do Empenho :	5.801,50
							Total do Credor :	33.004,36
Credor :		223	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	006408	15.08.2018	RI 498		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA SEIS MESES SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA TERL	EFONES 3332-9537 E 3333-6464		2.500,00	2.500,00
							Total do Empenho :	2.500,00
							Total do Credor :	2.500,00
Credor :		1827	OSVINO JOSE BUZANELO			CPF = 085.895.420-68		
0	006405	15.08.2018	RI 924		Não se Aplica			
1	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.924/2018-SMS			2.000,00	2.000,00
1	1,0000			Anulação de saldo de empenho que não será mais utilizado cfe. memorand o 2156/2018 SMS.			-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		
0	007006	31.08.2018	977		Chamamento Público Credencia 01			
1	1,0000			120 UN PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL COM ARMAÇÃO METÁLICA (FUNDIDA)			25.560,00	25.560,00
							Total do Empenho :	25.560,00
							Total do Credor :	25.560,00
Credor :		240	P A S E P			OUTROS = 9999999999		
0	006532	24.08.2018			Não se Aplica			
1	1,0000			ESTIMATIVA CONTRIBUIÇÃO PASEP-SERVIDORES.			146.400,00	146.400,00
							Total do Empenho :	146.400,00
							Total do Credor :	146.400,00
Credor :		3424	PANIFICADORA IJUI LTDA ME			CNPJ = 94.806.379/0001-75		
0	006383	13.08.2018	352		Registro de Preço/Pregão Pre 79			
14	9.000,0000	UN	Pão Sovado- (formato bisnaga - peso líquido 60g. cada)		JUI PANIFICADORA I		0,42	3.780,00
18	23.000,0000	UN	Pão Francês (peso líquido 50 g)		PANIFICADORA IJUI		0,37	8.510,00
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de alimentos perecíveis para merenda escolar			
							Total do Empenho :	12.290,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	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		
0	006307	09.08.2018 1004		Registro de Preço/Pregão Pre 62			
32	100,0000	UN Orégano (embalagem com 100 g).	BELA			3,38	338,00
36	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		
0	006275	08.08.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	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		
0	006239	03.08.2018 708		Dispensa por Limite 514			
1	1,0000	UN Vídeo porteiros letrônico com tela de 7". Conf. descrição anexa				1.500,00	1.500,00
2	1,0000	UN Movimentador deslizante de portão. Conf. descrição anexa				1.300,00	1.300,00
			Video porteiros 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		
0	006265	06.08.2018 747		Dispensa por Limite 548			
1	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 Execução global para conserto e alteração de passeio da UPA 24hs e do CAPS II. Req. 12-808-2018-SMS				2.500,00	2.500,00
						Total do Empenho .:	2.500,00
						Total do Credor .:	2.500,00
Credor :	5312	PAULO MATEUS FINKLER - ME			CNPJ = 11.002.858/0001-01		
0	007038	31.08.2018 1168		Dispensa por Justificativa 656			
1	1,0000	UN Conserto de porta cfe.descrição complemento conserto de porta com troca 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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6087	PAULO ROBERTO MACHADO	CBO 7241			CNPJ = 15.464.452/0001-00		
0	006510	23.08.2018	1115	1,0000	UN	Dispensa por Justificativa	613	9.301,75
1						reparos em instalações sanitárias, conf descrição		9.301,75
						Contratação de empresa especializada para reparos nas instalações sani		
						tárias na Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTERNA 12-911-2018-SMS		
						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	1,0000	UN	Pregão Presencial	108	6.800,00
1						Rádio Base Fixo Central, com 01 transceptor base/móvel, VHF, com 512 c		6.800,00
						anais, display alfanumérico de 08 dígitos, 45 watts de potência, siste		
						ma digital DMR TDMA, com antena base 2x5/8 de onda de VHF com 6,0 db d		
						e ganho, em alumínio polido, com 50 metros de cabo coaxial RGC-213 gro		
						sso blindado, 01 fonte eletrônica de alimentação com 13.8v por ampéres,		
						01 cano de alumínio de 06 metros para fixação da antena. A central dev		
2						erá ficar instalada e funcionando plenamente. HYTERA MD-786G		
3						Rádio móvel VHF para viatura, transceptor base móvel, com 512 canais,		4.600,00
						display alfanumérico de 08 dígitos, 45 watts de potência, sistema digi		13.800,00
						tal DMR TDMA, antenas móvel de VHF 1/4 de onda com 0,7 db de ganho, su		
						pporte magnético com cabo coaxial de 5,5 metros e conector. Deverá fica		
4						r instalado na viatura HYTERA MD 786G		
5						Aquisição de rádio base fixo, rádio móvel e transceptor para a Coorde		
6						nadoria 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	2,0000	UN	Registro de Preço/Pregão Pre	33	
3						Recarga para extintor PP BC 08kg PRONTEC		34,00
5						Recarga de extintor modelo (água pressurizada) AP 10 litros PRONTEC		29,00
8						Placa indicativa de EXTINTOR DE INCÊNDIO, conforme NBR PRONTEC		9,00
14						Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - BC PRONTEC		39,00
18						Reteste em extintor de incêndio modelo PP - 08 kg - BC PRONTEC		10,00
						Materiais de proteção contra incêndio, recargas e retestes de extintor		40,00
						es.		
						Total do Empenho :		384,00
						Total do Credor :		384,00
Credor :	4471	PIPPY PNEUS LTDA - CI:CGC				CNPJ = 89.079.354/0001-87		
0	007034	31.08.2018	447	8,0000	UN	Registro de Preço/Pregão Pre	95	
40						Pneu novo 1.100x22, liso, mínimo 16 lonas, capacidade mínima de carga		1.168,00
						de 3350 kg, mínimo 13,8 mm sulco, com câmara e colarinho, 1ª linha do		9.344,00
						fabricante. GOODYEAR PLG8 CM		
						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	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		6004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE			CNPJ = 87.613.063/0001-00		
1	0	006458	20.08.2018	RI 61	Não se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DE CATUIPE EM VIRTUDE DA CEDÊNCIA DA SERVID		10.500,00	10.500,00	
				ORA ANA PAULA DE LIMA HOLZSCHUCH DA SILVA- REQ.61/2018-SMA				
						Total do Empenho :	10.500,00	
						Total do Credor :	10.500,00	
Credor :		12	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	0	006813	27.08.2018		Não se Aplica		9.404,34	9.404,34
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				
						Total do Empenho :	9.404,34	
1	0	006814	27.08.2018		Não se Aplica		2.962,60	2.962,60
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				
						Total do Empenho :	2.962,60	
1	0	006815	27.08.2018		Não se Aplica		7.488,74	7.488,74
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				
						Total do Empenho :	7.488,74	
1	0	006816	27.08.2018		Não se Aplica		4.508,29	4.508,29
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				
						Total do Empenho :	4.508,29	
1	0	006817	27.08.2018		Não se Aplica		18.069,31	18.069,31
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				
						Total do Empenho :	18.069,31	
1	0	006818	27.08.2018		Não se Aplica		13.467,76	13.467,76
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				
						Total do Empenho :	13.467,76	
1	0	006819	27.08.2018		Não se Aplica		22.175,52	22.175,52
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				
						Total do Empenho :	22.175,52	
1	0	006820	27.08.2018		Não se Aplica		1.329,18	1.329,18
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				
						Total do Empenho :	1.329,18	
1	0	006821	27.08.2018		Não se Aplica		1.548,48	1.548,48
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				
						Total do Empenho :	1.548,48	
1	0	006822	27.08.2018		Não se Aplica		1.706,18	1.706,18
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				
						Total do Empenho :	1.706,18	
1	0	006823	27.08.2018		Não se Aplica		1.135,34	1.135,34
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				
						Total do Empenho :	1.135,34	
1	0	006824	27.08.2018		Não se Aplica		9.860,60	9.860,60
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				
						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 :		12	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	0	006825	27.08.2018		Não se Aplica		46.791,71	46.791,71
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				46.791,71
1	0	006826	27.08.2018		Não se Aplica		69.734,42	69.734,42
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				69.734,42
1	0	006827	27.08.2018		Não se Aplica		15.946,67	15.946,67
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				15.946,67
1	0	006828	27.08.2018		Não se Aplica		2.675,27	2.675,27
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				2.675,27
1	0	006829	27.08.2018		Não se Aplica		8.330,42	8.330,42
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				8.330,42
1	0	006830	27.08.2018		Não se Aplica		1.397,62	1.397,62
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				1.397,62
1	0	006831	27.08.2018		Não se Aplica		3.322,14	3.322,14
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				3.322,14
1	0	006832	27.08.2018		Não se Aplica		8.276,33	8.276,33
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				8.276,33
1	0	006833	27.08.2018		Não se Aplica		15.278,16	15.278,16
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				15.278,16
1	0	006834	27.08.2018		Não se Aplica		18.325,45	18.325,45
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				18.325,45
1	0	006835	27.08.2018		Não se Aplica		16.264,51	16.264,51
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				16.264,51
1	0	006836	27.08.2018		Não se Aplica		323.845,95	323.845,95
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				323.845,95
1	0	006837	27.08.2018		Não se Aplica		5.392,46	5.392,46
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				5.392,46
1	0	006838	27.08.2018		Não se Aplica		5.423,22	5.423,22
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018				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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	0	006860	27.08.2018	1,0000	Não se Aplica		674.833,70	674.833,70
					FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :	674.833,70
1	0	006861	27.08.2018	1,0000	Não se Aplica		26.890,47	26.890,47
					FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :	26.890,47
1	0	006862	27.08.2018	1,0000	Não se Aplica		61.799,41	61.799,41
					FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :	61.799,41
1	0	006863	27.08.2018	1,0000	Não se Aplica		647.417,33	647.417,33
					FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :	647.417,33
1	0	006864	27.08.2018	1,0000	Não se Aplica		11.156,44	11.156,44
					FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :	11.156,44
1	0	006865	27.08.2018	1,0000	Não se Aplica		12.617,95	12.617,95
					FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :	12.617,95
1	0	006866	27.08.2018	1,0000	Não se Aplica		3.454,82	3.454,82
					FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :	3.454,82
1	0	006894	27.08.2018	1,0000	Não se Aplica		4.829,96	4.829,96
					FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :	4.829,96
1	0	006895	27.08.2018	1,0000	Não se Aplica		6.297,11	6.297,11
					FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :	6.297,11
1	0	006896	27.08.2018	1,0000	Não se Aplica		126.549,41	126.549,41
					FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :	126.549,41
1	0	006897	27.08.2018	1,0000	Não se Aplica		79.402,48	79.402,48
					FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :	79.402,48
1	0	006898	27.08.2018	1,0000	Não se Aplica		723,83	723,83
					FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018		Total do Empenho :	723,83
1	0	006955	28.08.2018	1,0000	Não se Aplica		180.000,00	180.000,00
					VALOR ESTIMATIVO PASSIVO ATUARIAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO REFERENTE AO COMPLEMENTO MÊS DE AGOSTO, ENGLOBANDO OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2018.		Total do Empenho :	180.000,00
1	0	006998	30.08.2018	1,0000	Não se Aplica		165.000,00	165.000,00
					VALOR ESTIMATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS			165.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	12	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
		PARA INATIVOS REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2018.				Total do Empenho :	165.000,00
1	0 006999	30.08.2018	1,0000	Não se Aplica ESTIMATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA P ENSIONISTAS REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2018.		25.000,00	25.000,00
						Total do Empenho :	25.000,00
						Total do Credor :	2.858.039,78
Credor :	5357	PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.			CNPJ = 08.411.698/0001-40		
1	0 006996	30.08.2018	771	Pregão Presencial	25		
	1,0000	UN	Contratação de empresa para instalação de internet via fibra ótica, cf e. descr. complemento para o Instituto Municipal de Ensino Aassis Brasi l-IMEAB.; equipamento em comodato, veloc. de 20MB, contrato min. de 01 ano com possibilidade de renovação pelo mesmo período, assistencia técnica imediata, instal. deve ser feita no prédio D-sala dos laboratórios de informática. Contato André de Avila - técnico de informática da SMEd COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 47/2015		700,00	700,00	
						Total do Empenho :	700,00
						Total do Credor :	700,00
Credor :	1978	R & W AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME			CNPJ = 10.422.556/0001-20		
1	0 006940	28.08.2018	308	Dispensa por Limite			
	1,0000	VALOR REFERENTE A DUAS PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA (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 REUNI ÃO DA CÂMARA DE CONCILIAÇÕES 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 N° 119/2018 - GP.			-7,15	-7,15	
						Total do Empenho :	1.912,77
						Total do Credor :	1.912,77
Credor :	19	R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME			CNPJ = 02.303.589/0001-22		
1	0 006245	03.08.2018	760	Dispensa por Justificativa	560		
2	2,0000	UN	Kit filtro nº 1495113A1 Conf. descrição anexa			532,00	1.064,00
	2,0000	UN	Filtro, conforme descrição Conf. descrição anexa Material para conserto CARREGADEIRA CASE W20E nº87, da SMDR. Req. 10-1 41-2018-SMDR			160,00	320,00
						Total do Empenho :	1.384,00
1	0 006501	23.08.2018	1110	Dispensa por Limite	608		
	5,0000	UN	Válvula termostática J-917324 Conf. descrição anexa Válvula termostática para Motoniveladoras. Req.10-233-2018-SMDR			60,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
1	0 006503	23.08.2018	1112	Dispensa por Limite	610		
2	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	Emissao	Processo	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 motosserras, conforme complemento				1.650,00	1.650,00
		Contratação de serviço de conserto e manutenção de roçadeiras e motosserras. 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				14.716,56	14.716,56
		R\$ 2.452,76- CFE.REQ.316/2018-SMDS					
						Total do Empenho :	14.716,56
						Total do Credor :	14.716,56
Credor :	4776	RICOHPEL 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 15-0170-20					
		18-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				140,00	140,00
		37209					
		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 MOT				500,00	500,00
		ORISTA, MATRÍCULA 171522, NO 1º SIMPÓSIO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR					
		, 2º SIMULADO START E 2º REENCONTRO DO CURSO DE 200 HORAS DO SAMU CONF					
		ÓRME PORTARIA 2048, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE NOVA PRATA-RS.					
						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	006248 03.08.2018 142	Registro de Preço/Pregão Pre 35	CNPJ = 20.519.809/0001-31		
16	40,0000	Bld Óleo lubrificante 10W30, de múltiplas aplicações para tratores, atende				160,00	6.400,00
		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					
					Total do Empenho :		6.400,00
11	0 006249 03.08.2018 142	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.	Registro de Preço/Pregão Pre 35		129,00		387,00
		Atende: ISO VG 46, NH 646A, DIN 51524 PART 2 HLP. Balde com 20 litros					
12	10,0000 Bld	Óleo lubrificante GL 5 SAE 90, para engrenagens Hipoides, atende norma	INCOL LUB 46 AW HLP		167,00		1.670,00
13	5,0000 UN	Graxa MP2 - 10 à 108°C, balde com 20 kg INCOL LUB MP2	PI GL5		228,00		1.140,00
		Combustível e óleos lubrificantes. RI 216/2018-SMDR			Total do Empenho :		3.197,00
16	0 007009 31.08.2018 142	30,0000 Bld Óleo lubrificante 10W30, de múltiplas aplicações para tratores, atende	Registro de Preço/Pregão Pre 35		160,00		4.800,00
		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			Total do Empenho :		4.800,00
					Total do Credor .:		14.397,00
Credor :	5879	RODRIGO DE MOURA INSTALACAO ELETRICA - ME	006301 09.08.2018 780	Dispensa por Limite	CNPJ = 12.702.638/0001-53		
1	1,0000 UN	Execução global para conserto em caráter emergencial do telhado, cfe. descrição complemento Conf. descrição anexa		574			
		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					
					Total do Empenho :		700,00
1	0 006308 09.08.2018 785	1,0000 UN	Contratação de serviços de instalações elétricas cfe. descrição complemento Conf. descrição anexa	Dispensa por Justificativa	579		
		Mão de obra para revisão nas instalações elétricas no prédio da COPAM, setor de almoxarifado. Req. 06-181-2018-SMF.					
					Total do Empenho :		700,00
1	0 006450 20.08.2018 803	1,0000 UN	Serviço de retirada e reinstalação de placa conf. descrição em anexo	Dispensa por Limite	589		
		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					
					Total do Empenho :		299,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						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	
					Total do Credor :	2.170,00	
	0 006459	21.08.2018	309	Chamada Pública-PNAE	03		
1	1,0000		COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N°4605/18, 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 :	318,00	
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 a 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); • Permite compatibilidade e aderência com outras tintas já aplicadas; Rosa len		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, límpido 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 Materiais para sinalização viária. RI 490/2018-CT		5,50	1.980,00	
					Total do Empenho :	16.685,50	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	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	809	Não se Aplica		1.500,00	1.500,00
1	1,0000	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEMBRO DA JARI.				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		1.703,00	1.703,00
1	1,0000	UN	Execução global (material e mão de obra) para conserto do veículo, conforme 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			
						Total do Empenho :	1.703,00
0	006508	23.08.2018	1113	Dispensa por Justificativa 611		2.619,00	2.619,00
1	1,0000	UN	Execução global de conserto do veículo Ambulância, placa IWU 0047, patrimônio 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			
						Total do Empenho :	2.619,00
0	006517	23.08.2018	1119	Dispensa por Justificativa 617		1.887,00	1.887,00
1	1,0000	UN	Execução global para conserto do veículo Sprinter (INL-0552), , nº patrimonio 19735, Conf. descrição anexa				
				Execução global para conserto do veículo Sprinter placas INL-0552, nº patrimonio 19.735. Req.09-455-2018-SMED			
						Total do Empenho :	1.887,00
0	007037	31.08.2018	1169	Dispensa por Justificativa 657		1.223,50	1.223,50
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			
						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			15.985,54	15.985,54
				Valor referente pagamento de honorários para elaboração de projeto de restauração das duas edificações da PMI. Req. 03-95-2018-SMF			
						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	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação			
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 triangular.trifacetado; cateter em biomaterial poliuretano flexivel trasnp. Protetor 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, camara de refluxo em cristal permet. rapida visualizações do refluxo sanguíneo e tampa filtro da camera 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 perfuro cortantes e infecções relacionadas.Câmula em poliuretano, filtro hidrófobo, camera 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 práticas 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-estérilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em latex 100% natural, ambidestradas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluidos. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. Caixa com 100 luvas. Tamanho Extra-Pequeno. MEDIX			13,99	1.049,25
226	100,0000	CX	Luva de procedimento P - Luva para procedimento não-cirúrgico não-estérilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em latex 100% natural, ambidestradas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluidos. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível.			13,89	1.389,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
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-estéril. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluidos. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. Caixa com 100 luvas. Tamanho Grande. MEDIX					
			Materiais médicos-hospitalares diversos.RI891/2018-SMS					
						Total do Empenho :		19.448,75
17	0	006347	13.08.2018	563	Registro de Preço/Pregão Pre 40		8,29	621,75
		75,0000	RL		Algodão hidrófilo em rolo - Algodão em rolo elaborado com fibras 100% algodão, alvejado e isento de impurezas, substâncias gordurosas, amido, dextrina, corantes corretivos e alvejantes ópticos. É inodoro e insípido que ofereça ótima absorção. Utilizado para higienização e assepsia da pele. Embalagem: apresentado em mantas uniformes e embalado individualmente em saco plástico com 500 g. Composição: Fibras 100% algodão, alvejadas, macias e absorventes. Prazo de Validade: 05 anos a partir da data de fabricação. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. MELHORMED			
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	Cateter intravenoso periférico calibre 22, cfe.descr.complemento, cx. c/50 unidades ANGIOCATH BD				45,00	2.700,00
88	60,0000	CX	Cateter 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 trangular.trifacetado/ cateter em biomaterial poliuretano flexível trasnp. Prótetor de agulha/cateter, possuir membrana de silicone no corpo do canhão, tecnol.de contr.de fluxo sanguíneo. Conector de rosca translucido, cod.em cores c/ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal permet. 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 perfuro cortantes e infecções relacionadas.Câmula 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 práticas 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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	225	3561 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ	75,0000 CX	Luva de procedimento PP - Luva para procedimento não-cirúrgico não-estérilizada. 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-absorível. Caixa com 100 luvas. Tamanho Extra-Pequeno. MEDIX	CNPJ = 06.294.126/0001-00		13,99	1.049,25
226	100,0000 CX				Luva de procedimento P - Luva para procedimento não-cirúrgico não-estérilizada. 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-absorível. Caixa com 100 luvas. Tamanho Pequeno. MEDIX	13,89	1.389,00	
228	50,0000 CX				Luva de procedimento G - Luva para procedimento não-cirúrgico não-estérilizada. 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-absorível. Caixa com 100 luvas. Tamanho Grande. MEDIX	13,89	694,50	
1	1,0000				Registro de preços de materiais médico-hospitalares diversos-algodão hidrófilo em rolo, ataduras de crepe, cateter calibre 18, cateter calibre 20, cateter calibre 22, cateter calibre 24, cateter medida 16 com varão 193, cateter fluxo sanguíneo 18g, cateter fluxo sanguíneo 20g, cateter fluxo sanguíneo 22g, cateter calibre 24, equipo microgotas, luva de procedimento pp, luva de procedimento p, luva de procedimento g, cfe.req.890/2018-sms.	-897,00	-897,00	
					Anulação de empenho por valor nº 142/2018, cfe. memorando 2076/2018SMS por não entrega do material.			
						Total do Empenho :	18.551,75	
						Total do Credor :	38.000,50	
Credor :	0	3445 SABEVB-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE	006949 28.08.2018 344	Chamamento Público Credencia 09	CNPJ = 10.762.416/0001-09			
1	1,0000				ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE LONGA DURAÇÃO PERMANÊNCIA PARA IDOSOS.	13.000,00	13.000,00	
						Total do Empenho :	13.000,00	
						Total do Credor :	13.000,00	
Credor :	0	121 SADI AGNOLETTO	006244 03.08.2018 758	Dispensa por Limite	CNPJ = 92.150.481/0001-30			
1	1,0000 UN				Execução global para conserto do veículo MB/Sprinter, placas IMT 4977, com substituição de peças	785,00	785,00	
					Execução global para conserto do veículo MB/Sprinter placas IMT-4977. Req. 11-166-2018-SMODUTRAN			
						Total do Empenho :	785,00	
1	0 006300 09.08.2018 779				Dispensa por Limite	573		
2	1,0000 PC Regulador de voltagem bosch eletr 28 v 80 A. Conf. descrição anexa					274,00	274,00	
3	4,0000 UN Lâmpada H.324VPH Conf. descrição anexa					50,00	200,00	
4	3,0000 UN Lâmpada H4 24 V 75/70 W Conf. descrição anexa					75,00	225,00	
5	1,0000 UN Rolamento B 1799D Conf. descrição anexa					61,00	61,00	
	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
Credor :	121	SADI AGNOLETT			CNPJ = 92.150.481/0001-30		
		Material para Manutenção da Motoniveladora CASE 845 Nº66, 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, MATRÍCULA 1904388-1, FISCAL TRIBUTÁRIO, DEPARTAMENTO CCT-IPNU. SERVIDOR PRECISA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA AUTENTICAÇÃO 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 LOCACÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA COM FRANQUIA MENSAL DE 4.000 CÓPIAS PARA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON, CONFORME ADITIVO Nº 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	
					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 PERNOCITE PARA O SERVIDOR SERAFIM MARQUES FERREIRA, CONTADOR, MATRÍCULA Nº 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 - IESEN			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
						Total do Credor .:	30,00
Credor :	5467	SERGIO LEMES & FILHOS LTDA - ME			CNPJ = 02.584.593/0001-06		
0	006283	09.08.2018	609	Tomada de Preços	27		
1	1,0000	UN	Execução Global de um Pórtico de entrada da Estação de Cultura e Lazer			50.256,63	50.256,63
			. Conf. descrição anexa				
			Execução global para construção de pórtico de entrada da Estação de Cu				
			ltura e Lazer.RI070/2018-SMCET				
					Total do Empenho :	50.256,63	
					Total do Credor .:	50.256,63	
Credor :	4874	SHARK MAQ PARA CONSTR LTDA. CI:CGC			CNPJ = 06.224.121/0008-70		
0	006263	06.08.2018	769	Dispensa por Justificativa	566		
1	1,0000	UN	Filtro de óleo 84228488. Conf. descrição anexa			84,00	84,00
2	1,0000	UN	Cj filtro principal de combustivel (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 Hidráulico 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	SHELTER SISTEMAS ELETRON.SERVICOS LTDA - EPP			CNPJ = 04.022.822/0001-24		
0	006242	03.08.2018	648	Tomada de Preços	14		
1	1,0000	UN	Serviços de Instalação de Sistema de Alarme, em comodato, com monitora			257,75	257,75
			mento 24 horas, conforme descrição/complemento. com manutenção e contr				
			ole do local monitorado com pronto atendimento e disponibilidade de pr				
			ofissional para segurança em caso de violção do local, no prédio públ				
			ico sob a responsabilidade da SMED(Escola Fazenda do IMEAB-Prédio das m				
			áquinas.				
			COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 5151/2017, CFE. REQUISIÇÃO N° 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 monitora			9.185,81	9.185,81
			mento 24 horas, conforme descrição/complemento. Monitoramento 24 horas				
			manutenção e controle do local monitorado com pronto atendimento e d				
			isponibilidade de profissional para segurança em caso de violção do lo				
			cal, nos prédio públicos municipais sob responsabilidade da Secretaria M				
			unicipal de Educação conforme descrição na Requisição Interna nº 234/2				
			017-SMED				
			COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 5152/2017, CFE. REQUISIÇÃO N° 407/2018-SMED				
1	1,0000		ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO CFE. PEDIDO COPAM N° 100/2018 E MEMORANDO N			-3.000,00	-3.000,00
			º 709/2018-SMED. MOTIVO:				
					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 eletrôn			5.150,00	5.150,00
			ico de alarmes nos 02 (dois) prédios da Prefeitura Municipal de Ijuí/R				
			S, conforme especificações técnicas anexas. Conforme descrição na Requ				
			isição Interna nº 11/2017 - SMG				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
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	1.100,00	1.100,00
	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, sítio a Rua 20 de Setembro, 533 - Centro em Ijuí, com área total construída de 158,28m ² , 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.				
				COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3658/2016, CFE. REQUISIÇÃO 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	Álcool Etilíco 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 ou comissão de avaliação. solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unidades. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada ou 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, PATRÔMONIO 23800-SMDR		800,00	800,00
				Serviço de inspeção veicular do caminhão FORD 2428, placa IOH-0844, patrônio 23800. REQ INTERNA 10-234-2018-SMDR			
					Total do Empenho :		800,00
1	0 006529	24.08.2018	1126	Dispensa por Limite	623	2.170,00	2.170,00
	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				
				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
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 N° 02-SERVIÇOS EXTRAS, REFERENTE AO CONTRATO DE PREST		AÇÃO DE SERVIÇOS N° 073/2018, REFORMA DO PRÉDIO DA SMDS.		21.463,26	21.463,26
					Total do Empenho :		21.463,26
					Total do Credor :		21.463,26
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.CADM.FINANCIERO, MATRÍCULA 238741-7, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS.			500,00		500,00
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor :		500,00
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 tiordiazina - 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
Credor :	6070	SPANEMBERG 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 cfe.descrição complemento Conf. descrição anexa Execução global (material e mão de obra) referente aos serviços de restauroações e complementações do CRAS (bairro glória) . Req. 07-319-2018-SMDS			1.309,28	1.309,28
					Total do Empenho :		1.309,28
					Total do Credor :		1.309,28
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	Regua de Energia com 5 tomadas, cabo com 05mts de comprimento, novo par drão ABNT			69,50	139,00
2	2,0000	UN	Extensão Elétrica com 20m, cabo PP 1,5mm. Plugue (macho) e tomada (fêmea) em formato triangular. Acompanha cabide em material termoplástico. Aquisição de material elétrico. Req. 07-288-2018-SMDS			108,50	217,00
					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 Aquisição de duas baterias compatíveis para o Nobreak modelo NHS COMPA CT PLUS 111. Req. 06-178-2018-SMF			69,00	138,00
					Total do Empenho :		138,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

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 277/20				
				18-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 nº 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/áço 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, númer				37,80	378,00
				o 662 - CZ103A, para impressora jato de tinta multifuncional HP 3516				
273	12,0000	UN	HP					
313	5,0000	UN	Cartucho de tinta colorido original para impressora HP nº 122 HP				52,00	624,00
				Cartucho de tinta preto para impressora HP deskjet 2000 nº 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 impressora HP Deskjet F4280				79,90	159,80
				HP				
270	2,0000	UN	Cartuchos preto, original do fabricante da impressora - Linha A, númer				37,80	75,60
				o 662 - CZ103A, para impressora jato de tinta multifuncional HP 3516				
274	2,0000	UN	HP					
			Cartucho preto, original do fabricante da impressora - Linha A 662 (CZ				37,30	74,60
			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 nº 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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
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 01 ano. Conf. d				31,59	379,08
2	12,0000	UN	Cartucho de tonner compatível com HP Q2612A, validade de 01 ano. Conf.				24,90	298,80
3	12,0000	UN	Cartucho de tonner compatível com HP CB46A, validade de 01 ano. Conf.				24,50	294,00
4	6,0000	UN	Cartucho de tonner compatível com HP CF226 A, validade de 01 ano. Conf.				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
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				6,60	1.980,00
2	150,0000	BL	nf. descrição anexa				6,60	990,00
			Ficha de acompanhamento, conforme descrição/complemento. Conf. descriç					
			ão anexa					
			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
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 -				3,13	469,50
8	200,0000	CX	peso líquido 1 kg) ANAFIL					
			Chá de Camomila (caixa c/ 10 sachets - peso líquido de 10g). BOM GOST				1,19	238,00
10	120,0000	KG	O					
11	120,0000	Pot	Creme Vegetal com sal (potes plásticos - peso líquido 1 kg). PRIME				3,71	445,20
			Doce de Leite em pasta (potes plásticos - peso líquido 1 kg). BOM PRI				10,85	1.302,00
12	960,0000	UN	NCÍPIO					
			Extrato de Tomate (embalagem tetra brick asséptic - peso líquido 320 g				1,68	1.612,80
15	144,0000	Pot). QUERO					
61	60,0000	Pot	Fermento em pó químico (potes com 250 g). ROYAL				5,33	767,52
			Doce de frutas cremoso sabor uva, potes plásticos - peso líquido minim				7,21	432,60
62	60,0000	Pot	o de 1kg, sem adição de polpa de maçã. PETRY					
63	60,0000	Pot	Doce de frutas cremoso sabor morango, potes plásticos - peso líquido m				7,21	432,60
			ínimo de 1kg, sem adição de polpa de maçã. PETRY					
			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 perecíveis					
			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
									Total do Credor . :
									13.133,62
Credor :	0	5846	SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA -			CNPJ = 24.642.584/0001-67			
4	006363	13.08.2018	122		Registro de Preço/Pregão Pre	29			
			54,0000	UN	Tinta AMARELA para demarcação viária à base de resina acrílica, atende			171,00	9.234,00
					ndo a NBR 11862 da ABNT. Embalagem cilíndrica com 18 l de produto. Em				
					caso de problemas futuros, próprios do produto, a troca deverá ocorrer				
					no máximo em 30 (trinta) dias. Entrega obrigatória de laudo, com o nú				
					mero do lote, que ateste as características do produto no ato da entre				
					ga dos produtos. Deverá possuir as seguintes características mínimas:				
					• Embalagem cilíndrica com 18 l de produto, possuindo tampa removível				
					no diâmetro igual ao da embalagem. • Ótima resistência à abrasão; • 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.				
							Total do Empenho :		9.234,00
							Total do Credor . :		9.234,00
Credor :	0	3281	SYSNOVA INFORMATICA LTDA - ME			CNPJ = 07.103.031/0001-17			
1	006362	13.08.2018	873		Dispensa por Limite	682			
			1,0000	MES	Contratação de Empresa Especializada em serviços de software, para exe			575,00	575,00
					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. O sistema deverá estar disponível para uso tanto em plataf				
					orma online quanto plataforma aplicativo, onde a secretaria define o me				
					lhão meio de trabalho, devendo ser possível, a qualquer momento a migra				
					ção de uma 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				
							Total do Empenho :		575,00
							Total do Credor . :		575,00
Credor :	0	1275	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA			CNPJ = 05.582.316/0001-52			
238	006377	13.08.2018	301		Registro de Preço/Pregão Pre	67			
			4,0000	UN	Tonner preto nº 85A (CE 285 A), compatível com impressora HP Laser Jet			259,00	1.036,00
					M1132 MFP HP - CE285A				
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados				
							Total do Empenho :		1.036,00
236	0	006381	13.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67			
			3,0000	UN	Tonner preto para impressora HP Laser Jet - Ref. 80 A - CF 280A. Origi			350,00	1.050,00
					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				
301	0	4,0000	UN		Cartucho preto, original do fabricante da impressora, linha A, 662 (CZ			39,50	158,00
					103A), impressora HP Deskjet Ink Advantage 3516 HP-CZ103AB				
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados				
							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	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	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
236	0	006506	23.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		
		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 nº 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 nº 122	HP-CH561HB		43,00	774,00
314		5,0000	UN	Cartucho de tinta colorido para impressora HP deskjet 2000 nº 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
227	0	006966	29.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		
		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 nº 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 toner original modelo 126A preto - referencia CE310A para impressora HP	HP - CE310AB		280,00	280,00
267		1,0000	UN	Cartucho de toner original modelo 126A color azul referencia CE311A para impressora HP	HP - CE311AB		280,00	280,00
268		1,0000	UN	Cartucho de toner original modelo 126A color amarelo referencia CE312A para impressora HP	HP - CE312AB		260,00	260,00
269		1,0000	UN	Cartucho de toner 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			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	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	336	1.275	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA			CNPJ = 05.582.316/0001-52		
		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
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
Credor :	249	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			
		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 nº 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
282	0	006960	29.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
		5,0000	UN	Pen drive de 32, USB 2.0, dimensões minimas 3,9x1,2x0,4cm, não podendo ser do tipo retrátil, cor preto ou prata	UTECH/32GB		39,90	199,50
				Aquisição de material de processamento de dados. RI 190/2018-SMH				
						Total do Empenho :		199,50
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
				1. Utilizável em: HP Deskjet D1660, HP Deskjet D2660, HP Deskjet D2663				
				, HP Deskjet D2668, HP Deskjet D5560, HP Deskjet F2420, HP Deskjet F24				
				80 , HP Deskjet F4273, HP Deskjet F4274, HP Deskjet F4293, HP Deskjet				
				F4294, HP Deskjet F4470, HP Deskjet F4472, HP Deskjet F4473, HP Deskje				
				t F4480, HP Deskjet F4492, HP Deskjet F4580, HP Deskjet F4583, HP ENVY				
				100 - D410a, HP ENVY 110 - D411c, HP ENVY 120, HP Photosmart C4680, H				
				P Photosmart C4683, HP Photosmart C4780, HP Photosmart C4795, HP Photo				
				smart 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
Credor :	1	5942	TELEFÔNICA BRASIL S.A			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
	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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor :		5942	TELEFÔNICA BRASIL S.A			CNPJ = 02.558.157/0001-62			
1	0	006367	13.08.2018	747	Pregão Presencial	47			
1	1,0000	UN	Contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para a Secretaria Municipal de Saúde Com fornecimento de 36(trinta e seis) linhas de telefone celular, pelo período de 12 meses, com valor estimado de R\$150,00(cento e cinquenta reais) mensais, para cada linha.				5.000,00	5.000,00	
					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 :	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	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			
1	5,0000	GAL	Zarcão vermelho óxido galão 3,6lt	CORIARTE			43,50	217,50	
				Materiais para sinalização viária.	RI 497/2018-CT				
							Total do Empenho :	217,50	
1	0	006942	28.08.2018	1138	Dispensa por Justificativa	632			
1	2,0000	UN	Fechaduras de Sobrepor para porta corta fogo, com chaves. Conf. descrição anexa				219,00	438,00	
				Aquisição de fechadura de sobrepor para a Porta Corta Fogo, com chaves . Req. 05-51-2018-SEPLAN					
							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			
138	70,0000	UN	Pasta de cartolina plastificada simples (sem ferragem e sem elástico) - diversas cores	ICL			0,70	49,00	
				Aquisição de material de expediente e processamento de dados - RI 283/2018-PMG					
							Total do Empenho :	49,00	
11	0	006505	23.08.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67			
11	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	ALAPILAST			12,35	49,40	
				Aquisição de material de expediente e processamento de dados - RI 508/2018-CT					
							Total do Empenho :	339,18	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		5696	TMC	SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI		CNPJ = 22.221.025/0001-58		
							Total do Credor .:	388,18
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 caminhões da frota municipal.				
						Total do Empenho :		7.000,00
2	006369	13.08.2018	227		Registro de Preço/Pregão Pre 54			
	100,0000	H	Serviço de torno e fresa para caminhões, máquinas, equipamentos e implementos cfe. descrição/complemento				69,00	6.900,00
				Horas de serviços de solda, torno e freza para as máquinas pesadas e caminhões da frota municipal.				
						Total do Empenho :		6.900,00
						Total do Credor .:		13.900,00
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 SERVIDORES MUNICIPAIS.				2.000.000,00	2.000.000,00
						Total do Empenho :		2.000.000,00
						Total do Credor .:		2.000.000,00
Credor :	5404	VALÉRIA LEONARCZIK 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
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
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 TÉCNICA EM CONTABILIDADE, MATRÍCULA 17651-6, PARA O DIA 28 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA DPM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.				120,00	120,00
						Total do Empenho :		120,00
						Total do Credor .:		120,00
Credor :	6105	VIDOR E STEINHORST - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEC				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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3	6105	VIDOR E STEINHORST - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	200,0000	M3	Rachão pedra de mão PÉ DIREITO	CNPJ = 22.726.849/0001-80	80,00
						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 playground na E.M.I. Branca de Neve. Req. 09-267-2018-SMED e Material (Taque 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		16.000,00
							Total do Empenho :	27.482,00
							Total do Credor .:	27.482,00
Credor :	0	4430	VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	006262	06.08.2018	671	CNPJ = 08.155.502/0001-01	
	1	12,0000	MES	12,0000	MES	Pregão Presencial	123	1.785,00
						Contratação de empresa para serviços de implantação e manutenção de sistema eletrônico de alarme do pelo período de 12 meses conforme descrição / complemento em anexo		21.420,00
						Contratação de empresa especializada para serviços de implantação e manutenção de sistema eletrônico de alarmes, sob regime de comodatário, em toda a rede ambulatorial da SMS. Req. 12-275-2018		
							Total do Empenho :	21.420,00
	1	0	006443	20.08.2018	661	Pregão Presencial	122	6.050,00
						Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância patrimonial, incluindo monitoramento de imagens e gravações, conforme descrição / complemento no prédio da UPA 24 hs, pelo período de 12 meses		72.600,00
						Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância patrimonial, com monitoramento de imagens e gravações para o prédio da UPA 24h.. Req. 12-772-2018-SMS		
							Total do Empenho :	72.600,00
	1	0	006968	29.08.2018	461	Pregão Presencial	31	27.807,00
						PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA NA EMI RAIOS DE SOL DO BAIRRO TANCREDO NEVES, CONFORME PARECER JURÍDICO N°212/18 E ADITIVO 01/2018 PERÍODO DE 180 DIAS A/C DE 18/09/18. VALOR ESTIMADO ATÉ O DIA 31/12/2018.		27.807,00
							Total do Empenho :	27.807,00
							Total do Credor .:	121.827,00
Credor :	0	3030	W.S SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS S/S LTDA	006441	17.08.2018	918	CNPJ = 01.446.518/0001-16	
	1	1,0000	340	SEÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA CLÍNICA PARA PACIENTES DO SUS	1,0000	Chamamento Público Credencia	06	4.140,00
						, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E 20 SEÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAS DOMICILIARES PARA PACIENTES DO SUS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-REQ.918/2018- SMS		4.140,00
							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
050925/0-6