

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
			Qtde	Un.	Especificação			
Credor :		73	12º COMANDO REG DE BOMBEIROS-FUNREBOM	p.ofíci		CNPJ = 89.175.541/0001-64		
1	0	007292	24.09.2018	1,0000	Não se Aplica			
					REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5565/2011 E PLANO DE APLICAÇÃO EM AN	7.917,74	7.917,74	
					EXO DO CONSELHO DIRETOR DO FUNREBOM, REFERENTE AO OFÍCIO Nº 0036/B4-12			
					º BBM/2018 EM ANEXO.			
						Total do Empenho :	7.917,74	
						Total do Credor :	7.917,74	
Credor :		6222	AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA			CNPJ = 00.087.112/0001-21		
1	0	007801	27.09.2018	1269	Dispensa por Limite	737		
				1,0000	UN Certificado Digital Conf. descrição anexa		259,00	259,00
					Valor referente a emissão de certificado digital para o Sr. Valdir Dom			
					ingos Zardin. Req. 02-321-2018-GP			
						Total do Empenho :	259,00	
						Total do Credor :	259,00	
Credor :		646	ACM-TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA - EPP			CNPJ = 73.500.696/0001-99		
1	0	007323	24.09.2018	1237	Dispensa por Limite	712		
				1,0000	UN Contratação de onibus para o transporte de alunos ,cfe. descr.comple		920,00	920,00
					mento Conf. descrição anexa			
					Contratação de 01 ônibus de no mínimo 40 lugares para transporte de al			
					unos e professores da EJA da E.M. F. Dr. Ruy Ramos, para as Ruinas de			
					São Miguel e Santo Angelo, dia 29 de setembro. Req. 09-503-2018-SMED.			
						Total do Empenho :	920,00	
						Total do Credor :	920,00	
Credor :		6218	ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA			CNPJ = 73.628.307/0001-05		
1	0	007326	24.09.2018	1239	Dispensa por Limite	714		
				1,0000	UN execução global para instalação de giroflex (barra sinalizadora) placa		5.945,00	5.945,00
					IYS 9903, patrimonio 72494			
					Contratação de serviço de execução global para instalação de viroflex			
					em veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e			
					Trânsito. REQ INTERNA 11-523-2018			
						Total do Empenho :	5.945,00	
						Total do Credor :	5.945,00	
Credor :		429	ADAI-ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE IJUI			CNPJ = 94.721.370/0001-61		
1	0	007102	11.09.2018	1196	Dispensa por Limite	677		
				50,0000	UN Miniatura do Monumento do Imigrante, em madeira, tamanho: 25X14X6cm, c		26,00	1.300,00
					om mastro na parte lateral.			
					Confecção de miniaturas em madeira do monumento do Imigrante. REQ INTE			
					RNA 02-310-2018-GP			
						Total do Empenho :	1.300,00	
						Total do Credor :	1.300,00	
Credor :		6010	ADELCIO FERREIRA DA SILVA EIRELI ME			CNPJ = 22.413.979/0001-62		
1	0	007333	24.09.2018	512	Concorrência	03		
				1,0000	EXECUÇÃO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INF		131.285,82	131.285,82
					NTIL TIPO 2 CONVENTIONAL DO FNDE - ESCOLA INFANTIL NO BAIRRO JARDIM NA			
					RUA GUNTER S. LOW, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 6077/2013, C			
					ONTRATO Nº 288/2017 EM ANEXO. OBS: VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SEGUN			
					DA PARCELA DO FNDE.			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					CNPJ = 22.413.979/0001-62		
Credor :	6010	ADELCCIO FERREIRA DA SILVA EIRELI ME				Total do Empenho :	131.285,82
						Total do Credor .:	131.285,82
Credor :	6186	ADRIANA LOUREGA		Não se Aplica	CPF = 008.617.480-00		
1	0 007752	25.09.2018		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 6272/2018, REQUISIÇÃO INTERNA 863/2018		120,00	120,00
				8 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES			
				ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR E/OU PARA			
				VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS CIDADES DO RS. PARA ENFERMEIRA PLANTONISTA, MATRÍCULA 2388839.			
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	120,00
Credor :	1372	AGOSTINHO ALVES DE MATOS			CPF = 222.921.100-59		
1	0 007075	06.09.2018		Não se Aplica			
				PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE PERÍCIA CONTÁBIL - LIQUIDAÇÃO REFERENTE		1.078,71	1.078,71
				O PRECATÓRIO EXPEDIDO NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR ERALD			
				INO MASTELLA CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 0000538-34.2013.5			
				.04.0601, CONFORME CÁLCULO ANEXO.			
						Total do Empenho :	1.078,71
						Total do Credor .:	1.078,71
Credor :	1354	AGRIMETAL IND DE TANQUES METAL LTDA			CNPJ = 90.217.225/0001-97		
1	0 007260	17.09.2018	1129	Tomada de Preços	35		
				1,0000 UN Tanque Metálico modelo cilíndrico horizontal para diesel, capacidade p		18.380,00	18.380,00
				ara 10.000 Lt, com bacia de contenção. Deverá ser entregue e instalado			
				na Garagem Municipal			
				Aquisição de tanque metálico para diesel, capacidade de 10.000 litro			
				s. RI 196/2018-SMDR			
						Total do Empenho :	18.380,00
						Total do Credor .:	18.380,00
Credor :	6176	ALANA MICHAEL CUNHA 01235529070			CNPJ = 29.337.952/0001-87		
1	0 007203	14.09.2018	1206	Dispensa por Limite	684		
2				7.0000 UN placa de PVC adesivado 30 X 40 CM		24,28	169,96
3				4,0000 UN Adesivo, conforme descrição 3,5 X 0,80 CM		222,50	890,00
				1,0000 UN placa de PVC adesivado fosco 1,06 X 0,54 CM		190,00	190,00
				Confecção de Placas adesivadas para o Setor de Tributos. Req. 06-212-2			
				018-SMF			
						Total do Empenho :	1.249,96
						Total do Credor .:	1.249,96
Credor :	6203	ALDA BARTZ BALDISSERA			CPF = 999.449.520-87		
1	0 007788	26.09.2018	550	Chamada Pública-PNAE	01		
				1,0000 80 KG PÃO TIPO SOVADO PESO 500G		813,60	813,60
						Total do Empenho :	813,60
						Total do Credor .:	813,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4839	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP				CNPJ = 09.276.894/0001-11		
0	007264	18.09.2018	250		Registro de Preço/Pregão Pre 58			
64	400,0000	L	Álcool 70% - Etílico Hidratado 70°INPM. Desinfetante e Anti-séptico Hospitalar. Indicação como Antisséptico para desinfecção das mãos quando ocorrer impossibilidade da lavagem das mãos. Embalagem em litro. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. BENFORT				4,15	1.660,00
					Materiais de limpeza.RI 1017/2018-SMS			
						Total do Empenho :		1.660,00
						Total do Credor :		1.660,00
Credor :	3538	AMADEUS DA SILVA FONSECA - ME				CNPJ = 08.225.830/0001-29		
0	007175	13.09.2018	1428		Pregão Presencial	94		
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 3 E 34			22.000,00	22.000,00
						Total do Empenho :		22.000,00
0	007180	13.09.2018	1428		Pregão Presencial	94		
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 3 E 34			20.000,00	20.000,00
						Total do Empenho :		20.000,00
						Total do Credor :		42.000,00
Credor :	4904	AMAURO KRAWECHUKA				CPF = 633.179.070-53		
0	007769	26.09.2018	531		Chamada Pública-PNAE	01		
1	1,0000			450 KG LINGUIÇA MISTA COM CARNE DE PORCO			7.114,50	7.114,50
						Total do Empenho :		7.114,50
						Total do Credor :		7.114,50
Credor :	1644	AMUPLAN - ASSOC. M. PLANALTO MÉDIO RGS				OUTROS = 999999999999		
0	007793	26.09.2018				Não se Aplica		
1	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO MÉDIO-AMUPLAN AO MUNICÍPIO DE IJUÍ.			7.000,00	7.000,00
						Total do Empenho :		7.000,00
						Total do Credor :		7.000,00
Credor :	3537	ANGELA FERREIRA & CIA LTDA - ME				CPF = 04.571.854/0001-89		
0	007181	13.09.2018	1428		Pregão Presencial	94		
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 2 E 7			30.000,00	30.000,00
						Total do Empenho :		30.000,00
						Total do Credor :		30.000,00
Credor :	2934	ANGÉLICA DE MOURA ALMEIDA				CPF = 672.153.270-00		
0	007117	12.09.2018				Não se Aplica		
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. PARA ENFERMEIRA, MATRÍCULA 1843737.			500,00	500,00
						Total do Empenho :		500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item							Total do Credor .: 500,00
Credor : 4579 ANTONIA ISELEDA KRAISIG DEZENGRINI							CNPJ = 07.514.537/0001-19
1	0 007104 11.09.2018 1185	Dispensa por Limite	667				
1	20,0000 UN	Suco de uva integral, não fermentado, não alcoólico, sem conservantes, corantes ou quaisquer outros produtos químicos, validade mínima de 2 anos, embalagem de vidro contendo 1 litro.			6,50	130,00	
2	20,0000 L	Suco integral de laranja			6,50	130,00	
3	100,0000 UN	Mini pizzas de calabresa e frango			0,79	79,00	
4	100,0000 UN	pastel de carne			0,79	79,00	
5	100,0000 UN	Pastel de frango			0,89	89,00	
6	100,0000 UN	pastel de brócolis pastel assado			0,99	99,00	
7	100,0000 UN	Empada, recheio conforme descrição empadas de frango			0,99	99,00	
8	100,0000 UN	Enroladinho de salsicha			0,99	99,00	
9	8,0000 KG	Bolo de chocolate			21,78	174,24	
10	6,0000 KG	cuca de baunilha			13,85	83,10	
Aquisição de produtos alimentícios para o Evento de Visitação Pública no Caps II. REQ INTERNA 12-944-2018-SMS							
							Total do Empenho : 1.061,34
							Total do Credor .: 1.061,34
Credor : 4934 ANTONIO JUAREZ RIEGER-ME							CNPJ = 92.077.916/0001-68
1	0 007802 27.09.2018 1270	Dispensa por Limite	738				
1	1,0000 UN	Conserto de janela, conf. descrição com troca de braços e vedações			1.520,00	1.520,00	
Contratação de empresa para conserto de janelas na Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTERNA 12-937-2018-SMS							
							Total do Empenho : 1.520,00
							Total do Credor .: 1.520,00
Credor : 6049 ASS.DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RS							CNPJ = 10.604.267/0001-41
1	0 007237 17.09.2018	Não se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES JULIANA TOLFO D A ROSA, MATRÍCULA 190390-0 E TATIELE DA SILVA TRINDADE, MATRÍCULA 2025 84-1, NA 3ª FORMAÇÃO CONTINUADA REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES 2018, EM TRÊS PASSOS NOS DIAS 13 E 14/09/2018.			160,00	160,00	
							Total do Empenho : 160,00
							Total do Credor .: 160,00
Credor : 4751 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS ESPORTIVOS							CNPJ = 07.214.717/0001-85
1	0 007128 12.09.2018 1192	Dispensa por Limite	673				
1	13,0000 UN	Serviço de arbitragem os jogos ocorrerão aos domingos no período da manhã e da tarde			400,00	5.200,00	
Contratação de empresa para realização de arbitragem para o campeonato municipal de futebol amador. REQ INTERNA 14-160-2018-SMCET							
							Total do Empenho : 5.200,00
1	0 007132 12.09.2018 236	Pregão Presencial	55				
1	1,0000 UN	Contratação de empresa especializada em arbitragem de futebol de campo , cfe. descr.complemento Conf. descrição anexa			5.535,00	5.535,00	
COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 3134, CFE. REQUISIÇÃO N°162/2018-SMCET							
							Total do Empenho : 5.535,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 5069 ASTOR STAUDT - ME							Total do Credor .: 10.735,00	
0	007051	05.09.2018	301		Registro de Preço/Pregão Pre 67	CNPJ = 91.824.383/0001-78		
9	15,0000	CX	Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças	RAFA		1,12	16,80	
128	12,0000	RL	Fita adesiva transparente 12 mm x 30 m	ADELBRAS		0,47	5,64	
159	1,0000	CX	Lápis preto nº 02, de escrever, redondo, metálico. Caixa com 72 unidades	INJEX		10,74	10,74	
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	
			Aquisição de material de expediente. RI 93/2018-SMG					Total do Empenho : 54,78
53	0	007058	06.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
	15,0000	UN	Régua em PVC, 30 cm, incolor, com divisão de centímetros e milímetros	WALEU		0,47	7,05	
128	20,0000	RL	Fita adesiva transparente 12 mm x 30 m	ADELBRAS		0,47	9,40	
131	10,0000	UN	Fita Crepe 32mm x 50m	ADELBRAS		4,40	44,00	
164	10,0000	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	108,00	
175	2,0000	UN	Organizador com tampa plástica, transparente, 30L, 42,5 x 30,5 x 30,7cm	GIOTTO		31,00	62,00	
219	20,0000	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	50,40	
220	20,0000	PAR	Pilha ALCALINA de 1,5 v AAA2 "palito" (para controle de climatizadores). Validade mínima de dois anos a partir da data de entrega. ALFACEL			2,59	51,80	
			Aquisição de material de expediente. RI 198/2018-SMF					Total do Empenho : 332,65
9	0	007149	12.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
	8,0000	CX	Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças	RAFA		1,12	8,96	
			Aquisição de material de expediente. RI 366/2018-SMDS					Total do Empenho : 8,96
0	007216	17.09.2018	301		Registro de Preço/Pregão Pre 67			
9	10,0000	CX	Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças	RAFA		1,12	11,20	
33	20,0000	CJ	Pincel atômico com 12 cores, com corpo robusto e ponta grossa, com cores vivas, tinta a base d'água	MERCOSUL		7,00	140,00	
34	15,0000	CJ	Canetão hidrográfico com 12 cores, ponta 5,9mm, c/ tampa de segurança.	MERCOSUL		7,00	105,00	
53	30,0000	UN	Régua em PVC, 30 cm, incolor, com divisão de centímetros e milímetros	WALEU		0,47	14,10	
94	2,0000	RL	Rolo de papel pardo kraft puro, medidas 60cm x 200m, gramatura 80g/m²	NDL		46,89	93,78	
105	4,0000	CX	Papel vergê A4 210mmX297mm, gramatura 180 g/m², caixa com 50 folhas cada, cor vermelha	OFFPAPER		11,40	45,60	
111	4,0000	CX	Papel vergê A4 210mmX297mm, gramatura 180 g/m², caixa com 50 folhas cada, cor laranja	OFFPAPER		11,50	46,00	
131	10,0000	UN	Fita Crepe 32mm x 50m	ADELBRAS		4,40	44,00	
136	15,0000	UN	Pasta de Polipropileno (classificador) com grampo plástico, tamanho ofício 243X333mm, cor branca	DELLÓ		1,39	20,85	
137	10,0000	UN	Pasta classificador com elástico, de papelão	ICL		1,02	10,20	
159	5,0000	CX	Lápis preto nº 02, de escrever, redondo, metálico. Caixa com 72 unidades	INJEX		10,74	53,70	
167	2,0000	UN	Pistola de cola quente, semi profissional, 60w, em plástico, bivolt a			71,00	142,00	

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		
			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 GRAMPLINE					
175	5,0000	UN	Organizador com tampa plástica, transparente, 30L, 42,5 x 30,5 x 30,7c			31,00		155,00
			m GIOTTO					
193	15,0000	UN	Massa de modelar soft, com 12 cores. MASSABEL			1,90		28,50
196	4,0000	UN	Apagador para quadro branco, 150N, composição resina termoplástica, EV			2,50		10,00
212	2,0000	PAC	Saco para presente 30x44cm, incolor. Pacote com 100 unids NDL			12,00		24,00
			Aquisição de material de expediente. RI 480/2018-SMED					
						Total do Empenho :		943,93
8	0	007223	17.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
			14,0000	PAC	Espiral em plástico transparente 7 mm para Encadernação - pacote com 5		3,74	52,36
			0 unidades ERJ					
55	100,0000	UN	Régua em PVC, 15 cm, incolor, com divisão em centímetros e milímetros.			0,38		38,00
			WALEU					
159	2,0000	CX	Lápis preto nº 02, de escrever, redondo, metálico. Caixa com 72 unidades INJEX			10,74		21,48
			Aquisição de material de expediente. RI 370/2018-SMDS					
						Total do Empenho :		111,84
9	0	007255	17.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
53	60,0000	CX	Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças RAFA			1,12		67,20
			80,0000	UN	Régua em PVC, 30 cm, incolor, com divisão de centímetros e milímetros		0,47	37,60
			WALEU					
159	4,0000	CX	Lápis preto nº 02, de escrever, redondo, metálico. Caixa com 72 unidades INJEX			10,74		42,96
164	40,0000	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		432,00
196	10,0000	UN	Apagador para quadro branco, 150N, composição resina termoplástica, EV			2,50		25,00
			A e feltro CARBRINK					
			Aquisição de material de expediente. RI 1008/2018-SMS					
						Total do Empenho :		604,76
9	0	007302	24.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
53	2,0000	CX	Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças RAFA			1,12		2,24
			3,0000	UN	Régua em PVC, 30 cm, incolor, com divisão de centímetros e milímetros		0,47	1,41
137	25,0000	UN	Pasta classificador com elástico, de papelão ICL			1,02		25,50
220	4,0000	PAR	Pilha ALCALINA de 1,5 v AAA2 "palito" (para controle de climatizadores). Validade mínima de dois anos a partir da data de entrega. ALFACEL			2,59		10,36
			Aquisição de material de expediente. RI 74/2018-SMG					
						Total do Empenho :		39,51
164	0	007314	24.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
			1,0000	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	10,80
196	2,0000	UN	Apagador para quadro branco, 150N, composição resina termoplástica, EV			2,50		5,00
203	2,0000	UN	Tinta para carimbo cor preta, com no mínimo 40ml JAPAN			1,77		3,54
			Aquisição de material de expediente. RI 246/2018-SMDR					
						Total do Empenho :		19,34

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	2.115,77
Credor : 1145 ATACADÃO COMERCIO DE GEN ALIMENT LTDA CNPJ = 90.341.561/0001-47							
6	0 007799	27.09.2018	1004	Registro de Preço/Pregão Pre 62		2,10	1.050,00
6	500,0000	PAC	Biscoito salgado tipo água e sal (embalagem plástica reforçada, pctes c/protetores internos - peso líquido de 400 g).	ORQUIDEA		1,22	146,40
7	120,0000	CX	Chá de Hortelã (Caixa c/ 10 sachets, peso 16 g).	PRENDA		4,93	493,00
27	100,0000	KG	Aveia em flocos SOBERANA			2,20	2.200,00
37	1.000,0000	PAC	Biscoito doce sabor leite, embalagem plástica, peso liq. 400 g EA	ORQUID		4,14	1.656,00
38	400,0000	PAC	Lentilha tipo 1, embalagem plástica transparente, peso liq. 500 g DINHO	PRA		1,22	1.220,00
41	1.000,0000	PAC	Massa com ovos, tipo parafuso, embalagem de 500 g DIANA			2,33	279,60
49	120,0000	CX	Chá misto sabor abacaxi, 10 sachets peso liquido de 12g PRENDA			1,80	324,00
50	180,0000	CX	Chá erva doce (caixa com 10 sachets peso liquido minimo de 18g) A	PREND			
	Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para os alunos da red e municipal de ensino. RI 516/2018-SMED						
						Total do Empenho :	7.369,00
20	0 007831	28.09.2018	1004	Registro de Preço/Pregão Pre 62		1,98	396,00
	200,0000 PAC Massa com Ovos embalagem 500 g. ORQUIDEA						
	Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para os alunos da red e municipal de ensino. RI 524/2018-SMED						
						Total do Empenho :	396,00
53	0 007835	28.09.2018	1004	Registro de Preço/Pregão Pre 62		2,34	468,00
	200,0000 PAC Biscoito doce tipo maizena, embalagem plastica, peso liquido 400gr OR QUIDEA						
	Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para os alunos da red e municipal de ensino. RI 3158/2018-SMED						
						Total do Empenho :	468,00
						Total do Credor .:	8.233,00
Credor : 2017 AUGUSTIN VEICULOS LTDA CNPJ = 88.446.760/0003-30							
0	007308	24.09.2018	1240	Dispensa por Justificativa	715		
1	1.0000	UN	jogo juntas superior			1.721,33	1.721,33
2	1.0000	UN	jogo juntas inferior			1.152,70	1.152,70
3	1.0000	UN	Filtro de oleo			141,44	141,44
4	1.0000	UN	selo do motor 58,06mm			10,67	10,67
5	1.0000	UN	selo do motor NCM			19,57	19,57
6	1.0000	UN	Kit embreagem			2.935,61	2.935,61
7	1.0000	UN	Volante do motor			1.612,41	1.612,41
8	1.0000	UN	Bomba d`água, conf descrição			398,67	398,67
9	1.0000	UN	tubo entrada de água do compressor			130,69	130,69
10	1.0000	UN	tubo de saída de água do compressor			273,02	273,02
11	3.0000	UN	conector compressor			52,43	157,29
12	1.0000	UN	cotovelo compressor			97,48	97,48
13	1.0000	UN	conexão de retorno da tubina			549,12	549,12
	Aquisição de peças para manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. REQ INTERNA 10-250-2018-SMDR						
						Total do Empenho :	9.200,00
						Total do Credor .:	9.200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
				Qtde Un.	Especificação			
Credor :	6220	AUTO SOCORRO 24 HS LTDA				CNPJ = 05.339.123/0001-75		
1	0	007328	24.09.2018	1235	Dispensa por Limite	710		
	1	1,0000	UN	Serviço de guincho plataforma, para remoção de veículo e/ou maquina co			600,00	600,00
				nforme descrição. Conf. descrição anexa				
				Serviço de remoção (guincho) de sete veículos do parque de exposições Wanderlei Burmann, até a Garagem Municipal. Req. 06-223-2018-SMF				
						Total do Empenho :		600,00
						Total do Credor .:		600,00
Credor :	1	BANCO DO BRASIL S/A				CNPJ = 00.000.000/0371-92		
1	0	007863	28.09.2018	233	Dispensa por Justificativa			
	1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCÁRIAS, PERÍODO SETEMBRO A DEZEMBRO/2	018.			5.000,00	5.000,00
						Total do Empenho :		5.000,00
						Total do Credor .:		5.000,00
Credor :	3309	BANRISUL CARTÕES S.A.				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
1	0	007860	28.09.2018	701	Inexigibilidade	7		
	1	1,0000	UN	Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético (cartão combustível)			15.000,00	15.000,00
	1	1,0000	VALOR ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE PEDIDO COPAM N.119/2018 E MEM.IN T.Nº1966/2018 SMS.				-5.935,56	-5.935,56
						Total do Empenho :		9.064,44
						Total do Credor .:		9.064,44
Credor :	4367	BARONESA LTDA				CNPJ = 73.993.362/0001-02		
5	0	007814	27.09.2018	717	Pregão Presencial	128		
5	16,0000	UN	Jogo de dama Xalingo				38,00	608,00
6	16,0000	UN	Bola de futsal infantil, em pvc micropower tamanho 100, costurada, camara de butil medidas oficiais Parma				28,50	456,00
7	16,0000	UN	Bola de futebol infantil, nº 04, costurada mão, confeccionada em PU P arma				30,95	495,20
9	16,0000	UN	Bola de basquete Stadium				34,90	558,40
10	16,0000	UN	Jogo de xadrez Import				25,00	400,00
11	16,0000	UN	bola de handebol feminino Parma				26,00	416,00
12	16,0000	UN	bola de handebol mirim Parma				30,00	480,00
13	16,0000	UN	Bola de voleibol Parma				25,00	400,00
			Aquisição de material educativo e esportivo. RI 160/2018-SMODUTRAN					
						Total do Empenho :		3.813,60
						Total do Credor .:		3.813,60
Credor :	4286	BEATRIZ DE FATIMA BARROS				CPF = 431.362.220-91		
1	0	007825	28.09.2018		Não se Aplica			
	1	1,0000	PAGAMENTO DE 05 MESES DE ALUGUEL (AGO-DEZ), VALOR MENSAL R\$ 482,68, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM ANEXO INICIADO EM 28/07/2015 - 101/2015/1-56. MORADOR: JOSIANE DA SILVA				2.413,40	2.413,40
						Total do Empenho :		2.413,40
						Total do Credor .:		2.413,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item								
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 4694 BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ = 08.316.096/0001-03								
0	007299	24.09.2018	33	Registro de Preço/Pregão Pre 5				
1	300,0000	T	Concreto betuminoso usinado a quente para recuperação de pavimentação asfáltica e pavimentação com pedras irregulares (tapa buraco) e lombadas físicas em diversas ruas centrais e bairros.	Concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q.). RI 215/2018-SMODUTRAN		335,00	100.500,00	
						Total do Empenho :	100.500,00	
						Total do Credor .:	100.500,00	
Credor : 1561 BRUNO KLETT & CIA LTDA CNPJ = 09.131.414/0001-24								
0	007276	18.09.2018	1228	Dispensa por Justificativa	703			
1	700,0000	UN	Bloco de concreto 19cm x 19cm x 39cm Conf. descrição anexa	Aquisição de blocos 19 x 19 x 39 cm, para a Garagem Municipal. Req. 10		2,58	1.806,00	
						Total do Empenho :	1.806,00	
						Total do Credor .:	1.806,00	
Credor : 4738 BURICA PNEUS LTDA EPP CNPJ = 02.332.508/0001-12								
0	007277	18.09.2018	447	Registro de Preço/Pregão Pre	95			
16	4,0000	UN	CÂMARA DE AR 900R X 20, VENTIL LATERAL CURTO, com colarinho, PRIMEIRA LINHA MAGGION/SC115			70,00	280,00	
32	2,0000	UN	Câmara de ar 11LRx16, ventil lateral curto, nova, primeira linha MAGGION/TR15			70,00	140,00	
33	2,0000	UN	Câmara nova 17.5R x 25 com válvula curta e lateral QBOM/TR220			150,00	300,00	
34	1,0000	UN	Câmara 14.2Rx16.5, ventil lateral curto, nova, primeira linha MAGGION /TR15			75,00	75,00	
36	6,0000	UN	CÂMARA DE AR 1000 X 20, ventil lateral curto MAGGION/SC132			75,00	450,00	
37	2,0000	UN	Câmara de ar 11Rx22.5, ventil lateral curto, nova, primeira linha MAGGION/TR464			80,00	160,00	
38	2,0000	UN	Câmara de ar 1400 x 24 com ventil lateral curto MAGGION/KM24			160,00	320,00	
						Total do Empenho :	1.725,00	
						Total do Credor .:	1.725,00	
Credor : 3081 CARLA GIOVANA FREITAS DA SILVA CNPJ = 01.025.720/0001-74								
0	007182	13.09.2018	1428	Pregão Presencial	94			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 16, 18 E 25			60.000,00	60.000,00	
						Total do Empenho :	60.000,00	
						Total do Credor .:	60.000,00	
Credor : 104 CARLOS DELMAR FREIDHEIM CPF = 394.965.110-15								
0	007112	12.09.2018		Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ASSESSOR ADMINISTRATIVO, MATRÍCUL A 181196, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CURSO PREENCHIMENTO DO SIOPS, A REALIZARSE NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2018, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.			520,00	520,00	
						Total do Empenho :	520,00	
						Total do Credor .:	520,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item								
			Qtde	Un.	Especificação			
Credor : 3647 CARLOS JOSÉ BARBOZA								
1	0	007046	04.09.2018		Não se Aplica	CPF = 001.555.240-38		
1	1,0000				VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM CARTA VERDE, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIOS, TRAVESSIA DE BALSA, ENTRE OUTROS, PARA VIAGEM A OBERÁ-AR NOS DIAS 07 A 08 DE SETEMBRO DE 2018, PARA LANÇAMENTO DA EXPOIJUÍ/FENADI 2018 NAQUELE MUNICÍPIO.	300,00	300,00	
1	1,0000				VLR.PRESTAÇÃO CONTAS	-108,00	-108,00	
						Total do Empenho :	192,00	
						Total do Credor :	192,00	
Credor : 749 CASA CRIANÇA FELIZ								
1	0	007796	26.09.2018		Não se Aplica	CNPJ = 94.722.287/0001-07		
1	1,0000				REPASSE FINANCEIRO DO RECURSO DO FUNDEB PARA A CASA CRIANÇA FELIZ PARA AÇÕES NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CONFORME CONVENIO FORMADO ENTRE A ENTIDADE E O MUNICÍPIO DE IJUÍ/FUNDEB, VALOR PARA COMPLEMENTO DO REPASSE DA TERCEIRA PARCELA 2018. ANEXO PLANO DE TRABALHO.	20.000,00	20.000,00	
						Total do Empenho :	20.000,00	
						Total do Credor :	20.000,00	
Credor : 5284 CASA LIMPA-PRODUTOS DE LIMPEZA-ME								
71	0	007265	18.09.2018	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58	CNPJ = 17.907.943/0001-03		
104	71	40,0000	UN		Cabo em Alumínio com manopla de 1,60 metros com rosca. BETTANIN	18,00	720,00	
	104	50,0000	UN		Óculos de proteção individual. Óculos de proteção resistente e confortável. Com ajuste longitudinal das hastes para maior conforto. Tamanho Único. Haste: ajuste de tamanho através de quatro estágios; Material da Estrutura/Lente: Policarbonato; Material da Haste: Plástico Preto; Proteção UV: Sim; Tratamento da Lente: Anti Embaçante / Anti-Risco. DANNY	3,90	195,00	
105	105	60,0000	UN		Pano de limpeza, cor azul. Pano de limpeza com alto poder de absorção de líquidos. Dimensões: 40 x 60cm. Composição de 20% de poliamida e 80% de poliéster. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. BELMONDI	9,80	588,00	
106	106	60,0000	UN		Pano de limpeza, cor rosa. Pano de limpeza com alto poder de absorção de líquidos. Dimensões: 40 x 60cm. Composição de 20% de poliamida e 80% de poliéster. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. BELMONDI	9,80	588,00	
					Materiais de limpeza. RI 1020/2018-SMS	Total do Empenho :	2.091,00	
13	0	007850	28.09.2018	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58			
13	13	2,0000	GAL		Cera Tratamento de piso com Acabamento Acrílico. - 18% de Polímeros, com acabamento acrílico de base aquosa. A base de polímeros especiais conferindo alta resistência ao tráfego intenso de pessoas e riscos, nos mais diversos tipos de pisos; efeito antiderrapante. Formula balanceada proporcionando um acabamento final no tratamento de piso com alta dureza, transparência e um brilho molhado (wet look). Embalagem de 5Lts MEKAL	95,00	190,00	
105	105	5,0000	UN		Pano de limpeza, cor azul. Pano de limpeza com alto poder de absorção de líquidos. Dimensões: 40 x 60cm. Composição de 20% de poliamida e 80% de poliéster. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. BELMONDI	9,80	49,00	
					Materiais de limpeza. RI 203/2018-SMH	Total do Empenho :	239,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	2.330,00
Credor :	498	CENTENARIA DISTR MAT ESCRIT ESC LTDA			CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	007105	11.09.2018	1186	Dispensa por Limite	668		
1	1,0000	UN	Bobina térmica, conforme descrição. 80mm de largura x 40 metros de com primento, caixa com 40 unidades	Aquisição de bobina térmica de papel para a Secretaria Municipal da Fa zenda. REQ INTERNA 06-196-2018-SMF		123,00	123,00
						Total do Empenho :	123,00
						Total do Credor .:	123,00
Credor :	824	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA			CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0	007266	18.09.2018	1356	Registro de Preço/Pregão Pre	87		
2	400,0000	FR	Acido fólico 0,2mg/ml, solução oral, frasco 30ml.	ARESE		4,95	1.980,00
				Aquisição de medicamentos. RI 1016/2018-SMS			
						Total do Empenho :	1.980,00
						Total do Credor .:	1.980,00
Credor :	204	CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA			CNPJ = 03.415.646/0001-28		
0	007133	12.09.2018	1195	Dispensa por Limite	676		
1	20,0000	UN	Lâmpada de led, cfe. descr. complemento Lâmpada led tubular, 40w	Aquisição de material elétrico para o almoxarifado central. REQ INTERN A 06-194-2018-SMF		21,60	432,00
2	1,0000	UN	Fita isolante			6,21	6,21
						Total do Empenho :	438,21
						Total do Credor .:	438,21
Credor :	4058	CESAR A. FRANTZ MACHADO ME			CNPJ = 17.706.894/0001-32		
0	007239	17.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR PARA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE PREENCHIMENTO DO SIOPS, PARA O S SERVIDORES CARLOS DELMAR FREIDHEIN E VALQUIR JORGE WIERSBICKI, QUE S ERÁ REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2018.			1.134,00	1.134,00
						Total do Empenho :	1.134,00
						Total do Credor .:	1.134,00
Credor :	3838	CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS			CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0	007808	27.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI N° 3424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA O ANO DE 2018.			11.000,00	11.000,00
						Total do Empenho :	11.000,00
0	007809	27.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 05/2018 REPASSE AO CONSÓRCIO INTER MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO PARA CUSTEIO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS CONFORME RESOLUÇÃO LEI MUNICIPAL N° 5764/2013 E RESOLUÇÃO DA CIB-RS N° 129/2013.			114.912,37	114.912,37
						Total do Empenho :	114.912,37
						Total do Credor .:	125.912,37

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
				Qtde Un.	Especificação			
Credor :	3905	CLAUDIA GIANLUSSI DA SILVA			Não se Aplica	CPF = 936.283.740-49		
1	0	007108	11.09.2018	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA ENFER.PLANTONISTA , MATRÍCULA 2121212. REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR, E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSAS C IDADES DO RS.		500,00	500,00
						Total do Empenho :		500,00
						Total do Credor :		500,00
Credor :	2146	CLAUDIOMIRO DOS SANTOS CORREA-ME				CNPJ = 10.360.849/0001-20		
1	0	007202	14.09.2018	1205	Dispensa por Limite	683		
						50,0000 UN Mini bandeira do município em tecido 100% algodão, tamanho 10 X 15cm, colorida. Conf. descrição anexa Confecção de mini bandeiras do Município em tecido 100% poliéster, tam anho 10 x 15 cm, colorida. Req, 02-309-2018-GP	10,00	500,00
						Total do Empenho :		500,00
						Total do Credor :		500,00
Credor :	3029	CLINICA ESSENCE VITAL S/S LTDA - ME				CNPJ = 09.495.461/0001-57		
1	0	007044	04.09.2018	983	Chamamento Público Credencia	06		
						500 SEÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA CLÍNICA PARA PACIENTES DO SUS, E NCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. - 100 SEÇÃO SERVIÇOS D E FISIOTERAPIA DOMICILIARES PARA PACIENTES DO SUS ENCAMINHADOS PELA SE CRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.	7.500,00	7.500,00
						Total do Empenho :		7.500,00
						Total do Credor :		7.500,00
Credor :	545	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS				CNPJ = 00.703.157/0001-83		
1	0	007794	26.09.2018	1188	Não se Aplica			
						1,0000 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA DA CONFEDERAÇÃO NACION AL DOS MUNICÍPIOS.	11.000,00	11.000,00
						Total do Empenho :		11.000,00
						Total do Credor :		11.000,00
Credor :	3147	COLMEIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP				CNPJ = 00.376.923/0001-42		
1	0	007138	12.09.2018	1188	Dispensa por Justificativa	669		
2	1	50,0000	BL	confecção de ficha de atendimento blocos com 100 (cem) folhas			10,40	520,00
	2	10,0000	BL	confecção de ficha de acompanhamento blocos com 100 (cem) folhas			24,00	240,00
						Aquisição de material gráfico para atendimento no PA24h da Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTERNA 12-985-2018		
						Total do Empenho :		760,00
1	0	007204	14.09.2018	1199	Dispensa por Limite	678		
						20,0000 BL Bloco de Ordem de Serviço Duas (02) vias numeradas picote na primeir a via com 50 folhas. Conf. descrição anexa	17,00	340,00
2	2	200,0000	BL	Bloco de Autorização de Abastecimento Numeradas 2 vias com Picote nas duas vias. Conf. descrição anexa			4,25	850,00
3	3	1.000,0000	BL	Livro Bordo Papel Sulfite 170 gr, Impresso dois lados. Conf. descrição anexa			0,42	420,00
						Material Gráfico para a SMDR. Req. 10-235-2018-SMDR		
						Total do Empenho :		1.610,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	2.370,00
Credor :	5856	COM DE PROD ELETR ESTRUTURAR LTDA-ME		CNPJ = 23.096.767/0001-61			
0	007340	25.09.2018	1251	Dispensa por Justificativa	724		
1	1,0000	UN	Switch 24 portas gerenciáveis 10/100/1000Mbps que suporte configuração tipo browser,tanto para configurar velocidade de porta quanto análise de tráfego.O equipamento deverá ter buffer Ram de dados de 512 K e 8K entradas na tabela de endereços MAC, LED para diagnóstico no painel frontal.O tamanho do equipamento deverá ser para rack padrão 19"" 1U. Conf. descrição anexa			8.557,53	8.557,53
				Switch Gerenciável 24 portas, conf. anexo. Req. 06-209-2018-SMF.		Total do Empenho :	8.557,53
						Total do Credor .:	8.557,53
Credor :	5065	COMERCIAL BUFFON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 93.489.243/0049-60			
0	007846	28.09.2018	142	Registro de Preço/Pregão Pre	35		
3	16.000,0000	L	Óleo Diesel S-10 PETROBRAS			3,18	50.816,00
				Combustível e óleos lubrificantes. RI 253/2018-SMDR		Total do Empenho :	50.816,00
						Total do Credor .:	50.816,00
Credor :	6022	COMERCIAL DEBACCO LTDA - ME		CNPJ = 88.109.442/0001-11			
0	007815	27.09.2018	1276	Dispensa por Limite	743		
1	1,0000	UN	Mão de obra referente a serviços no caminhão CARGO 2428E	IOG-9481. Co		500,00	500,00
				nf. descrição anexa			
				Mão de obra para diagnosticar scaner do Caminhão Cargo 2428E, placas I			
				OG-9481. RI 258/2018-SMDR		Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
Credor :	5860	COMERCIAL DIFERMAQ LTDA - EPP		CNPJ = 13.745.092/0001-80			
0	007156	12.09.2018	815	Pregão Presencial	137		
7	0,8500	UN	Forno turbo a lenha com 10 esteiras	VENANCIO FCLT10		7.155,00	6.081,75
				Aquisição de máquinas e equipamentos industriais para a Agroindústria			
				Familiar. RI 178/2018-SMDR		Total do Empenho :	6.081,75
7	0	007157	12.09.2018	815	Pregão Presencial	137	
7	0,1500	UN	Forno turbo a lenha com 10 esteiras	VENANCIO FCLT10		7.155,00	1.073,25
				Aquisição de máquinas e equipamentos industriais para a Agroindústria			
				Familiar.RI 179/2018-SMDR		Total do Empenho :	1.073,25
						Total do Credor .:	7.155,00
Credor :	3665	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS		CNPJ = 14.840.270/0001-15			
0	007291	19.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RTT) PARA OBRAS PÚBLICAS.			300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
				Qtde Un.	Especificação			
Credor :	4782	CONSTRUIR LTDA ME				CNPJ = 12.112.152/0001-65		
1	0	007278	18.09.2018	122	Concorrência	02		
	1,0000				EXECUÇÃO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E PAISAGISMO DO PARQUE DA POPULAR DA PEDREIRA, CONFORME ADITIVO 06/2018, PARECER JURÍDICO Nº 25/2018 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 77/2016 E CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL E CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO EM ANEXO, (E DE CRETO EXECUTIVO Nº 6410)	36.837,07	36.837,07	
						Total do Empenho :		36.837,07
						Total do Credor :		36.837,07
Credor :	700	CONTROLER MONT. INST.ACES.RODOVIÁRIOS LTDA				CNPJ = 03.314.414/0001-83		
1	0	007803	27.09.2018	1271	Dispensa por Limite	739		
	1,0000	UN			Serviço de selagem, ensaio, calibração e regulagem de tacógrafo cfe de inscrição/complemento. caminhão SCANIA P94, placa IIE 8823	306,43	306,43	
					Contratação de serviço para manutenção de tacógrafo em veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. REQ INTERNA 10-240-2018-SMD R			
						Total do Empenho :		306,43
						Total do Credor :		306,43
Credor :	4519	COOP AGRIC MISTA NOVA PALMA LT-CI:CGC				CNPJ = 91.022.632/0001-01		
1	0	007786	26.09.2018	548	Chamada Pública-PNAE	01		
	1,0000				300 KG FEIJÃO PRETO TIPO I - 200 KG FARINHA DE MILHO MÉDIA - 1000 UNID .ÓLEO DE SOJA 900ML - 100 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	5.640,00	5.640,00	
						Total do Empenho :		5.640,00
						Total do Credor :		5.640,00
Credor :	6201	COOP. DOS TRAB.DA REF. AGRÁRIA TERRA LIVRE LTDA				CNPJ = 10.568.281/0001-37		
1	0	007774	26.09.2018	536	Chamada Pública-PNAE	01		
	1,0000				8004 LITROS LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	18.969,48	18.969,48	
						Total do Empenho :		18.969,48
						Total do Credor :		18.969,48
Credor :	260	CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO				CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1	0	007174	13.09.2018	166	Dispensa por Justificativa			
	1,0000				GASTOS ESTIMADOS COM A COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN	5.000,00	5.000,00	
						Total do Empenho :		5.000,00
1	0	007792	26.09.2018	400	Dispensa por Justificativa			
	1,0000				ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO	5.000,00	5.000,00	
						Total do Empenho :		5.000,00
1	0	007824	28.09.2018	195	Dispensa por Justificativa			
	1,0000				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6267/2018, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.	5.000,00	5.000,00	
						Total do Empenho :		5.000,00
						Total do Credor :		15.000,00
Credor :	5697	CRISTIANO DUARTE - ME				CNPJ = 14.480.526/0001-20		
12	0	007124	12.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		
	2,0000	CX	Clips 4/0 niquelado 500g	cx c/ 1000 unids	MASTER		6,36	12,72
18	10,0000	CX	Caneta esferográfica cor azul, ponta 1.0mm, esfera tungstênio, cx.c/50				17,94	179,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
				Qtde Un.	Especificação			
Credor :		5697	CRISTIANO DUARTE - ME			CNPJ = 14.480.526/0001-20		
					unidades ALBRE			
130	10,0000	UN	Fita crepe branca adesiva, com 18 mm x 50 m	ADELBRAS			2,14	21,40
154	2,0000	UN	Pasta A-Z, LE, of Classic, amarela, tam. 28,5 x 34,5 x 5,3cm, revestido a externamente em polipropileno resistente e carbono, revestimento interno em cartão da mesma cor. Com mecanismos de alta precisão, possui cintas onduladas inferiores de proteção, etiqueta dupla face na lombada, porta e etiqueta transparente no lombo e 2 argolas FRAMA				8,76	17,52
					Aquisição de material de expediente. RI 365/2018-SMDS			
						Total do Empenho :		231,04
154	0	007153	12.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
					Pasta A-Z, LE, of Classic, amarela, tam. 28,5 x 34,5 x 5,3cm, revestido a externamente em polipropileno resistente e carbono, revestimento interno em cartão da mesma cor. Com mecanismos de alta precisão, possui cintas onduladas inferiores de proteção, etiqueta dupla face na lombada, porta e etiqueta transparente no lombo e 2 argolas FRAMA		8,76	17,52
					Aquisição de material de expediente. RI 373/2018-SMDS			
						Total do Empenho :		17,52
13	0	007165	13.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
75	2,0000	CX	Clips 6/0 niquelado caixa com 100 peças	MASTER			2,42	4,84
122	6,0000	UN	Corretivo em Fita 4mmX10m	JOCAR			3,21	19,26
	2,0000	UN	Prancheta em acrílico, com prendedor de folhas de metal, tamanho A4. CARB				8,19	16,38
160	6,0000	UN	Apontador de lápis LEO LEO				0,16	0,96
222	8,0000	PAC	Pilha alcalina pequena, tipo AA. Pacote com 4 unidades.	MAX			3,59	28,72
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados. RI 92/2018-SMG			
						Total do Empenho :		70,16
18	0	007167	13.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
	2,0000	CX	Caneta esferográfica cor azul, ponta 1.0mm, esfera tungstênio, cx.c/50 unidades	ALBRE			17,94	35,88
35	5,0000	UN	Pincel atômico 1100p, escrita grossa recarregável tinta a base de álcool cor azul com ponta chanfrada indeformável	JOCAR			1,66	8,30
75	30,0000	UN	Corretivo em Fita 4mmX10m	JOCAR			3,21	96,30
79	10,0000	UN	Corretivo líquido a base de água atóxico tubo 18ml	FRAMA			0,82	8,20
122	2,0000	UN	Prancheta em acrílico, com prendedor de folhas de metal, tamanho A4. CARB				8,19	16,38
154	10,0000	UN	Pasta A-Z, LE, of Classic, amarela, tam. 28,5 x 34,5 x 5,3cm, revestido a externamente em polipropileno resistente e carbono, revestimento interno em cartão da mesma cor. Com mecanismos de alta precisão, possui cintas onduladas inferiores de proteção, etiqueta dupla face na lombada, porta e etiqueta transparente no lombo e 2 argolas FRAMA				8,76	87,60
222	10,0000	PAC	Pilha alcalina pequena, tipo AA. Pacote com 4 unidades.	MAX			3,59	35,90
					Aquisição de material de expediente. RI 203/2018-SMF			
						Total do Empenho :		288,56
79	0	007171	13.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
130	5,0000	UN	Corretivo líquido a base de água atóxico tubo 18ml	FRAMA			0,82	4,10
217	2,0000	UN	Fita crepe branca adesiva, com 18 mm x 50 m	ADELBRAS			2,14	4,28
	2,0000	PAC	Pilha AA4 alcalina, pacote com 4 und	MAX			3,59	7,18
					Aquisição de material de expediente. RI 282/2018-PGM			
						Total do Empenho :		15,56
0	007193	14.09.2018	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 :		5697	CRISTIANO DUARTE - ME			CNPJ = 14.480.526/0001-20		
79		3,0000	UN	Corretivo líquido a base de água atoxico tubo 18ml	FRAMA		0,82	2,46
122		4,0000	UN	Prancheta em acrílico, com prendedor de folhas de metal, tamanho A4.	CARB		8,19	32,76
160		5,0000	UN	Apontador de lápis LEO LEO			0,16	0,80
217		3,0000	PAC	Pilha AA4 alcalina, pacote com 4 und MAX	Aquisição de material de expediente. RI 184/2018-SMH		3,59	10,77
						Total do Empenho :		46,79
18	0	007194	14.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
		2,0000	CX	Caneta esferográfica cor azul, ponta 1.0mm, esfera tungstênio, cx.c/50 unidades ALBRE			17,94	35,88
79		10,0000	UN	Corretivo líquido a base de água atoxico tubo 18ml	FRAMA		0,82	8,20
					Aquisição de material de expediente. RI 76/2018-SEPLAN			
						Total do Empenho :		44,08
18	0	007195	14.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
		1,0000	CX	Caneta esferográfica cor azul, ponta 1.0mm, esfera tungstênio, cx.c/50 unidades ALBRE			17,94	17,94
19		1,0000	CX	Caneta esferográfica cor preta, ponta 1.0mm, esfera tungstênio, cx.c/50 unidades ALBRE			17,94	17,94
20		1,0000	CX	Caneta esferográfica, vermelha, ponta 1.0mm, esfera tungstênio, cx. c/ 50 unids. ALBRE			17,94	17,94
130		50,0000	UN	Fita crepe branca adesiva, com 18 mm x 50 m	ADELBRAS		2,14	107,00
					Aquisição de material de expediente. RI 507/2018-CT			
						Total do Empenho :		160,82
12	0	007210	17.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
		1,0000	CX	Clips 4/0 niquelado 500g cx c/ 1000 unids	MASTER		6,36	6,36
13		5,0000	CX	Clips 6/0 niquelado caixa com 100 peças	MASTER		2,42	12,10
18		25,0000	CX	Caneta esferográfica cor azul, ponta 1.0mm, esfera tungstênio, cx.c/50 unidades ALBRE			17,94	448,50
63		3,0000	CX	Percevejo Latonado - cx. c/100 un.	JOCAR		1,49	4,47
98		20,0000	UN	Cartolina, 180m/m ² , 55x73cm, cor branco	ALFON		0,55	11,00
129		8,0000	UN	Fita adesiva transparente, largura 24mm x 50 mt.	ADELBRAS		1,39	11,12
217		15,0000	PAC	Pilha AA4 alcalina, pacote com 4 und MAX	Aquisição de material de expediente. RI485/2018-SMED		3,59	53,85
						Total do Empenho :		547,40
88	0	007243	17.09.2018	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58			
		150,0000	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, 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-absorível. Com Registro na ANVISA/MS. Caixa com 100 luvas unitárias.			14,95	2.242,50
89		120,0000	CX	Luva de procedimento PP - Luva para procedimento não-cirúrgico não-estérilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, 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-absorível. Caixa com 100 luvas. Tamanho Extra-Pequeno. nobre			14,95	1.794,00
90		150,0000	CX	Luva de procedimento P - Luva para procedimento não-cirúrgico não-estérilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural,			14,95	2.242,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5697	CRISTIANO DUARTE - ME				CNPJ = 14.480.526/0001-20		
						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 Pequeno. nobre		
102	40,0000	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 do Trabalho (CA). Embalagem em caixa com 100 unidades. nobre			18,97	758,80	
115	300,0000	UN	Saco (bolsa) Alvejado de Algodão, dimensões de 50cm X 80cm. Composição de no mínimo 98% de Algodão GRAMATURA 400g/m3. Exige-se encaminhamento da amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação			2,85	855,00	
			Martins					
			Materiais de limpeza. RI 1021/2018-SMS					
						Total do Empenho :		7.892,80
0	007249	17.09.2018	301		Registro de Preço/Pregão Pre 67			
13	50,0000	CX	Clips 6/0 niquelado caixa com 100 peças	MASTER		2,42		121,00
18	10,0000	CX	Caneta esferográfica cor azul, ponta 1.0mm, esfera tungstênio, cx.c/50 unidades	ALBRE		17,94		179,40
19	10,0000	CX	Caneta esferográfica cor preta, ponta 1.0mm, esfera tungstênio, cx.c/50 unidades	ALBRE		17,94		179,40
20	2,0000	CX	Caneta esferográfica, vermelha, ponta 1.0mm, esfera tungstênio, cx. c/50 unids.	ALBRE		17,94		35,88
75	144,0000	UN	Corretivo em Fita 4mmX10m	JOCAR		3,21		462,24
122	24,0000	UN	Prancheta em acrílico, com prendedor de folhas de metal, tamanho A4.	CARB		8,19		196,56
160	48,0000	UN	Apontador de lápis LEO LEO			0,16		7,68
			Aquisição de material de expediente. RI 1001/2018-SMS					
						Total do Empenho :		1.182,16
0	007301	24.09.2018	301		Registro de Preço/Pregão Pre 67			
79	1,0000	UN	Corretivo líquido a base de água atóxico tubo 18ml	FRAMA		0,82		0,82
160	1,0000	UN	Apontador de lápis LEO LEO			0,16		0,16
			Aquisição de material de expediente. RI 75/2018-SMG					
						Total do Empenho :		0,98
0	007851	28.09.2018	250		Registro de Preço/Pregão Pre 58			
19	54,0000	UN	Desodorizante sanitário em pedra, com no mínimo 20 g. Deve acompanhar uma pedra e um gancho para prender no vaso sanitário. Diversas fragrâncias. NOBRE			0,98		52,92
24	12,0000	UN	Esponja de aço inox, pacote c/01 unidade de 10g. Confeccionada em aço inox proporcionando um produto de alta qualidade para o uso doméstico em geral. Principais vantagens: não enferruja, não rисca, dá brilho em alumínio, longa durabilidade. gota limpa			1,43		17,16
28	10,0000	UN	Flanela para limpeza, tamanho 40 cm x 40 cm	MARTINS		6,83		68,30
35	5,0000	PAR	Luva para Limpeza tamanho M de borracha forrada e antiderrapante.	NOBRE		2,69		13,45
36	5,0000	PAR	Luva para Limpeza tamanho G de borracha forrada e antiderrapante	NOBRE		2,64		13,20
39	5,0000	UN	Pano simples para secar louça.100% algodão, com estampa	MARTINS		2,85		14,25
40	5,0000	UN	Pano atoalhado, para secar louça	MARTINS		3,70		18,50
49	5,0000	UN	Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rendimento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data de validade. Composição: tensoativo aniónico, alcalinizante coadjuvante			6,24		31,20

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5697	CRISTIANO DUARTE - ME				CNPJ = 14.480.526/0001-20		
						, antirredepositante, branqueador óptico, corante, enzima, branqueador		
						, tamponante, perfume, água. Alvejante e carga, contém alquila benzeno		
54	5,0000	UN				sulfonato de sódio. brilhante		
						Saponáceo em pó, com detergente - embalagem de 300 g. Composição: tens	1,96	9,80
						oativos aniónico, alcalinizante, agente, agente de branqueamento e ess		
						ência; tensativo biodegradável. Embalagem com sistema de tampa abre		
83	24,0000	UN				e fecha. Diversos aromas. SAPOLEO SUL	0,93	22,32
						Esponja de limpeza constituída de duas faces, sendo uma em fibra sinté		
						tica com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em esp		
						uma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas		
						devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em deterg		
						ente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o proce		
114	5,0000	UN				sso de esfregadura. spon	20,00	100,00
						Sabonete líquido para limpeza das mãos. Com ação antisséptica, baixa t		
						endência de irritação à pele e alto teor de agentes hidratantes, emoli		
						entes e nutrientes. A base de triclosan Embalagem plástica, rotulada c		
						om a identificação do produto, prazo de validade, número do lote, regi		
						stro/notificação no Ministério Saúde, instruções e cuidados na utiliza		
						ção. Apresentação: almotolio de 100 mL. Deve apresentar Autorização de		
						Funcionamento conforme Lei 6360/76). jayluc		
						Materiais de limpeza. RI 196/2018-SMH		
							Total do Empenho :	361,10
							Total do Credor :	10.858,97
Credor :	3380	CRISTIANO FERNANDO GOI PALHARINI				CPF = 008.548.170-00		
0	007261	18.09.2018				Não se Aplica		
1	1,0000					PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DE IJUÍ, PARA PAR	304,60	304,60
						TICIPAR DO CURSO GESTÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA. PARA ASSESSOR ADMI		
						NISTRATIVO, MATRÍCULA 1996134. O EVENTO É PROMOVIDO PELA GOVBR SUL EDU		
						CACIONAL DUETO E SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2018, NA SALA		
						DE TREINAMENTOS GUAÍBA EVENTOS, RUA 7 DE SETEMBRO, N° 531, CENTRO, POR		
						TO ALEGRE-RS.		
							Total do Empenho :	304,60
0	007262	18.09.2018				Não se Aplica		
1	1,0000					UMA DIÁRIA C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE A PORTO ALEGRE-RS PARA ASSESSOR	320,00	320,00
						ADMINISTRATIVO, MATRÍCULA 1996134, PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO E COBRA		
						NÇA DA DÍVIDA ATIVA. O EVENTO SERÁ PROMOVIDO PELA GOVBR SUL EDUCACIONA		
						L (DUETO) E SERÁ REALIZADO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2018, NA SALA DE TREIN		
						AMENTOS GUAÍBA EVENTOS, NA RUA 7 DE SETEMBRO, 531, CENTRO, PORTO ALEG		
						E-RS.		
							Total do Empenho :	320,00
							Total do Credor :	624,60
Credor :	6198	CV TYRES EIRELI ME				CNPJ = 28.888.423/0001-09		
0	007057	06.09.2018	447			Registro de Preço/Pregão Pre 95		
11	6,0000	UN				PNEU 215/75R17,5 16 Lonas (mínimo) 135/133L, liso, novo. Índice de car	439,99	2.639,94
						ga (por pneu):135 (2180 kg); Índice de carga (por pneu) para Rodado-du		
						plo: 133 (2060 kg); Índice de velocidade:L (120 Km/h) LINGLONG LLF86		
						Pneus e câmaras para a frota municipal. RI 984/2018-SMS		
							Total do Empenho :	2.639,94
0	007064	06.09.2018	447			Registro de Preço/Pregão Pre 95		
25	8,0000	UN				Pneu novo 11R 22.5 lameiro, mínimo 16 lonas, carcaça radial, com câmar	1.445,00	11.560,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
	Qtde	Un.				CNPJ =			
Credor :	6198	CV	TYRES EIRELI ME			CNPJ = 28.888.423/0001-09			
39	4,0000	UN	a e colarinho JK JETSTEEL - BBW - SBN				2.399,00	9.596,00	
39	4,0000	UN	Pneu novo 17.5x25, lameiro, mínimo 16 lonas, mínimo 25 mm de sulco, com câmara (furo lateral), ventil curto e colarinho, formato das agarradeiras L2-2A, mínimo de capacidade de carga 7.300 kg, mínimo 475 mm de largura da seção, 1ª linha do fabricante. SUPERGUIDER G2L2 BBW SBN				1.320,00	21.120,00	
41	16,0000	UN	Pneu novo 1.100x22, lameiro, mínimo 16 lonas, capacidade mínima de carga de 3350 kg, mínimo 13,8 mm sulco, com câmara e colarinho, 1ª linha do fabricante. GOODYEAR S. CONQ. BBW SBN				1.320,00	5.280,00	
42	4,0000	UN	Pneu novo 11R-22.5, liso, radial, mínimo 16 lonas, capacidade de carga mínima 3.000 kg, mínimo 19,9 mm de sulco, 1º linha do fabricante. JK JETWAY				1.344,00	5.376,00	
47	4,0000	UN	Pneu novo 295/80 R22.5, lameiro, radial, VIKRANT VDL				1.199,99	7.199,94	
48	6,0000	UN	Pneu novo 295/80 R22.5, radial, liso XBRI BL102						
			Pneus e câmaras para a frota municipal. RI 237/2018-SMDR						
						Total do Empenho :		60.131,94	
7	0	007085	11.09.2018	447	Registro de Preço/Pregão Pre 95				
7			4,0000	UN	Pneu novo, radial 185/65 R15 XBRI ECOLOGY		177,00	708,00	
					Pneus e câmaras para a frota municipal. RI 207/2018-SMF				
						Total do Empenho :		708,00	
2	0	007283	18.09.2018	447	Registro de Preço/Pregão Pre 95				
2			2,0000	UN	Pneu radial, novo, 175/70 R14 APOLLO AMAZER		154,00	308,00	
					Pneus e câmaras para a frota municipal. RI 522/2018-CT				
						Total do Empenho :		308,00	
10	0	007284	19.09.2018	447	Registro de Preço/Pregão Pre 95				
10			2,0000	UN	Pneu novo, liso 900x20, 14 lonas c/ câmara e colarinho. GOODRIDE CR942 - BBW - SBN		754,00	1.508,00	
14			8,0000	UN	PNEU 225/70R15C 8 Lonas 112/110S. Índice de carga (por pneu): 112 (1120 Kg). Índice de carga (por pneu) para Rodado-duplo: 110 (1060 Kg). Índice de velocidade: S (180 Km/h) LINGLONG RADIAL666			378,00	3.024,00
20			4,0000	UN	Pneu novo, lameiro, 900x20, 14 lonas, câmara e colarinho. GOODRIDE CL946 - BBW - SBN		815,00	3.260,00	
23			6,0000	UN	Pneu novo, lameiro 1000x20 - 16 lonas, camara e colarinho GOODRIDE CL946 - BBW - SBN		1.039,00	6.234,00	
24			2,0000	UN	Pneu novo, liso 1000x20 16 lonas, c/ câmara e colarinho GOODRIDE CR942 - BBW - SBN		899,00	1.798,00	
25			4,0000	UN	Pneu novo 11R 22.5 lameiro, mínimo 16 lonas, carcaça radial JK JETSTEEL - BBW - SBN		1.445,00	5.780,00	
29			3,0000	UN	Pneu novo 17.5R25, modelo L3, carcaça radial, sulco mínimo de 28mm, capacidade de carga mínima de 5700kg, com mínimo de 16 lonas, sem câmara, com anel de vedação em borracha, primeira linha do fabricante TRIANGULAR TB51		3.800,00	11.400,00	
39			2,0000	UN	Pneu novo 17.5x25, lameiro, mínimo 16 lonas, mínimo 25 mm de sulco, com câmara (furo lateral), ventil curto e colarinho, formato das agarradeiras L2-2A, mínimo de capacidade de carga 7.300 kg, mínimo 475 mm de largura da seção, 1ª linha do fabricante. SUPERGUIDER G2L2 BBW SBN		2.399,00	4.798,00	
					Pneus e câmaras para a frota municipal.				
						Total do Empenho :		37.802,00	
						Total do Credor .:		101.589,88	
Credor :	0	5768	D & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			CNPJ = 19.716.708/0001-71			
1	0	007821	27.09.2018		Não se Aplica				
1			1,0000		VALOR REFERENTE A DESPESAS DE LOCAÇÃO DE 01 A 23 DE SETEMBRO DE 2018	D	11.500,00	11.500,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5768	D & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA				CNPJ = 19.716.708/0001-71		
		O IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 21 DE ABRIL, 44, CENTRO, NESTA CIDADE, CFE.						
		LEI MUNICIPAL Nº 6448/2016, CONVÉNIO Nº 17/2016 E TERMO DE CONTRATO N						
		º 146/2016, ONDE FUNCIONA A VARA DA JUSTIÇA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE IJUÍ-RS.						
						Total do Empenho :	11.500,00	
						Total do Credor .:	11.500,00	
Credor :	6053	DAKA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME				CNPJ = 05.893.461/0001-54		
0	007244	17.09.2018 250			Registro de Preço/Pregão Pre 58			
72	400,0000	PAC	Copo descartável de 200ml, pacote com 100 unids.	TOTAL PLAST		2,93	1.172,00	
			Materiais de limpeza.			Total do Empenho :	1.172,00	
123	0	007245 17.09.2018 250			Registro de Preço/Pregão Pre 58			
	50,0000	UN	Vassoura de nylon de material sintético com cabo. base de plástico e cabo de madeira revestido de material plástico. Base. 30 cm, cabo: 1,50 m. Utilização para limpeza de área externa, lavagem para piso. DALCIN			8,80	440,00	
			Materiais de limpeza.RI 1023/2018-SMS			Total do Empenho :	440,00	
5	0	007849 28.09.2018 250			Registro de Preço/Pregão Pre 58			
47	2,0000	UN	Balde plástico com alça em metal, capacidade 15 litros... ARQ PLAST			5,50	11,00	
	4,0000	UN	Rodo com borracha, com cabo em plástico de no mínimo 140 cm de comprimento, base plástico, com 40 a 60 cm de largura e borracha dupla na ponta. A base do rodo deverá ter saliências que possibilitem melhor fixação do pano. DALCIN			8,00	32,00	
57	2,0000	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 do cabo aparente de 85cm. DALCIN			12,48	24,96	
72	10,0000	PAC	Copo descartável de 200ml, pacote com 100 unids.	TOTAL PLAST		2,93	29,30	
82	2,0000	UN	Escova sanitária com cerdas em formato circular, permitindo que a escova limpe as bordas do vaso sanitário com maior desenvoltura. Prática e funcional, possui suporte para armazenagem da escova, possibilitando arejamento das cerdas. Exige- se encaminhamento de amostra prévia ao prédio a ser aprovada por comissão de avaliação . DALCIN			9,60	19,20	
109	1,0000	UN	Rodo de espuma de alta densidade com cabo de madeira revestido em material plástico, grampeada na base de madeira com rosca. Ideal para lavar paredes, pisos e calçadas. Dimensões da caixa: 21x24x32 cm. DALCIN			8,85	8,85	
123	4,0000	UN	Vassoura de nylon de material sintético com cabo. base de plástico e cabo de madeira revestido de material plástico. Base. 30 cm, cabo: 1,50 m. Utilização para limpeza de área externa, lavagem para piso. DALCIN			8,80	35,20	
			Materiais de limpeza. RI 201/2018-SMH			Total do Empenho :	160,51	
						Total do Credor .:	1.772,51	
Credor :	5678	DALLEPIANE, DE BEARZI E MORAIS LTDA - ME				CNPJ = 15.546.368/0001-27		
0	007271	18.09.2018 1223			Dispensa por Justificativa	698		
1	1,0000	UN	execução global para conserto de ambulância Sprinter CDI TCA, placa IP H 2066				7.870,00	
			Contratação de serviços de execução global para conserto de ambulância . REQ INTERNA 12-995-2018-SMS				7.870,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		5678	DALLEPIANE, DE BEARZI E MORAIS LTDA - ME			CNPJ = 15.546.368/0001-27		
						Total do Empenho :	7.870,00	
						Total do Credor .:	7.870,00	
Credor :	0	4618	DARCI ANTONOW & CIA LTDA			CNPJ = 87.981.403/0001-47		
2	007232	17.09.2018	577	Convite	18			
2	140,0000	UN	jaleco 100% poliéster, linha leve, sem manga (cavado) com acabamento de reforço, cor branca, botões escondidos, com gola, conforme descrição / complemento Conf. descrição anexa				39,80	5.572,00
3	20,0000	UN	jaleco 100% poliéster, linha leve, manga curta com acabamento de reforço, botões escondidos, com gola, cor azul marinho conforme descrição / complemento Conf. descrição anexa				44,50	890,00
			Aquisição de uniformes, jalecos e botinas para diversas Secretarias. RI 296/2018-SMED					
						Total do Empenho :		6.462,00
1	0	007233	17.09.2018	577	Convite	18		
1	12,0000	UN	Calça em brim, tipo santista, na cor azul Royal, a calça deverá conter os seguintes itens, fechamento com zíper, bolsos forntais tipo faca, passador de cinto, dois bolsos traseiros, bolsos nas laterais das pernas com tampa e com velcro, logo abaixo dos bolsos superiores deverá ser apostado faixas refletivas com largura de no mínimo 2cm, nas cores laranja e cinza, circulando toda a peça, as claques deverão ser fornecidas nos tamanhos 42 (4unid.), 44 (2und), 46 (4 unid), 48 (2unid). Conf. descrição anexa				52,70	632,40
3	2,0000	PAR	Botina solado PU bidensidade, couro preto, com cadarço, almofada no tornozelo palmilha antimicrobiana, nº 41 Conf. descrição anexa				58,00	116,00
4	2,0000	PAR	Botina solado PU bidensidade, couro preto, com cadarço, almofada no tornozelo palmilha antimicrobiana, nº 42 Conf. descrição anexa				58,00	116,00
5	4,0000	PAR	Botina solado PU bidensidade, couro preto, com cadarço, almofada no tornozelo palmilha antimicrobiana, nº 39 Conf. descrição anexa				58,00	232,00
6	2,0000	PAR	Botina de couro preto, solado PU, com cadarço, almofada no tornozelo, palmilha antimicrobiana, tamanho nº 38 Conf. descrição anexa				58,00	116,00
7	2,0000	PAR	Botina solado PU bidensidade, couro preto, com cadarço, almofada no tornozelo palmilha antimicrobiana, nº 44. Conf. descrição anexa				58,00	116,00
			Aquisição de uniformes, jalecos e botinas para diversas Secretarias. RI 428/2018-CT					
						Total do Empenho :		1.328,40
1	0	007310	24.09.2018	577	Convite	18		
1	60,0000	UN	Calça jeans com elastano, com descrição e tamanhos conforme complemento em anexo				85,00	5.100,00
2	130,0000	UN	Casaco Ultramicro Thermo, 87% poliéster e 13% elastano, com descrição e tamanhos conforme complemento em anexo				97,50	12.675,00
3	130,0000	UN	Casaco de moletom com capuz, 60% algodão e 40% poliéster, com descrição e tamanhos conforme complemento em anexo				69,50	9.035,00
4	130,0000	UN	Jaqueta em nylon, 100% poliamida com forro de fibra 100% poliéster, com bolsos embutidos, descrição e tamanhos conforme consta no complemento em anexo				99,50	12.935,00
			Aquisição de uniformes, jalecos e botinas para diversas Secretarias. RI 563/2018-SMS					
						Total do Empenho :		39.745,00
						Total do Credor .:		47.535,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
				Qtde Un.	Especificação			
Credor :	4424	DD SUL CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA				CNPJ = 04.785.893/0001-89		
	0	007230	17.09.2018	1190	Convite	72		
	1	1,0000	UN	Serv. de desinsetização e desratização nas unidades básicas de saúde			6.036,28	6.036,28
				cfe as normas da ANVISA cfe. descr.complemento				
				COMPLEMENTO AO EMPENHO 6411/2015, CFE. REQUISIÇÃO N° 992/2018-SMS				
						Total do Empenho :		6.036,28
						Total do Credor :		6.036,28
Credor :	6039	DENTAL CREMER PROD ODONT S.A.-CI:CNPJ				CNPJ = 14.190.675/0002-36		
	0	007855	28.09.2018	1209	Registro de Preço/Pregão Pre	72		
	175	15,0000	CX	Filme radiográfico periapical, odontológico,3x4 cm, caixa com 150 unid			83,00	1.245,00
				Agfa				
				Aquisição de materiais e/ou produtos odontológicos para atender as necessidades das Unidades de Estratégia de Saúde da Família e o CEO. RI 1				
				071/2018-SMS				
						Total do Empenho :		1.245,00
						Total do Credor :		1.245,00
Credor :	200	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI				CNPJ = 95.289.500/0001-00		
	0	007263	18.09.2018	318	Dispensa por Justificativa			
	1	1,0000		VALOR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA FLORIANO PEIXOTO, 332, IJUÍ-RS, LOCADO PELA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			1.800,00	1.800,00
						Total do Empenho :		1.800,00
						Total do Credor :		1.800,00
Credor :	5968	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME				CNPJ = 27.907.090/0001-55		
	0	007050	05.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		
	119	10,0000	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	26,00
	134	30,0000	UN	Arquivo-morto, caixa de papelão dobrável, puro, dimensões aproximadas 24,5 x 34,5 x 13 cm FRAMA			1,77	53,10
				Aquisição de material de expediente. RI 91/2018-SMG				
						Total do Empenho :		79,10
	0	007063	06.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		
	29	2,0000	CX	Pincel atômico, ponta chanfrada, cor amarela, caixa com 12 unidades LYKE			13,00	26,00
	119	20,0000	UN	Bloco auto adesivo para recado, cores variadas - 200 fls, sendo 4 blocos de 50 fls., medindo 38mmX50mm, pct. com 4 unidades. LYKE			2,60	52,00
	134	200,0000	UN	Arquivo-morto, caixa de papelão dobrável, puro, dimensões aproximadas 24,5 x 34,5 x 13 cm FRAMA			1,77	354,00
				Aquisição de material de expediente. RI 204/2018-SMF				
						Total do Empenho :		432,00
	0	007091	11.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		
	134	24,0000	UN	Arquivo-morto, caixa de papelão dobrável, puro, dimensões aproximadas 24,5 x 34,5 x 13 cm FRAMA			1,77	42,48
				Aquisição de material de expediente. RI 186/2018-SMH				
						Total do Empenho :		42,48
	0	007209	17.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		
	119	10,0000	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	26,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
				Qtde Un.	Especificação			
Credor :		5968	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME			CNPJ = 27.907.090/0001-55		
201	25,0000	UN	Pincel nº 16	cerdas chatas	LEO E LEO		1,40	35,00
209	6,0000	UN	Pincel sintético chato 121/06,	cabo longo em madeira,	pêlos em filamen		2,50	15,00
211	4,0000	UN	Pincel sintético chato 121/20,	cabo longo em madeira,	pêlos em filamen		3,80	15,20
297	1,0000	UN	Régua de Energia com 5 tomadas,	cabo com 05mts de comprimento,	novo pa		28,00	28,00
			drão ABNT SATELITE					
			Aquisição de material de expediente.	RI 487/2018-SMED				
						Total do Empenho :		119,20
134	0	007303	24.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		
		10,0000	UN	Arquivo-morto, caixa de papelão dobrável,	puro, dimensões aproximadas		1,77	17,70
			24,5 x 34,5 x 13 cm	FRAMA				
			Aquisição de material de expediente.	RI 76/2018-SMG				
						Total do Empenho :		17,70
						Total do Credor .:		690,48
Credor :		3894	DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI M			CNPJ = 74.127.473/0001-90		
0	007121	12.09.2018	93	Registro de Preço/Pregão Pre	22			
2	1,0000	UN	Fraldas descartáveis, geriátricas,	tamanho grande,	cfe. descrição comp		2.035,00	2.035,00
			lementar DESCARPACK					
			Fraldas descartáveis. Valor ref. reequilíbrio cfe.	Aditivo 01/2018:	18			
			500 X R\$ 0,11.			Total do Empenho :		2.035,00
						Total do Credor .:		2.035,00
Credor :		6165	DIONATAN O SCHERER & CIA LTDA ME			CNPJ = 17.044.380/0001-69		
0	007764	26.09.2018	1264	Dispensa por Justificativa	733			
1	1,0000	UN	reparo na rede elétrica	Reparo na rede elétrica da cozinha da Escola J			917,74	917,74
			oão Goulart	devido a curto circuito, conforme laudo técnico emitido po				
			r engenheiro em anexo a Requisição Interna 09-460-2018-SMED.					
			Contratação de empresa caráter emergencial para realizar reparos na re					
			de elétrica na Escola Municipal João Goulart. REQ INTERNA 09-460-2018-					
			SMED			Total do Empenho :		917,74
						Total do Credor .:		917,74
Credor :		5760	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR			CNPJ = 04.892.707/0001-00		
0	007822	28.09.2018		Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE MULTA	EMITIDA PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE IN			156,18	156,18
			FRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT,	REFERENTE AO VEÍCULO PEUGEOT PARTNER				
			PLACAS IVO-5501, PATRIMÔNIO Nº 62957, INFRAÇÃO: S005475495.					
						Total do Empenho :		156,18
						Total do Credor .:		156,18
Credor :		3474	DORVALINO BALLIN p.p.			CPF = 086.544.410-20		
0	007045	04.09.2018		Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA DO SERVIÇO DE ATEN				500,00	500,00
			NDIMENTO ESPECIALIZADO DA SMS, LOCALIZADO NA RUA 19 DE OUTUBRO, 752, C					
			ENTRO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01/12/2011, PARA O ANO DE 2018.					
						Total do Empenho :		500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	500,00
Credor :	6032 E.GOI - ME				CNPJ = 25.531.403/0001-98		
14	0 007830 28.09.2018 1004	600,0000 KG	Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg)	Registro de Preço/Pregão Pre 62 URIAN		3,95	2.370,00
			Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para os alunos da rede municipal de ensino. RI 522/2018-SMED				
						Total do Empenho :	2.370,00
						Total do Credor .:	2.370,00
Credor :	279 EDEMAR HAMP & CIA LTDA				CNPJ = 07.152.332/0001-30		
1	0 007811 27.09.2018 1274	1,0000 UN	Execução global para Manutenção e conserto do veículo Microônibus Wola re W8, ano/modelo 2008/2009, placas IPF-5776. Conf. descrição anexa	Dispensa por Justificativa 741		2.380,50	2.380,50
			Execução Global para Manutenção e conserto do veículo Microônibus Wola re W8, ano/modelo 2008/2009, placas IPF-5776. Req. 12-994-2018-SMS				
						Total do Empenho :	2.380,50
						Total do Credor .:	2.380,50
Credor :	5534 EDINEI FRIEDRICH - ME				CNPJ = 11.559.483/0001-85		
1	0 007198 14.09.2018 1201	10,0000 UN	Serviço de transporte cfe. descr.complemento serviço contratado por hora, de itens destinados a leilão, que se encontram no parque wanderley burmann e devem ser levados para o almoxarifado central (copam)	Dispensa por Limite 679		228,00	2.280,00
			Contratação de serviço de transporte de objetos. REQ INTERNA 06-213-20 18-SMF				
						Total do Empenho :	2.280,00
						Total do Credor .:	2.280,00
Credor :	510 EDIVOR TREVISAN				CPF = 274.507.910-72		
1	0 007072 06.09.2018	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE PERÍCIA CONTÁBIL - LIQUIDAÇÃO REFERENTE O PRECATÓRIO EXPEDIDO NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR EVA J	Não se Aplica		1.294,15	1.294,15
			ULIETTA ÁVILA MORAES CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 0034700-65 .2007.5.04.0601, CONFORME CÁLCULO ANEXO.				
						Total do Empenho :	1.294,15
						Total do Credor .:	1.294,15
Credor :	5403 EDUARDO MURARO SARTORI				CPF = 013.366.610-70		
1	0 007780 26.09.2018 542	1,0000 500 DZ	OVOS VERMELHOS TIPO I	Chamada Pública-PNAE	01	2.095,00	2.095,00
						Total do Empenho :	2.095,00
						Total do Credor .:	2.095,00
Credor :	5289 EDUARDO RITA BEM - EPP				CNPJ = 18.539.470/0001-93		
16	0 007041 04.09.2018 301	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	Registro de Preço/Pregão Pre 67		16,50	33,00
17	4,0000 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	66,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		5289	EDUARDO RITA BEM - EPP			CNPJ = 18.539.470/0001-93		
76		6,0000	UN	Cola branca escolar, lavável, não tóxica, secagem rápida, 90g. GR QUI MICA/90 GR			0,94	5,64
116		2,0000	UN	Caderno protocolo, 230 x 160 mm, numerada, capa papelão, 50 folhas TI LIBRA/1/4			5,28	10,56
204		1,0000	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	6,05
205		2,0000	UN	Tinta para carimbo autotintado, cor preta, a base de água, com 28 ml. RADEX/40 MLS			3,22	6,44
				Aquisição de material de expediente. RI 87/2018-SMG				
						Total do Empenho :		127,69
16	0	007060	06.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
		5,0000	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	82,50
17		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 preta, cx. com 12 unidades. PENTEL/BK 417			16,50	33,00
36		2,0000	CX	Pincel atômico, ponta chanfrada, cor preta, caixa com 12 unidades LYK E/CHANFRADA			11,40	22,80
37		1,0000	CX	Pincel atômico, ponta chanfrada, cor azul, caixa com 12 unidades LYKE / CHANFRADA			11,40	11,40
76		15,0000	UN	Cola branca escolar, lavável, não tóxica, secagem rápida, 90g. GR QUI MICA/90 GR			0,94	14,10
116		4,0000	UN	Caderno protocolo, 230 x 160 mm, numerada, capa papelão, 50 folhas TI LIBRA/1/4			5,28	21,12
118		6,0000	UN	Livro Protocolo com 104 folhas 154 mm x 216 mm tilibra 1/4			7,86	47,16
204		5,0000	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	30,25
				Aquisição de material de expediente. RI 200/2018-SMF				
						Total do Empenho :		262,33
16	0	007214	17.09.2018	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		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 preta, cx. com 12 unidades. PENTEL/BK 417			16,50	33,00
208		5,0000	CX	Giz de cera, tons de pele, fabricado com cera de alta qualidade, atóxico, não mancha as mãos. Caixa com 12 cores ACRILEX/BIG GIZ DE CERA			5,49	27,45
				Aquisição de material de expediente. RI 482/2018-SMED				
						Total do Empenho :		109,95
76	0	007222	17.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
		120,0000	UN	Cola branca escolar, lavável, não tóxica, secagem rápida, 90g. GR QUI MICA/90 GR			0,94	112,80
				Aquisição de material de expediente. RI 371/2018-SMDS				
						Total do Empenho :		112,80
204	0	007253	17.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
		40,0000	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	242,00
				Aquisição de material de expediente. RI 1006/2018-SMS				
						Total do Empenho :		242,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	854,77
Credor :	644	ELDEVIR ARQUIMEDES FRISKE			CPF = 257.890.310-72		
	0	007079	06.09.2018	Não se Aplica			
1	1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE PERÍCIA CONTÁBIL - LIQUIDAÇÃO REFERENTE O PRECATÓRIO EXPEDIDO NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR JOSÉ CATARINO DOS SANTOS CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 0100000-03 .2009.5.04.0601, CONFORME CÁLCULO ANEXO.			426,25	426,25	
					Total do Empenho :	426,25	
					Total do Credor .:	426,25	
Credor :	4612	ELETRO DOMÉSTICOS RADIOLAR EIRELI			CNPJ = 88.219.423/0001-48		
	0	007297	24.09.2018	613 Pregão Presencial	117		
1	2,0000	UN Estante de Aço, conforme complemento/descrição	LUNASA		326,00	652,00	
2	1,0000	UN Mesa para escritório conforme complemento/descrição em anexo	DEMOVELL		155,00	155,00	
		I					
3	1,0000	UN Balcão para cozinha, conforme complemento/descrição	DEMOVELLI		835,00	835,00	
7	17,0000	UN Cadeira fixa conforme descrição anexo S&Z			123,00	2.091,00	
12	2,0000	CJ Conjunto infantil em PVC altamente resistente, composto por mesa: 45cm x47cmx45cm (CxAxL) e quatro cadeiras com apoio de braço: 36cmx56cmx31cm m (CxAxL) TRAMONTINA			177,00	354,00	
		Aquisição de telefone sem fio, aparelhos e utensílios domésticos e mob iliários em geral. RI 189/2018-SMDS					
					Total do Empenho :	4.087,00	
					Total do Credor .:	4.087,00	
Credor :	90	ELTON M. BUENO E CIA LTDA ME			CNPJ = 04.829.935/0001-36		
	0	007259	17.09.2018	592 Registro de Preço/Pregão Pre	113		
2	1,0000	UN Bateria 65 A PIONEIRO			279,90	279,90	
6	1,0000	UN Bateria 95 Amperes HELIAR			648,00	648,00	
		Futura e eventual aquisição de baterias para veículos automotores. RI 1009/2018-SMS					
					Total do Empenho :	927,90	
					Total do Credor .:	927,90	
Credor :	570	ENGEART REVESTIMENTO E DECORAÇÃO LTDA			CNPJ = 05.490.018/0001-32		
	0	007093	11.09.2018	1180 Dispensa por Limite	663		
1	1,0000	UN Divisórias internas com vidro, guichê e porta com colocação na CT Contratação de serviço de instalação de divisórias. REQ INTERNA 15-017 9-2018-SMH			420,00	420,00	
					Total do Empenho :	420,00	
					Total do Credor .:	420,00	
Credor :	1042	ENIO WALDIR DA SILVA			CPF = 394.246.500-00		
	0	007084	10.09.2018	1189 Dispensa por Limite	670		
1	1,0000	UN Palestra, cfe.descr.complemento alusivo ao "setembro amarelo" na preve nção ao suicídio Contratação de palestrante para evento no CAPS II da Secretaria Munici pal de Saúde. REQ INTERNA 12-1000-2018			300,00	300,00	
					Total do Empenho :	300,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor :	300,00
Credor :	3580	ERALDINO MASTELLA			CPF = 338.586.400-34		
1	0 007074	06.09.2018	1,0000	Não se Aplica	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE PRINCIPAL REFERENTE O PRECATÓRIO EXPEDI	254.877,36	254.877,36
					DO NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR ERALDINO MASTELLA CONTRA		
					O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 0000538-34.2013.5.04.0601, CONFORME C		
					ÁLCULO ANEXO. - PRINCIPAL R\$ 254.877,36 - RRPF R\$ 2.502,09 - VALOR LÍQ		
					UIDO R\$ 252.375,27		
					Total do Empenho :	254.877,36	
					Total do Credor :	254.877,36	
Credor :	21	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			OUTROS = 999999999999		
1	0 007238	17.09.2018	1,0000	Não se Aplica	VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CERTIDÕES DA JUNTA COME	200,00	200,00
					RCAIL DO RS, PERÍODO SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018.		
					Total do Empenho :	200,00	
					Total do Credor :	200,00	
Credor :	6211	EVA JULIETA ÁVILA MORAES			CPF = 279.315.870-49		
1	0 007070	06.09.2018	1,0000	Não se Aplica	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE PRINCIPAL REFERENTE O PRECATÓRIO EXPEDI	60.831,20	60.831,20
					DO NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR EVA JULIETA ÁVILA MORAES		
					CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 0034700-65.2007.5.04.0601, CON		
					FORME CÁLCULO ENEXO.		
					Total do Empenho :	60.831,20	
					Total do Credor :	60.831,20	
Credor :	4218	EVANDIR BROCCO DE LIMA - ME			CNPJ = 17.555.381/0001-78		
1	0 007183	13.09.2018	1428	Pregão Presencial	94		
					ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSI	20.000,00	20.000,00
					NO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 6		
1	1,0000				ESTORNO CFE.MEMORANDO 869/2018-SMED	-7.000,00	-7.000,00
					Total do Empenho :	13.000,00	
					Total do Credor :	13.000,00	
Credor :	574	F G T S			OUTROS = 999999999999		
1	0 007655	25.09.2018	1,0000	Não se Aplica	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018	681,63	681,63
					Total do Empenho :	681,63	681,63
1	0 007658	25.09.2018	1,0000	Não se Aplica	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018	389,15	389,15
					Total do Empenho :	389,15	389,15
1	0 007661	25.09.2018	1,0000	Não se Aplica	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018	817,34	817,34
					Total do Empenho :	817,34	817,34
1	0 007674	25.09.2018	1,0000	Não se Aplica	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018	146,01	146,01
					Total do Empenho :	146,01	146,01

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		Qtde	Un.	Especificação				
		574	F G T S			OUTROS = 99999999999		
1	0	007675	25.09.2018		Não se Aplica		909,58	909,58
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	909,58
	1	0	007676	25.09.2018	Não se Aplica		424,46	424,46
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	424,46
	1	0	007677	25.09.2018	Não se Aplica		415,40	415,40
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	415,40
	1	0	007678	25.09.2018	Não se Aplica		542,86	542,86
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	542,86
	1	0	007679	25.09.2018	Não se Aplica		920,34	920,34
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	920,34
	1	0	007680	25.09.2018	Não se Aplica		137,20	137,20
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	137,20
	1	0	007681	25.09.2018	Não se Aplica		589,73	589,73
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	589,73
	1	0	007682	25.09.2018	Não se Aplica		2.849,54	2.849,54
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	2.849,54
	1	0	007683	25.09.2018	Não se Aplica		1.002,49	1.002,49
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	1.002,49
	1	0	007684	25.09.2018	Não se Aplica		128,80	128,80
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	128,80
	1	0	007685	25.09.2018	Não se Aplica		932,36	932,36
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	932,36
							Total do Credor .:	10.886,89

Credor :		4743	FABIO ANTONIO KUSIAK MEGIER			CPF = 013.850.800-35		
1	0	007777	26.09.2018	539	Chamada Pública-PNAE	01	5.275,00	5.275,00
		1,0000		2500 KG BERGAMORA ÍNTEGRO			Total do Empenho :	5.275,00
							Total do Credor .:	5.275,00

Credor :		239	FAMURS-FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RGS			CNPJ = 88.733.811/0001-42		
1	0	007187	13.09.2018		Não se Aplica		529,00	529,00
		1,0000		INSCRIÇÃO EM CURSO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIROS, MELHORES				529,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	239	FAMURS-FEDERACAO ASSOC.MUNICÍPIOS RGS			CNPJ = 88.733.811/0001-42		
		PRÁTICAS NAS LICITAÇÕES VOLTADAS PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE P					
		EQUENO PORTE. EVENTO É PROMOVIDO PELA FAMURS E SERÁ REALIZADO DIAS 17,					
		18 E 19 DE SETEMBRO DE 2018, NA SEDE DESTA, SITO À RUA MARCILIO DIAS,					
		574, EM PORTO ALEGRE-RS COM CARGA HORÁRIA DE 21 HORAS, PARA A SERVIDO					
		RA TÁSSIA TABILLE STEGLISH, ASSESSORA ADMINISTRATIVA, COPAM					
					Total do Empenho :		529,00
					Total do Credor :		529,00
Credor :	1937	FELIPE KROTH COSSETIN ME			CNPJ = 10.624.384/0001-77		
0	007762	26.09.2018 1261		Dispensa por Limite	731		
1	1,0000	UN Execução global para manutenção e limpeza em	climatizadores . Conf. d			2.860,00	2.860,00
		escritório anexo					
		Serviço de Limpeza e Manutenção dos Climatizadores da SMF, conf. anexo					
		. Req. 06-222-2018-SMF					
					Total do Empenho :		2.860,00
					Total do Credor :		2.860,00
Credor :	3922	FELIPE KUSIAK MEGIER			CPF = 029.962.400-57		
0	007782	26.09.2018 544		Chamada Pública-PNAE	01		
1	1,0000	500 KG BETERRABA ÍNTEGRA - 400 KG MANDIOCA DESCASCADA PCTE 1 KG - 100				3.748,00	3.748,00
		BATATA DOCE ÍNTEGRA					
					Total do Empenho :		3.748,00
					Total do Credor :		3.748,00
Credor :	3924	FERNANDA RAQUEL RUSCH TRETER			CPF = 035.318.690-27		
0	007787	26.09.2018 549		Chamada Pública-PNAE	01		
1	1,0000	130 KG BOLACHA TIPO CHAMPANGNE				2.938,00	2.938,00
					Total do Empenho :		2.938,00
					Total do Credor :		2.938,00
Credor :	4920	FERRANDO E BRITO LTDA - ME			CNPJ = 12.991.810/0001-36		
0	007812	27.09.2018 1152		Convite	33		
1	1,0000	UN Execução global para conserto em grupo gerador conf. complemento				7.450,00	7.450,00
		Contratação de empresa para execução global para conserto no grupo gerador da Secretaria Municipal de Saúde. RI 912/2018-SMS					
					Total do Empenho :		7.450,00
					Total do Credor :		7.450,00
Credor :	922	FERREIRA & BOHRER LTDA			CNPJ = 02.295.852/0001-89		
0	007184	13.09.2018 1428		Pregão Presencial	94		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSI				20.000,00	20.000,00
		NO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 19 E 27					
					Total do Empenho :		20.000,00
					Total do Credor :		20.000,00
Credor :	4061	FITA SUL COM.ASSIST.MAQUINAS ESCR.LTDA - ME			CNPJ = 00.240.686/0001-98		
0	007199	14.09.2018 1202		Dispensa por Limite	680		
1	1,0000	UN execução global para conserto de impressora impressora alaser, HP LaserJet 401, patrimônio 61598				495,00	495,00
		Contratação de empresa para execução global de conserto de impressora					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	4061	FITA SUL COM.ASSIST.MAQUINAS ESCR.LTDA - ME				CNPJ = 00.240.686/0001-98		
		da Secretaria Municipal de Administração.		REQ INTERNA 04-66-2018-SMA				
						Total do Empenho :	495,00	
						Total do Credor :	495,00	
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
1	0 007347	25.09.2018		Não se Aplica			29.648,28	29.648,28
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018						29.648,28
1	0 007348	25.09.2018		Não se Aplica			7.428,50	7.428,50
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018						7.428,50
1	0 007349	25.09.2018		Não se Aplica			23.129,65	23.129,65
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018						23.129,65
1	0 007350	25.09.2018		Não se Aplica			103.605,10	103.605,10
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018						103.605,10
1	0 007351	25.09.2018		Não se Aplica			31.513,44	31.513,44
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018						31.513,44
1	0 007352	25.09.2018		Não se Aplica			45.978,21	45.978,21
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018						45.978,21
1	0 007353	25.09.2018		Não se Aplica			40.955,15	40.955,15
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018						40.955,15
1	0 007354	25.09.2018		Não se Aplica			102.544,04	102.544,04
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018						102.544,04
1	0 007355	25.09.2018		Não se Aplica			50.572,06	50.572,06
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018						50.572,06
1	0 007356	25.09.2018		Não se Aplica			133.818,32	133.818,32
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018						133.818,32
1	0 007357	25.09.2018		Não se Aplica			7.799,93	7.799,93
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018						7.799,93
1	0 007358	25.09.2018		Não se Aplica			8.171,36	8.171,36
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018						8.171,36
1	0 007359	25.09.2018		Não se Aplica			26.708,77	26.708,77
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018						26.708,77

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.				OUTROS = 999999999999		
Credor :	400						Total do Empenho :	26.708,77
1	0	007360	25.09.2018		Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		51.796,19	51.796,19
1	0	007361	25.09.2018		Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		223.582,81	223.582,81
1	0	007362	25.09.2018		Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		337.163,95	337.163,95
1	0	007363	25.09.2018		Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		110.743,79	110.743,79
1	0	007364	25.09.2018		Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		51.680,84	51.680,84
1	0	007365	25.09.2018		Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		18.737,34	18.737,34
1	0	007366	25.09.2018		Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		46.090,52	46.090,52
1	0	007367	25.09.2018		Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		89.175,18	89.175,18
1	0	007368	25.09.2018		Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		135.609,56	135.609,56
1	0	007369	25.09.2018		Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		62.182,85	62.182,85
1	0	007370	25.09.2018		Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		1.488.600,62	1.488.600,62
1	0	007371	25.09.2018		Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		20.914,23	20.914,23
1	0	007372	25.09.2018		Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		25.866,26	25.866,26
1	0	007373	25.09.2018		Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		33.074,89	33.074,89

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 = 999999999999		
							Total do Empenho :	33.074,89
1	0	007374	25.09.2018	Não se Aplica			21.822,00	21.822,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				21.822,00
1	0	007375	25.09.2018	Não se Aplica			4.666,20	4.666,20
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				4.666,20
1	0	007376	25.09.2018	Não se Aplica			4.786,36	4.786,36
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				4.786,36
1	0	007377	25.09.2018	Não se Aplica			46.801,95	46.801,95
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				46.801,95
1	0	007378	25.09.2018	Não se Aplica			62.051,82	62.051,82
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				62.051,82
1	0	007379	25.09.2018	Não se Aplica			25.403,22	25.403,22
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				25.403,22
1	0	007380	25.09.2018	Não se Aplica			8.026,57	8.026,57
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				8.026,57
1	0	007381	25.09.2018	Não se Aplica			3.356,63	3.356,63
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				3.356,63
1	0	007382	25.09.2018	Não se Aplica			10.688,34	10.688,34
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				10.688,34
1	0	007383	25.09.2018	Não se Aplica			6.075,04	6.075,04
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				6.075,04
1	0	007384	25.09.2018	Não se Aplica			24.006,14	24.006,14
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				24.006,14
1	0	007385	25.09.2018	Não se Aplica			11.506,25	11.506,25
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				11.506,25
1	0	007386	25.09.2018	Não se Aplica			17.141,16	17.141,16
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				17.141,16
1	0	007387	25.09.2018	Não se Aplica			527,31	527,31
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				

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 = 999999999999		
							Total do Empenho :	527,31
1	0	007388	25.09.2018		Não se Aplica		984,27	984,27
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			984,27
1	0	007389	25.09.2018		Não se Aplica		1.429,98	1.429,98
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			1.429,98
1	0	007390	25.09.2018		Não se Aplica		2.134,20	2.134,20
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			2.134,20
1	0	007391	25.09.2018		Não se Aplica		17.290,31	17.290,31
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			17.290,31
1	0	007392	25.09.2018		Não se Aplica		64.302,75	64.302,75
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			64.302,75
1	0	007393	25.09.2018		Não se Aplica		73.736,76	73.736,76
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			73.736,76
1	0	007394	25.09.2018		Não se Aplica		14.685,49	14.685,49
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			14.685,49
1	0	007395	25.09.2018		Não se Aplica		4.003,77	4.003,77
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			4.003,77
1	0	007396	25.09.2018		Não se Aplica		9.502,14	9.502,14
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			9.502,14
1	0	007397	25.09.2018		Não se Aplica		6.622,91	6.622,91
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			6.622,91
1	0	007398	25.09.2018		Não se Aplica		17.791,72	17.791,72
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			17.791,72
1	0	007399	25.09.2018		Não se Aplica		22.120,78	22.120,78
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			22.120,78
1	0	007400	25.09.2018		Não se Aplica		20.873,13	20.873,13
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			20.873,13
1	0	007401	25.09.2018		Não se Aplica		334.035,82	334.035,82
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			334.035,82

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		
							Total do Empenho :	334.035,82
1	0	007402	25.09.2018	Não se Aplica			3.551,00	3.551,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007403	25.09.2018	Não se Aplica			3.830,06	3.830,06
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007404	25.09.2018	Não se Aplica			6.953,21	6.953,21
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007405	25.09.2018	Não se Aplica			2.976,23	2.976,23
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007406	25.09.2018	Não se Aplica			2.106,00	2.106,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007407	25.09.2018	Não se Aplica			478,63	478,63
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007408	25.09.2018	Não se Aplica			6.774,03	6.774,03
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007409	25.09.2018	Não se Aplica			9.537,87	9.537,87
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007410	25.09.2018	Não se Aplica			1.598,41	1.598,41
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007411	25.09.2018	Não se Aplica			1.869,97	1.869,97
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007412	25.09.2018	Não se Aplica			2.637,71	2.637,71
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007413	25.09.2018	Não se Aplica			321,10	321,10
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007414	25.09.2018	Não se Aplica			1.198,41	1.198,41
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007415	25.09.2018	Não se Aplica			2.663,55	2.663,55
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				

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		
							Total do Empenho :	2.663,55
1	0	007416	25.09.2018	Não se Aplica			510,46	510,46
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				510,46
1	0	007417	25.09.2018	Não se Aplica			393,59	393,59
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				393,59
1	0	007418	25.09.2018	Não se Aplica			442,31	442,31
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				442,31
1	0	007419	25.09.2018	Não se Aplica			530,23	530,23
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				530,23
1	0	007420	25.09.2018	Não se Aplica			6.193,99	6.193,99
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				6.193,99
1	0	007421	25.09.2018	Não se Aplica			1.982,01	1.982,01
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				1.982,01
1	0	007422	25.09.2018	Não se Aplica			3.395,08	3.395,08
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				3.395,08
1	0	007423	25.09.2018	Não se Aplica			7.889,55	7.889,55
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				7.889,55
1	0	007424	25.09.2018	Não se Aplica			1.186,60	1.186,60
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				1.186,60
1	0	007425	25.09.2018	Não se Aplica			3.181,14	3.181,14
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				3.181,14
1	0	007426	25.09.2018	Não se Aplica			29,49	29,49
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				29,49
1	0	007427	25.09.2018	Não se Aplica			1.184,85	1.184,85
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				1.184,85
1	0	007428	25.09.2018	Não se Aplica			797,76	797,76
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				797,76
1	0	007429	25.09.2018	Não se Aplica			766,58	766,58
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				

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 = 999999999999		
							Total do Empenho :	766,58
1	0	007430	25.09.2018	Não se Aplica			2.923,74	2.923,74
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007431	25.09.2018	Não se Aplica			19.981,26	19.981,26
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007432	25.09.2018	Não se Aplica			3.156,21	3.156,21
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007433	25.09.2018	Não se Aplica			2.973,02	2.973,02
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007434	25.09.2018	Não se Aplica			2.232,26	2.232,26
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007435	25.09.2018	Não se Aplica			8.758,85	8.758,85
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007436	25.09.2018	Não se Aplica			2.709,54	2.709,54
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007437	25.09.2018	Não se Aplica			46.392,55	46.392,55
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007438	25.09.2018	Não se Aplica			6.511,60	6.511,60
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007439	25.09.2018	Não se Aplica			2.304,45	2.304,45
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007440	25.09.2018	Não se Aplica			4.870,95	4.870,95
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007441	25.09.2018	Não se Aplica			4.386,26	4.386,26
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007442	25.09.2018	Não se Aplica			13.222,59	13.222,59
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007443	25.09.2018	Não se Aplica			9.073,33	9.073,33
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				

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 = 999999999999		
							Total do Empenho :	9.073,33
1	0	007444	25.09.2018	Não se Aplica			13.011,22	13.011,22
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007445	25.09.2018	Não se Aplica			159,77	159,77
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007446	25.09.2018	Não se Aplica			779,98	779,98
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007447	25.09.2018	Não se Aplica			1.021,41	1.021,41
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007448	25.09.2018	Não se Aplica			750,73	750,73
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007449	25.09.2018	Não se Aplica			3.630,68	3.630,68
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007450	25.09.2018	Não se Aplica			20.956,21	20.956,21
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007451	25.09.2018	Não se Aplica			35.998,54	35.998,54
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007452	25.09.2018	Não se Aplica			12.593,10	12.593,10
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007453	25.09.2018	Não se Aplica			1.054,10	1.054,10
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007454	25.09.2018	Não se Aplica			1.776,19	1.776,19
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007455	25.09.2018	Não se Aplica			7.713,42	7.713,42
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007456	25.09.2018	Não se Aplica			9.460,51	9.460,51
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007457	25.09.2018	Não se Aplica			13.979,36	13.979,36
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				

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		
							Total do Empenho :	13.979,36
1	0	007458	25.09.2018	Não se Aplica			162.760,54	162.760,54
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	162.760,54
1	0	007459	25.09.2018	Não se Aplica			2.984,60	2.984,60
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	2.984,60
1	0	007460	25.09.2018	Não se Aplica			1.564,86	1.564,86
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	1.564,86
1	0	007461	25.09.2018	Não se Aplica			3.445,98	3.445,98
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	3.445,98
1	0	007462	25.09.2018	Não se Aplica			3.903,42	3.903,42
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	3.903,42
1	0	007463	25.09.2018	Não se Aplica			526,50	526,50
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	526,50
1	0	007464	25.09.2018	Não se Aplica			3.413,33	3.413,33
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	3.413,33
1	0	007465	25.09.2018	Não se Aplica			3.718,71	3.718,71
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	3.718,71
1	0	007466	25.09.2018	Não se Aplica			1.029,74	1.029,74
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	1.029,74
1	0	007467	25.09.2018	Não se Aplica			1.859,95	1.859,95
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	1.859,95
1	0	007468	25.09.2018	Não se Aplica			880,45	880,45
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	880,45
1	0	007469	25.09.2018	Não se Aplica			11.441,87	11.441,87
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	11.441,87
1	0	007470	25.09.2018	Não se Aplica			61,89	61,89
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	61,89
1	0	007471	25.09.2018	Não se Aplica			716,30	716,30

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						OUTROS = 99999999999		
Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO				Total do Empenho :	716,30
1	0	007472	25.09.2018	Não se Aplica			4.913,22	4.913,22
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	4.913,22
1	0	007473	25.09.2018	Não se Aplica			33.562,55	33.562,55
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	33.562,55
1	0	007474	25.09.2018	Não se Aplica			10.009,06	10.009,06
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	10.009,06
1	0	007475	25.09.2018	Não se Aplica			418,16	418,16
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	418,16
1	0	007476	25.09.2018	Não se Aplica			6.606,70	6.606,70
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	6.606,70
1	0	007477	25.09.2018	Não se Aplica			1.490,85	1.490,85
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	1.490,85
1	0	007478	25.09.2018	Não se Aplica			613,83	613,83
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	613,83
1	0	007479	25.09.2018	Não se Aplica			1.591,12	1.591,12
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	1.591,12
1	0	007480	25.09.2018	Não se Aplica			13.082,77	13.082,77
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	13.082,77
1	0	007481	25.09.2018	Não se Aplica			1.112,41	1.112,41
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	1.112,41
1	0	007482	25.09.2018	Não se Aplica			2.103,49	2.103,49
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	2.103,49
1	0	007483	25.09.2018	Não se Aplica			1.833,30	1.833,30
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	1.833,30
1	0	007484	25.09.2018	Não se Aplica			5.350,14	5.350,14
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	5.350,14
1	0	007485	25.09.2018	Não se Aplica			31,71	31,71
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018				

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 = 999999999999		
							Total do Empenho :	31,71
1	0	007486	25.09.2018		Não se Aplica		63,42	63,42
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			63,42
1	0	007487	25.09.2018		Não se Aplica		31,71	31,71
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			31,71
1	0	007488	25.09.2018		Não se Aplica		1.915,28	1.915,28
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			1.915,28
1	0	007489	25.09.2018		Não se Aplica		219,45	219,45
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			219,45
1	0	007490	25.09.2018		Não se Aplica		31,71	31,71
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			31,71
1	0	007491	25.09.2018		Não se Aplica		158,55	158,55
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			158,55
1	0	007492	25.09.2018		Não se Aplica		227,36	227,36
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			227,36
1	0	007493	25.09.2018		Não se Aplica		6.294,99	6.294,99
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			6.294,99
1	0	007494	25.09.2018		Não se Aplica		11.204,16	11.204,16
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			11.204,16
1	0	007495	25.09.2018		Não se Aplica		1.697,75	1.697,75
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			1.697,75
1	0	007496	25.09.2018		Não se Aplica		4.255,23	4.255,23
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			4.255,23
1	0	007497	25.09.2018		Não se Aplica		9.044,93	9.044,93
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			9.044,93
1	0	007498	25.09.2018		Não se Aplica		7.248,12	7.248,12
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			7.248,12
1	0	007499	25.09.2018		Não se Aplica		4.003,24	4.003,24
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			4.003,24

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 = 999999999999		
							Total do Empenho :	4.003,24
1	0	007500	25.09.2018		Não se Aplica		778,30	778,30
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			778,30
1	0	007501	25.09.2018		Não se Aplica		11.204,16	11.204,16
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			11.204,16
1	0	007502	25.09.2018		Não se Aplica		75,73	75,73
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			75,73
1	0	007503	25.09.2018		Não se Aplica		1.170,99	1.170,99
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			1.170,99
1	0	007504	25.09.2018		Não se Aplica		240,66	240,66
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			240,66
1	0	007505	25.09.2018		Não se Aplica		17.989,64	17.989,64
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			17.989,64
1	0	007506	25.09.2018		Não se Aplica		30.466,44	30.466,44
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			30.466,44
1	0	007507	25.09.2018		Não se Aplica		296,61	296,61
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			296,61
1	0	007508	25.09.2018		Não se Aplica		771,42	771,42
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			771,42
1	0	007509	25.09.2018		Não se Aplica		16.044,86	16.044,86
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			16.044,86
1	0	007510	25.09.2018		Não se Aplica		1.559,98	1.559,98
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			1.559,98
1	0	007511	25.09.2018		Não se Aplica		1.634,26	1.634,26
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			1.634,26
1	0	007512	25.09.2018		Não se Aplica		248,03	248,03
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			248,03
1	0	007513	25.09.2018		Não se Aplica		133,93	133,93
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			133,93

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 = 999999999999		
							Total do Empenho :	133,93
1	0	007514	25.09.2018		Não se Aplica		25.265,33	25.265,33
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007515	25.09.2018		Não se Aplica		9.404,43	9.404,43
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007516	25.09.2018		Não se Aplica		1.984,23	1.984,23
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007517	25.09.2018		Não se Aplica		5.212,44	5.212,44
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007518	25.09.2018		Não se Aplica		18.934,57	18.934,57
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007519	25.09.2018		Não se Aplica		17.737,04	17.737,04
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007520	25.09.2018		Não se Aplica		10.725,74	10.725,74
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007521	25.09.2018		Não se Aplica		291.296,07	291.296,07
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007522	25.09.2018		Não se Aplica		9.125,57	9.125,57
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007523	25.09.2018		Não se Aplica		5.173,22	5.173,22
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007524	25.09.2018		Não se Aplica		7.580,67	7.580,67
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007525	25.09.2018		Não se Aplica		6.102,36	6.102,36
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007526	25.09.2018		Não se Aplica		1.084,59	1.084,59
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007527	25.09.2018		Não se Aplica		6.125,21	6.125,21
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			

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		
							Total do Empenho :	6.125,21
1	0	007528	25.09.2018	Não se Aplica			1.506,05	1.506,05
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	1.506,05
1	0	007529	25.09.2018	Não se Aplica			817,13	817,13
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	817,13
1	0	007530	25.09.2018	Não se Aplica			534,47	534,47
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	534,47
1	0	007531	25.09.2018	Não se Aplica			224,09	224,09
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	224,09
1	0	007532	25.09.2018	Não se Aplica			13.571,38	13.571,38
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	13.571,38
1	0	007533	25.09.2018	Não se Aplica			5.593,19	5.593,19
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	5.593,19
1	0	007534	25.09.2018	Não se Aplica			2.163,02	2.163,02
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	2.163,02
1	0	007535	25.09.2018	Não se Aplica			2.264,64	2.264,64
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	2.264,64
1	0	007536	25.09.2018	Não se Aplica			1.289,43	1.289,43
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	1.289,43
1	0	007537	25.09.2018	Não se Aplica			3.476,93	3.476,93
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	3.476,93
1	0	007538	25.09.2018	Não se Aplica			5.185,85	5.185,85
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	5.185,85
1	0	007539	25.09.2018	Não se Aplica			4.087,37	4.087,37
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	4.087,37
1	0	007540	25.09.2018	Não se Aplica			35.662,38	35.662,38
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	35.662,38
1	0	007541	25.09.2018	Não se Aplica			534,28	534,28
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				

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 = 999999999999		
							Total do Empenho :	534,28
1	0	007542	25.09.2018		Não se Aplica		2.456,61	2.456,61
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	2.456,61
1	0	007543	25.09.2018		Não se Aplica		534,47	534,47
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	534,47
1	0	007544	25.09.2018		Não se Aplica		778,30	778,30
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	778,30
1	0	007545	25.09.2018		Não se Aplica		8.813,93	8.813,93
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	8.813,93
1	0	007546	25.09.2018		Não se Aplica		11.204,16	11.204,16
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	11.204,16
1	0	007547	25.09.2018		Não se Aplica		11.204,16	11.204,16
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	11.204,16
1	0	007548	25.09.2018		Não se Aplica		11.204,16	11.204,16
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	11.204,16
1	0	007549	25.09.2018		Não se Aplica		11.204,16	11.204,16
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	11.204,16
1	0	007550	25.09.2018		Não se Aplica		11.204,16	11.204,16
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	11.204,16
1	0	007551	25.09.2018		Não se Aplica		11.204,16	11.204,16
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	11.204,16
1	0	007552	25.09.2018		Não se Aplica		11.204,16	11.204,16
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	11.204,16
1	0	007553	25.09.2018		Não se Aplica		11.204,16	11.204,16
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	11.204,16
1	0	007554	25.09.2018		Não se Aplica		175,12	175,12
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	175,12
1	0	007555	25.09.2018		Não se Aplica		438,41	438,41

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 = 999999999999		
							Total do Empenho :	438,41
1	0	007556	25.09.2018		Não se Aplica		589,63	589,63
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007557	25.09.2018		Não se Aplica		872,21	872,21
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007558	25.09.2018		Não se Aplica		1.088,03	1.088,03
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007559	25.09.2018		Não se Aplica		56.535,40	56.535,40
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007560	25.09.2018		Não se Aplica		3.795,25	3.795,25
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007561	25.09.2018		Não se Aplica		24.473,33	24.473,33
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007562	25.09.2018		Não se Aplica		1.729,32	1.729,32
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007563	25.09.2018		Não se Aplica		14.525,25	14.525,25
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007564	25.09.2018		Não se Aplica		28.336,50	28.336,50
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007565	25.09.2018		Não se Aplica		37.337,05	37.337,05
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007566	25.09.2018		Não se Aplica		900.725,93	900.725,93
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007567	25.09.2018		Não se Aplica		535.005,30	535.005,30
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007568	25.09.2018		Não se Aplica		3.830,21	3.830,21
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007569	25.09.2018		Não se Aplica		245,53	245,53
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			

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 = 999999999999		
							Total do Empenho :	245,53
1	0	007570	25.09.2018		Não se Aplica		510,46	510,46
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			510,46
1	0	007571	25.09.2018		Não se Aplica		3.483,55	3.483,55
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			3.483,55
1	0	007572	25.09.2018		Não se Aplica		323,09	323,09
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			323,09
1	0	007573	25.09.2018		Não se Aplica		6.877,48	6.877,48
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			6.877,48
1	0	007574	25.09.2018		Não se Aplica		1.559,13	1.559,13
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			1.559,13
1	0	007575	25.09.2018		Não se Aplica		31.675,28	31.675,28
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			31.675,28
1	0	007576	25.09.2018		Não se Aplica		19.077,79	19.077,79
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			19.077,79
1	0	007577	25.09.2018		Não se Aplica		10.672,69	10.672,69
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			10.672,69
1	0	007578	25.09.2018		Não se Aplica		13.601,27	13.601,27
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			13.601,27
1	0	007579	25.09.2018		Não se Aplica		199.119,54	199.119,54
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			199.119,54
1	0	007580	25.09.2018		Não se Aplica		107.965,22	107.965,22
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			107.965,22
1	0	007581	25.09.2018		Não se Aplica		2.962,76	2.962,76
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			2.962,76
1	0	007582	25.09.2018		Não se Aplica		10.226,45	10.226,45
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			10.226,45
1	0	007583	25.09.2018		Não se Aplica		40.547,44	40.547,44
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			

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		
							Total do Empenho :	40.547,44
1	0	007584	25.09.2018	Não se Aplica			9.821,32	9.821,32
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007585	25.09.2018	Não se Aplica			3.523,39	3.523,39
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007586	25.09.2018	Não se Aplica			94.218,53	94.218,53
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007587	25.09.2018	Não se Aplica			1.723,67	1.723,67
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007588	25.09.2018	Não se Aplica			613,83	613,83
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007589	25.09.2018	Não se Aplica			450,56	450,56
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007590	25.09.2018	Não se Aplica			3.714,25	3.714,25
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007591	25.09.2018	Não se Aplica			742,85	742,85
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007592	25.09.2018	Não se Aplica			778,30	778,30
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007593	25.09.2018	Não se Aplica			371,42	371,42
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007594	25.09.2018	Não se Aplica			371,42	371,42
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007595	25.09.2018	Não se Aplica			3.714,25	3.714,25
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007596	25.09.2018	Não se Aplica			368,30	368,30
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007597	25.09.2018	Não se Aplica			253,68	253,68
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				

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		
							Total do Empenho :	253,68
1	0	007598	25.09.2018		Não se Aplica		66.427,87	66.427,87
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007599	25.09.2018		Não se Aplica		15.431,82	15.431,82
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007600	25.09.2018		Não se Aplica		1.281,48	1.281,48
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007601	25.09.2018		Não se Aplica		1.227,67	1.227,67
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007602	25.09.2018		Não se Aplica		810,25	810,25
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007603	25.09.2018		Não se Aplica		3.596,50	3.596,50
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007604	25.09.2018		Não se Aplica		2.765,62	2.765,62
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007605	25.09.2018		Não se Aplica		2.780,57	2.780,57
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007707	25.09.2018		Não se Aplica		6.760,00	6.760,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007708	25.09.2018		Não se Aplica		3.120,00	3.120,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007709	25.09.2018		Não se Aplica		4.680,00	4.680,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007710	25.09.2018		Não se Aplica		3.640,00	3.640,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007711	25.09.2018		Não se Aplica		9.316,66	9.316,66
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007712	25.09.2018		Não se Aplica		4.420,00	4.420,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			

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 = 999999999999		
							Total do Empenho :	4.420,00
1	0	007713	25.09.2018	Não se Aplica			14.040,00	14.040,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007714	25.09.2018	Não se Aplica			520,00	520,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007715	25.09.2018	Não se Aplica			520,00	520,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007716	25.09.2018	Não se Aplica			2.080,00	2.080,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007717	25.09.2018	Não se Aplica			4.576,00	4.576,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007718	25.09.2018	Não se Aplica			36.928,66	36.928,66
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007719	25.09.2018	Não se Aplica			65.779,98	65.779,98
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007720	25.09.2018	Não se Aplica			18.563,99	18.563,99
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007721	25.09.2018	Não se Aplica			5.460,00	5.460,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007722	25.09.2018	Não se Aplica			1.300,00	1.300,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007723	25.09.2018	Não se Aplica			3.900,00	3.900,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007724	25.09.2018	Não se Aplica			9.360,00	9.360,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007725	25.09.2018	Não se Aplica			17.160,00	17.160,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007726	25.09.2018	Não se Aplica			5.720,00	5.720,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				

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 = 999999999999		
							Total do Empenho :	5.720,00
1	0	007727	25.09.2018	Não se Aplica			130.870,93	130.870,93
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007728	25.09.2018	Não se Aplica			1.040,00	1.040,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007729	25.09.2018	Não se Aplica			1.040,00	1.040,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007730	25.09.2018	Não se Aplica			1.560,00	1.560,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007731	25.09.2018	Não se Aplica			4.567,33	4.567,33
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007732	25.09.2018	Não se Aplica			260,00	260,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007733	25.09.2018	Não se Aplica			260,00	260,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007734	25.09.2018	Não se Aplica			3.986,66	3.986,66
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007735	25.09.2018	Não se Aplica			9.360,00	9.360,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007736	25.09.2018	Não se Aplica			1.820,00	1.820,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007737	25.09.2018	Não se Aplica			1.936,70	1.936,70
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007738	25.09.2018	Não se Aplica			1.936,70	1.936,70
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007739	25.09.2018	Não se Aplica			2.340,00	2.340,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				
1	0	007740	25.09.2018	Não se Aplica			2.080,00	2.080,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018				

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		
							Total do Empenho :	2.080,00
1	0	007741	25.09.2018		Não se Aplica		4.324,66	4.324,66
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007742	25.09.2018		Não se Aplica		75.070,66	75.070,66
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007743	25.09.2018		Não se Aplica		41.868,66	41.868,66
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007744	25.09.2018		Não se Aplica		968,35	968,35
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007745	25.09.2018		Não se Aplica		968,35	968,35
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007746	25.09.2018		Não se Aplica		968,35	968,35
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007747	25.09.2018		Não se Aplica		260,00	260,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007748	25.09.2018		Não se Aplica		9.360,00	9.360,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
1	0	007749	25.09.2018		Não se Aplica		1.040,00	1.040,00
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO/2018			
							Total do Credor :	8.264.767,95
Credor :		5939	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA-FADEP			CNPJ = 74.704.636/0002-31		
1	0	007048	05.09.2018		Não se Aplica			
		1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ			103,50	103,50
				UÍSIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA E				
				M QUE SÃO PARTES LUIZ MOREIRA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/1				
				.16.0000829-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				
							Total do Empenho :	103,50
1	0	007206	14.09.2018		Não se Aplica		324,79	324,79
		1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ				
				UÍSIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA E				
				M QUE SÃO PARTES NILZA HELENA STEURER E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO				
				N° 016/1.12.0007904-1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				
							Total do Empenho :	324,79
0	007207	14.09.2018			Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>								
Credor :	1	5939	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA-FADEP		CNPJ = 74.704.636/0002-31			
1,0000 PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ VISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES FLÁVIA ADRIANA SECCO E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/1.13.0006601-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Total do Empenho :								
400,76								
<hr/>								
Credor :	0	4843	GABRIELA TORRES RAUBER - ME		CNPJ = 08.829.940/0001-08			
007049 05.09.2018 301 Registro de Preço/Pregão Pre 67								
57	1,0000	CX	Envelope branco, dimensões 34 x 24 cm - tamanho ofício, cx. com 250 unidades.	Scritty		51,80		51,80
60	2,0000	UN	Envelope plástico transparente, com fecho em cordão vertical, atóxico, resistente, tamanho ofício. Medidas 250x330x3mm ACP			2,99		5,98
168	5,0000	UN	Tesoura em aço inox, com cabo em polipropileno, tamanho 21cm TopRio			3,64		18,20
169	3,0000	UN	Perfurador de papel em metal pequeno para uso em mesa, 02 furos, capacidade de até 20 folhas. Brw			9,79		29,37
Aquisição de material de expediente. RI 88/2018-SMG								
Total do Empenho :								
105,35								
<hr/>								
57	0	007056	06.09.2018 301		Registro de Preço/Pregão Pre 67			
57	1,0000	CX	Envelope branco, dimensões 34 x 24 cm - tamanho ofício, cx. com 250 unidades.	Scritty		51,80		51,80
59	1,0000	CX	Envelope ofício branco, dimensões 114 mm x 229 mm, cx. com 1000 unidades.	Scritty		47,90		47,90
60	200,0000	UN	Envelope plástico transparente, com fecho em cordão vertical, atóxico, resistente, tamanho ofício. Medidas 250x330x3mm ACP			2,99		598,00
70	10,0000	PAC	Grampo trilho (romeu e julietta) plástico preto 80mm, para 200 folhas 75gr, pacote com 50 unids. Dello			8,15		81,50
168	10,0000	UN	Tesoura em aço inox, com cabo em polipropileno, tamanho 21cm TopRio			3,64		36,40
169	3,0000	UN	Perfurador de papel em metal pequeno para uso em mesa, 02 furos, capacidade de até 20 folhas. Brw			9,79		29,37
Aquisição de material de expediente. RI 197/2018-SMF								
Total do Empenho :								
844,97								
<hr/>								
49	0	007125	12.09.2018 347		Registro de Preço/Pregão Pre 78			
49	25,0000	RL	Filme de PVC esticável, rolo de 25cm x 15m ORLEPLAST			2,65		66,25
52	1,0000	CX	Embalagem marmitek de alumínio, com tampa, capacidade para 750ml. Caixa a com 100 unids MARMITEX LQ			51,00		51,00
Futura e eventual aquisição de materiais para copa e cozinha. RI 368/2018-SMDS								
Total do Empenho :								
117,25								
<hr/>								
39	0	007217	17.09.2018 301		Registro de Preço/Pregão Pre 67			
39	1,0000	CX	Marcador para quadro branco, cor azul, cx. com 12 unidades. Brw			16,14		16,14
40	1,0000	CX	Marcador de quadro branco, na cor preta, cx. com 12 unidades. Brw			16,14		16,14
84	10,0000	PAC	Papel Creative Paper (pacote com 48 folhas A4 Offpaper			7,14		71,40
86	20,0000	KG	Papel fantasia, rolo de 60 cm x kg, coloridos, cor lisa Sta Clara			11,00		220,00
97	4,0000	CX	Papel vergê A4 210mmX297mm, gramatura 180 g/m², caixa com 50 folhas cada, cor turmalina Offpaper			11,09		44,36
106	4,0000	CX	Papel vergê A4 210mmX297mm, gramatura 180 g/m², caixa com 50 folhas cada, cor branco Offpaper			9,62		38,48
107	4,0000	CX	Papel vergê A4 210mmX297mm, gramatura 180 g/m², caixa com 50 folhas cada, cor rosa Offpaper			10,40		41,60
108	4,0000	CX	Papel vergê A4 210mmX297mm, gramatura 180 g/m², caixa com 50 folhas cada, cor salmão Offpaper			10,40		41,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		4843	GABRIELA TORRES RAUBER - ME			CNPJ = 08.829.940/0001-08		
110	4,0000	CX	Papel vergê A4 210mmX297mm, gramatura 180 g/m ² , caixa com 50 folhas cada, cor amarelo Offpaper				10,40	41,60
169	2,0000	UN	Perfurador de papel em metal pequeno para uso em mesa, 02 furos, capacidade de até 20 folhas. Brw				9,79	19,58
192	40,0000	CX	Giz de cera colorido, caixa c/ 15 cores, grosso e curto, resistente a quebra. GizBel				1,69	67,60
224	10,0000	UN	Bateria alcalina 9V - Bateria Alcalina com Voltagem: 9V. Validade: 5 anos. Com polaridade (+) e (-). Embalada em blíster individual. Alfacel				5,98	59,80
			Aquisição de material de expediente. RI 3672/2018-SMED					
						Total do Empenho :		678,30
40	0	007254	17.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		
168	2,0000	CX	Marcador de quadro branco, na cor preta, cx. com 12 unidades.		Brw		16,14	32,28
	60,0000	UN	Tesoura em aço inox, com cabo em polipropileno, tamanho 21cm		TopRio		3,64	218,40
			Aquisição de material de expediente. RI 1007/2018-SMS			Total do Empenho :		250,68
2	0	007258	17.09.2018	347	Registro de Preço/Pregão Pre	78		
30	20,0000	PAC	Copo descartável de 200ml, pacote com 100 unids.		DUDIGO		3,19	63,80
	1,0000	FD	Guardanapo de papel, cor branca, tamanho: 22,5x19,5cm. Fardos com 16 pacotes com 50 unidades cada um.		ASTORIA		57,00	57,00
			Futura e eventual aquisição de materiais para copa e cozinha. RI 382/2018-SMDS			Total do Empenho :		120,80
57	0	007329	24.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		
	3,0000	CX	Envelope branco, dimensões 34 x 24 cm - tamanho ofício, cx. com 250 unidades.				51,80	155,40
168	1,0000	UN	Tesoura em aço inox, com cabo em polipropileno, tamanho 21cm		TopRio		3,64	3,64
			Aquisição de material de expediente. RI 78/2018-SMG			Total do Empenho :		159,04
						Total do Credor :		2.276,39
Credor :		312	GERALDO COSSETIN & CIA LTDA			CNPJ = 90.355.561/0001-04		
1	0	007158	13.09.2018	815	Pregão Presencial	137		
	2,4210	UN	Freezer horizontal 2 tampas, capacidade minima 500 litros, com tubulaç				3.089,00	7.478,47
			ão 100% cobre GELOPAR GHBS-510					
			Aquisição de máquinas e equipamentos industriais para a Agroindústria Familiar. RI 178/2018-SMDR			Total do Empenho :		7.478,47
1	0	007159	13.09.2018	815	Pregão Presencial	137		
	0,5790	UN	Freezer horizontal 2 tampas, capacidade minima 500 litros, com tubulaç				3.089,00	1.788,53
			ão 100% cobre GELOPAR GHBS-510					
			Aquisição de máquinas e equipamentos industriais para a Agroindústria Familiar. RI 179/2018-SMDR			Total do Empenho :		1.788,53
1	0	007320	24.09.2018	1172	Pregão Presencial	145		
	1,0000	UN	Mesa cfe. descrição complemento Mesa em aço inox 430, gradeada, medindo 1,85x0,70, com 1 cuba de 0,60x0,50x0,20				2.160,00	2.160,00
			Aquisição de máquina de costura e mesa em aço inox para o Clube de Mâes. RI 331/2018-SMDS			Total do Empenho :		2.160,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		312	GERALDO COSSETIN & CIA LTDA			CNPJ = 90.355.561/0001-04		
							Total do Credor .:	11.427,00
Credor :	2152	GILBERTO EICHELBERG c.p.	0	007789 26.09.2018 551	Chamada Pública-PNAE	CPF = 971.187.530-68 01	1.960,00	1.960,00
	1	1,0000		1000 UNID. ALFACE CRESPA ÍNTEGRA			Total do Empenho :	1.960,00
							Total do Credor .:	1.960,00
Credor :	5633	GILMAR DE CASTRO ALVARES ME	0	007176 13.09.2018 1428	Pregão Presencial	CNPJ = 23.775.648/0001-35 94	25.000,00	25.000,00
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSI NO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 33			Total do Empenho :	25.000,00
							Total do Credor .:	25.000,00
Credor :	842	GIRLEU BEVILAQUA	0	007106 11.09.2018 192	Pregão Presencial	CNPJ = 07.500.000/0001-08 65	5.000,00	5.000,00
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR/RS			Total do Empenho :	5.000,00
							Total do Credor .:	5.000,00
	0	007242 17.09.2018		Não se Aplica				
	1	1,0000		ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 01 (UM) ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR 20 HORAS, COM VALOR MENSAL DE R\$ 483,00 CADA.			1.932,00	1.932,00
	1	1,0000		Anulação de empenho cfe. memorando 350/2018 SMMA.			-1.288,00	-1.288,00
	0	007820 27.09.2018		Não se Aplica			23.000,00	23.000,00
	1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.			Total do Empenho :	23.000,00
							Total do Credor .:	28.644,00
Credor :	315	GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA	0	007205 14.09.2018 1210	Dispensa por Limite	CNPJ = 87.657.854/0001-23 686		
	1	1,0000 UN		Contratação de serviço de comunicação em geral para publicação de editorial . Conf. descrição anexa			160,20	160,20
				Contratação de serviços de comunicação para publicação no dia 14/09/2018, de edital de convocação. Req. 05-84-2018-SEPLAN			Total do Empenho :	160,20
	0	007268 18.09.2018 1220		Dispensa por Limite		695		
	1	1,0000 UN		Assinatura do jornal da manhã pelo período de 1 ano Conf. descrição anexa			440,00	440,00
				Renovação de assinatura do Jornal da Manhã para Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 01 ano. Req. 09-504-2018-SMED			Total do Empenho :	440,00
							Total do Credor .:	600,20

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6005	GROSSI DIESEL LTDA				CNPJ = 94.929.007/0001-36		
0	007845	28.09.2018	126		Registro de Preço/Pregão Pre 32			
1	16.000,0000	L	Óleo Diesel	POTENCIAL			3,36	53.760,00
				Óleo Diesel. RI 249/2018-SMDR				
						Total do Empenho :		53.760,00
						Total do Credor .:		53.760,00
Credor :	162	GRUNDLING & CIA LTDA - ME				CNPJ = 03.201.020/0001-19		
0	007188	14.09.2018	798	Convite	30			
1	200,0000	UN	Arruela lisa 1/2"	Conf. descrição anexa AJ FIXADOR ES			0,16	32,00
2	200,0000	UN	Arruela de pressão 1/2	Conf. descrição anexa AJ FIXADOR ES			0,11	22,00
3	200,0000	UN	Porca sextavada 1/2x13 fios	Conf. descrição anexa AJ FIXADOR ES			0,26	52,00
4	200,0000	UN	Parafuso sextavado 1/2x3	Conf. descrição anexa CISER			1,33	266,00
5	2,0000	UN	Broca aço rapido 13mm	Conf. descrição anexa STARRET			45,70	91,40
6	20,0000	UN	Arruela lisa 20mm com base estreita	Conf. descrição anexa AJ FIXADOR ES			0,28	5,60
7	1,0000	UN	Arruela pressão 3/4	Conf. descrição anexa AJ FIXADOR ES			0,78	0,78
8	20,0000	UN	Porca em nylon M20 baixa	Conf. descrição anexa CISER			1,30	26,00
9	20,0000	UN	Parafuso 20x 150 ma 8.8	Conf. descrição anexa CISER			9,00	180,00
10	20,0000	UN	Arruela lisa 3/4 base larga	Conf. descrição anexa AJ FIXADOR ES			0,80	16,00
11	20,0000	UN	Porca sextavada 3/4	Conf. descrição anexa CISER			1,00	20,00
12	20,0000	UN	Parafuso sextavado 3/4x3	Conf. descrição anexa CISER			4,80	96,00
13	20,0000	UN	Arruela lisa 7/8	Conf. descrição anexa AJ FIXADOR ES			0,80	16,00
14	20,0000	UN	Arruela pressão 7/8	Conf. descrição anexa AJ FIXADOR ES			0,45	9,00
15	10,0000	UN	Porca em nylon nc.	7/8 Conf. descrição anexa CISER			4,40	44,00
16	3,0000	UN	Parafuso sextavado 7/8x2	Conf. descrição anexa CISER			4,60	13,80
17	1,0000	UN	Chave combinada 1 1/2	Conf. descrição anexa GEDORE			115,00	115,00
18	1,0000	UN	Chave combinada 1 3/4	Conf. descrição anexa GEDORE			140,00	140,00
19	10,0000	UN	Chave combinada 10	Conf. descrição anexa ROBUST			9,00	90,00
20	30,0000	UN	Terminal de bateria, universal	Conf. descrição anexa NEGRAO			7,50	225,00
21	3,0000	UN	Tesoura reta 10" para chapa	Conf. descrição anexa WORKER			40,00	120,00
22	2,0000	UN	Trena 20 metros de fibra de vidro	Conf. descrição anexa KALA			32,00	64,00
23	2,0000	UN	Trena de 08 metros	Conf. descrição anexa IRWIN			24,00	48,00
24	15,0000	KG	Corrente galvanizada 9,5mm	Conf. descrição anexa FUSI			19,00	285,00
25	12,0000	KG	Corrente 1/2 Conf.	Conf. descrição anexa FUSI			21,00	252,00
			Aquisição de diversas peças para caminhões e máquinas da frota municipal					
			al. RI 171/2018-SMODUTRAN					
						Total do Empenho :		2.229,58
						Total do Credor .:		2.229,58
Credor :	6202	GUILHERME DAL MOLIN TIECKER				CPF = 029.605.620-03		
0	007775	26.09.2018	537	Chamada Pública-PNAE	01			
1	1,0000	200 KG	REPOLHO VERDE	ÍNTEGRO			360,00	360,00
						Total do Empenho :		360,00
						Total do Credor .:		360,00
Credor :	5949	GUILHERME XAVIER PIVA-ME				CNPJ = 18.136.904/0001-04		
0	007143	12.09.2018	817	Pregão Presencial	138			
1	8,0000	UN	Armário conforme complemento	descrição em anexo	QUALITECK		720,00	5.760,00
			RI 364/2018-SMED			Total do Empenho :		5.760,00
4	0	007160	13.09.2018	815	Pregão Presencial	137		
4	1,6990	UN	Mesa inox, tampo em inox,	prateleira pintada, nas medidas de 1,90 x 0,			869,00	1.476,43

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor :	5949	GUILHERME XAVIER PIVA-ME	90 x 0,90 VENANCIO			CNPJ = 18.136.904/0001-04			
5	1,7000	UN	Mesa em inox, 1,80m com cuba de medidas de 50x40x20	MOPAL			1.874,00	3.185,80	
9	1,7000	UN	Impressora Térmica para Rótulos. Funções: inserções com nitidez e velocidade de impressão nos seguintes dados variáveis: Nome do produto; Ingredientes; Tabela nutricional; Informações aos alérgicos; Código de barras; QR code; Peso líquido e bruto; Data fabric. c/troca automática; Data validade c/troca automática; Temperatura mínima; Temperatura máxima; Lote manual ou automático. Programa Auxiliar/Arquivos: Inclusos. Características Minimas: Resolução 203 Dpi.- Velocidade 4 Por Segundo. Largura De Impressão 4,09. - Memória 2mb Dram / 2mb Flash. - Comprimento Do Ribbon 300 Metro. - Capacidade Rolo De Etiquetas 4,3. Alimentação 110/220 v. ZETEX			3.190,00	5.423,00		
			Aquisição de máquinas e equipamentos industriais para a Agroindústria Familiar. RI 178/2018-SMDR						
						Total do Empenho :		10.085,23	
4	0	007161	13.09.2018	815	Pregão Presencial	137			
					0,3010	UN	Mesa inox, tampo em inox, prateleira pintada, nas medidas de 1,90 x 0,90 VENANCIO	869,00	261,57
5	0	0,3000	UN		Mesa em inox, 1,80m com cuba de medidas de 50x40x20	MOPAL			
9	0,3000	UN	Impressora Térmica para Rótulos. Funções: inserções com nitidez e velocidade de impressão nos seguintes dados variáveis: Nome do produto; Ingredientes; Tabela nutricional; Informações aos alérgicos; Código de barras; QR code; Peso líquido e bruto; Data fabric. c/troca automática; Data validade c/troca automática; Temperatura mínima; Temperatura máxima; Lote manual ou automático. Programa Auxiliar/Arquivos: Inclusos. Características Minimas: Resolução 203 Dpi.- Velocidade 4 Por Segundo. Largura De Impressão 4,09. - Memória 2mb Dram / 2mb Flash. - Comprimento Do Ribbon 300 Metro. - Capacidade Rolo De Etiquetas 4,3. Alimentação 110/220 v. ZETEX			1.874,00	562,20		
			Aquisição de máquinas e equipamentos industriais para a Agroindústria Familiar. RI 179/2018-SMDR			3.190,00	957,00		
						Total do Empenho :		1.780,77	
1	0	007293	24.09.2018	613	Pregão Presencial	117			
					36,0000	UN	Cadeira em pvc branca, adulto, com braço, material de polipropileno virgem, com proteção ultra violeta, selo do INMETRO, com suporte de peso de aproximadamente 120 kg. 120 kg MOR	41,00	1.476,00
							Aquisição de telefone sem fio, aparelhos e utensílios domésticos e mobiliários em geral. RI 190/2018-190/2018-SMDS		
							Total do Empenho :	1.476,00	
5	0	007298	24.09.2018	613	Pregão Presencial	117			
					2,0000	UN	Armario duas portas, conforme descrição / complemento	350,00	700,00
							Aquisição de telefone sem fio, aparelhos e utensílios domésticos e mobiliários em geral. RI 189/2018-SMDS		
							Total do Empenho :	700,00	
							Total do Credor .:	19.802,00	
Credor :	4973	GUSTAVO BRUM PEIXOTO & CIA LTDA - ME				CNPJ = 08.986.574/0002-73			
0	007288	19.09.2018	1232		Dispensa por Limite	707			
1					3,0000	GAL tinta semi-brilho branca- galão 3,6 litros brilho sintético	69,90	209,70	
2					2,0000	GAL tinta esmalte branca-galão 3,6 litros semi-brilho	69,90	139,80	
3					1,0000	GAL Tinta acrílica semi brilho, cfe. descrição complemento balde 18 litros	233,00	233,00	
4					1,0000	UN Massa corrida embalagem de 1kg	10,00	10,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		4973	GUSTAVO BRUM PEIXOTO & CIA LTDA - ME			CNPJ = 08.986.574/0002-73		
5		1.0000	GAL Solvente - Lata com 05 litros.				49,00	49,00
6		3.0000	FL Lixa ferro 80 grão				1,90	5,70
7		2.0000	FL Lixa ferro grão 100				1,90	3,80
8		1.0000	UN espátula 3"				11,00	11,00
9		2.0000	UN Pincel para pintura 1 1/2"				4,50	9,00
10		1.0000	UN Pincel 2. 1/2				6,50	6,50
11		1.0000	UN rolo de espuma 9cm				6,50	6,50
Aquisição de material para pintura para a Secretaria Municipal da Saúde								
e. REQ INTERNA 12-993-2018-SMS								
						Total do Empenho :		684,00
						Total do Credor :		684,00
Credor :		3925	GUSTAVO TISOTT DALL MOLIN			CPF = 025.718.400-70		
0		007783	26.09.2018	546	Chamada Pública-PNAE	01		
1		1.0000	9000 UNID. PÃO FRANCÊS				3.600,00	3.600,00
						Total do Empenho :		3.600,00
						Total do Credor :		3.600,00
Credor :		6208	HENRIQUE LUIS LERMEN			CNPJ = 24.913.475/0001-37		
0		007042	04.09.2018	789	Pregão Presencial	134		
2		100.0000	UN Lâmpada Led 15w/6500k/220v	BLUMENAU			11,00	1.100,00
Aquisição de lâmpadas. RI 855/2018-SMS								
						Total do Empenho :		1.100,00
						Total do Credor :		1.100,00
Credor :		1590	HERBERTO WALTER DOS SANTOS			CPF = 246.388.620-04		
0		007755	26.09.2018		Não se Aplica			
1		1.0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, MATRÍCULA 181919, 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 :		5051	HOSPITALARES COM. MAT. MÉDICO HOSPIT E FIS LTDA			CNPJ = 07.571.682/0001-31		
0		007857	28.09.2018	93	Registro de Preço/Pregão Pre 22			
1		23.500,0000	UN Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho extragrande, cfe. descrição complementar LONGEVITA				0,94	22.090,00
3		15.000,0000	UN Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho médio, cfe. descrição complementar LONGEVITA				0,84	12.600,00
4		2.500,0000	UN Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho pequeno, cfe. descrição complementar LONGEVITA				0,71	1.775,00
Fraldas descartáveis. RI 1076/2018-SMS								
						Total do Empenho :		36.465,00
						Total do Credor :		36.465,00
Credor :		573	I N S S			OUTROS = 99999999999		
0		007073	06.09.2018		Não se Aplica			
1		1.0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE INSS PATRONAL E DO RECLAMANTE REFERENTE O PRECATÓRIO EXPEDIDO NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR EVA JUILIETA ÁVILA MORAES CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 0034700-65			3.021,03	3.021,03	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	Qtde	Un.	Especificação				
	573	I N S S			OUTROS = 99999999999		
			.2007.5.04.0601, CONFORME CÁLCULO ANEXO. - INSS RECLAMANTE R\$ 1.018,20				
			- INSS RECLAMADA R\$ 2.002,83				
					Total do Empenho :		3.021,03
1	0 007076	06.09.2018	Não se Aplica				
	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE INSS PATRONAL E DO RECLAMANTE REFERENTE			47.076,62	47.076,62
			O PRECATÓRIO EXPEDIDO NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR ERALD				
			INO MASTELLA CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 0000538-34.2013.5				
			.04.0601, CONFORME CÁLCULO ANEXO. - INSS RECLAMANTE R\$ 8.893,28 - INSS				
			RECLAMADA R\$ 38.183,34.				
					Total do Empenho :		47.076,62
1	0 007107	11.09.2018	Não se Aplica				
	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE INSS PATRONAL E DO RECLAMANTE REFERENTE			3.493,85	3.493,85
			O PRECATÓRIO EXPEDIDO NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR JOSE				
			CATARINO DOS SANTOS CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 0100000-03				
			.2009.5.04.0601, CONFORME CÁLCULO ANEXO. - INSS RECLAMANTE R\$ 982,64				
			- INSS RECLAMADA R\$ 2.511,21				
					Total do Empenho :		3.493,85
1	0 007280	18.09.2018	Não se Aplica				
	1,0000		ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.			200,00	200,00
					Total do Empenho :		200,00
1	0 007606	25.09.2018	Não se Aplica				
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			1.830,58	1.830,58
					Total do Empenho :		1.830,58
1	0 007607	25.09.2018	Não se Aplica				
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			915,29	915,29
					Total do Empenho :		915,29
1	0 007608	25.09.2018	Não se Aplica				
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			7.823,95	7.823,95
					Total do Empenho :		7.823,95
1	0 007609	25.09.2018	Não se Aplica				
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			8.049,67	8.049,67
					Total do Empenho :		8.049,67
1	0 007610	25.09.2018	Não se Aplica				
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			7.729,65	7.729,65
					Total do Empenho :		7.729,65
1	0 007611	25.09.2018	Não se Aplica				
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			2.580,40	2.580,40
					Total do Empenho :		2.580,40
1	0 007612	25.09.2018	Não se Aplica				
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			2.580,39	2.580,39
					Total do Empenho :		2.580,39
1	0 007613	25.09.2018	Não se Aplica				
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			2.029,91	2.029,91
					Total do Empenho :		2.029,91

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	007614	25.09.2018	1,0000	Não se Aplica		2.580,40	2.580,40
					FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	2.580,40
1	0	007615	25.09.2018	1,0000	Não se Aplica		2.580,40	2.580,40
					FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	2.580,40
1	0	007616	25.09.2018	1,0000	Não se Aplica		2.580,38	2.580,38
					FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	2.580,38
1	0	007617	25.09.2018	1,0000	Não se Aplica		5.160,78	5.160,78
					FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	5.160,78
1	0	007618	25.09.2018	1,0000	Não se Aplica		2.580,40	2.580,40
					FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	2.580,40
1	0	007619	25.09.2018	1,0000	Não se Aplica		2.580,40	2.580,40
					FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	2.580,40
1	0	007653	25.09.2018	1,0000	Não se Aplica		10.830,64	10.830,64
					FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	10.830,64
1	0	007656	25.09.2018	1,0000	Não se Aplica		4.957,79	4.957,79
					FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	4.957,79
1	0	007659	25.09.2018	1,0000	Não se Aplica		4.569,50	4.569,50
					FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	4.569,50
1	0	007662	25.09.2018	1,0000	Não se Aplica		5.013,01	5.013,01
					FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	5.013,01
1	0	007686	25.09.2018	1,0000	Não se Aplica		5.751,69	5.751,69
					FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	5.751,69
1	0	007687	25.09.2018	1,0000	Não se Aplica		2.618,55	2.618,55
					FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	2.618,55
1	0	007688	25.09.2018	1,0000	Não se Aplica		7.787,23	7.787,23
					FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	7.787,23
1	0	007689	25.09.2018	1,0000	Não se Aplica		1.162,02	1.162,02
					FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	1.162,02

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								
1	0	007690	25.09.2018	1,0000	Não se Aplica	OUTROS = 99999999999		
					FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		5.293,69	5.293,69
1	0	007691	25.09.2018	1,0000	Não se Aplica		2.249,16	2.249,16
					FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	2.249,16
1	0	007692	25.09.2018	1,0000	Não se Aplica		2.649,54	2.649,54
					FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	2.649,54
1	0	007693	25.09.2018	1,0000	Não se Aplica		1.081,22	1.081,22
					FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	1.081,22
1	0	007694	25.09.2018	1,0000	Não se Aplica		6.431,70	6.431,70
					FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	6.431,70
1	0	007695	25.09.2018	1,0000	Não se Aplica		15.767,24	15.767,24
					FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	15.767,24
1	0	007696	25.09.2018	1,0000	Não se Aplica		16.607,00	16.607,00
					FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	16.607,00
1	0	007697	25.09.2018	1,0000	Não se Aplica		2.905,49	2.905,49
					FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	2.905,49
1	0	007698	25.09.2018	1,0000	Não se Aplica		8.239,37	8.239,37
					FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	8.239,37
1	0	007699	25.09.2018	1,0000	Não se Aplica		3.671,93	3.671,93
					FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :	3.671,93
							Total do Credor .:	212.980,87
Credor : 5872 INDUSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA								
1	0	007289	19.09.2018	1233	Dispensa por Limite	CNPJ = 53.524.443/0001-48		
					708			
1	6,0000	UN			Elemento do filtro do ar Conf. descrição anexa		24,00	144,00
2	2,0000	UN			Elemento Combustível 3TNV70 (11981055650) Conf. descrição anexa		40,00	80,00
3	2,0000	UN			Filtro óleo Lubrificante 3 TNV70 (119305.35151) Conf. descrição anexa		88,00	176,00
4	2,0000	UN			a			
5	2,0000	UN			Elemento do Filtro de Ar (Yanmar TNV.12590) Conf. descrição anexa		160,00	320,00
					Elemento do Filtro de Combustível (Yanmar 71081.55910) Conf. descrição anexa		80,00	160,00
					Material de manutenção para a Máquina de Marcação Viária da Coordenação de Trânsito. Req. 11-521-2018-CT			
							Total do Empenho :	880,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor :	880,00
Credor :	890	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA		CNPJ = 90.743.436/0001-63			
0	007334	24.09.2018	396	Chamamento Público Credencia 04			
1	1,0000	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2018 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 22/2018.			90.000,00	90.000,00	
						Total do Empenho :	90.000,00
						Total do Credor :	90.000,00
Credor :	1379	IPE		OUTROS = 99999999999			
0	007750	25.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			504,58	504,58	
						Total do Empenho :	504,58
						Total do Credor :	504,58
Credor :	6162	IRB COMERCIO DE TECIDOS EIRELI		CNPJ = 29.311.029/0001-76			
240	007100	11.09.2018	342	Registro de Preço/Pregão Pre 76			
241	300,0000	RL	Barbante para crochê, 100% algodão mercerizado. Rolo de 200g. Cor rosa e mesclado CÍRCULO	Barbante para crochê, 100% algodão mercerizado. Rolo de 200g. Cor verde e mesclado CÍRCULO	11,18	3.354,00	
				Futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato. RI 354/2018-SMDS			
						Total do Empenho :	6.708,00
						Total do Credor :	6.708,00
Credor :	6216	ISAIAS RODRIGUES DE MELOS		CNPJ = 24.389.226/0001-94			
2	007234	17.09.2018	577	Convite	18		
8	12,0000	UN	Camiseta em malha 67% em poliéster e 33% viscose, cor azul marinho, go la redonda, estampa "Município de Ijuí - Poder Executivo SINALIZAÇÃO V IÁRIA" na parte frontal, lado esquerdo e com logotipo da Prefeitura Mu nicipal de Ijuí e da Coordenadoria de Trânsito no lado direito, logo a baixo dos logotipos e legendas deverão ser apostas faixas refletivas c om laranja de no mínimo 2cm, nas cores laranja e cinza, estas faixas r efletivas deverão estar contidas e alinhadas no corpo e nas mangas, ci rculando toda a peça, tamanhos GG (2unid.), G (8 unid.), EXG (2unid.). C onf. descrição anexa ISAIAS RODRIGUES DE MELOS		29,90	358,80	
				Aquisição de uniformes, jalecos e botinas para diversas Secretarias. R I 428/2018-CT			
						Total do Empenho :	508,20
						Total do Credor :	508,20
Credor :	4823	J.P CAVEDON SOARES - ME		CNPJ = 10.925.677/0001-94			
69	007757	26.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
82	4,0000	CX	Grampo para grampeador, tipo galvanizado, 9/10-23/10, cx. c/ 5000 gram pos. BRW		9,90	39,60	
87	5,0000	RL	Papel Contact transparente cristal rolo com 25mt HARDY COPY		44,00	220,00	
91	2,0000	PAC	Papel celofane incolor 85 cm x 100 cm. Pacote com 50 unidades VMP		21,90	43,80	
	15,0000	PAC	Papel filipinho color, pcte, com 45 folhas OFF		6,40	96,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	113	4823	J.P CAVEDON SOARES - ME			CNPJ = 10.925.677/0001-94		
		15,0000	PAC	Papel sulfite 85g/m ² , A4 210x247mm, pacote com 45 folhas, contendo 08 cores	OFFIPINHO		6,40	96,00
				Aquisição de material de expediente.	RI 479/2018-SMED			
						Total do Empenho :		495,40
	69	0	007758	26.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67	
		3,0000	CX	Grampo para grampeador, tipo galvanizado, 9/10-23/10, cx. c/ 5000 gram pos.	BRW		9,90	29,70
	82	1,0000	RL	Papel Contact transparente cristal rolo com 25mt	HARDY COPY		44,00	44,00
	87	1,0000	PAC	Papel celofane incolor 85 cm x 100 cm. Pacote com 50 unidades	VMP		21,90	21,90
				Aquisição de material de expediente.	RI 90/2018-SMG			
						Total do Empenho :		95,60
						Total do Credor :		591,00
Credor :	1	368	JAIME HUTH			CNPJ = 03.415.645/0001-83		
	0	007218	17.09.2018	1212	Dispensa por Justificativa	687		
	1	1,0000	UN	execução global para serviços elétricos	Contratação de serviços para execução global a fim de realizar consertos e substituição de lâmpadas no Ginásio Municipal Wilson Mânicia. REQ INTERNA 14-163-2018-SEMCET		5.872,40	5.872,40
						Total do Empenho :		5.872,40
						Total do Credor :		5.872,40
Credor :	1	310	JANE ZIBÉLIA GOETZ MIRANDA			CPF = 289.510.770-04		
	0	007337	24.09.2018		Não se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA C/PERNOITE PARA ASSISTENTE SOCIAL, MATRÍCULA 17254-5, QUE IRÁ A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 25/09/2018, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL ACESSUAS TRABALHO: PROMOVENDO ESPAÇOS DE DIÁLOGO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS.			200,00	200,00	
						Total do Empenho :		200,00
						Total do Credor :		200,00
Credor :	108	5950	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			CNPJ = 21.600.966/0001-30		
	0	007853	28.09.2018	250	Registro de Preço/Pregão Pre	58		
	108	4,0000	FD	Papel toalha em rolo, folha simples, produzido com 100% de celulose e fibras virgens, na cor branca. Medindo 20,0 x 200 metros. Dever ser de material resistente para perfeito funcionamento em toalheiros com sistema puxa e corta (guilhotina). Fardos com 06 unidades. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. a empresa deverá fornecer o dispensador conforme a necessidade da administração. TRIBOM	Materiais de limpeza.		87,90	351,60
						Total do Empenho :		351,60
						Total do Credor :		351,60
Credor :	1	5468	JOAO GILBERTO GONZAGA PIS 170200430-28	CBO 7241		CNPJ = 20.529.207/0001-65		
	0	007290	19.09.2018	1234	Dispensa por Limite	709		
	1	1,0000	UN	Execução global em caráter emergencial para reparos cfe.descrição compimento Conf. descrição anexa	Execução global de mão de obra e material para instalação provisória e emergencial de parte elétrica e hidráulica no Galpão da Praça. Req. 1 4-167-2018-SEMCET		1.400,00	1.400,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5468	JOAO GILBERTO GONZAGA	PIS	170200430-28	CBO 7241	CNPJ = 20.529.207/0001-65		
						Total do Empenho :	1.400,00	
						Total do Credor .:	1.400,00	
Credor :	483	JOLAIR JOSÉ GALVÃO CORREA				CNPJ = 05.623.240/0001-66		
	0	007816	27.09.2018	717	Pregão Presencial	128		
2		2,0000	KIT Jogo da vida cartas	ZONA LIVRE			14,00	28,00
5		2,0000	UN Jogo show do milhão junior	ZONA LIVRE			79,00	158,00
					Aquisição de material educativo e esportivo. RI 140/2018-SMED			
						Total do Empenho :	186,00	
1	0	007817	27.09.2018	717	Pregão Presencial	128		
		1,0000	CJ Trave metálica pintada, para futsal inclusivo rede. Conunto de contendo				2.400,00	2.400,00
			duas travessas com rede em cada uma e demais acessórios	ZONA LIVRE				
2		1,0000	UN Rede de voleibol, com duas faixas sintéticas. SPITER				49,00	49,00
3		1,0000	UN Trave metálica para voleibol	ZONA LIVRE			690,00	690,00
15		5,0000	UN Apito de plástico, para arbitragem, tamanho grande, bolinha interna d				11,30	56,50
16		2,0000	UN Bandeira do Brasil, oficial em stampo, confeccionada em tecido 100% poli				288,00	576,00
			ester, de alta resistência, globo dupla face. Estampada em processo stampo					
			vazado digital, de alta resolução, cores vibrantes e garantia de durabilidade para uso interno e externo. Costuras reforçadas com aplicação de tecido sobre tecido. Com tarja branca, com 2 ilhoses para amarração. Tamanho 0,90 x 1,28m.	ZONA LIVRE				
17		40,0000	UN Colchonete de espuma para ginástica, revestido em courvin/napa na cor				40,00	1.600,00
			cinza, densidade 33, tamanho 100x60x5cm (AxLxP)	ZONA LIVRE				
			Aquisição de material educativo e esportivo. RI 160/2018-SMODUTRAN					
						Total do Empenho :	5.371,50	
						Total do Credor .:	5.557,50	
Credor :	4892	JONAS ARTUR BRANDT BRENDLER				CNPJ = 11.599.366/0001-45		
	0	007098	11.09.2018	1121	Pregão Presencial	139		
1		1,0000	UN Serviço de sonorização				3.999,00	3.999,00
			Contratação de serviços de sonorização para Semana Farroupilha e 7ª Edição de Feira Regional da Primavera. RI 149/2018-SMCET					
						Total do Empenho :	3.999,00	
						Total do Credor .:	3.999,00	
Credor :	4175	JORDANA MENEGOL HEUSER				CPF = 008.475.410-96		
	0	007109	11.09.2018		Não se Aplica			
1		1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA ENFERMEIRA PLANTONISTA, MATRÍCULA 2121050, REFERENTE TRASPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR, E/OU PARA VIAS CIUDADES 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 .:	500,00	
Credor :	4345	JOSÉ CATARINO DOS SANTOS				CPF = 696.544.760-53		
	0	007077	06.09.2018		Não se Aplica			
1		1,0000	PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE PRINCIPAL REFERENTE O PRECATÓRIO EXPEDIDO NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR JOSÉ CATARINO DOS SANTOS CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 0100000-03.2009.5.04.0601, CO				23.634,83	23.634,83

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4345	JOSÉ CATARINO DOS SANTOS	NFORME CÁLCULO ANEXO.		CPF = 696.544.760-53		
						Total do Empenho :	23.634,83
						Total do Credor .:	23.634,83
Credor :	6217	JOSE VANDERLEI MONTECIELO FUCILINI			CPF = 465.606.370-34		
	0 007281	18.09.2018 1229		Dispensa por Limite	704		
1	1,0000 UN	conserto hidráulico, conforme descrição/complemento				450,00	450,00
		Contratação de serviços hidráulicos. REQ INTERNA 04-67-2018-SMA					
						Total do Empenho :	450,00
						Total do Credor .:	450,00
Credor :	2154	JUCEMAR WEILER			CPF = 308.173.150-04		
	0 007778	26.09.2018 540		Chamada Pública-PNAE	01		
1	1,0000	800 KG CENOURA ÍNTEGRA				2.272,00	2.272,00
						Total do Empenho :	2.272,00
						Total do Credor .:	2.272,00
Credor :	6215	JULIANA TOLFO DA ROSA			CPF = 016.951.470-65		
	0 007155	12.09.2018	Não se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A 02 DIAS S/PERNOITE PARA CONSELHEIRA TUTELAR, MATRÍCULA 190390-0, QUE IRÁ A TRÊS PASSOS NOS DIAS 13 E 14/09/18, PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO CONTINUADA REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES 2018.				120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	120,00
Credor :	5807	JVS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME			CNPJ = 18.500.907/0001-85		
	0 007823	28.09.2018 1040		Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	TERMO DE CONTRATO Nº 003/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AMPARO E DE LONGA PERMANÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DA PACIENTE RAFAELA DA SILVA LUDWIG, PARA PÉRIODO DE 10 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.				35.250,00	35.250,00
						Total do Empenho :	35.250,00
						Total do Credor .:	35.250,00
Credor :	3055	KALBRINK- MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA			CNPJ = 05.760.614/0001-95		
	0 007294	24.09.2018 613	Pregão Presencial		117		
4	2,0000 UN	Armário conforme complemento/descrição em anexo DALPRA				289,50	579,00
		Aquisição de telefone sem fio, aparelhos e utensílios domésticos e móveis em geral. RI 189/2018-SMDS					
						Total do Empenho :	579,00
						Total do Credor .:	579,00
Credor :	6054	KAPRICH DISTRIBUIDORA EIRELI ME			CNPJ = 27.403.752/0001-50		
	0 007052	05.09.2018 250	Registro de Preço/Pregão Pre		58		
15	30,0000 UN	Desinfetante líquido, embalagem 2 litros. Para uso geral, ação germicida/bactericida, qualidade biodegradável, princípio ativo: cloreto de aiquil-dimetil benzil amônio, 50% composição cloreto de belzacônio, tensioativos não iônicos, corante, essência e veículo, solubilidade em água. Registrado na ANVISA. Diversos aromas PROQUILL				3,98	119,40
		Materiais de limpeza. RI 468/2018-SMED.					

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	Total do Empenho :
1	0 007246 17.09.2018 250	550,0000 UN	Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto diluído a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portarias ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve ser escura, que impeça a exposição à luz. Tampa com lacre, bico econômico. Composição: hipoclorito de sódio e água, com ação bactericida compreendida através de laudo, podendo ser utilizado para desinfecção de ambientes, frutas, legumes e verduras dentre outros alimentos, com laudo toxicológico e ação alvejante (branqueador). Princípio ativo: hipoclorito de sódio. PROQUILL	Registro de Preço/Pregão Pre 58	2,62	1.441,00	
78	144,0000 UN	Detergente líquido Neutro, embalagem de 500 ml, formulado com uma composição equilibrada de detergente que aumenta a sua eficiência na remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. COMPOSIÇÃO: tensoativos aniónicos, alicerina, coadjuvante, preservantes, espessantes, corantes e veículo. COMPONENTE ATIVO: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio. Contém tensoativo biodegradável PROQUILL	1,20	172,80			
113	90,0000 GAL	Sabonete líquido neutro, embalagem de 5 litros. Bactericida, com tensoativo biodegradável, com fragrância leve e sem corante, não resseca a pele, indicado para a limpeza e assepsia das mãos. Indicado para hospitais. Diluição 1: 1. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. PROQUILL Materiais de limpeza. RI 1024/2018-SMS	12,00	1.080,00			
			Total do Empenho :		2.693,80		
1	0 007848 28.09.2018 250	20,0000 UN	Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto diluído a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portarias ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve ser escura, que impeça a exposição à luz. Tampa com lacre, bico econômico. Composição: hipoclorito de sódio e água, com ação bactericida compreendida através de laudo, podendo ser utilizado para desinfecção de ambientes, frutas, legumes e verduras dentre outros alimentos, com laudo toxicológico e ação alvejante (branqueador). Princípio ativo: hipoclorito de sódio. PROQUILL	Registro de Preço/Pregão Pre 58	2,62	52,40	
10	5,0000 UN	Cera líquida amarela, frasco com capacidade mínima de 750 ml. À base de emulsão de polímero acrílico com ação antiderapante, alto brilho, pronta para uso, sistema de secagem rápida. Com registro na ANVISA PROQUILL	7,89	39,45			
15	10,0000 UN	Desinfetante líquido, embalagem 2 litros. Para uso geral, ação germicida/bactericida, qualidade biodegradável, princípio ativo: cloreto de alquil-dimetil benzil amônio, 50% composição cloreto de belacônio, tensoativos não iônicos, corante, essência e veículo, solubilidade em água. Registrado na ANVISA. Diversos aromas PROQUILL	3,98	39,80			
18	10,0000 UN	Desodorizante em spray, para ambiente. 360ml ULTRA	7,95	79,50			
48	10,0000 BRR	Sabão de glicerina - barras de 200 g neutro STO ANTONIO	1,40	14,00			
55	10,0000 UN	Saponáceo cremoso (líquido), embalagem de 300ml. Composição: Princípio ativo, Lauril Sulfato de Sódio, Coadjuvantes, Tensoativo Não Iônico, Alcalinizantes, Abrasivo, Sequestrante, Fragrância e Véculo. Composição aromática de pinho. PROQUILL	4,20	42,00			
58	2,0000 FR	Veneno Multi-inseticida (baratas, formigas, moscas, pernilongos e mosquitos mosquitos, inclusive os que podem transmitir dengue, zika vírus e febre Chikungunya) com óleo essencial de Citronela, em spray. Conte	9,45	18,90			

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		
66	10,0000	FR	Álcool Gel para higienização e anti-sepsia de mãos. Composição: Álcool, Áqua, Acrylates/ C 1030 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barbadensis Extract, Triclosan, Perfum, Methylparaben, Triethanolamine. Uso externo. Dermatologicamente testado. Álcool 70% elimina 99,9% dos germes e bactérias. Embalagem com válvula pump. Embalagem de 430gr. Deve ter Registro na ANVISA. PROQUILL				9,95	99,50
78	30,0000	UN	Detergente líquido Neutro, embalagem de 500 ml, formulado com uma composição equilibrada de detergente que aumenta a sua eficiência na remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. COMPOSIÇÃO: tensoativos aniónicos, alicerina, coadjuvante, preservantes, espessantes, corantes veículo. COMPONENTE ATIVO: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio. Contém tensoativo biodegradável PROQUILL Materiais de limpeza. RI 200/2018-SMH				1,20	36,00
						Total do Empenho :		421,55
						Total do Credor :		3.234,75
Credor :	6182	KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - ME				CNPJ = 27.171.625/0001-72		
14	0	007300	24.09.2018	142	Registro de Preço/Pregão Pre 35			
	1,0000	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 ET-04 e MB 228.3 (no mínimo). Balde com 20 litros. KARTER				1.584,00	1.584,00
						COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 6254/2018, CFE. REQUISIÇÃO Nº 261/2018-SMDR.		
						Total do Empenho :		1.584,00
						Total do Credor :		1.584,00
Credor :	4006	KOLHER & KOHLER LTDA - ME				CNPJ = 19.252.546/0001-68		
2	0	007229	17.09.2018	1134	Tomada de Preços	52		
	1,0000	UN	Execução global diversos serviços no IMEAB, conf. memorial descritivo, orçamento e projetos em anexo Conf. descrição em anexo				8.307,64	8.307,64
						COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 7848/2017, CFE REQUISIÇÃO Nº 502/2018-SMED		
						Total do Empenho :		8.307,64
1	0	007767	26.09.2018	1267	Dispensa por Justificativa	735		
	1,0000	UN	Execução global em caráter emergencial para reparos cfe.descrição compimento Conf. descrição anexa				11.646,30	11.646,30
						Contratação Emergencial de empresa para realização de serviços de conserto na cobertura dos prédios C, F e passarela de interligação entre os prédios A e C do IMEAB. Req. 09-493-2018-SMED		
						Total do Empenho :		11.646,30
						Total do Credor :		19.953,94
Credor :	6028	L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME				CNPJ = 23.969.712/0001-19		
3	0	007834	28.09.2018	1004	Registro de Preço/Pregão Pre 62			
	210,0000	PAC	Açúcar cristal (embalagem plástica, transparente - peso líquido 5kg)				8,17	1.715,70
22	240,0000	UN	Vinagre de Maçã (garrafas plásticas de 750 ml.). WEIDEMMAN				1,93	463,20
42	120,0000	UN	Café instantâneo (embalagem 200 g) PELE				10,50	1.260,00
						Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para os alunos da rede municipal de ensino. RI 528/2018-SMED		
						Total do Empenho :		3.438,90

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 :	3.438,90
Credor :	458	LACCHINI MÁQUINAS PESADAS LTDA			CNPJ = 01.331.507/0001-90		
1	0 007089	11.09.2018	763	Convite	25	2.490,25	2.490,25
1	1,0000	UN	Execução global, material e mão de obra para conserto de patrula nº 63 , patrimônio 16435, conforme descrição/complemento				
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO CFE. PEDIDO COPAM Nº 97/2018 E MEMORANDO Nº 277/2018-SMED. MOTIVO:				-1.147,55	-1.147,55
						Total do Empenho :	1.342,70
1	0 007090	11.09.2018	763	Convite	25	2.490,26	2.490,26
1	1,0000	UN	Execução global para conserto da Motoniveladora Case 845 nº 68 , patrimônio 35435, conforme descrição/complemento				
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO CFE. PEDIDO COPAM Nº 98/2018 E MEMORANDO Nº 278/2018-SMED. MOTIVO:				-1.342,70	-1.342,70
						Total do Empenho :	1.147,56
1	0 007189	14.09.2018	798	Convite	30		
1	2,0000	UN	Valvula solenoide Conf. descrição anexa TECHINIC			585,78	1.171,56
1	4,0000	UN	Jogo de lonas de freio Conf. descrição anexa FRASLE			328,04	1.312,16
1	6,0000	UN	Jogo de lonas de freio Conf. descrição anexa FRASLE			342,35	2.054,10
2	500,0000	UN	Rebite 73182300 Conf. descrição anexa REX			0,98	490,00
			Aquisição de diversas peças para caminhões e máquinas da frota municipal. RI 169/2018-SMDR				
						Total do Empenho :	5.027,82
1	0 007827	28.09.2018	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			4.480,00	4.480,00
			COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 6284/2018, CFE. REQUISIÇÃO Nº 204/2018-SMODU TRAN				
						Total do Empenho :	4.480,00
						Total do Credor :	11.998,08
Credor :	4252	LEANDRO STRINGARI - ME			CNPJ = 21.681.063/0001-20		
0	0 007168	13.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
71	4,0000	CX	Grampo para grampeador 26/6 tipo galvanizado (cx com 5000)	BRW		2,45	9,80
127	3,0000	UN	Fita Adesiva Transparente 45mmx50 m DELFIX			2,16	6,48
187	1,0000	CX	Caneta Marca Texto COR VERDE caixa com 12 unidades	BRW		11,37	11,37
			Aquisição de material de expediente. RI 182/2018-SMH				
						Total do Empenho :	27,65
51	0 007169	13.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
51	3,0000	Emb	Lâmina larga, 18 mm, p/Estilete, em aço inox, com ranhuras para descarrete, com 10 unidades.	BRW		1,85	5,55
71	2,0000	CX	Grampo para grampeador 26/6 tipo galvanizado (cx com 5000)	BRW		2,45	4,90
127	5,0000	UN	Fita Adesiva Transparente 45mmx50 m DELFIX			2,16	10,80
149	10,0000	UN	Pasta AZ lombo largo FRAMA			6,40	64,00
			Aquisição de material de expediente. RI 506/2018-CT				
						Total do Empenho :	85,25
71	0 007170	13.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
71	10,0000	CX	Grampo para grampeador 26/6 tipo galvanizado (cx com 5000)	BRW		2,45	24,50
127	2,0000	UN	Fita Adesiva Transparente 45mmx50 m DELFIX			2,16	4,32

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		4252	LEANDRO STRINGARI - ME			CNPJ = 21.681.063/0001-20		
145	10,0000	UN	Pasta AZ	lombo estreito	FRAMA		6,35	63,50
149	20,0000	UN	Pasta AZ	lombo largo	FRAMA		6,40	128,00
187	1,0000	CX	Caneta	Marca Texto COR VERDE	caixa com 12 unidades	BRW	11,37	11,37
215	2,0000	PAC	Pilha alcalina	palito, tipo AAA.	Pacote com 4 unidades.	PANASONIC	3,60	7,20
				Aquisição de material de expediente.	RI 281/2018-PGM			
						Total do Empenho :		238,89
0	007211	17.09.2018	301		Registro de Preço/Pregão Pre	67		
80	5,0000	UN	Cola	cascorez branca, embalagem	de 500g.	HENKEL	10,20	51,00
95	3,0000	PAC	Cartolina	escolar, 50x66cm,	várias cores,	VMP	5,37	16,11
109	4,0000	CX	Papel	vergê A4 210mmX297mm,	gramatura 180 g/m ² ,	caixa com 50 folhas ca	10,95	43,80
127	5,0000	UN	Fita	Adesiva Transparente	45mmx50 m	DELFIX	2,16	10,80
				Aquisição de material de expediente.	RI 484/2018-SMED			
						Total do Empenho :		121,71
0	007225	17.09.2018	301		Registro de Preço/Pregão Pre	67		
127	6,0000	UN	Fita	Adesiva Transparente	45mmx50 m	DELFIX	2,16	12,96
161	1,0000	UN	Perfurador	de papel em metal	para uso em mesa,	dois furos,	capacidade	93,50
				para 100 folhas.	CAVIA			93,50
187	1,0000	CX	Caneta	Marca Texto COR VERDE	caixa com 12 unidades	BRW	11,37	11,37
215	10,0000	PAC	Pilha	alcalina palito,	tipo AAA.	Pacote com 4 unidades.	PANASONIC	3,60
				Aquisição de material de expediente.	RI 89/2018-SMG			36,00
						Total do Empenho :		153,83
0	007227	17.09.2018	301		Registro de Preço/Pregão Pre	67		
24	10,0000	UN	Lápis	seira 0,5 mm,	emborrachada	tipo grip.	LEO LEO	1,58
71	60,0000	CX	Grampo	para grampeador	26/6	tipo galvanizado	(cx com 5000)	2,45
127	20,0000	UN	Fita	Adesiva Transparente	45mmx50 m	DELFIX	2,16	43,20
145	10,0000	UN	Pasta	AZ	lombo estreito	FRAMA	6,35	63,50
149	20,0000	UN	Pasta	AZ	lombo largo	FRAMA	6,40	128,00
187	3,0000	CX	Caneta	Marca Texto COR VERDE	caixa com 12 unidades	BRW	11,37	34,11
215	20,0000	PAC	Pilha	alcalina palito,	tipo AAA.	Pacote com 4 unidades.	PANASONIC	3,60
				Aquisição de material de expediente.	RI 202/2018-SMF			72,00
						Total do Empenho :		503,61
0	007252	17.09.2018	301		Registro de Preço/Pregão Pre	67		
10	50,0000	CX	Clips	nº 03,	niquelado -	caixa com 100 peças.	RAFA	1,79
92	12,0000	CX	Papel	carbono ,	tamanho A4,	caixa com 50 folhas	HELIOS	9,40
187	8,0000	CX	Caneta	Marca Texto COR VERDE	caixa com 12 unidades	BRW	11,37	90,96
				Aquisição de material de expediente.	RI 1005/2018-SMS			
						Total do Empenho :		293,26
0	007304	24.09.2018	301		Registro de Preço/Pregão Pre	67		
161	1,0000	UN	Perfurador	de papel em metal	para uso em mesa,	dois furos,	capacidade	93,50
171	2,0000	UN	Quadro	branco conforme	descrição anexo	SOUSA	79,85	159,70
				Aquisição de material de expediente.	RI 247/2018-SMDR			
						Total do Empenho :		253,20
0	007330	24.09.2018	301		Registro de Preço/Pregão Pre	67		
127	3,0000	UN	Fita	Adesiva Transparente	45mmx50 m	DELFIX	2,16	6,48
				Aquisição de material de expediente.	RI 79/2018-SMG			
						Total do Empenho :		
0	007818	27.09.2018	717		Pregão Presencial	128		

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		4252	LEANDRO STRINGARI - ME			CNPJ = 21.681.063/0001-20		
1		5,0000	UN	Bússola plana para iniciantes, para mapa, com régua e escala lateral WESTERN			39,80	199,00
3		1,0000	UN	Jogo Explorando o Brasil GROW			75,00	75,00
4		13,0000	UN	Saco para transportar material esportivo, em nylon, medindo 1,20x70 cm , permitindo transportar até 15 bolas GISMAR			18,80	244,40
6		2,0000	UN	Mesa para tênis de mesa oficial adulto, em MDP 15mm, acabamento em azul com linhas brancas, estrutura dos pés em madeira maciça PROCÓPIO Aquisição de material educativo e esportivo. RI 140/2018-SMED			725,00	1.450,00
						Total do Empenho :		1.968,40
4	0	007819	27.09.2018	717	Pregão Presencial	128		
		2,0000	UN	Tabela de basquete, conforme descrição CHUÁ			859,00	1.718,00
8		5,0000	UN	Bola de futebol com guizo MARPAN			50,00	250,00
14		16,0000	UN	Bola de basquete infantil MARPAN Aquisição de material educativo e esportivo. 160/2018-SMODUTRAN			26,56	424,96
						Total do Empenho :		2.392,96
						Total do Credor :		6.045,24
Credor :		3090	LEANDRO VALDIR PANAZZOLO			CPF = 773.928.500-59		
0	007114	12.09.2018		Não se Aplica				
1		1,0000		VALOR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PARENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS, PARA LEANDRO VALDIR PANAZZOLO, MATRÍCULA 1970259.			500,00	500,00
						Total do Empenho :		500,00
						Total do Credor :		500,00
Credor :		684	LEONOR MENEGON E CIA LTDA - EPP			CNPJ = 87.067.898/0001-01		
0	007760	26.09.2018	1258	Dispensa por Limite	728			
1		1,0000	PC	Bucha, conforme complemento			27,03	27,03
2		1,0000	PC	cabo acel, conf complemento KOMBI 1600 78/ ANO 97			10,67	10,67
3		1,0000	UN	guia inferior de porta de correr automotiva			76,53	76,53
4		1,0000	UN	Alavanca, conf complemento alavanca cambio			55,00	55,00
				Aquisição de peças para manutenção de veículos. REQ INTERNA 11-219-201 8-SMODUTRAN				
						Total do Empenho :		169,23
						Total do Credor :		169,23
Credor :		216	LIMPELSEL PRODUTOS P/LIMPEZA			CNPJ = 03.793.693/0001-05		
0	007275	18.09.2018	1227	Dispensa por Justificativa	702			
1		1,0000	UN	Execução global em caráter emergencial para reparos cfe.descrição compimento			1.350,00	1.350,00
				lemento				
				Contratação de empresa em caráter emergencial para serviços de desemtamento na rede de esgoto na Escola Municipal de Ensino Infantil Dalva Weimann. REQ INTERNA 09-492-2018-SMED				
						Total do Empenho :		1.350,00
0	007332	24.09.2018	1246	Dispensa por Justificativa	721			
1		1,0000	UN	Serviço de limpeza de caixa de inspeção, caixa septicá, caixa de gordura e desentupimento de canos			1.700,00	1.700,00
				Contratação de serviços de limpeza e desentupimento de encanamento e caixa de gordura na Escola IMEAB. REQ INTERNA 09-511-2018-SMED				
						Total do Empenho :		1.700,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		216	LIMPEL SUL	PRODUTOS P/LIMPEZA		CNPJ = 03.793.693/0001-05		
1	0	007339	25.09.2018	1247	Dispensa por Justificativa	722		
		1.0000	UN		Serviços de limpeza e desentupimento. Conf. descrição anexa		1.450,00	1.450,00
					Contratação com urgência de empresa para realização de serviços de limpeza e desentupimento de 03 caixas de inspeção na E.M.F. João Goulart.			
					Req. 09-510-2018-SMED			
						Total do Empenho :		1.450,00
						Total do Credor :		4.500,00
Credor :		5825	LIRA DA LUZ & CIA LTDA			CNPJ = 05.192.522/0001-56		
6	0	007162	13.09.2018	815	Pregão Presencial	137		
		0,8490	UN		Fatiadora de pães, pintada, conforme descrição/complemento em anexo.		4.359,00	3.700,79
					Venâncio			
	8	1,6990	UN		Balança digital, capacidade 20kg, com bateria interna e saída para etiquetador Urano		889,00	1.510,41
					Aquisição de máquinas e equipamentos industriais para a Agroindústria Familiar. 178/2018-SMDR			
						Total do Empenho :		5.211,20
6	0	007164	13.09.2018	815	Pregão Presencial	137		
		0,1510	UN		Fatiadora de pães, pintada, conforme descrição/complemento em anexo.		4.359,00	658,21
					Venâncio			
	8	0,3010	UN		Balança digital, capacidade 20kg, com bateria interna e saída para etiquetador Urano		889,00	267,59
					Aquisição de máquinas e equipamentos industriais para a Agroindústria Familiar. RI 179/2018-SMDR			
						Total do Empenho :		925,80
1	0	007295	24.09.2018	613	Pregão Presencial	117		
		1,0000	UN		Cafeteira elétrica, 220 volts ou bivolt, conforme complemento/descrição		125,00	125,00
					o capacidade para no mínimo 32 xícaras. Cor preta Cadence			
	2	1,0000	UN		Chaleira (jarra) elétrica, cfe. descrição complemento 220 v, mínimo 1,7 litros, inox, com desligamento automático e sistema de proteção contra superaquecimento. Trava liga e desliga. Cor preta. Quanta		109,90	109,90
					Aquisição de telefone sem fio, aparelhos e utensílios domésticos e mobiliários em geral. RI 192/2018-SMDS			
						Total do Empenho :		234,90
1	0	007296	24.09.2018	613	Pregão Presencial	117		
		4,0000	UN		Telefone sem fio, conforme descrição/complemento		158,40	633,60
					Intelbrás			
					Aquisição de telefone sem fio, aparelhos e utensílios domésticos e mobiliários em geral. RI 191/2018-SMDS			
						Total do Empenho :		633,60
						Total do Credor :		7.005,50
Credor :		40	LOJAS FRICKE LTDA			CNPJ = 90.740.754/0001-70		
1	0	007068	06.09.2018	1175	Dispensa por Limite	660		
		20,0000	BRR	ferro 1010/1020 5/8			48,75	975,00
					Aquisição de barras de ferro para a Coordenadoria de Trânsito. REQ INT			
					ERNA 11-517-2018-CT			
						Total do Empenho :		975,00
1	0	007220	17.09.2018	1214	Dispensa por Limite	689		
		1,0000	M		Fita perfurada 18 mm x 25 m (unidade/rolo)		38,50	38,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 40 LOJAS FRICKE LTDA								
2	2,0000	UN	Filtro de linha				31,00	62,00
3	2,0000	UN	Fechadura externa				40,70	81,40
4	1,0000	UN	Braçadeira plastica				17,25	17,25
5	2,0000	UN	Tomada 2P + T				6,75	13,50
6	10,0000	M	tubo 20 mm				1,43	14,30
7	50,0000	UN	Parafuso para madeira				0,23	11,50
8	3,0000	UN	T para esgoto, 40mm				2,35	7,05
9	1,0000	UN	Passa fio, conf. descrição				7,00	7,00
10	1,0000	UN	Torneira de 1/2 PVC				2,02	2,02
11	6,0000	UN	Parafuso para telha completo 5/16x110				0,70	4,20
12	1,0000	KG	Prego com Cabeça, bitola 17 x 27				11,00	11,00
13	1,0000	KG	prego com cabeça, bitola 19 x 39				10,75	10,75
14	1,0000	UN	Caixa d'água, conf. descrição 310 litros				147,75	147,75
15	1,0000	UN	tubo de pvc soldavel 25 mm				13,75	13,75
16	1,0000	PC	Bucha, conforme complemento				2,85	2,85
17	0,5000	BRR	tubo de pvc 50 mm				61,75	30,88
18	2,0000	FL	Lixa massa nº 150				0,64	1,28
19	1,0000	UN	Torneira bóia para caixa dágua				25,75	25,75
20	1,0000	RL	Fita Veda Rosca 18 mm x 25 m				7,25	7,25
21	2,0000	UN	Luva soldável 50mm				3,10	6,20
22	1,0000	UN	Adesivo Plástico para PVC, embalagem 175g				14,25	14,25
23	1,0000	UN	Adaptador soldável 25mm x 3/4				8,75	8,75
24	2,0000	UN	Adaptador soldável 50 x 1.1/2				21,00	42,00
25	1,0000	UN	Torneira de parede				105,00	105,00
Aquisição de material para substituição de caixa dágua para a Secretaria Municipal da Saúde. REQ INTERNA 12-965-2018-SMS								
							Total do Empenho :	686,18
0	007342	25.09.2018	642	Dispensa por Justificativa	465			
1	10,0000	UN	Óculos de proteção com lente de cristal com CA				8,25	82,50
2	10,0000	PAR	Luva de couro vaqueta reforçada, conforme descrição anexa				12,25	122,50
							Total do Empenho :	205,00
							Total do Credor .:	1.866,18
Credor : 6144 LORENI F. BULGOS CORREA KOTLINSKI								
0	007854	28.09.2018	1279	Dispensa por Justificativa	744	CNPJ = 30.010.357/0001-11		
1	900,0000	UN	Sanduiche de pão Francês 50g com margarina, presunto,queijo, alface e tomate 15 unidades todas as segundas-feiras				2,30	2.070,00
2	720,0000	UN	Sanduiche de Pão de Forma integral 60g com margarina, presunto,queijo, alface e cenoura 12 unidades nas terças-feiras				2,30	1.656,00
3	840,0000	UN	Sanduiche de Pão Hamburger 60 g com gergelim, margarina, presunto,queijo, tomate e rucula 14 unidades todas as quartas-feiras				2,30	1.932,00
4	660,0000	UN	Sanduiche de Pão de Forma branco 60 g com margarina, presunto,queijo, tomate e pepino 11 unidades todas as quintas-feiras				2,30	1.518,00
5	720,0000	UN	Sanduiche de Pão Integral baguete 50 g, com margarina, presunto,queijo , alface e tomate 12 unidades todas as sextas-feiras				2,30	1.656,00
							Aquisição de gêneros alimentícios para o CAPS II Colméia. REQ INTERNA 12-038-2018-SMS	
							Total do Empenho :	8.832,00
							Total do Credor .:	8.832,00

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		
0	007039	04.09.2018	1171	Dispensa por Limite	658			
1	10,0000	CX	Toalha de papel caixas com 6 bobinas de 200 metros cada				99,00	990,00
			Aquisição de papel toalha para a Secretaria Municipal de Educação. 09-462-2018-SMED					
						Total do Empenho :		990,00
						Total do Credor :		990,00
Credor :	855	LUCIANE SARTURI ANTES				CPF = 575.889.530-04		
0	007113	12.09.2018		Não se Aplica				
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DI			1.600,00		1.600,00
			VERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR -					
			CEREST-SMS, PARA FISIOTERAPIA, MATRÍCULA 18652-09.					
						Total do Empenho :		1.600,00
						Total do Credor :		1.600,00
Credor :	4867	LUCIANO TOMAS CERETTA				CPF = 816.954.110-72		
0	007781	26.09.2018	543	Chamada Pública-PNAE	01			
1	1,0000		300 KG CEBOLA ÍNTEGRA - 60 KG PIMENTÃO VERDE - 400 UNID. COUVE FLOR PÉ			3.485,20		3.485,20
			GRANDE ÍNTEGRA					
						Total do Empenho :		3.485,20
						Total do Credor :		3.485,20
Credor :	6095	LUCIDIO KRYSCZUN				CPF = 086.541.900-00		
0	007779	26.09.2018	541	Chamada Pública-PNAE	01			
1	1,0000		200 UNID. COUVE EM FOLHA MAÇOS 200G ÍNTEGRA - 600 UNID. BRÓCOLIS MAÇOS			2.804,00		2.804,00
			200G ÍNTEGRO					
						Total do Empenho :		2.804,00
						Total do Credor :		2.804,00
Credor :	3920	LUDERITES DE QUADROS				CPF = 274.384.900-25		
0	007776	26.09.2018	538	Chamada Pública-PNAE	01			
1	1,0000		500 KG BERGAMOTA ÍNTEGRO			1.055,00		1.055,00
						Total do Empenho :		1.055,00
						Total do Credor :		1.055,00
Credor :	927	LUIZ NASI & CIA LTDA - ME				CNPJ = 90.295.668/0001-04		
0	007274	18.09.2018	1226	Dispensa por Justificativa	701			
1	1,0000	UN	Execução global para conserto emergencial do veículo furgão IPY-9668 C			3.303,50		3.303,50
			onf. descrição anexa					
			Execução global para conserto mecânico emergencial do veículo Master,					
			placas IPY-9668. Req. 09-477-2018-SMED					
						Total do Empenho :		3.303,50
						Total do Credor :		3.303,50
Credor :	5415	LUZES & DECOR LTDA - ME				CPF = 19.786.942/0001-75		
0	007083	06.09.2018	342	Registro de Preço/Pregão Pre	76			
100	300,0000	UN	Pick de natal (enfeite) com floco de neve e glitter, dourado, 30 cm	G		5,90		1.770,00
			Grillo					
101	300,0000	UN	Pick galhos (enfeite) de natal com glitter, vermelho, 30 cm	Grillo		5,90		1.770,00
103	300,0000	UN	Vaso cachepot, com borda babado, em MDF cru, 9mm, 9x9x10,5cm	MDF & Ci		5,49		1.647,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		5415	LUZES & DECOR LTDA - ME			CNPJ = 19.786.942/0001-75		
		a			Futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato.			
					RI 353/2018-SMDS			
						Total do Empenho :		5.187,00
6	0	007097	11.09.2018	342	Registro de Preço/Pregão Pre 76			
		300,0000	RL	Barbante para crochê 100% algodão cor crua nº 04 Círculo			10,90	3.270,00
				Futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato.				
				RI 355/2018-SMDS				
						Total do Empenho :		3.270,00
43	0	007843	28.09.2018	342	Registro de Preço/Pregão Pre 76			
		120,0000	M	Tecido xadrez para bordar 100% algodão sem goma 1,40m de largura cor s			18,90	2.268,00
				almão com branco Dohler				
				Futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato.				
				RI 403/2018-SMDS				
						Total do Empenho :		2.268,00
						Total do Credor .:		10.725,00
Credor :		5653	M. A. SULZBACH CORNELIUS COMERCIO DO VESTUARIO LTD		CNPJ = 22.982.991/0001-98			
	0	007094	11.09.2018	342	Registro de Preço/Pregão Pre 76			
	11	50,0000	KG	Fibra para enchimento siliconizada Estrela verde			19,49	974,50
243	300,0000	M	Tecido listrado, 70% algodão e 30% poliéster, 1,40m de largura. Tons é				13,94	4.182,00
				tricos - multicolorido fabril				
				Futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato.				
				RI 358/2018-SMDS				
						Total do Empenho :		5.156,50
5	0	007844	28.09.2018	342	Registro de Preço/Pregão Pre 76			
		300,0000	M	Tecido Atoalhado 100% Algodão, com 1,40 m de largura, Cór Laranja amar			15,85	4.755,00
	48	300,0000	M	beli Tecido atoalhado 100% algodão, com 1,40 m de largura, cor marfim amare			15,85	4.755,00
				eli				
				Futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato				
						Total do Empenho :		9.510,00
						Total do Credor .:		14.666,50
Credor :		274	M. R. FURIAN - EPP		CNPJ = 06.280.375/0001-39			
	0	007828	28.09.2018	81	Registro de Preço/Pregão Pre 20			
1		20,0000	UN	Carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 45 Kg. SUPERGASBRAS			249,22	4.984,40
				Cargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP 45kg. RI 333/2018-SMDS				
						Total do Empenho :		4.984,40
						Total do Credor .:		4.984,40
Credor :		4813	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME		CNPJ = 11.076.567/0001-68			
	0	007129	12.09.2018	1193	Dispensa por Limite 674			
1		1,0000	UN	desfornecímetro com encaixe 1 polegada redução proporcional 1:58 com torque, maleta e soquetes 32 mm e 33 mm			440,00	440,00
2		1,0000	UN	soquete de impacto 1'24 mm			70,00	70,00
3		1,0000	UN	soquete de impacto 1'27 mm			70,00	70,00
4		1,0000	UN	soquete de impacto 1'30 mm			79,00	79,00
5		1,0000	UN	soquete de impacto 1' - 1.1/4 Aquisição de material para manutenção de máquinas da Secretaria Munici			79,00	79,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4813	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME			CNPJ = 11.076.567/0001-68		
		pal de Desenvolvimento Rural.	REQ INTERNA 10-242-2018-SMDR				
					Total do Empenho :		738,00
					Total do Credor :		738,00
Credor :	4032	MANGGINI E MANGGINI LTDA ME			CNPJ = 19.414.149/0001-45		
1	0 007177	13.09.2018 1428		Pregão Presencial	94		
	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSI				10.000,00	10.000,00
		NO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 26 E 38			Total do Empenho :		10.000,00
1	0 007185	13.09.2018 1428		Pregão Presencial	94		
	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSI				15.000,00	15.000,00
		NO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 26 E 38			Total do Empenho :		15.000,00
					Total do Credor :		25.000,00
Credor :	4735	MAQÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP			CNPJ = 91.643.122/0001-51		
1	0 007144	12.09.2018 817		Pregão Presencial	138		
	1,0000 UN	Escada telescópica alumínio 12 degraus largura 0,50m, comprimento 3,75				907,00	907,00
		m aberta e 0,90m fechada Conf. descrição anexa ZEUS					
		RI 486/2018-CT			Total do Empenho :		907,00
2	0 007163	13.09.2018 815		Pregão Presencial	137		
3	0,8490 UN	Forno elétrico, 220v, cfe.descrição/complemento				5.170,00	4.389,33
	1,7000 UN	Fogão industrial, conforme descrição/complemento				710,00	1.207,00
		Aquisição de máquinas e equipamentos industriais para a Agroindústria					
		Familiar. RI 178/2018-SMDR			Total do Empenho :		5.596,33
2	0 007166	13.09.2018 815		Pregão Presencial	137		
3	0,1510 UN	Forno elétrico, 220v, cfe.descrição/complemento				5.170,00	780,67
	0,3000 UN	Fogão industrial, conforme descrição/complemento				710,00	213,00
		Aquisição de máquinas e equipamentos industriais para a Agroindústria					
		Familiar. RI 179/2018-SMDR			Total do Empenho :		993,67
1	0 007321	24.09.2018 1172		Pregão Presencial	145		
	4,0000 UN	Máquina de costura cfe.descrição/complemento				1.194,00	4.776,00
		Máquina de costura com p					
		rega botão, passador automático de linha, braço livre, isolador de den					
		tes, velocidade até 700 pontos por minuto, com mesa extensora, pontos					
		flexíveis, na voltagem 220v. SINGER 6660					
		Aquisição de máquina de costura e mesa em aço inox para o Clube de MÃe					
		s. RI 330/2018-SMDS			Total do Empenho :		4.776,00
					Total do Credor :		12.273,00
Credor :	4011	MARA LUCI TISOTT DAL MOLIN			CPF = 554.897.290-15		
1	0 007784	26.09.2018 547		Chamada Pública-PNAE	01		
	1,0000	40 KG BOLACHA CASEIRA SEM LACTOSE E OVO - 200 KG BOLACHA CASEIRA TIPO				5.424,00	5.424,00
		ROSCA DE POVILHO			Total do Empenho :		5.424,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	5.424,00
Credor :	1254	MARCIA R.C.PADILHA - ME			CNPJ = 92.163.658/0001-32		
0	007759	26.09.2018	1257	Dispensa por Limite	727		
1	1,0000	UN	execução global de conserto de ar dutado			1.400,00	1.400,00
			Contratação de serviços para conserto em ar dutado na Secretaria Munic				
			ipal de Saúde. REQ INTERNA 09-500-2018-SMED				
					Total do Empenho :	1.400,00	
					Total do Credor .:	1.400,00	
Credor :	3365	MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA - ME			CNPJ = 12.047.089/0001-20		
0	007235	17.09.2018	577	Convite	18		
1	100,0000	UN	Avental tipo pêra, 100% poliéster, linha leve, com amarração nas later			8,30	830,00
			ais na altura da cintura, decote em "V", cor azul marinho conforme des				
			crição Conf. descrição anexa TRAPUS				
			Aquisição de uniformes, jalecos e botinas para diversas Secretarias. R				
			I 296/2018-MDE				
					Total do Empenho :	830,00	
0	007236	17.09.2018	577	Convite	18		
1	525,0000	UN	Camiseta confeccionada em malha poliviscose. Tamanho, modelo e detalhes			17,95	9.423,75
			ofe. descr.complemento TRAPUS				
			Aquisição de uniformes, jalecos e botinas para diversas Secretarias. R				
			I 182/2018-SMDS				
					Total do Empenho :	9.423,75	
					Total do Credor .:	10.253,75	
Credor :	66	MARIO LUIZ KUSIAK			CPF = 417.236.190-00		
0	007753	26.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA MOTORISTA, MATRÍC			3.000,00	3.000,00
			ULA 173584, 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 :	3.000,00	
					Total do Credor .:	3.000,00	
Credor :	5463	MATERIAIS P/ ESCRIT E INF SANTA ROSA LTDA-ME			CNPJ = 20.191.731/0001-79		
0	007040	04.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
15	1,0000	PAC	Atilho de borracha em material de borracha flexível. Pacote de 50 gram			0,89	0,89
			as. MAMUTE				
26	10,0000	UN	Borracha escolar branca, nº 20 JOCAR			0,17	1,70
58	1,0000	CX	Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m2, caixa com 250 unidades IPECOL			35,88	35,88
72	3,0000	CX	Alfinete para mapa, com cabeça redonda tipo bola, tamanho 10mm, divers			1,29	3,87
93	20,0000	CX	as cores. Embalagem c/50unidades JOCAR				
			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				
114	4,0000	UN	Livro de ata, sem margem, capa dura com 100 folhas TILIBRA			6,79	27,16
163	6,0000	UN	Extrator de grampo, tipo espátula inox. CAVIAR			0,68	4,08
165	6,0000	UN	Grampeador de mesa 26/6 - modelo alicate, capacidade mínima 25 folhas.			13,88	83,28
			JOCAR				
185	2,0000	UN	Papeleira de mesa de acrílico, comprimento 35 cm x 25 cm de largura e			13,75	27,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		5463	MATERIAIS P/ ESCRIT E INF SANTA ROSA LTDA-ME			CNPJ = 20.191.731/0001-79		
186	1,0000	CX	altura de 4,5 à 5 cm, cor cinza fumé. WALEU					
			Caneta Marca Texto COR AMARELA caixa com 12 unidades	JOCAR			11,39	11,39
			Aquisição de material de expediente. RI 85/2018-SMG					
						Total do Empenho :		1.831,55
58	0	007054	06.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
			3,0000	CX	Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m ² , caixa com 250 unidades	IPECOL	35,88	107,64
					Aquisição de material de expediente. RI 988/2018-SMS			
						Total do Empenho :		107,64
93	0	007061	06.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
			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 Clor o Elementar e ISO 9001/14001 COPIMAX		81,79	1.635,80
					Aquisição de material de expediente. RI 206/2018-CCT			
						Total do Empenho :		1.635,80
15	0	007065	06.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
			50,0000	PAC	Atilho de borracha em material de borracha flexível. Pacote de 50 gram as. MAMUTE		0,89	44,50
22	30,0000	UN			Caneta gel, metal, cor azul, com ponta de aço tungstênio. INJEX		1,75	52,50
58	2,0000	CX			Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m ² , caixa com 250 unidades	IPECOL	35,88	71,76
74	18,0000	UN			Cola em bastão a base de água, lavável e não toxica, tampa hermética, embalagem de 40g. LEONORA		1,49	26,82
78	2,0000	UN			Cola em bastão a base de água, lavável e não toxica, tampa hermética, embalagem de 10g. LEONORA		0,55	1,10
93	70,0000	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 Clor o Elementar e ISO 9001/14001 COPIMAX		81,79	5.725,30
114	10,0000	UN			Livro de ata, sem margem, capa dura com 100 folhas TILIBRA		6,79	67,90
124	2,0000	UN			Livro de ata, sem margem, capa dura, com 200 folhas TILIBRA		13,69	27,38
163	10,0000	UN			Extrator de grampo, tipo espatula inox. CAVIAR		0,68	6,80
165	5,0000	UN			Grampeador de mesa 26/6 - modelo alicate, capacidade mínima 25 folhas. JOCAR		13,88	69,40
170	5,0000	UN			Grampeador de mesa em metal com apoio plástico, capacidade de grampeamento de até 25 folhas, capacidade do deposito 100 grampos, utiliza grampos 26/6. JOCAR		6,25	31,25
173	10,0000	UN			Tesoura em aço inox, cabo em plástico, tipo cortfácil; 14 cm, 5 1/2" LEONORA		1,95	19,50
185	5,0000	UN			Papeleira de mesa de acrílico, comprimento 35 cm x 25 cm de largura e altura de 4,5 à 5 cm, cor cinza fumé. WALEU		13,75	68,75
186	6,0000	CX			Caneta Marca Texto COR AMARELA caixa com 12 unidades	JOCAR	11,39	68,34
188	2,0000	CX			Caneta Marca Texto COR AZUL caixa com 12 unidades	JOCAR	11,36	22,72
195	200,0000	UN			Ferro em forma de "U", em alumínio, dobrável FECOPEL		0,12	24,00
					Aquisição de material de expediente. RI 201/2018-SMF			
						Total do Empenho :		6.328,02
58	0	007123	12.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
			1,0000	CX	Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m ² , caixa com 250 unidades	IPECOL	35,88	35,88
153	2,0000	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 canto		7,75	15,50

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		
		eiras inferiores de proteção,etiqueta dupla face na lombada,porta etiq					
155	2,0000	UN	Pasta A-Z, LE, of Classic, laranja, 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			9,40	18,80
156	2,0000	UN	Pasta A-Z, LE, of Classic, violeta, 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			9,40	18,80
157	2,0000	UN	Pasta A-Z, LE, of Classic, pink, 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			9,40	18,80
				Aquisição de material de expediente. RI 364/2018-SMDS			
					Total do Empenho :		107,78
0	007152	12.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
3	5,0000	PAC	Capa transparente tamanho A 4, para encadernação - pacotes com 100 unidades LASSANE			16,90	84,50
5	5,0000	PAC	Espiral em plástico transparente 9 mm para Encadernação - pacote com 50 unidades LASSANE			4,20	21,00
6	4,0000	PAC	Capa de PVC para encadernação, cor azul marinho, tam. A4, pcte. com 100 unidades. LASSANE			17,40	69,60
7	4,0000	PAC	Capa de PVC para encadernação, rosa, tam. A4, pcte. com 100 unidades. LASSANE			17,40	69,60
21	100,0000	UN	Caneta gel, metal, cor vermelho, com ponta de aço tungstênio. INJEX			1,75	175,00
22	100,0000	UN	Caneta gel, metal, cor azul, com ponta de aço tungstênio. INJEX			1,75	175,00
23	100,0000	UN	Caneta gel, metal, cor preto, com ponta de aço tungstênio. INJEX			1,75	175,00
26	100,0000	UN	Borracha escolar branca, nº 20 JÓCAR			0,17	17,00
120	100,0000	UN	Caderno grande, 200mm x 275mm, espiral, capa dura, 96 folhas FORONI			4,93	493,00
153	2,0000	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	15,50
155	2,0000	UN	Pasta A-Z, LE, of Classic, laranja, 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			9,40	18,80
156	2,0000	UN	Pasta A-Z, LE, of Classic, violeta, 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			9,40	18,80
157	2,0000	UN	Pasta A-Z, LE, of Classic, pink, 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			9,40	18,80
170	5,0000	UN	Grampeador de mesa em metal com apoio plástico, capacidade de grampeamento de até 25 folhas, capacidade do deposito 100 grampos, utiliza gra			6,25	31,25

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		5463	MATERIAIS P/ ESCRIT E INF SANTA ROSA LTDA-ME			CNPJ = 20.191.731/0001-79		
				mpos 26/6. JOCAR				
				Aquisição de material de expediente. RI 372/2018-SMDS				
						Total do Empenho :		1.382,85
15	0	007213	17.09.2018	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
38	1,0000	CX	Marcador para quadro branco, na cor vermelha, caixa com 12 unidades. BRW			13,69		13,69
72	8,0000	CX	Alfinete para mapa, com cabeça redonda tipo bola, tamanho 10mm, divers as cores. Embalagem c/50unidades JOCAR			1,29		10,32
73	15,0000	CX	Cola Colorida - Caixa com 06 unidades de 25 gramas cada. PIRATININGA			3,99		59,85
74	12,0000	UN	Cola em bastão a base de água, lavável e não toxica, tampa hermética, embalagem de 40g. LEONORA			1,49		17,88
81	26,0000	UN	Cola branca escolar, totalmente lavável, não toxica, aderência de alta qualidade, embalagem de 500g PIRATININGA			3,85		100,10
112	6,0000	PAC	Folha de desenho, tamanho A4 (297X420mm), gramatura 180 g/m ² , pacote c om 50 folhas PAUTA			6,00		36,00
114	5,0000	UN	Livro de ata, sem margem, capa dura com 100 folhas TILIBRA			6,79		33,95
170	7,0000	UN	Grampeador de mesa em metal com apoio plástico, capacidade de grampeamento de até 25 folhas, capacidade do deposito 100 grampos, utiliza gra mpos 26/6. JOCAR			6,25		43,75
186	3,0000	CX	Caneta Marca Texto COR AMARELA caixa com 12 unidades JOCAR			11,39		34,17
194	5,0000	CX	Lápis preto nº 02, com borracha, corpo sextavado, metálico. Caixa com 72 unidades, LEONORA			17,89		89,45
197	10,0000	UN	Refil de cola quente grosso pacote 1kg CLASSE			19,80		198,00
213	10,0000	UN	Refil de cola quente fino, pacote 1kg CLASSE			20,90		209,00
			Aquisição de material de expediente. RI 483/2018-SMED.					
						Total do Empenho :		850,61
26	0	007250	17.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
		96,0000	UN	Borracha escolar branca, nº 20 JOCAR		0,17		16,32
38	2,0000	CX	Marcador para quadro branco, na cor vermelha, caixa com 12 unidades. BRW			13,69		27,38
58	30,0000	CX	Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m ² , caixa com 250 unidades IPECOL			35,88		1.076,40
78	120,0000	UN	Cola em bastão a base de água, lavável e não toxica, tampa hermética, embalagem de 10g. LEONORA			0,55		66,00
93	140,0000	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		11.450,60
170	48,0000	UN	Grampeador de mesa em metal com apoio plástico, capacidade de grampeamento de até 25 folhas, capacidade do deposito 100 grampos, utiliza gra mpos 26/6. JOCAR			6,25		300,00
186	8,0000	CX	Caneta Marca Texto COR AMARELA caixa com 12 unidades JOCAR			11,39		91,12
			Aquisição de material de expediente. RI 1002/2018-SMS					
						Total do Empenho :		13.027,82
58	0	007316	24.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
		1,0000	CX	Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m ² , caixa com 250 unidades IPECOL		35,88		35,88
93	15,0000	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		1.226,85

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		60,0000	UN	Caixa de arquivo passivo - plástico	ALAPLAST		2,98	178,80
195		100,0000	UN	Ferro em forma de "U", em alumínio, dobrável	FECOPTEL		0,12	12,00
				Aquisição de material de expediente.	RI 071/2018-SEMDEC			
						Total do Empenho :		1.453,53
0	007322	24.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67			
21		4,0000	UN	Caneta gel, metal, cor vermelho, com ponta de aço tungstênio.	INJEX		1,75	7,00
22		10,0000	UN	Caneta gel, metal, cor azul, com ponta de aço tungstênio.	INJEX		1,75	17,50
23		10,0000	UN	Caneta gel, metal, cor preto, com ponta de aço tungstênio.	INJEX		1,75	17,50
93		3,0000	CX	Folha ofício A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Papel extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o nº do selo de certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Clorofórmio e ISO 9001/14001 COPIMAX			81,79	245,37
141		10,0000	UN	Pasta 100% plástica, aba elástica, simples transparente, fechada com elástico, 24,5 x 33,5 x 3cm ALAPLAST			1,14	11,40
163		4,0000	UN	Extrator de grampo, tipo espátula inox.	CAVIAR		0,68	2,72
165		1,0000	UN	Grampeador de mesa 26/6 - modelo alicate, capacidade mínima 25 folhas.	JOCAR		13,88	13,88
170		4,0000	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	25,00
186		1,0000	CX	Caneta Marca Texto COR AMARELA caixa com 12 unidades JOCAR			11,39	11,39
				Aquisição de material de expediente.	RI 260/2018-SMDR			
						Total do Empenho :		351,76
0	007325	24.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67			
15		2,0000	PAC	Atilho de borracha em material de borracha flexível. Pacote de 50 gramas.	MAMUTE		0,89	1,78
26		3,0000	UN	Borracha escolar branca, nº 20	JOCAR		0,17	0,51
58		4,0000	CX	Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m ² , caixa com 250 unidades	IPECOL		35,88	143,52
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		4,0000	CX	Folha ofício A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Papel extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o nº do selo de certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Clorofórmio e ISO 9001/14001 COPIMAX			81,79	327,16
153		6,0000	UN	Pasta A-Z, LE, of Classic, verde, tam. 28,5 x 34,5 x 5,3cm, revestida externamente em polipropileno resistente à 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	46,50
163		3,0000	UN	Extrator de grampo, tipo espátula inox.	CAVIAR		0,68	2,04
185		2,0000	UN	Papeleira de mesa de acrílico, comprimento 35 cm x 25 cm de largura e altura de 4,5 à 5 cm, cor cinza fumé.	WALEU		13,75	27,50
186		1,0000	CX	Caneta Marca Texto COR AMARELA caixa com 12 unidades JOCAR			11,39	11,39
				Aquisição de material de expediente.	RI 80/2018-SMG			
						Total do Empenho :		569,34
						Total do Credor :		27.646,70
Credor :		5394	MAURICIO DE MELLO DAL MOLIN			CNPJ = 17.267.941/0001-99		
0	007134	12.09.2018	310	Registro de Preço/Pregão Pre	70			
101		50,0000	UN	Óleo de Soja (embalagem de 900 ml).	COAMO		3,10	155,00
106		10,0000	UN	Vinagre tinto de vinho, embalagem de 750 ml	FELIPINI		2,78	27,80

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item								
Credor :		5394	MAURICIO DE MELLO DAL MOLIN			CNPJ = 17.267.941/0001-99		
110	10,0000	UN	Vinagre de maça	embalagem plastica de 750ml	FELIPINI		2,18	21,80
112	30,0000	PAC	Massa de sêmola, com ovos, tipo espaguete,	pacote de 1 kg	OGLIARI		3,48	104,40
113	30,0000	PAC	Massa de sêmola, com ovos, tipo parafuso,	pacote de 1 kg	OGLIARI		3,48	104,40
116	10,0000	PAC	Gelatina sabor morango,	pacote de 1 kg	BOM GOSTO		11,98	119,80
121	15,0000	UN	Extrato de tomate sem polpa	embalagem de 2kg	BONIARI		8,15	122,25
122	10,0000	PAC	Gelatina em pó sabor abacaxi	BOM GOSTO			11,98	119,80
			Gêneros alimentícios diversos.	RI 360/2018-SMDS				
						Total do Empenho :		775,25
0	007135	12.09.2018	310		Registro de Preço/Pregão Pre	70		
1	3,0000	CX	Chá de Maçã,	caixa c/10 sachets, peso liquido 18 gr.	BOM GOSTO		1,47	4,41
9	3,0000	CX	Cha de frutas vermelhas	caixa com 10 sachets peso liquido 16g	BOM GOS		1,48	4,44
			TO					
10	2,0000	CX	Chá de camomila (caixa c 10 sachets	- peso liquido 16 g.)	BOM GOSTO		1,38	2,76
32	2,0000	CX	Chá de Cidreira (Cx. c/ 10 sachets-	peso líquido 16 g).	BOM GOSTO		1,45	2,90
39	3,0000	CX	Chá preto caixa com 10 sachets	peso liquido de 18g	BOM GOSTO		1,45	4,35
40	3,0000	CX	Chá de maça com canela	caixa com 10 saches peso liquido 16g	BOM GOSTO		1,55	4,65
54	5,0000	PAC	Café moído torrado (embalado à vácuo - pctes de 500 g).	SOLUS			6,90	34,50
			Gêneros alimentícios diversos.	RI 302/2018-SMDS				
						Total do Empenho :		58,01
0	007833	28.09.2018	1004		Registro de Preço/Pregão Pre	62		
55	60,0000	PAC	Biscoito doce sem leite,	Maria, embalagem plástica, peso liquido de 4			2,69	161,40
			00g.	COROA				
			Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para os alunos da red					
			e municipal de ensino.	RI 529/2018-SMED				
						Total do Empenho :		161,40
0	007840	28.09.2018	352		Registro de Preço/Pregão Pre	79		
20	1.000,0000	UN	Abacaxi caiano	CEASA			4,32	4.320,00
			Futura e eventual aquisição de alimentos perecíveis para merenda escol					
			ar.	RI 515/2018-SMED				
						Total do Empenho :		4.320,00
0	007841	28.09.2018	352		Registro de Preço/Pregão Pre	79		
5	2.000,0000	KG	Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos)	CEASA			2,16	4.320,00
9	1.200,0000	KG	Mamão formosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegro	C			4,19	5.028,00
10	5.000,0000	KG	Maçã Nacional - tamanho médio, íntegro	CEASA			3,49	17.450,00
21	100,0000	KG	Carne de 1ª, sem Osso, tipo Patinho, sem congelamento	SARTORI			21,24	2.124,00
23	200,0000	KG	Banana prata, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra	CE			3,64	728,00
25	5.000,0000	KG	ASA					
			Banana catura tipo 1, graúda, grau médio de amadurecimento, íntegra,					
			acondicionada em caixas plásticas limpas	CEASA				
			Futura e eventual aquisição de alimentos perecíveis para merenda escol					
			ar.	RI 514/2018-SMED				
						Total do Empenho :		40.700,00
						Total do Credor :		46.014,66
Credor :		3734	MEAME-MISSAO EV.	AMPARO AO MENOR		CNPJ = 94.722.063/0001-03		
0	007335	24.09.2018	397		Chamamento Público Credencia	04		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS				50.000,00	50.000,00
			E/OU ADOLESCENTES CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2018 E TERMO DE C					
			REDENCIAMENTO N° 21/2018.					
						Total do Empenho :		50.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3734	MEAME-MISSAO EV.	AMPARO AO MENOR		CNPJ = 94.722.063/0001-03		
						Total do Credor . :	50.000,00
Credor :	6088	MEES	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA - ME		CNPJ = 13.532.134/0001-03		
0	007190	14.09.2018	798	Convite	30		
1	1,0000	UN	Filtro de óleo 84228488.	Conf. descrição anexa TURBO		65,00	65,00
1	2,0000	UN	Filtro de óleo motor 71104188	Conf. descrição anexa TURBO		21,00	42,00
1	6,0000	UN	Filtro de Combustível 1372444	Conf. descrição anexa TURBO		30,00	180,00
1	30,0000	UN	Unhas nº 75267670	Conf. descrição anexa COLINA		32,00	960,00
1	2,0000	UN	Cilindro da Direção 87632370	Conf. descrição anexa CTS		1.660,00	3.320,00
2	1,0000	UN	Cj filtro principal de combustivel (84273562)	Conf. descrição anexa TURBO		75,00	75,00
2	2,0000	UN	Filtro de combustivel (711104193)para retroescavadeira New Holland NH LB 110	Conf. descrição anexa TURBO		16,50	33,00
2	3,0000	UN	Tampa do filtro de ar 1423413	Conf. descrição anexa GGSP		160,00	480,00
2	30,0000	UN	Parafusos com porca	Conf. descrição anexa FEY		4,80	144,00
2	6,0000	UN	Terminal de direção	Conf. descrição anexa CTS		133,00	798,00
3	1,0000	UN	Elemento filtrante (84273566	Conf. descrição anexa TURBO		94,00	94,00
3	2,0000	UN	Elemento filtro sedimmetar	84993233 Conf. descrição anexa TURBO		34,50	69,00
3	6,0000	UN	Filtro 1518512	Conf. descrição anexa TURBO		65,80	394,80
4	2,0000	UN	Elemento Filtro de óleo Hidráulico YN52V01021P1	Conf. descrição anexa TURBO		216,00	432,00
4	2,0000	UN	Filtro Abaixo Serie 3000 B90B (84226272)	para retroescavadeira New Holland NH LB 110 Conf. descrição anexa TURBO		190,00	380,00
4	6,0000	UN	Filtro de ar 1872152	Conf. descrição anexa TURBO		165,00	990,00
5	1,0000	UN	Filtro de ar da Cabine YN50V01014P1P	Conf. descrição anexa TURBO		106,00	106,00
5	2,0000	UN	Filtro de Óleo (84343800)	para retroescavadeira New Holland NH LB 110 Conf. descrição anexa TURBO		56,00	112,00
5	6,0000	UN	Filtro de Óleo 2002705	Conf. descrição anexa TURBO		63,00	378,00
6	1,0000	UN	Filtro de ar 48054109NXP.	Conf. descrição anexa TURBO		85,00	85,00
6	2,0000	UN	Filtro de ar primário 71102626	para retroescavadeira New Holland NH LB 110 Conf. descrição anexa TURBO		99,00	198,00
6	6,0000	UN	Filtro de Óleo 2059778	Conf. descrição anexa TURBO		64,00	384,00
7	1,0000	UN	Filtro de ar 48028762 XP	Conf. descrição anexa TURBO		140,00	140,00
7	2,0000	UN	Filtro de ar secundário 71102625	para retroescavadeira New Holland NH LB 110 Conf. descrição anexa TURBO		97,00	194,00
7	3,0000	KIT	Kit de Manutenção 2562323	Conf. descrição anexa TURBO		105,00	315,00
8	6,0000	UN	Decantador de Água 1407702	Conf. descrição anexa TURBO		49,00	294,00
			Aquisição de diversas peças para caminhões e máquinas da frota municipal				
			al. RI 224/2018-SMDR				
					Total do Empenho :		10.662,80
					Total do Credor . :		10.662,80
Credor :	731	MERCANTE COM EQUIP INFORMATICA LTDA-ME			CNPJ = 07.514.004/0001-37		
0	007069	06.09.2018	1176	Dispensa por Limite	661		
1	2,0000	UN	Pacote Office conforme descrição/complemento	ano 2013 ou superior		1.030,00	2.060,00
			Aquisição de licença de pacote Office Home and Business.	REQ INTERNA 0			
			7-345-2018-SMDS		Total do Empenho :		2.060,00
0	007200	14.09.2018	1203	Dispensa por Limite	681		
1	1,0000	UN	Execução global (material e mão de obra) referente limpeza, lubrificação e troca de peças de impressora HP LASER JET 1020.	Patrimônio nº 2 4461 Conf. descrição anexa		299,00	299,00
			Execução global, referente limpeza, lubrificação e troca de peças de i				

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		
		Impressora HP LASER JET1020.	Req. 07-376-2018-SMDS				
					Total do Empenho :	299,00	
					Total do Credor :	2.359,00	
Credor :	3308	MIGUEL A DE MOURA TRANSPORTES			CNPJ = 11.487.489/0001-94		
1	0 007178	13.09.2018 1428		Pregão Presencial 94			
	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSI NO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	LINHAS 31, 35 E 37		24.000,00	24.000,00	
					Total do Empenho :	24.000,00	
					Total do Credor :	24.000,00	
Credor :	883	MODELO PNEUS LTDA			CNPJ = 94.510.682/0001-26		
28	0 007282	18.09.2018 447		Registro de Preço/Pregão Pre 95			
	2,0000	UN	Pneu novo 11LR 16, carcaça radial, sulco mínimo de 23mm, capacidade de		1.900,00	3.800,00	
			carga mínima de 1500kg, com o mínimo de 10 lonas, sem câmara, primeir a linha do fabricante.	Para Dianteira de Retroescavadeira MICHELIN/			
30	2,0000	UN	XM27 122A8 IND TL				
			Pneu novo 12R16.5, carcaça radial, sulco no minimo de 22mm, capacidade		2.300,00	4.600,00	
31	1,0000	UN	de carga mínima de 2500kg, sem câmara, 1ª linha. Para dianteira de re				
			troescavadeira MICHELIN/300/70R16.5 AL.TERAIN		5.400,00	5.400,00	
			Pneu novo 16.9R24, modelo L2 carcaça radial, sulco minimo de 36mm, cap				
			acidade de carga minima de 4650kg, sem câmara, primeira linha. Para tr				
			aseira de retroescavadeira MICHELIN/440/80R24 XMCL 161A8				
			Pneus e câmaras para a frota municipal. RI 220/2018-SMODUTRAN				
					Total do Empenho :	13.800,00	
					Total do Credor :	13.800,00	
Credor :	3535	MOURA & BONIATI LTDA - ME			CNPJ = 13.074.937/0001-53		
1	0 007186	13.09.2018 1428		Pregão Presencial 94			
	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	LINHAS 4, 5, 12, 14, 24, 2		100.000,00	100.000,00	
			8 E 30				
					Total do Empenho :	100.000,00	
					Total do Credor :	100.000,00	
Credor :	6146	MULTI DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP			CNPJ = 20.135.309/0001-04		
7	0 007836	28.09.2018 352		Registro de Preço/Pregão Pre 79			
	200,0000	KG	Moranga cabutiá (tamanho médio, íntegra) IN NATURA		1,82	364,00	
			Futura e eventual aquisição de alimentos perecíveis para merenda escolar.	RI 527/2018-SMED			
					Total do Empenho :	364,00	
22	0 007839	28.09.2018 352		Registro de Preço/Pregão Pre 79			
	3.500,0000	KG	Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual I	AGRODANIEL	5,92	20.720,00	
			Futura e eventual aquisição de alimentos perecíveis para merenda escolar.	RI 518/2018-SMED			
					Total do Empenho :	20.720,00	
					Total do Credor :	21.084,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	1574	MUN. IJUI ADIANT. DENIA REGINA COPETTI RIGER			OUTROS = 99999999999			
0	007797	26.09.2018		Não se Aplica				
1	1,0000			PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQUISIÇÃO N° 02 /2018-SMG E PROCESSO N° 126/2018-SMG		1.000,00	1.000,00	
					Total do Empenho :		1.000,00	
					Total do Credor .:		1.000,00	
Credor :	3267	MUN. IJUI ADIANT. JOÃO CARLOS RODRIGUES			OUTROS = 99999999999			
0	007118	12.09.2018		Não se Aplica				
1	1,0000			PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQUISIÇÃO N° 04 /2018-SMS E PROCESSO N° 124/2018-SMF.		2.000,00	2.000,00	
					Total do Empenho :		2.000,00	
					Total do Credor .:		4.000,00	
Credor :	5819	MUN. IJUI ADIANT. MARIO SERGIO DOS SANTOS			OUTROS = 99999999999			
0	007241	17.09.2018		Não se Aplica				
1	1,0000			PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQUISIÇÃO N° 00 6/2018-SMDR E PROCESSO N° 125/2018-SMF		4.000,00	4.000,00	
					Total do Empenho :		4.000,00	
					Total do Credor .:		4.000,00	
Credor :	4269	MUN. IJUI ADIANT. MARISTELA GHELLER HEIDEMANN			OUTROS = 99999999999			
0	007080	06.09.2018		Não se Aplica				
1	1,0000			ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 4614, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO. CFE. PROCESSO N° 123/2018-SMF.		3.000,00	3.000,00	
1	1,0000			VLR.PRESTAÇÃO ADIANTAMENTO 123/2018		-2,77	-2,77	
					Total do Empenho :		2.997,23	
					Total do Credor .:		2.997,23	
Credor :	6221	MURIEL BURKATT DA SILVA MICHAEL			CPF = 995.563.320-49			
0	007756	26.09.2018		Não se Aplica				
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA NUTRICIONISTA, MATRÍCULA 1913611, 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 :	2120	N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA			CNPJ = 93.793.875/0001-79			
0	007196	14.09.2018	793	Convite	29			
1	100,0000	UN	Risoles Conf. descrição anexa			0,57	57,00	
2	100,0000	UN	Salgadinhos fritos diversos, conforme complemento/descrição em anexo C			0,52	52,00	
3	50,0000	UN	Salgadinho frito, tipo bolinhas de Queijo, com peso mínimo de 0,20 gr mas cada. Conf. descrição anexa			0,50	25,00	
4	50,0000	UN	Salgadinho assado, Tipo Empadinha de Brócolis, com peso mínimo de 0,15			0,57	28,50	

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		
5	50,0000	UN	50,0000	UN	Salgadinho assado, tipo Pastel de Maçã com canela, com peso mínimo de 0,20 gramas cada. Conf. descrição anexa		0,49	24,50
6	50,0000	UN	50,0000	UN	Salgadinho assado, tipo Mini-Hot dog, com peso mínimo de 0,20 gramas cada. Conf. descrição anexa		0,64	32,00
7	3,0000	KG			Bolo Assado com cobertura, sabor limão, pedaços com peso mínimo de 100 gramas. Conf. descrição anexa		17,90	53,70
8	4,0000	KG			Bolo assado, Tipo Nega - Maluca, pedaços com peso mínimo de 100 gramas cada. Conf. descrição anexa		17,90	71,60
					Fornecimento de alimentação para o CAPS 11 Colméia da SMS. Req. 12-048-2018-CAPS			
						Total do Empenho :		344,30
6	0	007197	14.09.2018	310	Registro de Preço/Pregão Pre 70			
6	7,0000	KG	7,0000	KG	Pastel assado tamanho normal, recheio a base de carne moida, de primeira qualidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada	24,60	172,20	
7	14,0000	KG			Pastel assado tamanho normal, recheio a base de frango, de primeira qualidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada. Embalado um a um, peso aproximado de 104g/unidade. Massa: ovos, margarina, água, sal, farinha e açúcar. Recheio: peito de frango, tempero verde e queijo	24,70	345,80	
13	3,0000	KG			Mini pizza, recheio de frango e queijo, com peso aproximado de 100 g, de primeira qualidade e de acordo com o prazo de validade, produzida na data de entrega e acondicionada em embalagem hermeticamente fechada, embalada individualmente.	25,00	75,00	
14	3,0000	KG			Mini pizza, tipo festa sabor presunto e queijo, com peso aproximado de 100 g, fabricada na data de entrega, com produtos de primeira qualidade, armazenada em boas condições e acondicionada em embalagem hermeticamente fechada, embalada individualmente	25,00	75,00	
20	50,0000	UN			Sanduiche embalado em unidade individual, acondicionado em caixa térmica, contendo: 1 pão Frances fresco (produzido na data da entrega), com peso mínimo de 100g, margarina cremosa com sal, 1 fatia de mortadela sem gordura, 1 fatia de queijo tipo prato ou mussarela, 1 folha de alface.	2,95	147,50	
21	5,0000	KG			Bolo nega maluca. Tamanho mínimo: 24x38cm, peso mínimo de 03 kg, não fatiado; contendo no mínimo: farinha de trigo, chocolate em pó, açúcar, sal, fermento químico, gordura vegetal, ovos. Cobertura de doce de leite, chocolate ou crme de brigadeiro. Data de fabricação de um dia anterior à entrega. Embalada uma a uma.	49,90	249,50	
22	10,0000	KG			Risoli tipo festa, massa cozida, recheado com frango desfiado, temperado com condimentos próprios em óleo vegetal, 20g cada, fabricação no dia da entrega	25,00	250,00	
23	5,0000	KG			Cuca recheada com doce de leite e cobertura com farofa em toda a sua extensão; embalada com peso aproximado de 1kg; contendo no mínimo: farinha de trigo, fermento biológico, gordura vegetal e ovo. Data de fabricação de um dia anterior à entrega	9,50	47,50	
25	3,0000	UN			Bolo Inglês, sabor cenoura, tamanho mínimo 24x38 cm, peso mínimo 2,5 kg; não fatiado; contendo, no mínimo: farinha de trigo, açúcar, sal, fermento químico, gordura vegetal, ovos, leite integral, cenoura com cobertura de chocolate. Data de fabricação de um dia anterior à entrega. Embalado um a um	26,90	80,70	
26	3,0000	UN			Bolo Inglês, sabor formigueiro, tamanho mínimo 24x38 cm, peso mínimo 2,5 kg; não fatiado; contendo, no mínimo: farinha de trigo, açúcar, sal, fermento químico, gordura vegetal, ovos, leite integral, essência de	26,90	80,70	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	2120	N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA				CNPJ = 93.793.875/0001-79		
						baunilha e chocolate granulado, sem cobertura. Data de fabricação de um dia anterior à entrega. Embalado um a um		
28	3,0000	KG	Torta recheada, com massa tipo pão-de-ló, recheio em duas camadas de creme de bombom e pêssego picado. Recheio de creme de nozes. Decoração com merengue decorado em tons de rosa (tipo Dia da Mulher)				21,50	64,50
29	3,0000	UN	Bolo de milho, tamanho: 24x38cm, peso mínimo 2,5kg, não fatiado; contendo no mínimo: ovos, açúcar, fubá, farinha de trigo, óleo, leite e fermento químico. Data de fabricação de um dia anterior à entrega. Embala do um a um				40,50	121,50
30	10,0000	KG	Pastel pequeno tipo "festa", recheio a base de peito de frango desfiado, de primeira qualidade e de acordo c/ o prazo de validade, produzido na data de entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada				25,00	250,00
37	50,0000	UN	Suco em embalagem tetra pack de 200ml, sabor uva integral. Registro SIF ou CISOA. Com identificação do fabricante, data de fabricação e validade e demais exigências sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data de entrega. DO BEM				2,55	127,50
38	30,0000	UN	Refrigerante sabor Guarana, garrafa pet individual 237ml ANTARCTICA				1,15	34,50
41	50,0000	UN	Copos de água mineral sem gás 200ml caixa com 48 unidades				0,44	22,00
42	30,0000	UN	Suco a base de soja, embalagem tetra pack com 200 ml, sabor morango A DES				2,98	89,40
43	10,0000	PAC	Biscoito salgado, sabor original, embalagem de 144g, cada embalagem contendo 06 pacotes de 24g cada. Com identificação do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigências sanitárias vigentes; data de validade de no mínimo 12 meses apartir da data de entrega. CLUB SOCIAL				3,30	33,00
44	10,0000	PAC	Biscoito salgado, sabor integral, embalagem de 144g, cada embalagem contendo 06 pacotes de 24g cada. Com identificação do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigências sanitárias vigentes; data de validade de no mínimo 12 meses apartir da data de entrega CLUB SOCIAL				3,30	33,00
50	30,0000	UN	Bebida lactea UHT, sabor cappuccino chocolate, embalagem tipo tetra pack 190ml com validade mínima de 12 meses. Ingredientes: leite concentrado integral, reconstituído, leite concentrado desnatado reconstituído, açúcar, leite concentrado desnatado, soro de leite em pó, café solúvel, cacau em pó, emulsificantes celulose microcristalina, carboximetil celulose sódica e carragenina e estabilizantes fosfato trissódico e citrato de sódio. Sem glúten. Com identificação do fabricante, data de fabricação e de validade sendo esta com no mínimo de 12 meses a partir da entrega, tendo cumprido demais exigências sanitárias. Inspecionado C IF ou CISPOA 3 CORAÇÕES				2,90	87,00
51	1,0000	PAC	Bombom, wafer, com recheio sabor cremoso e cobertura de chocolate preto, pacote de 1 kg. Cada embalagem contendo aproximadamente 48 unidades, 21,5g cada bombom. Conforme anexo.				32,20	32,20
52	2,0000	UN	Açúcar refinado, pct 1Kg, embalagem plástica transparente, resistente com solda reforçada UNIAO Gêneros alimentícios diversos.RI 361/2018-SMDS				2,25	4,50
						Total do Empenho :		2.423,00
0	007228	17.09.2018	310		Registro de Preço/Pregão Pre 70			
3	420,0000	UN	Suco em embalagem tetra pack de 200ml (sabores conforme anexo). Registro SIF ou CISOA. Com identificação do fabricante, data de fabricação e validade e demais exigências sanitárias vigentes, data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data de entrega. sabor morango, abacaxi DEL VALLE KAPPO DO BEM				1,00	420,00
5	250,0000	UN	Cachorro-quente embalado em unidade individual, contendo: 01 pão de ca				4,79	1.197,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	2120	N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA				CNPJ = 93.793.875/0001-79		
		chorro-quente macio com peso minimo de 100g, molho à base de carne moída, tomate, cebola e temperos, salsicha sem corante. Data de fabricação do pão e do molho sendo a mesma da entrega. Entrega em embalagem hermeticamente fechada, própria para o armazenamento de alimentos perecíveis, sem evidências de quebra ou amassamento do produto.						
11	200,0000	PAC	Biscoito doce, sabor avelã e cacau, com no minimo 90g (com 3 embalagens individuais de 30g), conforme complemento BEL VITTA				3,24	648,00
13	25,0000	KG	Mini pizza, recheio de frango e queijo, com peso aproximado de 100 g, de primeira qualidade e de acordo com o prazo de validade, produzida na data de entrega e acondicionada em embalagem hermeticamente fechada, embalada individualmente.				25,00	625,00
15	420,0000	UN	Suco em embalagem tetra pack de 200 ml, sabor uva. Registro SIF ou CIS OA. Com identificação do fabricante, data de fabricação e validade e demais exigências sanitárias vigentes, data de validade de no minimo 12 meses a partir da data de entrega. DELL VALLE KAPPO DO BEM				1,05	441,00
17	200,0000	PAC	Biscoito doce, sabor maça e canela, minimo 90g (com 3 embalagens individuais de 30g). Ingredientes: cereais 60% (farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido fólico) e cereais 41% (farinha de trigo integral, a veia em flocos, farinha de cevada e farinha de centeio), açúcar, óleo vegetal, maçã; minerais: magnésio e ferro; sal, canela; vitaminas: E, B3 e B1; aromatizantes, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e de amônio, pirofosfato dissódico e emulsificantes; lecitina de soja e ésteres de ácido diacetil tartárico e mono e diglicerídeos. Identificação do fabricante, data de fabricação e validade e demais exigências sanitárias, data de validade de no 12 meses a partir da data de entrega. BEL VITTA				3,05	610,00
51	6,0000	PAC	Bombom, wafer, com recheio sabor cremoso e cobertura de chocolate preto, pacote de 1 kg. Cada embalagem contendo aproximadamente 48 unidades, 21,5g cada bombom. Conforme anexo. Gêneros alimentícios diversos. 380/2018-SMDS				32,20	193,20
						Total do Empenho :		4.134,70
						Total do Credor :		6.902,00
Credor :	5204	N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME				CNPJ = 03.145.819/0001-35		
125	0 007059	06.09.2018 301				Registro de Preço/Pregão Pre 67		
	5,0000	BL	Bloco auto-adesivo para recados cores variadas, com 450 folhas, tamanho 76 x 76mm. 3M				41,50	207,50
183	3,0000	UN	Kit estante cesto organizador, com 5 Cestos, reforçado, capac. máxima de até 8 Kg - Prateleiras. MR				72,45	217,35
207	10,0000	RL	Barbante escolar; cor: cru , 4X12 de espessura, peso 100g, tamanho: 50 metros. ROMA				2,78	27,80
			Aquisição de material de expediente. RI 199/2018-SMF			Total do Empenho :		452,65
98	0 007082	06.09.2018 342				Registro de Preço/Pregão Pre 76		
	300,0000	UN	Buquê pinho com complementos e glitter dourado com vermelho, tamanho aproximado 20cm de comprimento DA				4,00	1.200,00
99	300,0000	UN	Flor (artificial) Bico de Papagaio com glitter e lantejoula, haste com flor vermelha e dourada, 30 cm DA				5,86	1.758,00
277	300,0000	PAC	Argila branca, para modelagem. Pacote com 500g C.ARTE Futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato. RI 352/2018-SMDS				8,80	2.640,00
			Total do Empenho :					5.598,00
0	007096	11.09.2018 342				Registro de Preço/Pregão Pre 76		

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		
3	150,0000	UN	Aguilha para crochê inox nº 03	CIRCULO			2,56	384,00
			Futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato.	RI 356/2018-SMDS				
						Total do Empenho :		384,00
46	0	007122	12.09.2018	347	Registro de Preço/Pregão Pre 78			
		2,0000	Emb	Pote de Plástico com tampa p/250 g. Embalagem com 24 unidades	PRAFEST		10,50	21,00
			A					
47	25,0000	RL	Papel alumínio 30cm x 7,5m	ALUMILESTE			3,90	97,50
48	4,0000	UN	Papel manteiga, 100% fibras celulosicas, 30cm de largura, 7,5m de comp				6,96	27,84
			rimento	WYDA				
50	1,0000	Emb	Saco em polietileno tamanho 20x30cm, com fecho hermético tipo Zip Loc				38,08	38,08
			k Nº 9, inodoro, antitóxico, incolor, para conservação de alimentos. E					
			mbalagem com 100 unidades	ZIPZAP				
51	3,0000	BOB	Saco picotado em polietileno, tamanho 30x40cm cada, inodoro, antitóxico, incolor, para conservação de alimentos. Bobina com 100 unidades				41,00	123,00
			M					
53	5,0000	PAC	Saco hermético fechamento a vácuo, com bomba de succão, para congelamento de alimentos. Pacote contendo: 01 saco 35x28cm, 02 sacos 28x25cm, 02 sacos 25x20cm, 01 bomba de succão e 01 clipe vedador.				24,99	124,95
			SANREMO					
54	2,0000	PAC	Pote com lacre, descartável, 1000ml, super resistente, podendo ser usado em micro-ondas (até 90°) e ao freezer, conservando a qualidade do alimento. Idele para acondicionar saladas, doces, comidas frescas. Pacote com 10 Unidades.				14,63	29,26
			DORMANN					
			Futura e eventual aquisição de materiais para copa e cozinha. RO 369/2018-SMDS.					
						Total do Empenho :		461,63
190	0	007215	17.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
198	5,0000	TB	Nanquim preto (embalagem de 1 litro).	CORPIX			61,80	309,00
	50,0000	CX	Anilina combustível com cores primárias, pacote com 3 unids., com 3gr				24,80	1.240,00
			MIX					
207	5,0000	RL	Barbante escolar; cor: cru , 4X12 de espessura, peso 100g, tamanho: 50				2,78	13,90
			metros.	ROMA				
			Aquisição de material de expediente. RI 481/2018-SMED					
						Total do Empenho :		1.562,90
125	0	007309	24.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
	2,0000	BL	Bloco auto-adesivo para recados cores variadas, com 450 folhas, tamanho 76 x 76mm.	3M			41,50	83,00
			Aquisição de material de expediente. RI 259/2018-SMDR					
						Total do Empenho :		83,00
10	0	007842	28.09.2018	342	Registro de Preço/Pregão Pre 76			
	120,0000	M	Tecido xadrez para bordar 100% algodão, sem goma, 1,40 m de largura. Cor azul com branco	DOHLER			19,00	2.280,00
58	160,0000	M	Tecido xadrez para bordar 100% algodão, sem goma, 1,40 m de largura. Cor preto com branco	DOHLER			19,64	3.142,40
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato					
						Total do Empenho :		5.422,40
						Total do Credor :		13.964,58

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	959	NAIR T. M. DAL MOLIN				CNPJ = 88.206.446/0001-18		
35	0	007136	12.09.2018	310	Registro de Preço/Pregão Pre 70			
		50,0000	UN	Bebida láctea UHT, sabor chocolate, embalagem de 200 ml	MARAOJARA		0,87	43,50
				Gêneros alimentícios diversos.	RI 363/2018-SMDS			
						Total do Empenho :		43,50
	0	007837	28.09.2018	352	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
1		200,0000	KG	Figado bovino, sem gordura, resfriado, integral SARTORI			6,10	1.220,00
2		300,0000	KG	Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integral).			3,47	1.041,00
3		200,0000	KG	Cebola (íntegra, livre de brotos, tamanho médio).			3,49	698,00
4		30,0000	KG	Pimentão Verde (Integral)			7,69	230,70
11		1.000,0000	KG	Manga Rosa, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra			4,88	4.880,00
12		30,0000	KG	Alho graúdo, livre de brotos.			16,75	502,50
13		200,0000	DZ	Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de validade. Acondicionados em grades e caixas de papelão.			5,12	1.024,00
15		1.500,0000	L	Bebida lactea com iogurte (embalagem plástica resistente - peso líquido 1000 ml) LANGUIRÚ			2,85	4.275,00
16		200,0000	KG	Maçã Argentina - Tamanho médio, íntegra			9,48	1.896,00
27		3.000,0000	KG	Carne moída de bovino, congelada, com no máximo 15% de gordura, sem adição de água, congelada em tabletes com peso líquido de 1 kg, não sendo aceita em forma cilíndrica, deverá apresentar rótulo indicando: procedência, prazo de validade e número de registro. SARTORI Futura e eventual aquisição de alimentos perecíveis para merenda escolar. RI 520/2018-SMED			13,45	40.350,00
						Total do Empenho :		56.117,20
						Total do Credor :		56.160,70
Credor :	2157	NET.COPY - SOLUÇOES EM IMPRESSOS LTDA - ME			CNPJ = 94.434.263/0001-52			
1	0	007861	28.09.2018	1281	Dispensa por Limite 745			
		25.000,0000	UN	Cópias xerográficas preto e branco em papel Sulfite 75 g. Conf. descrição anexa			0,12	3.000,00
				Impressão de cópias em preto no papel branco sulfite 75g. Req. 12-1053				
				-2018-SMS				
						Total do Empenho :		3.000,00
						Total do Credor :		3.000,00
Credor :	6160	NORMELIA LOTTERMANN			CNPJ = 20.132.150/0001-66			
1	0	007145	12.09.2018	817	Pregão Presencial 138			
		150,0000	UN	Cadeira estofada tipo tubular, 4 pés fixos, sem braços, com assento e encosto em revestimento de curvim, cor preto. Conf. descrição anexa REIFLEX RX 7/8			124,00	18.600,00
				RI 340/2018-SMED				
						Total do Empenho :		18.600,00
1	0	007146	12.09.2018	817	Pregão Presencial 138			
		2,0000	UN	Armário em MDF , cfe.descr.complemento Conf. descrição anexa REIFLEX RX 500			1.750,00	3.500,00
				RI 501/2018-CT				
						Total do Empenho :		3.500,00
						Total do Credor :		22.100,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item								
Credor :	4875	ODONTOMEDI PROD ODONT E HOSP LTDA				CNPJ = 06.194.440/0001-03		
319	0	007856	28.09.2018	1209	Registro de Preço/Pregão Pre 72			
					Turbina Extra Torque, odontológico, rotores balanceados com baixo nível de ruído, torque 0,13, radio 64db, rotação 250000-380000rpm, sistema press button, acoplamento borden KAVO	375,00	6.000,00	
					Aquisição de materiais e/ou produtos odontológicos para atender as necessidades das Unidades de Estratégia de Saúde da Família e o CEO. RI 1 041/2018-SMS			
						Total do Empenho :	6.000,00	
						Total do Credor .:	6.000,00	
Credor :	223	OI S.A.				CNPJ = 76.535.764/0002-24		
1	0	007120	12.09.2018		Não se Aplica			
					ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA S MMA, ATRAVÉS DOS MÚMEROS (55) 3332-9384 E (55) 3332-9766, SITO A RUA DOM PEDRO I Nº 46 - 2º PISO - BAIRRO ASSIS BRASIL.	800,00	800,00	
						Total do Empenho :	800,00	
1	0	007791	26.09.2018		Não se Aplica		3.000,00	3.000,00
					ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.			
						Total do Empenho :	3.000,00	
						Total do Credor .:	3.800,00	
Credor :	5074	OSVINO NONNEMACHER E CIA LTDA - ME				CNPJ = 90.739.145/0001-00		
1	0	007240	17.09.2018	1032	Chamamento Público Credencia 01			
					1,00000 70 UN PROTESE TOTAL SUPERIOR/INFERIOR	9.660,00	9.660,00	
						Total do Empenho :	9.660,00	
						Total do Credor .:	9.660,00	
Credor :	240	P A S E P				OUTROS = 999999999999		
1	0	007858	28.09.2018		Não se Aplica			
					ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DO PASEP PARA OS DE MAIS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.	125.000,00	125.000,00	
						Total do Empenho :	125.000,00	
1	0	007859	28.09.2018		Não se Aplica		150.000,00	150.000,00
					ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DO PASEP PARA OS PROFESSORES EM EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO.			
						Total do Empenho :	150.000,00	
						Total do Credor .:	275.000,00	
Credor :	3424	PANIFICADORA IJUI LTDA ME				CNPJ = 94.806.379/0001-75		
14	0	007838	28.09.2018	352	Registro de Preço/Pregão Pre 79			
					Pão Sovado- (formato bisnaga - peso líquido 60g. cada) PANIFICADORA IJUI	0,42	3.360,00	
18	10.000,0000	UN			Pão Francês (peso líquido 50 g) PANIFICADORA IJUI	0,37	3.700,00	
					Futura e eventual aquisição de alimentos perecíveis para merenda escolar. RI 519/2018-SMED			
						Total do Empenho :	7.060,00	
						Total do Credor .:	7.060,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item								
Credor : 5800 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP CNPJ = 24.170.620/0001-37								
43	0	007247	17.09.2018	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58			
					Papel higiênico, ultra macio, solúvel em água, produzido com 100% fibr a celulósica virgem, na cor branca, folha dupla, rolo de 30m, pacote c om 16 rolos. 1055 FOFINHO*		15,60	2.340,00
					Materiais de limpeza. RI 1025/2018-SMS		Total do Empenho :	2.340,00
43	0	007285	19.09.2018	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58			
					Papel higiênico, ultra macio, solúvel em água, produzido com 100% fibr a celulósica virgem, na cor branca, folha dupla, rolo de 30m, pacote c om 16 rolos. 1055 FOFINHO*		15,60	2.028,00
					Materiais de limpeza. RI 3037/2018-SMODUTRAN.		Total do Empenho :	2.028,00
36	0	007829	28.09.2018	1004	Registro de Preço/Pregão Pre 62			
					100,0000 PAC Cereal de Milho Açucarado, embalagem plastica c/ solda reforçada, peso liq. 2 kg. GOLD FLAKES		14,45	1.445,00
					Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para os alunos da red e municipal de ensino.RI 521/2018-SMED		Total do Empenho :	1.445,00
43	0	007852	28.09.2018	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58			
					Papel higiênico, ultra macio, solúvel em água, produzido com 100% fibr a celulósica virgem, na cor branca, folha dupla, rolo de 30m, pacote c om 16 rolos. 1055 FOFINHO*		15,60	312,00
					Materiais de limpeza. RI 197/2018-SMH		Total do Empenho :	312,00
							Total do Credor :	6.125,00
Credor : 5 PAULO ROGERIO DA SILVA DE LARA CPF = 590.336.570-15								
1	0	007115	12.09.2018	1,0000	Não se Aplica			
					VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTROS ESTAD OS.PARA MOTORISTA, MATRÍCULA 176494.		3.000,00	3.000,00
							Total do Empenho :	3.000,00
							Total do Credor :	3.000,00
Credor : 236 PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP CNPJ = 07.067.802/0001-68								
1	0	007267	18.09.2018	1219	Dispensa por Justificativa 694			
					Execução global em caráter emergencial para reparos cfe.descrição comp lemento		1.630,90	1.630,90
					Contratação de empresa em caráter emergencial para reparos no telhado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Barriquelo. REQ INTERN A 09-491-2018			
							Total do Empenho :	1.630,90
1	0	007272	18.09.2018	1224	Dispensa por Justificativa 699			
					Serviços de limpeza e desentupimento. na escola fazenda do IMEAB		3.920,00	3.920,00
					Contratação de serviço de limpeza e inspeção na rede de esgoto do IME AB. REQ INTERNA 09-496-2018-SMED			
							Total do Empenho :	3.920,00
	0	007311	24.09.2018	1241	Dispensa por Justificativa 716			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		236	PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 07.067.802/0001-68		
1	1,0000	UN	Execução global em caráter emergencial para reparos	cfe.descrição comp			4.232,42	4.232,42
			lemento conserto na cobertura, substituição de vidros, telhas e demais					
			estruturas do telhado					
			Contratação de serviços de conserto na Escola Municipal de Ensino Fund					
			amental Joaquim Porto Villanova. REQ INTERNA 09-489-2018-SMED					
						Total do Empenho :		4.232,42
1	0	007313	24.09.2018	1242	Dispensa por Justificativa	717		
	1,0000	UN	Execução global em caráter emergencial para reparos	cfe.descrição comp			4.759,00	4.759,00
			lemento reparos gerais na caixa de gordura com substituição de materia					
			is					
			Contratação de serviços para reparos na Escola Municipal de Ensino Inf					
			antil Branca de Neve. REQ INTERNA 09-469-2018					
						Total do Empenho :		4.759,00
1	0	007315	24.09.2018	1243	Dispensa por Justificativa	718		
	1,0000	UN	Execução global em caráter emergencial para reparos	cfe.descrição comp			5.976,30	5.976,30
			lemento					
			Contratação de serviços de conserto na Escola Municipal de Ensino Inf					
			antil Trilha do Saber. REQ INTERNA 09-490-2018-SMED					
						Total do Empenho :		5.976,30
1	0	007331	24.09.2018	1245	Dispensa por Justificativa	720		
	1,0000	UN	Execução global em caráter emergencial para reparos	cfe.descrição comp			3.356,90	3.356,90
			lemento					
			Contratação de serviços de conserto de cobertura na Escola Municipal d					
			e Ensino Infantil Raios de Sol. REQ INTERNA 09-488-2018-SMED					
						Total do Empenho :		3.356,90
1	0	007766	26.09.2018	1266	Dispensa por Justificativa	734		
	1,0000	UN	Serviços de limpeza e desentupimento. Conf. descrição anexa				4.416,00	4.416,00
			Contratação EMERGENCIAL de empresa para realização de serviços necessá					
			rios para desentupimento e limpeza das caixas de inspeção e de canos,					
			da Escola Infantil Raios de Sol. Req.09-470-2018-SMED					
						Total do Empenho :		4.416,00
						Total do Credor :		28.291,52
Credor :		5336	PETERSON P R GARCIA & CIA LTDA - ME			CNPJ = 03.377.382/0001-65		
15	0	007256	17.09.2018	132	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
	15	4,0000	UN	Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - ABC PRONTEC			44,00	176,00
			Materiais de proteção contra incêndio, recargas e retestes de extintor					
			es. RI 476/2018-SMED					
						Total do Empenho :		176,00
1	0	007306	24.09.2018	132	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
	1,0000	UN	Recarga de extintor modelo PP - 06 kg - ABC PRONTEC				44,00	44,00
	3	4,0000	UN	Recarga para extintor PP BC 08kg PRONTEC			34,00	136,00
	4	3,0000	UN	Recarga de extintor modelo CO ² - 06 kg PRONTEC			40,00	120,00
	5	24,0000	UN	Recarga de extintor modelo (aguá pressurizada) AP 10 litros PRONTEC			29,00	696,00
	14	8,0000	UN	Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - BC PRONTEC			39,00	312,00
	15	5,0000	UN	Recarga de extintor modelo PP - 04 kg - ABC PRONTEC			44,00	220,00
	16	6,0000	UN	Reteste em extintor de incêndio modelo AGP - 10 lts PRONTEC			10,00	60,00
	17	1,0000	UN	Reteste em extintor de incêndio modelo PP - 04 kg - ABC PRONTEC			10,00	10,00
	18	4,0000	UN	Reteste em extintor de incêndio modelo PP - 08 kg - BC PRONTEC			10,00	40,00
	19	3,0000	UN	Reteste em extintor de incêndio modelo CO ² - 06 kg PRONTEC			10,00	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 :	20	5336	PETERSON P R GARCIA & CIA LTDA - ME			CNPJ = 03.377.382/0001-65		
		2,0000	UN	Reteste em extintor de incêndio modelo PP - 04 kg - BC PRONTEC			10,00	20,00
				Materiais de proteção contra incêndio, recargas e retestes de extintor				
				es. RI 318/2018-GP				
						Total do Empenho :		1.688,00
						Total do Credor :		1.864,00
Credor :	1	12	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
	0	007620	25.09.2018		Não se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			9.005,37	9.005,37
	0	007621	25.09.2018		Não se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			2.441,62	2.441,62
	0	007622	25.09.2018		Não se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			6.359,55	6.359,55
	0	007623	25.09.2018		Não se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			4.508,29	4.508,29
	0	007624	25.09.2018		Não se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			16.119,78	16.119,78
	0	007625	25.09.2018		Não se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			12.054,49	12.054,49
	0	007626	25.09.2018		Não se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			21.074,52	21.074,52
	0	007627	25.09.2018		Não se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			1.308,77	1.308,77
	0	007628	25.09.2018		Não se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			1.548,48	1.548,48
	0	007629	25.09.2018		Não se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			1.706,18	1.706,18
	0	007630	25.09.2018		Não se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			1.135,34	1.135,34
	0	007631	25.09.2018		Não se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			9.884,41	9.884,41
						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 :		12	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	0	007632	25.09.2018		Não se Aplica		44.341,51	44.341,51
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	44.341,51
1	0	007633	25.09.2018		Não se Aplica		63.176,29	63.176,29
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	63.176,29
1	0	007634	25.09.2018		Não se Aplica		14.573,72	14.573,72
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	14.573,72
1	0	007635	25.09.2018		Não se Aplica		2.444,92	2.444,92
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	2.444,92
1	0	007636	25.09.2018		Não se Aplica		5.636,53	5.636,53
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	5.636,53
1	0	007637	25.09.2018		Não se Aplica		945,64	945,64
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	945,64
1	0	007638	25.09.2018		Não se Aplica		3.322,14	3.322,14
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	3.322,14
1	0	007639	25.09.2018		Não se Aplica		7.367,39	7.367,39
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	7.367,39
1	0	007640	25.09.2018		Não se Aplica		14.898,04	14.898,04
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	14.898,04
1	0	007641	25.09.2018		Não se Aplica		17.451,36	17.451,36
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	17.451,36
1	0	007642	25.09.2018		Não se Aplica		14.831,34	14.831,34
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	14.831,34
1	0	007643	25.09.2018		Não se Aplica		316.457,80	316.457,80
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	316.457,80
1	0	007644	25.09.2018		Não se Aplica		5.091,28	5.091,28
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	5.091,28
1	0	007645	25.09.2018		Não se Aplica		5.599,93	5.599,93
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	5.599,93

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	007646	25.09.2018		Não se Aplica		7.106,78	7.106,78
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	7.106,78
1	0	007647	25.09.2018		Não se Aplica		5.127,57	5.127,57
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	5.127,57
1	0	007648	25.09.2018		Não se Aplica		1.250,31	1.250,31
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	1.250,31
1	0	007649	25.09.2018		Não se Aplica		732,88	732,88
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	732,88
1	0	007650	25.09.2018		Não se Aplica		7.105,87	7.105,87
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	7.105,87
1	0	007651	25.09.2018		Não se Aplica		6.146,79	6.146,79
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	6.146,79
1	0	007652	25.09.2018		Não se Aplica		1.962,90	1.962,90
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	1.962,90
1	0	007654	25.09.2018		Não se Aplica		15.850,04	15.850,04
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	15.850,04
1	0	007657	25.09.2018		Não se Aplica		4.297,41	4.297,41
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	4.297,41
1	0	007660	25.09.2018		Não se Aplica		11.193,20	11.193,20
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	11.193,20
1	0	007663	25.09.2018		Não se Aplica		7.934,89	7.934,89
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	7.934,89
1	0	007664	25.09.2018		Não se Aplica		49.588,42	49.588,42
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	49.588,42
1	0	007665	25.09.2018		Não se Aplica		46.398,31	46.398,31
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018			Total do Empenho :	46.398,31
1	0	007666	25.09.2018		Não se Aplica		1.998,27	1.998,27
	1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/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	007667	25.09.2018		Não se Aplica		663.827,23	663.827,23
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :		663.827,23
1	0	007668	25.09.2018		Não se Aplica		26.221,44	26.221,44
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :		26.221,44
1	0	007669	25.09.2018		Não se Aplica		57.738,38	57.738,38
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :		57.738,38
1	0	007670	25.09.2018		Não se Aplica		600.826,69	600.826,69
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :		600.826,69
1	0	007671	25.09.2018		Não se Aplica		12.506,82	12.506,82
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :		12.506,82
1	0	007672	25.09.2018		Não se Aplica		10.818,75	10.818,75
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :		10.818,75
1	0	007673	25.09.2018		Não se Aplica		3.454,82	3.454,82
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :		3.454,82
1	0	007700	25.09.2018		Não se Aplica		4.829,96	4.829,96
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :		4.829,96
1	0	007701	25.09.2018		Não se Aplica		6.297,11	6.297,11
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :		6.297,11
1	0	007702	25.09.2018		Não se Aplica		126.499,17	126.499,17
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :		126.499,17
1	0	007703	25.09.2018		Não se Aplica		77.327,25	77.327,25
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :		77.327,25
1	0	007704	25.09.2018		Não se Aplica		723,83	723,83
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :		723,83
1	0	007705	25.09.2018		Não se Aplica		8.308,87	8.308,87
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :		8.308,87
1	0	007706	25.09.2018		Não se Aplica		2.205,82	2.205,82
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		Total do Empenho :		2.205,82

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			
1	0	007805	27.09.2018	1,0000	Não se Aplica				
					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 NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º DO ANO DE 2018.	254.000,00	254.000,00		
						Total do Empenho :		254.000,00	
1	0	007806	27.09.2018	1,0000	Não se Aplica		9.000,00	9.000,00	
					ESTIMATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA PENSIONISTA REFERENTE AO 13º DO ANO DE 2018.			Total do Empenho :	9.000,00
1	0	007807	27.09.2018	1,0000	Não se Aplica		36.000,00	36.000,00	
					VALOR ESTIMATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA INATIVOS REFERENTE COMPLEMENTO AO 13º DO ANO DE 2018.			Total do Empenho :	36.000,00
								Total do Credor .:	2.670.564,47
Credor :		19	R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME			CNPJ = 02.303.589/0001-22			
1	0	007191	14.09.2018	798	Convite	30			
					Chapa (Placa de aço de desgaste) 75248810 ODRAUDE		13,00	312,00	
					12,0000 UN Chapa (Placa de aço do deslocamento) 75248811 ODRAUDE		30,00	360,00	
					18,0000 UN Chapa de lâmina (placa desgaste de aço) 75248807 ODRAUDE		24,00	432,00	
					20,0000 UN Parafuso do Suporte do Deslocamento da Lâmina FG 140 15997331 REX		11,00	220,00	
					18,0000 UN Arruela de Aço 70634237 REX		3,00	54,00	
					8,0000 UN Porca de Aço 70060670 REX		38,00	304,00	
					16,0000 UN Retentor de Borracha vulcanizada 8288832 AGEL		10,00	160,00	
					Aquisição de diversas peças para caminhões e máquinas da frota municipal				
					al. RI 208/2018-SMDR				
						Total do Empenho :		1.842,00	
							Total do Credor .:	1.842,00	
Credor :		228	RAMOS, COPINI & CIA LTDA			CNPJ = 93.307.312/0002-04			
1	0	007269	18.09.2018	1221	Dispensa por Limite	696			
					1,0000 UN farol de vidro lado direito		75,00	75,00	
					2,0000 UN lanterna de teto automotiva		65,00	130,00	
					1,0000 PC Silencioso intermediario		169,00	169,00	
					1,0000 UN guia superior de porta de correr automotiva		65,00	65,00	
					1,0000 UN guia inferior de porta de correr automotiva		110,00	110,00	
					1,0000 UN Caixa direção		1.047,64	1.047,64	
					1,0000 UN Jogo de pastilhas para Kombi		27,53	27,53	
					1,0000 UN Jogo de lonas de freio traseiro		44,08	44,08	
					1,0000 UN Jogo de rebites		0,83	0,83	
					1,0000 UN Lâmpada de farol		13,56	13,56	
					1,0000 UN Interruptor de freio		29,23	29,23	
					1,0000 UN interruptor de ré		18,40	18,40	
					1,0000 UN Fechadura da porta conforme complemento/descrição em anexo. porta do m		107,82	107,82	
					14	1,0000 UN Terminal de direção	57,06	57,06	
					15	1,0000 UN Pino central com regulagem	160,61	160,61	
						Aquisição de paças para manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. REQ INTERNA 10-215-2018-SMDR			
1						1,0000 Anulação de empenho por valor nº 160/2018, cfe. memorando 348/2018 SMDR por não recebimento do item.	-129,99	-129,99	
							Total do Empenho :	1.925,77	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		228	RAMOS, COPINI & CIA LTDA		CNPJ = 93.307.312/0002-04		
						Total do Credor .:	1.925,77
Credor :	3006	RISTOW	TRANSPORTES LTDA - ME		CNPJ = 11.501.686/0001-10		
0	007179	13.09.2018	1428	Pregão Presencial	94		
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSI		24.000,00	24.000,00
				NO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 8, 9, 10, 32 E 36			
					Total do Empenho :		24.000,00
					Total do Credor .:		24.000,00
Credor :	5879	RODRIGO DE MOURA	INSTALACAO ELETRICA - ME		CNPJ = 12.702.638/0001-53		
0	007224	17.09.2018	1215	Dispensa por Limite	690		
1	1,0000	UN	Serviços para limpeza das calhas, e colocação de Manta asfáltica nos prédios das Secretarias Municipais. Conf. descrição anexa			910,00	910,00
				Execução Global (material e mão de obra) referente a limpeza de calhas, aplicação de primer e colocação de manta asfáltica no telhado do prédio do conselho tutelar. Req. 07-378-2018-SMDS			
					Total do Empenho :		910,00
					Total do Credor .:		910,00
Credor :	1826	RODRIGO PATRIC MICHAEL			CPF = 883.074.090-04		
0	007754	26.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, MATRÍCULA 1A 1926357, REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS.		3.000,00	3.000,00
					Total do Empenho :		3.000,00
					Total do Credor .:		3.000,00
Credor :	4868	ROMEU MÜLLER			CPF = 274.492.030-49		
0	007770	26.09.2018	532	Chamada Pública-PNAE	01		
1	1,0000			500 KG TOMATE LONGA VIDA ÍNTEGRO - 500 KG MORANGUINHO ÍNTEGRO		9.795,00	9.795,00
					Total do Empenho :		9.795,00
					Total do Credor .:		9.795,00
Credor :	366	ROMI MARLI ROHDE			CPF = 338.631.640-91		
0	007338	24.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA C/PERNOITE PARA A SECRETARIA, MATRÍCULA 23 8598-8, QUE IRÁ A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 25/09/2018, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL ACESSUAS TRABALHO: PROMOVENDO ESPAÇOS DE DIÁLOGO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS.		200,00	200,00
					Total do Empenho :		200,00
					Total do Credor .:		200,00
Credor :	5454	ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME			CNPJ = 94.504.867/0001-28		
0	007201	14.09.2018	1204	Dispensa por Limite	682		
1	1,0000	UN	Execução global referente ao conserto do veículo Celta, Placas IOZ-379 2, com substituição de peças. Conf. descrição anexa			1.821,00	1.821,00
				Execução global (material e mão de obra) referente conserto e substituição de peças do veículo CELTA, placas IOZ-3792. Req. 07-375-2018-SDS			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					CNPJ = 94.504.867/0001-28		
Credor :	5454	ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME			Total do Empenho :		1.821,00
1	0 007319 24.09.2018 1244	1,0000 UN	Dispensa por Justificativa Execução global (material e mão de obra) para conserto do veículo, conforme descrição / complemento ambulância fiat ducato, placa IWM 1556	719	1.962,00	1.962,00	
			Contratação de serviço para execução global para conserto de ambulância da Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTERNA 12-996-2018-SMS		Total do Empenho :		1.962,00
1	0 007763 26.09.2018 1262	1,0000 UN	Dispensa por Justificativa Contratação de empresa, (execução global) conserto e substituição de peças do veículo ambulância placa IWJ-6627, patrimônio nº 67.481. Con	732	1.277,00	1.277,00	
			f. descrição anexa Contratação de empresa (execução global) com substituição de peças do veículo, Ambulância placa IWJ-6627, patrimonio 67.481. Req. 12-481-2 018-SMS		Total do Empenho :		1.277,00
					Total do Credor .:		5.060,00
Credor :	6001	ROTT TERRAPLANAGEM LTDA - ME			CNPJ = 12.347.976/0001-14		
1	0 007086 11.09.2018 418	1,0000 UN	Tomada de Preços Contratação de serviço (mão de obra) para execução de calçamento com pedras irregulares, colocação de meio-fio, conforme descrição/complemento. Conf. descrição anexa	18	2.669,16	2.669,16	
			COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4831/2018 CFE. REQUISIÇÃO Nº 211/2018-SMODUT RAN		Total do Empenho :		2.669,16
					Total do Credor .:		2.669,16
Credor :	6110	S. SCHNEIDER			CNPJ = 28.629.492/0001-06		
17	0 007081 06.09.2018 342	300,0000 UN	Registro de Preço/Pregão Pre Registro de Preço/Pregão Pre 76 Tinta spray, cor ouro metalico 400ml COLOR	76	11,10	3.330,00	
			Futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato. RI 351/2018-SMDS		Total do Empenho :		3.330,00
244	0 007095 11.09.2018 342	30,0000 PAC	Registro de Preço/Pregão Pre Registro de Preço/Pregão Pre 76 Linha para costura, 100% poliéster. Pacote com 10 rolos, cada rolo com 30 metros, cor bege COATS	76	13,00	390,00	
245	0 007095 11.09.2018 342	30,0000 PAC	Linha para costura, 100% poliéster. Pacote com 10 rolos, cada rolo com 30 metros, cor marrom COATS	76	13,00	390,00	
			Futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato. RI 357/2018-SMDS		Total do Empenho :		780,00
					Total do Credor .:		4.110,00
Credor :	3445	SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE			CNPJ = 10.762.416/0001-09		
1	0 007336 24.09.2018 398	1,0000	Chamamento Público Credencia Chamamento Público Credencia 09 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDO SOS.	09	34.000,00	34.000,00	
					Total do Empenho :		34.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	34.000,00
Credor :	121	SADI AGNOLETT			CNPJ = 92.150.481/0001-30		
0	007101	11.09.2018	1182	Dispensa por Limite	665		
1	1,0000	UN		Execução global para conserto de veículo cfe. descrição complemento veículo Fiesta (ford), placa IMN 4933		507,00	507,00
				Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTERNA 12-982-2018-SMS			
						Total do Empenho :	507,00
0	007103	11.09.2018	1184	Dispensa por Limite	666		
1	1,0000	UN		Execução global referente conserto do veículo Cobalt 1.4 LTZ placas IV L 3278 com substituição de peças. patrimônio 62732		210,00	210,00
				Contratação de serviço para execução global de conserto de veículo da Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTERNA 12-981-2018-SMS			
						Total do Empenho :	210,00
0	007127	12.09.2018	1191	Dispensa por Limite	672		
1	1,0000	UN		Execução global de conserto do veículo Partner, placa IVO 5501, patrimônio nº 62.957, com substituição de peças		317,00	317,00
				Contratação de serviço de execução global para conserto em veículo da Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTERNA 12-978-2018-SMS			
						Total do Empenho :	317,00
						Total do Credor .:	1.034,00
Credor :	413	SCHMITT & POLI LTDA			CNPJ = 02.887.128/0001-44		
0	007053	06.09.2018	1174	Dispensa por Limite	659		
1	258,0000	M		Corda trançada PP 8 mm		1,20	309,60
				Aquisição de corda trançada PP 8mm. REQ INTERNA 11-516-2018-CT			
						Total do Empenho :	309,60
0	007099	11.09.2018	1181	Dispensa por Justificativa	664		
1	500,0000	SC		Cal para pintura, saco com 5 kg, conf. descrição anexa		8,00	4.000,00
2	20,0000	UN		Rolo de lã de carneiro 23cm		11,90	238,00
				Aquisição de matrila para pintura de cordões. Req. 11-120-2018-SMODUTR AN			
						Total do Empenho :	4.238,00
0	007341	25.09.2018	1255	Dispensa por Justificativa	725		
1	3,0000	UN		Pá de concha, com cabo longo de madeira		25,50	76,50
2	3,0000	UN		Pá quadrada ajuntadeira com cabo		28,90	86,70
3	6,0000	UN		Enxada com cabo		25,00	150,00
4	2,0000	UN		Vassoura de ferro		16,90	33,80
5	6,0000	UN		Cabo de madeira para enxada		12,00	72,00
6	6,0000	UN		Cabo de enxada redondo		12,00	72,00
7	6,0000	UN		Cabo de pá		12,00	72,00
				Aquisição de materiais para o setor de Limpeza Urbana. Req. 11-81-2018 -SMODUTRA			
						Total do Empenho :	563,00
						Total do Credor .:	5.110,60
Credor :	484	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL			CNPJ = 03.422.707/0033-61		
0	007126	12.09.2018	1190	Dispensa por Justificativa	671		
1	1,0000	UN		Contratação de empresa para ministrar curso conforme complemento/descrição em anexo Curso de informática oferecido aos grupos atendidos pelo		7.600,00	7.600,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>							
Credor :	484	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL			CNPJ = 03.422.707/0033-61		
CRAS pelo serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos							
Contratação de empresa para ministrar curso na área de Técnicas de Informática Fundamental para o CRAS. REQ INTERNA 07-346-2018-SMDS							
					Total do Empenho :		7.600,00
1	0 007813	27.09.2018	1275	Dispensa por Justificativa	742		
	52,0000	H	Contratação de empresa para ministrar oficinas cfe. descrição complemento OFICINAS DE ARTESANATO.			120,00	6.240,00
				Contratação de Empresa para desenvolver OFICINAS DE ARTESANATO. Req. 07-387-2018-SMDS			
					Total do Empenho :		6.240,00
					Total do Credor :		13.840,00
<hr/>							
Credor :	4874	SHARK MAQ PARA CONSTR LTDA.	CI:CGC		CNPJ = 06.224.121/0008-70		
1	0 007192	14.09.2018	798	Convite	30		
	20,0000	UN	Ponta de Dente de Aço	TRATOTER		28,91	578,20
				Aquisição de diversas peças para caminhões e máquinas da frota municipal. RI 209/2018-SMDR			
					Total do Empenho :		578,20
					Total do Credor :		578,20
<hr/>							
Credor :	1430	SHELTER SISTEMAS ELETRON.SERVICOS LTDA - EPP			CNPJ = 04.022.822/0001-24		
1	0 007047	05.09.2018	420	Tomada de Preços	14		
	1,0000		PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N° 161/2017 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME COM MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PELA PERÍODO DE 01 ANO A CONTAR DE 01/08/2018 ATÉ 31/07/2019, COM REAJUSTE E DE PREÇO DE ACORDO COM O PARECER JURÍDICO N° 152 E ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 01 E PARECER JURÍDICO N° 194 E ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO N° 02 EM ANEXO. VALOR ESTIMADO ATÉ 31/12/2018.			65.510,00	65.510,00
					Total do Empenho :		65.510,00
1	0 007286	19.09.2018	1128	Pregão Presencial	140		
	12,0000	MES	Contratação de empresa para serviços de implantação e manutenção de sistema eletrônico de alarme na Secretaria de Desenvolvimento Social, pelo período de 12 meses conforme descrição / complemento em anexo. Pelo período de 12 meses.			365,00	4.380,00
				Contratação de empresa especializada para serviços de implantação e manutenção de sistema eletrônico de alarme, sob o regime de comodato, para a Secretaria de Desenvolvimento Social e para a Cozinha Comunitária . RI 265/2018-SMDS			
					Total do Empenho :		4.380,00
1	0 007287	19.09.2018	1128	Pregão Presencial	140		
	12,0000	MES	Contratação de empresa para serviços de implantação e manutenção de sistema eletrônico de alarme do pelo período de 12 meses conforme descrição / complemento em anexo Pelo período de 12 meses.			275,00	3.300,00
				Contratação de empresa especializada para serviços de implantação e manutenção de sistema eletrônico de alarme, sob o regime de comodato, para a Secretaria de Desenvolvimento Social e para a Cozinha Comunitária . RI 264/2018-SMDS			
					Total do Empenho :		3.300,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Total do Credor .:	73.190,00
Credor :	6016	SIFA ATACADISTA - EIRELI - EPP			CNPJ = 27.040.523/0001-18		
0	007248	17.09.2018	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58			
99	30,0000	UN		Pano de limpeza , cor marrom. Com alto poder de absorção de líquidos. Dimensões: 40 x 60cm. Composição de 20% de poliamida e 80% de poliéster. Exige-se encaminhamento de amostra prévia, ao pregão, para ser aprovada. Martins	6,00	180,00	
101	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, ambidestradas, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. Caixa com 100 luvas. Tamanho Grande. Descarpack	12,80	640,00	
103	40,0000	CX		Luva nitrílica Tamanho M. Luvas para procedimentos não cirúrgicos, nitrílica, sem pó, livre de látex, desenvolvidas para a proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos. Bioabsorvível, ambidestra, não estéril, cor azul; Aprovadas pelo Ministério do Trabalho (C A). . Embalagem em caixa com 100 unidades. Descarpack	18,50	740,00	
120	200,0000	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	6.900,00	
121	120,0000	FD		Saco de lixo na cor preta, capacidade de 30 litros, com espessura de 0,04 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unidades. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada a or comissão de avaliação. solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unidades. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada or comissão de avaliação. GD	11,50	1.380,00	
122	200,0000	FD		Saco de lixo na cor preta, capacidade de 60 litros, com espessura mínima de 0,05 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unidades. GD	19,00	3.800,00	
				Materiais de limpeza. RI 1026/2018-SMS		Total do Empenho :	13.640,00
2	007847	28.09.2018	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58			
2	10,0000	UN		Alcool Etilico Hidratado 70% (desinfetante e limpeza), frasco com 1.000 ml Itajá	3,90	39,00	
120	2,0000	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	69,00	
121	5,0000	FD		Saco de lixo na cor preta, capacidade de 30 litros, com espessura de 0,04 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unidades. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada a or comissão de avaliação. solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unidades. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada or comissão de avaliação. GD	11,50	57,50	
				Materiais de limpeza. RI 199/2018-SMH		Total do Empenho :	165,50
						Total do Credor .:	13.805,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	1223	SILVIO ANTONIO GATELLI				CPF = 404.078.370-00		
1	0	007071	06.09.2018	1,0000	Não se Aplica			
	1				PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE O PRECATÓRIO EXPEDIDO NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR EVA JULIETA ÁVILA MORAES CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 0034700-65.2007. 5.04.601, CONFORME CÁLCULO ANEXO.		9.124,68	9.124,68
						Total do Empenho :		9.124,68
1	0	007078	06.09.2018	1,0000	Não se Aplica			
	1				PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE O PRECATÓRIO EXPEDIDO NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR JOSE CATARI NO DOS SANTOS CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 0100000-03.2009. 5.04.0601, CONFORME CÁLCULO ANEXO.		3.729,38	3.729,38
						Total do Empenho :		3.729,38
						Total do Credor :		12.854,06
Credor :	6070	SPANEMBERG E RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME				CNPJ = 28.988.028/0001-06		
1	0	007273	18.09.2018	1225	Dispensa por Justificativa	700		
	1				Execução global em caráter emergencial para reparos cfe.descrição complemento		512,50	512,50
					Contratação de empresa em caráter emergencial para realizar consertos na Escola Municipal de Educação Infantil Independência. REQ INTERNA 09-494-2018-SMED			
						Total do Empenho :		512,50
1	0	007768	26.09.2018	1268	Dispensa por Justificativa	736		
	1				Execução global em caráter emergencial para reparos cfe.descrição complemento CONF. DESCRIÇÃO ANEXA		8.625,00	8.625,00
					Contratação Emergencial de empresa para realização de conserto na cobertura do prédio da E.M.F. Deolinda Barufaldi. Req. 09-497-2018-SMED			
						Total do Empenho :		8.625,00
						Total do Credor :		9.137,50
Credor :	4433	STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD				CNPJ = 05.858.432/0001-51		
223	0	007212	17.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		
		30,0000	PAC	Pilha alcalina, média, com voltagem 1,5V, pacote com duas pilhas.	MAX		3,49	104,70
				PRINT				
226		5,0000	UN	Tonner modelo Q2612A, p/ Impressora A Laser HP 1020, cap. 2.000 cópias (Original) HP			215,00	1.075,00
235		10,0000	UN	Tonner original modelo 105 - referencia MLT-D105S para impressora SAN SUNG SAMSUNG			158,00	1.580,00
283		4,0000	UN	HD SATA interno capacidade de 500Gb, desktop, conforme complemento. S EAGATE			248,00	992,00
285		1,0000	UN	HD para notebook, cfe. descr.complemento 3 SEAGATE			210,00	210,00
288		10,0000	UN	Fonte ATX de 230 watts, 110/220 V, com 24 pinos POWER X			44,40	444,00
300		1,0000	UN	Tambor de imagem para impressora compativel, cfe.descr.complemento HP			398,00	398,00
305		2,0000	UN	Pente de memória 4GB, DDR3 1600Mhz KINGSTON			227,50	455,00
318		1,0000	UN	Fotocondutoras(compatíveis) para copiadora SP Ricoh 4510 RICOH			275,00	275,00
337		4,0000	UN	Pente de memória 4GB, DDR4 2400Mhz desktop KINGSTON			369,00	1.476,00
				Aquisição de material de expediente e processamento de dados. RI 939/2018-SMS				
						Total do Empenho :		7.009,70
1	0	007219	17.09.2018	1213	Dispensa por Limite	688		
	1				Impressora multifuncional, conforme complemento e descrição em anexo.		1.079,00	1.079,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
<hr/>								
Credor :	4433	STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD			CNPJ = 05.858.432/0001-51			
Aquisição de impressora multifuncional para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. REQ INTERNA 13-117-2018-SMMA								
							Total do Empenho :	1.079,00
1	0	007226	17.09.2018	1216	Dispensa por Limite	691		
				3,0000 UN	toner para impressora cfe descrição/complemento		439,00	1.317,00
					Aquisição de toners de impressora para a Coordenadoria da Mulher. 02-2			
				97-2018-GP			Total do Empenho :	1.317,00
1	0	007257	17.09.2018	1217	Dispensa por Limite	692		
				4,0000 UN	Tonner para impressora Panasonic KX-FAT 413A		33,90	135,60
2	0	007257	17.09.2018	1217	6,0000 UN Tonner preto 83A original para impressora HP laserjet MFP M125A		287,00	1.722,00
					Aquisição de tonners de tinta para impressora. REQ INTERNA 07-377-2018			
					-SMDS		Total do Empenho :	1.857,60
1	0	007317	24.09.2018	1134	Pregão Presencial	141		
				1,0000 UN	Fragmentadora de papel cfe.descrição anexa MENNO 15C		1.379,00	1.379,00
					Aquisição de fragmentadora de papel. RI338/2018-SMDS		Total do Empenho :	1.379,00
1	0	007765	26.09.2018	1260	Dispensa por Limite	730		
				2,0000 UN	HD interno 3,5" 1TB, conforme descrição em anexo. Conf. descrição anexa		293,00	586,00
					HD interno 3,5, com 01 TB. Req. 06-224-2018-SMF		Total do Empenho :	586,00
1	0	007862	28.09.2018	1282	Dispensa por Limite	746		
				1,0000 UN	HD interno 3,5" 1TB, conforme descrição em anexo. Conf. descrição anexa		293,00	293,00
					HD interno 3,5 1 Tb, para uso na Unidade Central do Controle Interno.		Total do Empenho :	293,00
					Req. 02-317-2018-GP		Total do Credor .:	13.521,30
<hr/>								
Credor :	5139	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA			CNPJ = 01.568.077/0007-10			
1	0	007346	25.09.2018	1195	Tomada de Preços	32		
				1,0000 UN	Contratação de empresa especializada para coleta, transporte e destino de resíduos contaminados ,cfe. descr.complemento lixo das seguintes unidades de saúde: centro mun.de saúde, serv. de atendimento espec.,esf Getuliuo Vargas,Posto Central,CAPS II, Centro Social Urbano, UBS Jardim, ESF Tancredo Neves, CAAMI, ESF Luiz Fogliatto, ESF Thomé de Souza, UBS Modelo, ESF Gloria,ESF Meio Rural, ESF Herval,UBS Boa Vista, ESF Mandstock, ESF Pindorama, UBS Penha, ESF Assis Brasil,nestas unidades a coleta deve ser semanal, demais locais e periodicidade anexo a RI 520-14- SMS		97.826,94	97.826,94
					TERMO ADITIVO N° 06/2018 DO CONTRATO 143/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS CONTAMINADOS - LIXO DAS UNIDADES DE SAÚDE. - COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 6869/2014, CFE. REQUISIÇÃO N° 997/2018-SMS.		Total do Empenho :	97.826,94

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
							Total do Credor .:	97.826,94	
Credor :									
	0	007798	27.09.2018	1004		CNPJ = 88.774.922/0001-05			
4	240,0000	KG	Achocolatado em pó (peso líquido 1 kg)	APTI	Registro de Preço/Pregão Pre 62		7,51	1.802,40	
5	150,0000	KG	Amido de milho (embalagem plástica, resistente, com solda reforçada - peso líquido 1 kg)	AMAFIL			3,13	469,50	
12	480,0000	UN	Extrato de Tomate (embalagem tetra brick asséptic - peso líquido 320 g). QUERO				1,68	806,40	
16	180,0000	CX	Gelatina em pó sabor uva (cx. c/35 g). BOM GOSTO				0,53	95,40	
17	180,0000	CX	Gelatina em pó sabor limão (cx. c/ 35g). BOM GOSTO				0,53	95,40	
18	180,0000	CX	Gelatina em pó sabor morango (cx. c/ 35 g). BOM GOSTO				0,53	95,40	
19	180,0000	PAC	Gelatina em pó sabor abacaxi BOM GOSTO				0,53	95,40	
23	300,0000	KG	Sal moido e iodado,(embalagem plástica, transparente, resistente, com solda reforçada - peso líquido 1 kg ZIZO				0,70	210,00	
35	100,0000	UN	Proteína de Soja Texturizada, embalagem plástica, peso liq. 250 gr. C ERELUS				2,49	249,00	
61	60,0000	Pot	Doce de frutas cremoso sabor uva, potes plásticos - peso líquido mínimo de 1kg, sem adição de polpa de maça. PETRY				7,21	432,60	
62	60,0000	Pot	Doce de frutas cremoso sabor morango, potes plásticos - peso líquido mínimo de 1kg, sem adição de polpa de maça. PETRY				7,21	432,60	
63	60,0000	Pot	Doce de frutas cremoso sabor goiaba, potes plásticos - peso líquido mínimo de 1kg, sem adição de polpa de maça. PETRY				7,21	432,60	
			Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para os alunos da rede municipal de ensino. RI 525/2018-SMED						
						Total do Empenho :		5.216,70	
	0	007800	27.09.2018	1004	Registro de Preço/Pregão Pre 62				
10	120,0000	KG	Crème Vegetal com sal (potes plásticos - peso líquido 1 kg). PRIME				3,71	445,20	
11	120,0000	Pot	Doce de Leite em pasta (potes plásticos - peso líquido 1 kg). BOM PRI NCÍPIO				10,85	1.302,00	
34	120,0000	CX	Chá de Maçã, caixa c/10 sachets, peso líquido 18 gr. BOM GOSTO				1,27	152,40	
51	120,0000	CX	Chá preto (caixa com 10 sachets peso líquido mínimo 18g) BOM GOSTO				1,27	152,40	
			Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para os alunos da rede municipal de ensino. RI 517/2018-SMED						
						Total do Empenho :		2.052,00	
	0	007832	28.09.2018	1004	Registro de Preço/Pregão Pre 62				
57	360,0000	L	Leite UHT para dietas com restrição de lactose, sendo zero lactose. P REMIERE				2,81	1.011,60	
			Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para os alunos da rede municipal de ensino. RI 530/2018-SMED						
						Total do Empenho :		1.011,60	
						Total do Credor .:		8.280,30	
Credor :									
	0	007795	26.09.2018	1,0000	3158 SUSEPE-SUP. SERV. PENIT. CI: 00132-5 Não se Aplica	CNPJ = 87.020.095/0001-93			
1					VALOR ESTIMATIVO PARA QUATRO MESES DE PAGAMENTO DA MÃO-DE-OBRA DE APENADOS RECOLHIDOS AO ALBERGUE ESTADUAL DE IJUÍ, CONFORME LEI N° 5287 DE 2010. TERMO DE CONVÊNIO N° 110/2014			69.000,00	69.000,00
							Total do Empenho :	69.000,00	
							Total do Credor .:	69.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3281	SYNSNOVA INFORMATICA LTDA - ME				CNPJ = 07.103.031/0001-17		
1	0	007154	12.09.2018	873	Dispensa por Limite	682		
	1	1,0000	MES	Contratação de Empresa Especializada em serviços de software, para execução de serviços de locação e manutenção de software de gestão de processos ambientais conforme complemento / descrição anexo. Para uso em todas as máquinas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com manutenção mensal.O sistema deverá estar disponível para uso tanto em plataforma online quanto em plataforma aplicativa, onde a secretaria define o melhor meio de trabalho, devendo ser possível, a qualquer momento a migração de uma plataforma a outra, com manutenção integral do banco de dados 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			575,60	575,60
					COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 5214, CFE. REQUISIÇÃO N° 118/2018-SMMA.			
						Total do Empenho :		575,60
						Total do Credor :		575,60
Credor :	1275	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA				CNPJ = 05.582.316/0001-52		
1	0	007318	24.09.2018	1134	Pregão Presencial	141		
	1	12,0000	UN	Microcomputadores conforme descrição Conf. descrição anexa	MOVVA 15 7		5.230,00	62.760,00
	2	20,0000	UN	Impressora conforme descrição/complemento Conf. descrição anexa	HP M402N		3.980,00	79.600,00
					Aquisição de microcomputadores, impressoras e fragmentadora de papel. RI 852/2018-SMS			
						Total do Empenho :		142.360,00
						Total do Credor :		142.360,00
Credor :	955	TÁSSIA TABILLE STEGLICH				CPF = 003.021.970-10		
1	0	007172	13.09.2018		Não se Aplica			
	1	1,0000		PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA PORTO ALEGRE-RS, PARA ASSESSORA ADMINISTRATIVA, MATRÍCULA 199931-1, COM SAÍDA DE IJUÍ, PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIROS, MELHORES PRÁTICAS NAS LICITAÇÕES VOLTADAS PARA AS MICRO EMPRESAS DE PEQUENO PORTO. O EVENTO SERÁ REALIZADO DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2018 NA SEDE DA FAMURS, SITO À RUA MARCILIO DIAS, 574, PORTO ALEGRE-RS.			304,60	304,60
						Total do Empenho :		304,60
1	0	007173	13.09.2018		Não se Aplica			
	1	1,0000		TRÊS DIÁRIAS C/PERNOITE E UMA S/PERNOITE A PORTO ALEGRE-RS, PARA ASSESSORA ADMINISTRATIVA, MATRÍCULA 199931-1 PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIROS, MELHORES PRÁTICAS NAS LICITAÇÕES VOLTADAS PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTO. O EVENTO SERÁ REALIZADO DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2018, NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE COM CARGA HORÁRIA DE 21 HORAS.			720,00	720,00
						Total do Empenho :		720,00
						Total do Credor :		1.024,60
Credor :	3409	TATIELE DA SILVA TRINDADE				CPF = 992.261.620-34		
1	0	007147	12.09.2018		Não se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS S/PERNOITE PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, MATRÍCULA 202584-1, QUE IRÁ A TRÊS PASSOS NOS DIAS 13 E 14/09/2018, PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO CONTINUADA REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES 2018.			120,00	120,00
						Total do Empenho :		120,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		3409	TATIELE DA SILVA TRINDADE			CPF = 992.261.620-34		
						Total do Credor .:		120,00
Credor :	6194	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME			CNPJ = 24.291.879/0001-36			
281	0	007062 06.09.2018 301	3,0000 UN	Pen-Drive de 8Gb de memória, conf. descrição UTECH/8GB	Registro de Preço/Pregão Pre 67		20,80	62,40
282		5,0000 UN	Pen drive de 32, USB 2.0, dimensões mínimas 3,9x1,2x0,4cm, não podendo ser dotipo retrátil, cor preto ou prata UTECH/32GB	Aquisição de material de processamento de dados. RI 205/2018-SMF		39,90		199,50
						Total do Empenho :		261,90
291	0	007221 17.09.2018 301	30,0000 UN	Teclado ABNT2, usb, com padrão internet, conforme complemento PISC/US B	Registro de Preço/Pregão Pre 67		20,89	626,70
					Aquisição de material de processamento de dados. RI 1031/2018-SMS			
						Total do Empenho :		626,70
281	0	007312 24.09.2018 301	1,0000 UN	Pen-Drive de 8Gb de memória, conf. descrição UTECH/8GB	Registro de Preço/Pregão Pre 67		20,80	20,80
					Aquisição de material de expediente. RI 3082/2018-SMG			
						Total do Empenho :		20,80
						Total do Credor .:		909,40
Credor :	2155	TIAGO KETTENHUBER KRYSCZUM			CPF = 005.966.250-65			
1	0	007771 26.09.2018 533	1,0000	600 KG REPOLHO VERDE ÍNTEGRO	Chamada Pública-PNAE	01	1.080,00	1.080,00
						Total do Empenho :		1.080,00
						Total do Credor .:		1.080,00
Credor :	3514	TIAGO RAKOSKI ZIENTARSKI			CPF = 006.893.740-70			
1	0	007116 12.09.2018	1,0000	Não se Aplica VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. PARA ENFERMEIRO, MATRÍCULA 2011387.				
						Total do Empenho :		500,00
						Total do Credor .:		500,00
Credor :	522	TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA			CPF = 72.068.646/0001-11			
1	0	007043 04.09.2018 789	200,0000 UN	Lâmpada Led Tubular 20 w/6500 k/220v ELGIN	Pregão Presencial	134	16,49	3.298,00
					Aquisição de lâmpadas.			
						Total do Empenho :		3.298,00
						Total do Credor .:		3.298,00
Credor :	5696	TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI			CPF = 22.221.025/0001-58			
41	0	007055 06.09.2018 301	1,0000 CX	Pincel atômico, ponta chanfrada, cor verde, caixa com 12 unidades JOC AR	Registro de Preço/Pregão Pre 67		11,42	11,42
56		2,0000 CX	Envelope saco plástico p/folha de ofício A4 (240x325mm) - 04 furos, cx . com 100 und. DAC			8,70		17,40
140		10,0000 UN	Pasta classificadora com grampo trilho em papelão. ICL			0,96		9,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		5696	TMC	SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI		CNPJ = 22.221.025/0001-58		
148		10,0000	UN	Pasta aba, em papel plastificado, com elastico. ICL			1,03	10,30
				Aquisição de material de expediente. RI 94/2018-SMG				
						Total do Empenho :		48,72
146	0	007092	11.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
		20,0000	UN	Pasta sanfonada, fechamento com elástico,PVC transparente tamanho A4, incolor com 12 divisórias ALAPILAST			12,35	247,00
				Aquisição de material de expediente. RI 185/2018-SMH				
						Total do Empenho :		247,00
11	0	007150	12.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
		10,0000	CX	Clips 8/0 niquelado - Caixa c/25 peças MASTERCLIP			0,89	8,90
				Aquisição de material de expediente. RI 2869/2018-SMDS				
						Total do Empenho :		8,90
101	0	007151	12.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
		5,0000	CX	Papel Sulfite A4, oficio, gramatura 75g/m ² , diversas cores. Caixa com 05 pacotes (2500folhas) FULLPAPER			89,46	447,30
				Aquisição de material de expediente. RI 374/2018-SMDS				
						Total do Empenho :		447,30
11	0	007208	17.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
56		10,0000	CX	Clips 8/0 niquelado - Caixa c/25 peças MASTERCLIP			0,89	8,90
		5,0000	CX	Envelope saco plástico p/folha de ofício A4 (240x325mm) - 04 furos, cx com 100 und. DAC			8,70	43,50
85		30,0000	PAC	Papel color-set 48X66 cm, c/ 10 cores diversas, pacote c/ 20 folhas. VMP			0,57	17,10
				Aquisição de material de expediente. RI 486/2018-SMED				
						Total do Empenho :		69,50
27	0	007251	17.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
		3,0000	CX	Borracha ponteira, macia fácil de usar, branca livre de PVC, atóxica, caixa com 100 unidades, LEO LEO			0,09	0,27
138		120,0000	UN	Pasta de cartolina plastificada simples (sem ferragem e sem elástico) - diversas cores ICL			0,70	84,00
				Aquisição de material de expediente. RI 1004/2018-SMS				
						Total do Empenho :		84,27
11	0	007307	24.09.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
		2,0000	CX	Clips 8/0 niquelado - Caixa c/25 peças MASTERCLIP			0,89	1,78
				Aquisição de material de expediente. RI 82/2018-SMG				
						Total do Empenho :		1,78
						Total do Credor .:		907,47
Credor :		300	TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA		CNPJ = 87.533.907/0001-02			
2	0	007087	11.09.2018	227	Registro de Preço/Pregão Pre 54			
		60,0000	H	Serviço de torno e fresa para caminhões, máquinas, equipamentos e implementos cfe. descrição/complemento			69,00	4.140,00
				Horas de serviços de solda, torno e freza para as máquinas pesadas e caminhões da frota municipal.				
						Total do Empenho :		4.140,00
1	0	007088	11.09.2018	227	Registro de Preço/Pregão Pre 54			
		50,0000	H	M. O. p/solda ,Serviço de solda para caminhões, máquinas, equipamentos e implementos cfe. descrição/complemento			70,00	3.500,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	300	TORNEARIA MECÂNICA WIERCINSKI LTDA			CNPJ = 87.533.907/0001-02		
		Horas de serviços de solda, torno e freza para as máquinas pesadas e c aminhões da frota municipal. RI 209/2018-SMODUTRAN					
					Total do Empenho :	3.500,00	
					Total do Credor :	7.640,00	
Credor :	2140	TRANSPORTE COLETIVOS IJUIENSE S/A			CNPJ = 90.724.436/0001-16		
0	007131	12.09.2018	1194	Dispensa por Limite	675		
1	50,0000	UN	Vale Saúde - finalidade de proporcionar transporte para usuários do SUS, nos casos que necessitem de atendimento especializado em saúde em CRUZ ALTA/RS, pelo preço de tarifa direto, fixada pelo DAER c/ desconto expresso de 30%.			9,52	476,00
4	50,0000	UN	Vale Saúde - finalidade de proporcionar transporte para usuários do SUS, nos casos que necessitem de atendimento especializado em saúde em CRUZ ALTA/RS, pelo preço de tarifa direto, fixada pelo DAER c/ desconto expresso de 30%.			21,85	1.092,50
				Aquisição de vale-saúde para transporte de usuários do SUS para atendimento especializado. REQ INERNA 12-964-2018-SMS			
					Total do Empenho :	1.568,50	
					Total do Credor :	1.568,50	
Credor :	197	TUBOLAJE-TUBOS E VIDROS LTDA - EPP			CNPJ = 02.655.417/0001-18		
0	007343	25.09.2018	47	Registro de Preço/Pregão Pre 12			
1	40,0000	UN	Tubo de concreto simples PS1 - Ø 0 - 040 cm x 1m	TUBOLAJE		34,00	1.360,00
2	30,0000	UN	Tubo de concreto simples PS1 - Ø 0,50 cm x 1m.	TUBOLAJE		44,00	1.320,00
3	40,0000	UN	Tubo de concreto simples PS1 - Ø 0,60 cm x 1m.	TUBOLAJE		66,00	2.640,00
4	35,0000	UN	Tubo de concreto armado PA1 - Ø 0,80 cm x 1m.	TUBOLAJE		147,00	5.145,00
5	25,0000	UN	Tubo de concreto armado PA1 - Ø 1,0 m x 1m.	TUBOLAJE tubos de concreto RI 252/2018-SMDR		225,00	5.625,00
					Total do Empenho :	16.090,00	
					Total do Credor :	16.090,00	
Credor :	697	UNIÃO DAS ETNIAS DE IJUÍ-UBTI			CNPJ = 01.635.128/0001-94		
0	007279	18.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		AUXÍLIO FINANCEIRO A UNIÃO DAS ETNIAS DE IJUÍ-UBTI, INSCRITA NO CNPJ N º 01.635.128/0001-94 CONFORME LEI Nº 6698 DE 30/08/2018, CÓPIA ANEXO, PARA AGENCIA 0220 NA CONTA CORRENTE 06.234942.0-0 DO BANCO BANRISUL.			28.000,00	28.000,00
					Total do Empenho :	28.000,00	
					Total do Credor :	28.000,00	
Credor :	5404	VALÉRIA LEONARCZIK KUSIAK			CPF = 027.253.600-80		
0	007785	26.09.2018	545	Chamada Pública-PNAE	01		
1	1,0000		100 KG MASSA CASEIRA FRESCA 500G			1.033,00	1.033,00
					Total do Empenho :	1.033,00	
					Total do Credor :	1.033,00	
Credor :	3458	VALQUIR JORGE WIERSBICKI			CPF = 308.164.240-04		
0	007751	25.09.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TÉCNICO EM CONTABILIDADE, MATRÍCULA 2012944, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO PREENCHIMENTO DO SIOPS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2018, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.			520,00	520,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					CPF = 308.164.240-04		
Credor :	3458	VALQUIR JORGE WIERSBICKI				Total do Empenho :	520,00
						Total do Credor .:	520,00
Credor :	6223	VANDERLEA MICHAEL SCHIMANOSKI NUTRICIONISTA			CNPJ = 00.600.753/0001-38		
	0	007826	28.09.2018	379	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PAGAMENTO DE 05 INSCRIÇÕES PARA SERVIDORES NO CURSO DE BOAS PRÁTICAS P				800,00	800,00
		ARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS, EXIGIDO PELA PORTARIA ESTADUAL 78/2009					
						Total do Empenho :	800,00
						Total do Credor .:	800,00
Credor :	4701	VANDERLEI ANTONIO MEGIER			CPF = 308.108.760-00		
	0	007772	26.09.2018	534	Chamada Pública-PNAE	01	
1	1,0000	100 KG LARANJA DO CÉU ÍNTEGRA - 2500 KG LARANJA COMUM PARA SUCO				4.603,00	4.603,00
		Madeira de eucalipto vermelha cerrado, conforme descrição Sem defeitos				Total do Empenho :	4.603,00
		Madeira de eucalipto vermelho, sem defeitos. RI 254/2018-SMDR				Total do Credor .:	4.603,00
Credor :	6212	VANDERSON EVANDRO FURLAN VIONE			CPF = 485.870.520-04		
	0	007110	11.09.2018		Não se Aplica		
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CFEFE DE EQUIPE OR				300,00	300,00
		CAMENTO COMPRAS CONTRATOS E FINANCEIRA, MATRÍCULA 2388030, REFERENTE P					
		ARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES/OUT					
		ROS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS.				Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	300,00
Credor :	5981	VANESSA PAULA PERKOSKI DE CASTRO ME			CNPJ = 28.184.386/0001-58		
	0	007344	25.09.2018	41	Registro de Preço/Pregão Pre	8	
1	20,0000	M3 Madeira de eucalipto vermelha cerrado, conforme descrição Sem defeitos				785,00	15.700,00
		Madeira de eucalipto vermelho, sem defeitos. RI 254/2018-SMDR				Total do Empenho :	15.700,00
						Total do Credor .:	15.700,00
Credor :	5759	VEISA PECAS LTDA			CNPJ = 21.750.643/0002-03		
	0	007324	24.09.2018	1238	Dispensa por Limite	713	
1	1,0000	UN Junta cabeçote Conf. descrição anexa				80,00	80,00
2	1,0000	UN Junta tampa de valvula Conf. descrição anexa				20,00	20,00
3	2,0000	UN Junta coletor Conf. descrição anexa				7,00	14,00
4	2,0000	UN Junta coletor escapamento (jogo) Conf. descrição anexa				7,00	14,00
5	1,0000	UN Junta, conforme descrição Conf. descrição anexa				22,00	22,00
6	5,0000	UN Vareta do motor Conf. descrição anexa				32,00	160,00
7	1,0000	UN Jogo pcs elemento filtro de oleo Conf. descrição anexa				22,00	22,00
8	2,0000	UN Coxim Helice Radiador Conf. descrição anexa				10,00	20,00
9	1,0000	UN Filtro ar Conf. descrição anexa				80,00	80,00
		Material para Manutenção do Caminhão MB 710 IKZ-1354, Patrimônio nº206					
		47. Req. 10-255-2018-SMDR				Total do Empenho :	432,00
						Total do Credor .:	432,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
				Qtde Un.	Especificação			
Credor :		3690	VIACAO OURO E PRATA S/A.			CNPJ = 92.954.106/0001-42		
0	007130	12.09.2018	1194		Dispensa por Limite	675		
2	50,0000	UN	Vale Saúde - finalidade de proporcionar transporte para usuários do SUS, nos casos que necessitem de atendimento especializado em saúde em SANTO ÂNGELO/RS, pelo preço de tarifa direta, fixada pelo DAER c/ desconto expresso de 30%.				12,29	614,50
3	50,0000	UN	Vale Saúde - finalidade de proporcionar transporte para usuários do SUS, nos casos que necessitem de atendimento especializado em saúde em GIRONA/RS, pelo preço de tarifa direta, fixada pelo DAER c/ desconto expresso de 30%.				20,04	1.002,00
					Aquisição de vale-saúde para transporte de usuários do SUS para atendimento especializado. REQ INERNA 12-964-2018-SMS			
						Total do Empenho :		1.616,50
						Total do Credor .:		1.616,50
Credor :		6166	VITOR REFRIGERACAO LTDA			CNPJ = 93.445.963/0001-80		
0	007137	12.09.2018	817		Pregão Presencial	138		
1	3,0000	UN	Fogão industrial com 6 queimadores frontais chama tripla controle individual das chamas internas e externas queimadores traseiros com chama dupla esmalte anti-adereente que facilita a limpeza grades e queimadores de resíduos, paneleiro de cantoneira de aço e estrutura de cantoneira de aço. Com forno industrial provido de manipulador de temperatura de cinco posições puxador do forno de pvc				1.449,00	4.347,00
					VENANCIO BRAVO BR6BF RI 378/2018-SMED			
						Total do Empenho :		4.347,00
						Total do Credor .:		4.347,00
Credor :		3127	VOLMAR CEZAR SCHREIBER			CPF = 002.399.670-62		
0	007148	12.09.2018			Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS S/PERNOITE PARA O MOTORISTA, MATRÍCULA 196941-2, LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO CONTINUADA REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES 2018.				120,00	120,00
						Total do Empenho :		120,00
						Total do Credor .:		120,00
Credor :		5363	VP WENDT RADIADORES - ME			CNPJ = 10.930.439/0001-77		
0	007761	26.09.2018	1259		Dispensa por Limite	729		
1	1,0000	UN	execução global para conserto e limpeza de radiador motoniveladora cas e 845, patrimônio 16434, retroescavadeira 4x4 nº 98, patrimônio 15965 Contratação de serviços de conserto e limpeza de radiadores. REQ INTERNA 11-223-2018-SMODUTRAN				500,00	500,00
						Total do Empenho :		500,00
						Total do Credor .:		500,00
Credor :		6219	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			CNPJ = 35.820.448/0063-39		
0	007327	24.09.2018	1231		Dispensa por Limite	706		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços para manutenção execução global de manutenção da central de rede de oxigênio e treinamento quanto ao funcionamento e segurança da central de cilindros				3.000,00	3.000,00
					Contratação de serviço de revisão e treinamento referente a central de rede de oxigênio da UPA 24h. REQ INTERNA 12-999-2018-SMS			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					CNPJ = 35.820.448/0063-39		
Credor :	6219	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	3.000,00
Credor :	6210	WILLIAN PABLO LAMPERTI			CNPJ = 25.203.392/0001-17		
1	0 007066	06.09.2018 790		Pregão Presencial	135		
	1	90,0000 UN	Cola para tachões com catalizador, conforme descrição / complemento Co			10,85	976,50
			nf. descrição anexa Sinaltec				
			Materiais de sinalização viária. RI 491/2018-CT				
						Total do Empenho :	976,50
1	0 007067	06.09.2018 790		Pregão Presencial	135		
	1	200,0000 UN	Tachão- Resina de poliéster, com 02 Parafusos, Bi-direcional com duas			13,60	2.720,00
			unidades amarelas refletivas, Cor Amarela, Tamanho 20 x 10 x 3,5 cm Co				
			nf. descrição anexa Sinaltec				
2	200,0000 UN	Tachão bidirecional amarelo, com duas unidades refletivas amarelas, me				14,40	2.880,00
3	100,0000 UN	Tachão bidirecional branco, com duas unidades refletivas brancas, medi				14,40	1.440,00
			ndo 25x15x5cm Conf. descrição anexa Sinaltec				
			Materiais de sinalização viária. RI 492/2018-CT				
						Total do Empenho :	7.040,00
						Total do Credor .:	8.016,50
						Total da Unidade :	14.480.733,91
						Total do Órgão ..:	14.480.733,91
						Total Geral	14.480.733,91

VALDIR HECK
CPF 007.918.060-49
PREFEITO

IRANI PAULO BASSO
CPF 058.484.740-87
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

VERA REGINA KAPP
338.593.290-49
050925/O-6