

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|-----------------|---|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. | Especificação | | | | |
| Credor : | 73 | 12° | COMANDO REG DE BOMBEIROS-FUNREBOM p.offici | | CNPJ = 89.175.541/0001-64 | | |
| 0 | 007292 | 24.09.2018 | 1269 | Não se Aplica | 737 | | |
| 1 | 1,0000 | | REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5565/2011 E PLANO DE APLICAÇÃO EM ANEXO DO CONSELHO DIRETOR DO FUNREBOM, REFERENTE AO OFÍCIO Nº 0036/B4-12 ° BBM/2018 EM ANEXO. | | | 7.917,74 | 7.917,74 |
| | | | | | | 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 | | |
| 0 | 007801 | 27.09.2018 | 1269 | Dispensa por Limite | 737 | | |
| 1 | 1,0000 | UN | Certificado Digital Conf. descrição anexa | | | 259,00 | 259,00 |
| | | | Valor referente a emissão de certificado gigital para o Sr. Valdir Domingos 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 | | |
| 0 | 007323 | 24.09.2018 | 1237 | Dispensa por Limite | 712 | | |
| 1 | 1,0000 | UN | Contratação de onibus para o transporte de alunos ,cfe. descr.comple | | | 920,00 | 920,00 |
| | | | mento Conf. descrição anexa | | | Total do Empenho : | 920,00 |
| | | | Contratação de 01 ônibus de no mínimo 40 lugares para transporte de alunos e professores da EJA da E.M. F. Dr. Ruy Ramos, para as Ruínas de São Miguel e Santo Angelo, dia 29 de setembro.Req. 09-503-2018-SMED. | | | Total do Credor .: | 920,00 |
| Credor : | 6218 | ACN | COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA | | CNPJ = 73.628.307/0001-05 | | |
| 0 | 007326 | 24.09.2018 | 1239 | Dispensa por Limite | 714 | | |
| 1 | 1,0000 | UN | execução global para instalação de giroflex (barra sinalizadora) placa | | | 5.945,00 | 5.945,00 |
| | | | IYS 9903, patrimonio 72494 | | | Total do Empenho : | 5.945,00 |
| | | | 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 Credor .: | 5.945,00 |
| Credor : | 429 | ADAI-ASSOCIAÇÃO | DOS ARTESÃOS DE IJUÍ | | CNPJ = 94.721.370/0001-61 | | |
| 0 | 007102 | 11.09.2018 | 1196 | Dispensa por Limite | 677 | | |
| 1 | 50,0000 | UN | Miniatura do Monumento do Imigrante, em madeira, tamanho: 25X14X6cm, com mastro na parte lateral. | | | 26,00 | 1.300,00 |
| | | | Confecção de miniaturas em madeira do monumento do Imigrante. REQ INTERNA 02-310-2018-GP | | | Total do Empenho : | 1.300,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 1.300,00 |
| Credor : | 6010 | ADELICIO | FERREIRA DA SILVA EIRELI ME | | CNPJ = 22.413.979/0001-62 | | |
| 0 | 007333 | 24.09.2018 | 512 | Concorrência | 03 | | |
| 1 | 1,0000 | | EXECUÇÃO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO 2 CONVENCIONAL DO FNDE - ESCOLA INFANTIL NO BAIRRO JARDIM NA RUA GUNTER S. LOW, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 6077/2013, CONTRATO Nº 288/2017 EM ANEXO. OBS: VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SEGUNDA PARCELA DO FNDE. | | | 131.285,82 | 131.285,82 |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|--------------------------------------|---|----------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| | Qtde | Un. | Especificação | | | | |
| Credor : | 6010 | ADELICIO FERREIRA DA SILVA EIRELI ME | | | CNPJ = 22.413.979/0001-62 | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 131.285,82 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 131.285,82 |
| Credor : | 6186 | ADRIANA LOUREGA | | | CPF = 008.617.480-00 | | |
| 0 | 007752 | 25.09.2018 | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 6272/2018, REQUISIÇÃO INTERNA 863/2018 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 DIVER SAS CIDADES DO RS. PARA ENFERMEIRA PLANTONISTA, MATRÍCULA 2388839. | | 120,00 | | 120,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 120,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 120,00 |
| Credor : | 1372 | AGOSTINHO ALVES DE MATOS | | | CPF = 222.921.100-59 | | |
| 0 | 007075 | 06.09.2018 | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE PERÍCIA CONTÁBIL - LIQUIDACÃO REFERENTE O PRECATÓRIO EXPEDIDO NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR ERALDINO MASTELLA CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 0000538-34.2013.5.04.0601, CONFORME CÁLCULO ANEXO. | | 1.078,71 | | 1.078,71 |
| | | | | | 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 | | |
| 0 | 007260 | 17.09.2018 | 1129 | Tomada de Preços | 35 | | |
| 1 | 1,0000 | UN | Tanque Metálico modelo cilindrico horizontal para diesel, capacidade p ara 10.000 Lt, com bacia de contenção. Deverá ser entregue e instalado na Garagem Municipal | | 18.380,00 | | 18.380,00 |
| | | | Aquisição de tanquela 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 | | |
| 0 | 007203 | 14.09.2018 | 1206 | Dispensa por Limite | 684 | | |
| 1 | 7,0000 | UN | placa de PVC adesivado 30 X 40 CM | | 24,28 | | 169,96 |
| 2 | 4,0000 | UN | Adesivo, conforme descrição 3,5 X 0,80 CM | | 222,50 | | 890,00 |
| 3 | 1,0000 | UN | placa de PVC adesivado fosco 1,06 X 0,54 CM | | 190,00 | | 190,00 |
| | | | Confeção 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 BALDISSEIRA | | | CPF = 999.449.520-87 | | |
| 0 | 007788 | 26.09.2018 | 550 | Chamada Pública-PNAE | 01 | | |
| 1 | 1,0000 | | 80 KG PÃO TIPO SOVADO PESO 500G | | 813,60 | | 813,60 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 813,60 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 813,60 |

| Item | UG Empenho | Qtde | Un. | Emissão | Processo | Especificação | 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 degermação das mãos quando ocorrer impossibilidade da lavagem das mãos. Embalagem em litro. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. BENFORT | | | 4,15 | 1.660,00 |
| | | | | | | Material 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 | | | | | AMAURI 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 | | | | | AMUPLAM - ASSOC. M. PLANALTO MEDIO RGS | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 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 | | CNPJ = 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 |

| Item | UG | Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|--------|------------|--|----------|---|---------------------------|---|-------------|
| | | | Qtde | Un. | Especificação | | | |
| | | | | | | | Total do Credor .: | 500,00 |
| Credor : | | 4579 | ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI | | | CNPJ = 07.514.537/0001-19 | | |
| 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 | | |
| 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 Municipa | |
| | | | | | | | 1 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 | | |
| 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 | | |
| 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 ma | | 400,00 | 5.200,00 |
| | | | | | | | nhã e da tarde | |
| | | | | | | | 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 |
| 0 | 007132 | 12.09.2018 | 236 | | Pregão Presencial | 55 | | |
| 1 | | 1,0000 | UN | | Contratação de empresa especializada em arbitragem de futebol de campo | | 5.535,00 | 5.535,00 |
| | | | | | | | , cfe. descr.complemento Conf. descrição anexa | |
| | | | | | | | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3134, CFE. REQUISICÃO Nº162/2018-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 |
|---|------------|------------|--|---------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| | Qtde | Un. | Especificação | | | | |
| Total do Credor .: | | | | | | | 10.735,00 |
| Credor : 5069 ASTOR STAUDT - ME CNPJ = 91.824.383/0001-78 | | | | | | | |
| 0 | 007051 | 05.09.2018 | 301 | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | |
| 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 |
| 0 | 007058 | 06.09.2018 | 301 | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | |
| 53 | 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 |
| 0 | 007149 | 12.09.2018 | 301 | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | |
| 9 | 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 DELLO | | | 1,39 | 20,85 |
| 137 | 10,0000 | UN | Pasta classificador com elastico, 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 | Qtde | Un. | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|------------|--------|---------|--|-----------|---------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | Especificação | | | | |
| Credor : | 5069 | ASTOR | STAUDT | - | ME | | CNPJ = 91.824.383/0001-78 | | |
| | | | | | utomático, plug e cabo de acordo com as normas do INMETRO, bico protetor, suporte metálico, botão liga/desliga, rápido aquecimento, para bas | | | | |
| 175 | 5,0000 | UN | | | tão de cola grosso GRAMPLINE | | | 31,00 | 155,00 |
| 193 | 15,0000 | UN | | | Organizador com tampa plástica, transparente, 30L, 42,5 x 30,5 x 30,7cm GIOTTO | | | 1,90 | 28,50 |
| 196 | 4,0000 | UN | | | Massa de modelar soft, com 12 cores. MASSABEL | | | 2,50 | 10,00 |
| 212 | 2,0000 | PAC | | | Apagador para quadro branco, 150N, composição resina termoplástica, EVA e feltro CARBRINK | | | 12,00 | 24,00 |
| | | | | | Saco para presente 30x44cm, incolor. Pacote com 100 unids NDL | | | | |
| | | | | | Aquisição de material de expediente. RI 480/2018-SMED | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho : | | 943,93 |
| 0 | 007223 | 17.09.2018 | 301 | | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | | |
| 8 | 14,0000 | PAC | | | Espiral em plástico transparente 7 mm para Encadernação - pacote com 50 unidades ERJ | | | 3,74 | 52,36 |
| 55 | 100,0000 | UN | | | Régua em PVC, 15 cm, incolor, com divisão em centímetros e milímetros. WALEU | | | 0,38 | 38,00 |
| 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 |
| 0 | 007255 | 17.09.2018 | 301 | | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | | |
| 9 | 60,0000 | CX | | | Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças RAFA | | | 1,12 | 67,20 |
| 53 | 80,0000 | UN | | | Régua em PVC, 30 cm, incolor, com divisão de centímetros e milímetros WALEU | | | 0,47 | 37,60 |
| 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, EVA e feltro CARBRINK | | | 2,50 | 25,00 |
| | | | | | Aquisição de material de expediente. RI 1008/2018-SMS | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho : | | 604,76 |
| 0 | 007302 | 24.09.2018 | 301 | | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | | |
| 9 | 2,0000 | CX | | | Clips 2/0 niquelados - caixa c/100 peças RAFA | | | 1,12 | 2,24 |
| 53 | 3,0000 | UN | | | Régua em PVC, 30 cm, incolor, com divisão de centímetros e milímetros WALEU | | | 0,47 | 1,41 |
| 137 | 25,0000 | UN | | | Pasta classificador com elastico, 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 |
| 0 | 007314 | 24.09.2018 | 301 | | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | | |
| 164 | 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, EVA e feltro CARBRINK | | | 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 | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|-------------|
| | | Qtde | Un. | Especificação | | | | |
| | | | | | | | Total do Credor .: | 2.115,77 |
| Credor : | 1145 | ATACADÃO COMERCIO DE GEN ALIMENT LTDA | | | CNPJ = 90.341.561/0001-47 | | | |
| 0 | 007799 | 27.09.2018 | 1004 | Registro de Preço/Pregão Pre 62 | | | | |
| 6 | 500,0000 | PAC | Biscoito salgado tipo água e sal (embalagem plástica reforçada, pctes | | | 2,10 | 1.050,00 | |
| 7 | 120,0000 | CX | c/protetores internos - peso líquido de 400 g). ORQUIDEA | | | 1,22 | 146,40 | |
| 27 | 100,0000 | KG | Chá de Hortelã (Caixa c/ 10 sachets, peso 16 g). PRENDA | | | 4,93 | 493,00 | |
| 37 | 1.000,0000 | PAC | Aveia em flocos SOBERANA | | | 2,20 | 2.200,00 | |
| 38 | 400,0000 | PAC | Biscoito doce sabor leite, embalagem plástica, peso liq. 400 g ORQUID | | | 4,14 | 1.656,00 | |
| 41 | 1.000,0000 | PAC | EA | | | 1,22 | 1.220,00 | |
| 49 | 120,0000 | CX | Lentilha tipo 1, embalagem plástica transparente, peso liq. 500 g PRA | | | 2,33 | 279,60 | |
| 50 | 180,0000 | CX | DINHO | | | 1,80 | 324,00 | |
| | | | Massa com ovos, tipo parafuso, embalagem de 500 g DIANA | | | | | |
| | | | Chá misto sabor abacaxi, 10 sachets peso líquido de 12g PRENDA | | | | | |
| | | | Chá erva doce (caixa com 10 sachets peso líquido mínimo de 18g) PREND | | | | | |
| | | | A | | | | | |
| | | | 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 | | | |
| | 200,0000 | PAC | Massa com Ovos embalagem 500 g. ORQUIDEA | | | 1,98 | 396,00 | |
| | | | 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 | | | |
| | 200,0000 | PAC | Biscoito doce tipo maizena, embalagem plastica, peso liquido 400gr OR | | | 2,34 | 468,00 | |
| | | | 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 |

| Item | UG | Empenho | Qtde | Un. | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|--------|------------|--------------------------|---|---------|----------|---|---------------------------|----------------|-------------|
| ----- | | | | | | | | | | |
| Credor : | | 6220 | AUTO | SOCORRO | 24 | HS LTDA | | CNPJ = 05.339.123/0001-75 | | |
| 0 | 007328 | 24.09.2018 | 1235 | | | | Dispensa por Limite | 710 | | |
| 1 | | 1,0000 | UN | Serviço de guincho plataforma, para remoção de veículo e/ou máquina com | | | Informe descrição. Conf. descrição anexa | | 600,00 | 600,00 |
| | | | | Serviço de remoção (guincho) de sete veículos do parque de exposição | | | es 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 | | |
| 0 | 007863 | 28.09.2018 | 233 | | | | Dispensa por Justificativa | | | |
| 1 | | 1,0000 | | VALOR ESTIMATIVO PARA TARIFAS BANCÁRIAS, PERÍODO SETEMBRO A DEZEMBRO/2 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | 018. | | | | | | |
| | | | | | | | | Total do Empenho : | | 5.000,00 |
| | | | | | | | | Total do Credor .: | | 5.000,00 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Credor : | | 3309 | BANRISUL CARTÕES S.A. | | | | | CNPJ = 92.934.215/0001-06 | | |
| 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 |
| | | | | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 5644/2018. RI 1066/2018-SMS | | | | | | |
| 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 | | |
| 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, com | | | | | 28,50 | 456,00 |
| | | | | ara de butil medidas oficiais Parma | | | | | | |
| 7 | | 16,0000 | UN | Bola de futebol infantil, nº 04, costurada mão, confeccionada em PU P | | | | | 30,95 | 495,20 |
| | | | | arma | | | | | | |
| 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 | | |
| 0 | 007825 | 28.09.2018 | | | | | Não se Aplica | | | |
| 1 | | 1,0000 | | PAGAMENTO DE 05 MESES DE ALUGUEL (AGO-DEZ), VALOR MENSAL R\$ 482,68, COM | | | | | 2.413,40 | 2.413,40 |
| | | | | Informe contrato de aluguel e aditivo de prorrogação de prazo em anexo | | | | | | |
| | | | | INICIADO EM 28/07/2015 - 101/2015/1-56. MORADOR: JOSIANE DA SILVA | | | | | | |
| | | | | | | | | Total do Empenho : | | 2.413,40 |
| | | | | | | | | Total do Credor .: | | 2.413,40 |

| Item | UG | Empenho | Qtde | Un. | Processo | Emissao | Descrição | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|---|--------|------------|------|-----|----------|---------|--|-----------|--------------|----------------|-------------|
| 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 as fáltica e pavimentação com pedras irregulares (tapa buraco) e lombadas físicas em diversas ruas centrais e bairros. | | | 335,00 | 100.500,00 |
| | | | | | | | Concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q.). RI 215/2018-SMODUTRAN | | | | |
| 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 | | | 2,58 | 1.806,00 |
| | | | | | | | Aquisição de blocos 19 x 19 x 39 cm, para a Garagem Municipal. Req. 10 -241-2018-SMDR | | | | |
| 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 MAG GION/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 MA GGION/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 |
| | | | | | | | Pneus e câmaras para a frota municipal. RI 218/2018-SMODUTRAN | | | | |
| 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 ENSI NO 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 | Qtde | Un. | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|----|---------|------------|-----|-----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | Especificação | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Credor : | | 3647 | | | CARLOS JOSÉ BARBOZA | | | CPF = 001.555.240-38 | | |
| | 0 | 007046 | 04.09.2018 | | | | Não se Aplica | | | |
| 1 | | 1,0000 | | | | VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM CARTA VERDE, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIOS, TRAVESSIA DE BALSA, ENTRE OUTROS, PARA VIAGEM A OBERÃ-AR NOS DIAS 07 A 08 DE SETEMBRO DE 2018, PARA LANÇAMENTO DA EXPOIJUÍ/FENADI 2018 N AQUELE 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Credor : | | 749 | | | CASA CRIANÇA FELIZ | | | CNPJ = 94.722.287/0001-07 | | |
| | 0 | 007796 | 26.09.2018 | | | | Não se Aplica | | | |
| 1 | | 1,0000 | | | | REPASSE FINANCEIRO DO RECURSO DO FUNDEB PARA A CASA CRIANÇA FELIZ PARA AÇÕES NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CONFORME CONVÊNIO 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Credor : | | 5284 | | | CASA LIMPA-PRODUTOS DE LIMPEZA-ME | | | CNPJ = 17.907.943/0001-03 | | |
| | 0 | 007265 | 18.09.2018 | 250 | | | Registro de Preço/Pregão Pre 58 | | | |
| 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. Oculos 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. DA NNY | | | 3,90 | 195,00 |
| 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 | | 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 |
| | 0 | 007850 | 28.09.2018 | 250 | | | Registro de Preço/Pregão Pre 58 | | | |
| 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 | | 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 | Qtde | Un. | Processo | Emissão | Descrição | 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 | | | | | 123,00 | 123,00 |
| | | | | | primento, caixa com 40 unidades | | | | | | |
| | | | | | Aquisição de bobina térmica de papel para a Secretaria Municipal da Fa | | | | | | |
| | | | | | zenda. REQ INTERNA 06-196-2018-SMF | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 | | Ácido 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 | | | | | 21,60 | 432,00 |
| 2 | | 1,0000 | UN | | Fita isolante | | | | | 6,21 | 6,21 |
| | | | | | Aquisição de material elétrico para o almoxarifado central. REQ INTERN | | | | | | |
| | | | | | A 06-194-2018-SMF | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 | | | | | 1.134,00 | 1.134,00 |
| | | | | | S SERVIDORES CARLOS DELMAR FREIDHEIN E VALQUIR JORGE WIERSBICKI, QUE S | | | | | | |
| | | | | | ERÁ REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2018. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | | MUNICIPAL Nº 3343 DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI Nº 3424 DE 17 DE FEVE | | | | | | |
| | | | | | REIRO DE 1998, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA O | | | | | | |
| | | | | | ANO DE 2018. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 | | | | | 114.912,37 | 114.912,37 |
| | | | | | MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO PARA CU | | | | | | |
| | | | | | STEIO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS CONFORME RESOLUÇÃO LEI MUNICIPAL | | | | | | |
| | | | | | Nº 5764/2013 E RESOLUÇÃO DA CIB-RS Nº 129/2013. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total do Empenho : | 114.912,37 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor .: | 125.912,37 |

| Item | UG Empenho | Qtde | Un. | Emissão Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|------------|------|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Credor : | 3905 | | | CLAUDIA GIANLUPI DA SILVA | | CPF = 936.283.740-49 | | |
| 0 | 007108 | 11.09.2018 | | | Não se Aplica | | | |
| 1 | | 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 VIAGEN S DIVERSAS A SERVIÇOS 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 : | 2146 | | | CLAUDIOSMIR DOS SANTOS CORREA-ME | | CNPJ = 10.360.849/0001-20 | | |
| 0 | 007202 | 14.09.2018 | 1205 | | Dispensa por Limite 683 | | | |
| 1 | | 50,0000 | UN | Mini bandeira do municipio em tecido 100% algodão, tamanho 10 X 15cm, colorida. Conf. descrição anexa | | | 10,00 | 500,00 |
| | | | | Confeção de mini bandeiras do Município em tecido 100% poliéster, tamanho 10 x 15 cm, colorida. Req, 02-309-2018-GP | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho : | 500,00 |
| | | | | | | | Total do Credor .: | 500,00 |
| Credor : | 3029 | | | CLINICA ESSENCIA VITAL S/S LTDA - ME | | CNPJ = 09.495.461/0001-57 | | |
| 0 | 007044 | 04.09.2018 | 983 | | Chamamento Público Credencia 06 | | | |
| 1 | | 1,0000 | | 500 SEÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA CLÍNICA PARA PACIENTES DO SUS, E NCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. - 100 SEÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIARES PARA PACIENTES DO SUS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA 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 MUNICIPIOS | | CNPJ = 00.703.157/0001-83 | | |
| 0 | 007794 | 26.09.2018 | | | Não se Aplica | | | |
| 1 | | 1,0000 | | VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSSULTORIA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho : | 11.000,00 |
| | | | | | | | Total do Credor .: | 11.000,00 |
| Credor : | 3147 | | | COLMEIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | | CNPJ = 00.376.923/0001-42 | | |
| 0 | 007138 | 12.09.2018 | 1188 | | Dispensa por Justificativa 669 | | | |
| 1 | | 50,0000 | BL | confeção de ficha de atendimento blocos com 100 (cem) folhas | | | 10,40 | 520,00 |
| 2 | | 10,0000 | BL | confeção 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 |
| 0 | 007204 | 14.09.2018 | 1199 | | Dispensa por Limite 678 | | | |
| 1 | | 20,0000 | BL | Bloco de Ordem de Serviço Duas (02) vias numeradas picote na primeira via com 50 folhas. Conf. descrição anexa | | | 17,00 | 340,00 |
| 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 | | 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 |

| Item | UG | Empenho | Qtde | Un. | Processo | Emissao | Descrição | 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 | | Switch Gerenciavel 24 portas, conf. anexo. Req. 06-209-2018-SMDR. | | 8.557,53 | | 8.557,53 | | |
| | | | | | | | | | | 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 | | Combustível e óleos lubrificantes. RI 253/2018-SMDR | | 3,18 | | 50.816,00 | | |
| | | | | | | | | | | 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 nf. descrição anexa | | Mão de obra para diagnosticar scanner do Caminhão Cargo 2428E, placas I OG-9481. RI 258/2018-SMDR | | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | | | | | | | | | 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 | | Aquisição de máquinas e equipamentos industriais para a Agroindústria Familiar. RI 178/2018-SMDR | | 7.155,00 | | 6.081,75 | | |
| | | | | | | | | | | Total do Empenho : | 6.081,75 |
| 0 | 007157 | 12.09.2018 | 815 | | Pregão Presencial | 137 | | | | | |
| 7 | 0,1500 | UN | Forno turbo a lenha com 10 esteiras VENANCIO FCLT10 | | Aquisição de máquinas e equipamentos industriais para a Agroindústria Familiar.RI 179/2018-SMDR | | 7.155,00 | | 1.073,25 | | |
| | | | | | | | | | | 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 TÉCNIC A (RRT) 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 |
|----------|---------|------------|--|--|------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| <hr/> | | | | | | | | |
| Credor : | | 4782 | CONSTRUIR | LTDA ME | | CNPJ = 12.112.152/0001-65 | | |
| 0 | 007278 | 18.09.2018 | 122 | | Concorrência | 02 | | |
| 1 | 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 PL ANILHA 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 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Credor : | | 700 | CONTROLLER MONT.INST.ACES.RODOVIÁRIOS | LTDA | | CNPJ = 03.314.414/0001-83 | | |
| 0 | 007803 | 27.09.2018 | 1271 | | Dispensa por Limite | 739 | | |
| 1 | 1,0000 | UN | | Serviço de selagem, ensaio, calibração e regulagem de tacógrafo cfe de scrição/complemento. caminhão SCANIA P94, placa IIE 8823 | | 306,43 | | 306,43 |
| | | | | | | | Total do Empenho : | 306,43 |
| | | | | | | | Total do Credor .: | 306,43 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Credor : | | 4519 | COOP AGRIC MISTA NOVA PALMA LT-CI:CGC | | | CNPJ = 91.022.632/0001-01 | | |
| 0 | 007786 | 26.09.2018 | 548 | | Chamada Pública-PNAE | 01 | | |
| 1 | 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 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Credor : | | 6201 | COOP. DOS TRAB.DA REF. AGRÁRIA TERRA LIVRE | LTDA | | CNPJ = 10.568.281/0001-37 | | |
| 0 | 007774 | 26.09.2018 | 536 | | Chamada Pública-PNAE | 01 | | |
| 1 | 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 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Credor : | | 260 | CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO | | | CNPJ = 92.802.784/0001-90 | | |
| 0 | 007174 | 13.09.2018 | 166 | | Dispensa por Justificativa | | | |
| 1 | 1,0000 | | | GASTOS ESTIMADOS COM A COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho : | 5.000,00 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| | 0 | 007792 | 26.09.2018 | 400 | | Dispensa por Justificativa | | |
| 1 | 1,0000 | | | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho : | 5.000,00 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| | 0 | 007824 | 28.09.2018 | 195 | | Dispensa por Justificativa | | |
| 1 | 1,0000 | | | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6267/2018, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO D E FORNECIMENTO DE ÁGUA. | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho : | 5.000,00 |
| | | | | | | | Total do Credor .: | 15.000,00 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Credor : | | 5697 | CRISTIANO DUARTE - ME | | | CNPJ = 14.480.526/0001-20 | | |
| 0 | 007124 | 12.09.2018 | 301 | | Registro de Preço/Pregão Pre | 67 | | |
| 12 | 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 | Qtde | Un. | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------|------------|------------|-----|---------------------------------|--|--|--------------|----------------|-------------|
| 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, revestid a externamente em polipropileno resistente e carbono, revestimento inte rno em cartão da mesma cor.Com mecanismos de alta precisão, possui cant oneiras inferiores de proteção, etiqueta dupla face na lombada, porta et iqueta 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 |
| 0 | 007153 | 12.09.2018 | 301 | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | | | |
| 154 | | 2,0000 | UN | | Pasta A-Z, LE, of Classic, amarela, tam. 28,5 x 34,5 x 5,3cm, revestid a externamente em polipropileno resistente e carbono, revestimento inte rno em cartão da mesma cor.Com mecanismos de alta precisão, possui cant oneiras inferiores de proteção, etiqueta dupla face na lombada, porta et iqueta 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 |
| 0 | 007165 | 13.09.2018 | 301 | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | | | |
| 13 | | 2,0000 | CX | | Clips 6/0 niquelado caixa com 100 peças | MASTER | | 2,42 | 4,84 |
| 75 | | 6,0000 | UN | | Corretivo em Fita 4mmX10m | JOCAR | | 3,21 | 19,26 |
| 122 | | 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 |
| 0 | 007167 | 13.09.2018 | 301 | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | | | |
| 18 | | 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 atomico 1100p, escrita grossa recarregavel tinta a base de alco ol cor azul com ponta chanfrada indeformavel | JOCAR | | 1,66 | 8,30 |
| 75 | | 30,0000 | UN | | Corretivo em Fita 4mmX10m | JOCAR | | 3,21 | 96,30 |
| 79 | | 10,0000 | UN | | Corretivo liquido a base de água atoxico 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, revestid a externamente em polipropileno resistente e carbono, revestimento inte rno em cartão da mesma cor.Com mecanismos de alta precisão, possui cant oneiras inferiores de proteção, etiqueta dupla face na lombada, porta et iqueta 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 |
| 0 | 007171 | 13.09.2018 | 301 | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | | | |
| 79 | | 5,0000 | UN | | Corretivo liquido a base de água atoxico tubo 18ml | FRAMA | | 0,82 | 4,10 |
| 130 | | 2,0000 | UN | | Fita crepe branca adesiva, com 18 mm x 50 m | ADELBRAS | | 2,14 | 4,28 |
| 217 | | 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 | Qtde | Un. | Emissao Especificação | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------|------------|------------|-----|--|-----------|---------------------------|----------------|-------------|
| <hr/> | | | | | | | | |
| Credor : | 5697 | | | CRISTIANO DUARTE - ME | | CNPJ = 14.480.526/0001-20 | | |
| 79 | 3,0000 | UN | | Corretivo liquido 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 | | | 3,59 | 10,77 |
| | | | | Aquisição de material de expediente. RI 184/2018-SMH | | | | |
| Total do Empenho : | | | | | | | | 46,79 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 0 | 007194 | 14.09.2018 | 301 | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | | |
| 18 | 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 liquido 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 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 0 | 007195 | 14.09.2018 | 301 | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | | |
| 18 | 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 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 0 | 007210 | 17.09.2018 | 301 | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | | |
| 12 | 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/m², 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 | | | 3,59 | 53,85 |
| | | | | Aquisição de material de expediente. RI485/2018-SMED | | | | |
| Total do Empenho : | | | | | | | | 547,40 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 0 | 007243 | 17.09.2018 | 250 | Registro de Preço/Pregão Pre 58 | | | | |
| 88 | 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, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, total mente impermeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da pon ta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único,Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-ab sorvível. Com Registro na ANVISA/MS. Caixa com 100 luvas unitárias. nobre | | | 14,95 | 2.242,50 |
| 89 | 120,0000 | CX | | Luva de procedimento PP - Luva para procedimento não-cirúrgico não-est erilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural , ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente i mpermeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do d edo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido repro cessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorví vel. Caixa com 100 luvas. Tamanho Extra-Pequeno. nobre | | | 14,95 | 1.794,00 |
| 90 | 150,0000 | CX | | Luva de procedimento P - Luva para procedimento não-cirúrgico não-este rilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, | | | 14,95 | 2.242,50 |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Qtde | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------|------------|-----------------------|--|---------------------------------|-----------|--------------|----------------|-------------|
| <hr/> | | | | | | | | |
| Credor : | 5697 | CRISTIANO DUARTE - ME | CNPJ = 14.480.526/0001-20 | | | | | |
| 102 | 40,0000 | CX | ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente im permeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do de do médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reproc essar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvív el. Caixa com 100 luvas. Tamanho Pequeno. nobre | | | | | |
| 115 | 300,0000 | UN | Luva de procedimento nitrílica, tamanho P. Luvas para procedimentos nã o 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 Ministér io do Trabalho (CA). Embalagem em caixa com 100 unidades. nobre | | | | | |
| | | | Saco (bolsa) Alvejado de Algodão, dimensões de 50cm X 80cm. Composição de no mínimo 98% de Algodão GRAMATURA 400g/m3. Exige-se encaminhament o de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação . martins | | | | | |
| | | | Materiais de limpeza. RI 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 | | | | | |
| 18 | 10,0000 | CX | Caneta esferográfica cor azul, ponta 1.0mm, esfera tungstênio, cx.c/50 unidades ALBRE | | | | | |
| 19 | 10,0000 | CX | Caneta esferográfica cor preta, ponta 1.0mm, esfera tungstênio, cx.c/5 0 unidades ALBRE | | | | | |
| 20 | 2,0000 | CX | Caneta esferográfica, vermelha, ponta 1.0mm, esfera tungstênio, cx. c/ 50 unids. ALBRE | | | | | |
| 75 | 144,0000 | UN | Corretivo em Fita 4mmX10m JOCAR | | | | | |
| 122 | 24,0000 | UN | Prancheta em acrílico, com prendedor de folhas de metal, tamanho A4. CARB | | | | | |
| 160 | 48,0000 | UN | Apontador de lápis LEO LEO | | | | | |
| | | | 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 liquido a base de água atoxico tubo 18ml FRAMA | | | | | |
| 160 | 1,0000 | UN | Apontador de lápis LEO LEO | | | | | |
| | | | 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 minimo 20 g. Deve acompanhar uma pedra e um gancho para prender no vaso sanitário. Diversas fragrán cias. NOBRE | | | | | |
| 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 risca, dá brilho em alumínio, longa durabilidade. gota limpa | | | | | |
| 28 | 10,0000 | UN | Flanela para limpeza, tamanho 40 cm x 40 cm MARTINS | | | | | |
| 35 | 5,0000 | PAR | Luva para Limpeza tamanho M de borracha forrada e antiderrapante. NOB RE | | | | | |
| 36 | 5,0000 | PAR | Luva para Limpeza tamanho G de borracha forrada e antiderrapante NOBR E | | | | | |
| 39 | 5,0000 | UN | Pano simples para secar louça.100% algodão, com estampa MARTINS | | | | | |
| 40 | 5,0000 | UN | Pano atalhado, para secar louça MARTINS | | | | | |
| 49 | 5,0000 | UN | Sabão em pó embalagem de 1 kg, multiuso, de boa qualidade e ótimo rend imento rótulo do fabricante com composição data de fabricação e data d e validade. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante coadjuvante | | | | | |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Qtde | Un. | 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, contem alquil benzeno sulfonato de sódio. brilhante | | | |
| 54 | | 5,0000 | UN | | | Saponáceo em pó, com detergente - embalagem de 300 g. Composição: tens oativos aniônico, alcalinizante, agente, agente de branqueamento e ess ência; tensoativo biodegradável. Embalagem com sistema de tampa abre e fecha. Diversos aromas. SAPOLEO SUL | | 1,96 | 9,80 |
| 83 | | 24,0000 | UN | | | Esponja de limpeza constituída de duas faces, sendo uma em fibra sinté tica com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em esp uma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em deterg ente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o proce sso de esfregadura. spon | | 0,93 | 22,32 |
| 114 | | 5,0000 | UN | | | Sabonete líquido para limpeza das mãos. Com ação antisséptica, baixa t êndência 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: almotolia de 100 mL. Deve apresentar Autorização de Funcionamento conforme Lei 6360/76). jayluc | | 20,00 | 100,00 |
| | | | | | | 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 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, Nº 531, CENTRO, POR TO ALEGRE-RS. | | 304,60 | 304,60 |
| 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 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 ALEGR E-RS. | | 320,00 | 320,00 |
| 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 (minimo) 135/133L, liso, novo. Índice de car 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 | | 439,99 | 2.639,94 |
| | | | | | | 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, minimo 16 lonas, carcaça radial, com câmar | | 1.445,00 | 11.560,00 |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Qtde | Un. | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------|------------|------------|------------|---------|--|-----------|---------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | Especificação | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 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 |
| 41 | 16,0000 | 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 |
| 42 | 4,0000 | 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 |
| 47 | 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 |
| 48 | 6,0000 | UN | | | Pneu novo 295/80 R22.5, lameiro, radial, VIKRANT VDL | | | 1.199,99 | 7.199,94 |
| | | | | | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 2,0000 | 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 | | | | |
| | 2,0000 | UN | | | Pneu novo, liso 900x20, 14 lonas c/ câmara e colarinho. GOODRIDE CR94 | | | 754,00 | 1.508,00 |
| 14 | 8,0000 | UN | | | 2 - BBW - SBN | | | | |
| | | | | | PNEU 225/70R15C 8 Lonas 112/110S. Índice de carga (por pneu): 112 (112 0 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 CL | | | 815,00 | 3.260,00 |
| 23 | 6,0000 | UN | | | 946 - BBW - SBN | | | | |
| | | | | | Pneu novo, lameiro 1000x20 - 16 lonas, camara e colarinho GOODRIDE CL | | | 1.039,00 | 6.234,00 |
| 24 | 2,0000 | UN | | | 946 - BBW - SBN | | | | |
| | | | | | Pneu novo, liso 1000x20 16 lonas, c/ câmara e colarinho GOODRIDE CR9 | | | 899,00 | 1.798,00 |
| 25 | 4,0000 | UN | | | 42 - BBW - SBN | | | | |
| | | | | | Pneu novo 11R 22.5 lameiro, minimo 16 lonas, carcaça radial JK JETSTE | | | 1.445,00 | 5.780,00 |
| 29 | 3,0000 | UN | | | EL - BBW - SBN | | | | |
| | | | | | 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 TRIAN | | | 3.800,00 | 11.400,00 |
| | | | | | GE TB51 | | | | |
| 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 : | 5768 | D & L | | | EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | | CNPJ = 19.716.708/0001-71 | | |
| 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 |
|--------------------|----------|----------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| | | Qtde | Un. | Especificação | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Credor : | 5768 | D & L | EMPREENHIMENTOS 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, CONVÊNIO Nº 17/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 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 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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 mínimo 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 pregão 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 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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 | 7.870,00 |
| | | | Contratação de serviços de execução global para conserto de ambulância . REQ INTERNA 12-995-2018-SMS | | | | | |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Qtde | Un. | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|------------|--|---|----------|-----------|---------------------------|--|-------------|
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Credor : | | 4618 | DARCI ANTONOW & CIA LTDA | | | | CNPJ = 87.981.403/0001-47 | | |
| 0 | 007232 | 17.09.2018 | 577 | Convite | | | 18 | | |
| 2 | 140,0000 | UN | | jaleco 100% poliester, linha leve, sem manga (cavado) com acabamento d e reforço, cor branca, botões escondidos, com gola, conforme descrição / complemento Conf. descrição anexa | | | | 39,80 | 5.572,00 |
| 3 | 20,0000 | UN | | jaleco 100% poliester, 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. R I 296/2018-SMED | |
| | | | | | | | | Total do Empenho : | 6.462,00 |
| 0 | 007233 | 17.09.2018 | 577 | Convite | | | 18 | | |
| 1 | 12,0000 | UN | | Calça em brim, tipo santista, na cor azul Royal, a calça devera conter os seguintes itens, fechamento com zipper, 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 r aposto faixas refletivas com largura de no minimo 2cm, nas cores laranja e cinza, circulando toda a peça, as clças deverão ser fornecidas nos tamanhos 42 (4unid.), 44 (2und), 46 (4 unid), 48 (2unid). Conf. d escrição anexa | | | | 52,70 | 632,40 |
| 3 | 2,0000 | PAR | | Botina solado PU bidensidade, couro preto, com cadarço, almofada no to rnozele 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 to rnozele 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 to rnozele 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 to rnozele palmilha antimicrobiana, nº 44. Conf. descrição anexa | | | | 58,00 | 116,00 |
| | | | | | | | | Aquisição de uniformes, jalecos e botinas para diversas Secretarias. R I 428/2018--CT | |
| | | | | | | | | Total do Empenho : | 1.328,40 |
| 0 | 007310 | 24.09.2018 | 577 | Convite | | | 18 | | |
| 1 | 60,0000 | UN | | Calça jeans com elastano, com descrição e tamanhos conforme complement o 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 descriçã o 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, co m bolsos embutidos, descrição e tamanhos conforme consta no complement o em anexo | | | | 99,50 | 12.935,00 |
| | | | | | | | | Aquisição de uniformes, jalecos e botinas para diversas Secretarias. R I 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 | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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 cfe as normas da ANVISA cfe. descr.complemento | | 6.036,28 | 6.036,28 | |
| | | | | COMPLEMENTO AO EMPENHO 6411/2015, CFE. REQUISIÇÃO Nº 992/2018-SMS | | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | | 6.036,28 |
| | | | | | Total do Credor .: | | | 6.036,28 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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 1071/2018-SMS | | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | | 1.245,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | | | 1.245,00 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Credor : | 200 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ - DEMEI | | | CNPJ = 95.289.500/0001-00 | | | |
| 0 | 007263 | 18.09.2018 | 318 | Dispensa por Justificativa | | | | |
| 1 | 1,0000 | UN | | VALOR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZA DO 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 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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 |
|----------|---------|------------|--|----------|-----------|---------------------------------|----------------|-------------|
| Item | 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 |
| | | | tos sintéticos macios e leves. LEO E LEO | | | | | |
| 211 | 4,0000 | UN | Pincel sintético chato 121/20, cabo longo em madeira, pêlos em filamen | | | | 3,80 | 15,20 |
| | | | tos sintéticos macios e leves. LEO E LEO | | | | | |
| 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 ATE | | | | 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 |
|---|------------|------------------------|--|------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| | Qtde | Un. | Especificação | | | | |
| Total do Credor .: | | | | | | | 500,00 |
| Credor : | 6032 | E.GOI - ME | | | CNPJ = 25.531.403/0001-98 | | |
| 0 | 007830 | 28.09.2018 | 1004 | Registro de Preço/Pregão Pre | 62 | | |
| 14 | 600,0000 | KG | Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg) URIAN | | | 3,95 | 2.370,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para os alunos da red e 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 | | |
| 0 | 007811 | 27.09.2018 | 1274 | Dispensa por Justificativa | 741 | | |
| 1 | 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 | | | 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 | | |
| 0 | 007198 | 14.09.2018 | 1201 | Dispensa por Limite | 679 | | |
| 1 | 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) | | | 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 | | |
| 0 | 007072 | 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 EVA J ULIETA ÁVILA MORAES CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 0034700-65 .2007.5.04.0601, CONFORME CÁLCULO ANEXO. | | | 1.294,15 | 1.294,15 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 1.294,15 |
| Total do Credor .: | | | | | | | 1.294,15 |
| Credor : | 5403 | EDUARDO MURARO SARTORI | | | CPF = 013.366.610-70 | | |
| 0 | 007780 | 26.09.2018 | 542 | Chamada Pública-PNAE | 01 | | |
| 1 | 1,0000 | | 500 DZ OVOS VERMELHOS TIPO I | | | 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 | | |
| 0 | 007041 | 04.09.2018 | 301 | Registro de Preço/Pregão Pre | 67 | | |
| 16 | 2,0000 | CX | Caneta esferográfica ponta fina, 0,7mm, de aço inox, tinta a base de óleo, com proteção emborrachada para os dedos, modelo retrátil, cor azul, cx. com 12 unidades. PENTEL/BK 417 | | | 16,50 | 33,00 |
| 17 | 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 |

| Item | UG | Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | 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. MICA/90 GR | GR QUI | 0,94 | 5,64 |
| 116 | | | 2,0000 | UN | Caderno protocolo, 230 x 160 mm, numerada, capa papelão, 50 folhas LIBRA/1/4 | TI | 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 |
| 0 | 007060 | 06.09.2018 | 301 | | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | |
| 16 | | | 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 E/CHANFRADA | LYK | 11,40 | 22,80 |
| 37 | | | 1,0000 | CX | Pincel atômico, ponta chanfrada, cor azul, caixa com 12 unidades / CHANFRADA | LYKE | 11,40 | 11,40 |
| 76 | | | 15,0000 | UN | Cola branca escolar, lavável, não tóxica, secagem rápida, 90g. MICA/90 GR | GR QUI | 0,94 | 14,10 |
| 116 | | | 4,0000 | UN | Caderno protocolo, 230 x 160 mm, numerada, capa papelão, 50 folhas LIBRA/1/4 | TI | 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 |
| 0 | 007214 | 17.09.2018 | 301 | | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | |
| 16 | | | 3,0000 | CX | Caneta esferográfica ponta fina, 0,7mm, de aço inox, tinta a base de óleo, com proteção emborrachada para os dedos, modelo retrátil, cor azul, cx. com 12 unidades. PENTEL/BK 417 | | 16,50 | 49,50 |
| 17 | | | 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 |
| 0 | 007222 | 17.09.2018 | 301 | | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | |
| 76 | | | 120,0000 | UN | Cola branca escolar, lavável, não tóxica, secagem rápida, 90g. MICA/90 GR | GR QUI | 0,94 | 112,80 |
| | | | | | Aquisição de material de expediente. RI 371/2018-SMDS | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | | 112,80 |
| 0 | 007253 | 17.09.2018 | 301 | | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | |
| 204 | | | 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 |

| Item | UG | Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total | |
|----------|---------|---------------------------------------|---|------------------------------|-----------|---------------------------|--|-------------|----------|
| | | | | | | | Qtde Un. Especificação | | |
| | | | | | | | 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 DEMOVELL | | | | | 155,00 | 155,00 |
| 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 (CxAxL) TRAMONTINA | | | | | 177,00 | 354,00 |
| | | | | | | | Aquisição de telefone sem fio, aparelhos e utensílios domésticos e mobiliários 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 | Divisorias internas com vidro, guichê e porta com colocação na CT | | | | | 420,00 | 420,00 |
| | | | | | | | Contratação de serviço de instalação de divisórias. REQ INTERNA 15-017 9-2018-SMH | | |
| | | | | | | | 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 prevenção ao suicídio | | | | | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | | | Contratação de palestrante para evento no CAPS II da Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTERNA 12-1000-2018 | | |
| | | | | | | | Total do Empenho : | 300,00 | |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------|------------|------------|--|-----------|---------------------------|----------------|-------------|
| | Qtde | Un. | Especificação | | | | |
| Total do Credor .: | | | | | | | 300,00 |
| Credor : | 3580 | | ERALDINO MASTELLA | | CPF = 338.586.400-34 | | |
| 0 | 007074 | 06.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | | PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE PRINCIPAL REFERENTE O PRECATÓRIO EXPEDI 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 - RPPF R\$ 2.502,09 - VALOR LÍQ UIDO R\$ 252.375,27 | | | 254.877,36 | 254.877,36 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 254.877,36 |
| Total do Credor .: | | | | | | | 254.877,36 |
| Credor : | 21 | | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 0 | 007238 | 17.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CERTIDÕES DA JUNTA COME RCAIL DO RS, PERÍODO SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018. | | | 200,00 | 200,00 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 200,00 |
| Total do Credor .: | | | | | | | 200,00 |
| Credor : | 6211 | | EVA JULIETA ÁVILA MORAES | | CPF = 279.315.870-49 | | |
| 0 | 007070 | 06.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | | PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE PRINCIPAL REFERENTE O PRECATÓRIO EXPEDI 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. | | | 60.831,20 | 60.831,20 |
| 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 | | |
| 0 | 007183 | 13.09.2018 | 1428 Pregão Presencial | | 94 | | |
| 1 | 1,0000 | | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 6 | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 = 99999999999 | | |
| 0 | 007655 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 681,63 | 681,63 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 681,63 |
| 0 | 007658 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 389,15 | 389,15 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 389,15 |
| 0 | 007661 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 817,34 | 817,34 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 817,34 |
| 0 | 007674 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 146,01 | 146,01 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 146,01 |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|---------------------------------------|---|----------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| | Qtde Un. | Un. | Especificação | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Credor : | 574 | F G T S | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 1 | 0 | 007675 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 909,58 | 909,58 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 909,58 |
| 1 | 0 | 007676 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 424,46 | 424,46 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 424,46 |
| 1 | 0 | 007677 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 415,40 | 415,40 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 415,40 |
| 1 | 0 | 007678 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 542,86 | 542,86 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 542,86 |
| 1 | 0 | 007679 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 920,34 | 920,34 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 920,34 |
| 1 | 0 | 007680 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 137,20 | 137,20 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 137,20 |
| 1 | 0 | 007681 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 589,73 | 589,73 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 589,73 |
| 1 | 0 | 007682 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 2.849,54 | 2.849,54 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.849,54 |
| 1 | 0 | 007683 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 1.002,49 | 1.002,49 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.002,49 |
| 1 | 0 | 007684 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 128,80 | 128,80 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 128,80 |
| 1 | 0 | 007685 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 932,36 | 932,36 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 932,36 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 10.886,89 |
| <hr/> | | | | | | | |
| Credor : | 4743 | FABIO ANTONIO KUSIAK MEGIER | | | CPF = 013.850.800-35 | | |
| 1 | 0 | 007777 | 26.09.2018 539 | Chamada Pública-PNAE | 01 | | |
| | 1,0000 | | 2500 KG BERGAMORA ÍNTEGRO | | | 5.275,00 | 5.275,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 5.275,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 5.275,00 |
| <hr/> | | | | | | | |
| Credor : | 239 | FAMURS-FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RGS | | | CNPJ = 88.733.811/0001-42 | | |
| 1 | 0 | 007187 | 13.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | INSCRIÇÃO EM CURSO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIROS, MELHORES | | | 529,00 | 529,00 |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Qtde | Un. | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|---|----------------------|---------|----------|--|--|----------------|-------------|
| Credor : | 239 | FAMURS-FEDERACAO | ASSOC.MUNICIPIOS 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 |
| | | | | | | escrição anexa | | | |
| | | | | | | 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 ger | | | |
| | | | | | | ador 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 Lase | 495,00 | | 495,00 |
| | | | | | | r Jet 401, patrimônio 61598 | | | |
| | | | | | | Contratação de empresa para execução global de conserto de impressora | | | |

| Item | UG Empenho | Qtde | Emissao Un. Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|--------|--|---------------|--------------|---------------------------|-------------|
| Credor : | | 4061 | FITA SUL COM.ASSIST.MAQUINAS ESCR.LTDA - ME da Secretaria Municipal de Administração. REQ INTERNA 04-66-2018-SMA | | | CNPJ = 00.240.686/0001-98 | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 495,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 495,00 |
| Credor : | | 400 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS = 999999999999 | |
| 1 | 0 | 007347 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 29.648,28 | 29.648,28 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 29.648,28 |
| 1 | 0 | 007348 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 7.428,50 | 7.428,50 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 7.428,50 |
| 1 | 0 | 007349 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 23.129,65 | 23.129,65 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 23.129,65 |
| 1 | 0 | 007350 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 103.605,10 | 103.605,10 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 103.605,10 |
| 1 | 0 | 007351 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 31.513,44 | 31.513,44 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 31.513,44 |
| 1 | 0 | 007352 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 45.978,21 | 45.978,21 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 45.978,21 |
| 1 | 0 | 007353 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 40.955,15 | 40.955,15 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 40.955,15 |
| 1 | 0 | 007354 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 102.544,04 | 102.544,04 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 102.544,04 |
| 1 | 0 | 007355 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 50.572,06 | 50.572,06 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 50.572,06 |
| 1 | 0 | 007356 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 133.818,32 | 133.818,32 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 133.818,32 |
| 1 | 0 | 007357 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 7.799,93 | 7.799,93 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 7.799,93 |
| 1 | 0 | 007358 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 8.171,36 | 8.171,36 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 8.171,36 |
| 1 | 0 | 007359 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 26.708,77 | 26.708,77 |

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 : | | 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 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 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 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 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 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 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 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 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 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 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 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 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 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 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 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 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 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 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 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 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 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 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 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 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 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 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 = 99999999999 | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 33.074,89 |
| 1 | 0 | 007374 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 21.822,00 | 21.822,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 21.822,00 |
| 1 | 0 | 007375 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 4.666,20 | 4.666,20 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 4.666,20 |
| 1 | 0 | 007376 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 4.786,36 | 4.786,36 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 4.786,36 |
| 1 | 0 | 007377 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 46.801,95 | 46.801,95 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 46.801,95 |
| 1 | 0 | 007378 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 62.051,82 | 62.051,82 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 62.051,82 |
| 1 | 0 | 007379 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 25.403,22 | 25.403,22 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 25.403,22 |
| 1 | 0 | 007380 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 8.026,57 | 8.026,57 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 8.026,57 |
| 1 | 0 | 007381 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 3.356,63 | 3.356,63 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 3.356,63 |
| 1 | 0 | 007382 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 10.688,34 | 10.688,34 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 10.688,34 |
| 1 | 0 | 007383 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 6.075,04 | 6.075,04 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 6.075,04 |
| 1 | 0 | 007384 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 24.006,14 | 24.006,14 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 24.006,14 |
| 1 | 0 | 007385 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 11.506,25 | 11.506,25 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 11.506,25 |
| 1 | 0 | 007386 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 17.141,16 | 17.141,16 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 17.141,16 |
| 1 | 0 | 007387 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 527,31 | 527,31 |

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 : | | 527,31 |
| 1 | 0 | 007388 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 984,27 | 984,27 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 984,27 |
| 1 | 0 | 007389 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 1.429,98 | 1.429,98 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.429,98 |
| 1 | 0 | 007390 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 2.134,20 | 2.134,20 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 2.134,20 |
| 1 | 0 | 007391 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 17.290,31 | 17.290,31 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 17.290,31 |
| 1 | 0 | 007392 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 64.302,75 | 64.302,75 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 64.302,75 |
| 1 | 0 | 007393 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 73.736,76 | 73.736,76 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 73.736,76 |
| 1 | 0 | 007394 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 14.685,49 | 14.685,49 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 14.685,49 |
| 1 | 0 | 007395 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 4.003,77 | 4.003,77 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 4.003,77 |
| 1 | 0 | 007396 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 9.502,14 | 9.502,14 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 9.502,14 |
| 1 | 0 | 007397 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 6.622,91 | 6.622,91 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 6.622,91 |
| 1 | 0 | 007398 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 17.791,72 | 17.791,72 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 17.791,72 |
| 1 | 0 | 007399 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 22.120,78 | 22.120,78 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 22.120,78 |
| 1 | 0 | 007400 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 20.873,13 | 20.873,13 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 20.873,13 |
| 1 | 0 | 007401 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 334.035,82 | 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 = 999999999999 | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 334.035,82 |
| 1 | 0 | 007402 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 3.551,00 | 3.551,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 3.551,00 |
| 1 | 0 | 007403 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 3.830,06 | 3.830,06 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 3.830,06 |
| 1 | 0 | 007404 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 6.953,21 | 6.953,21 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 6.953,21 |
| 1 | 0 | 007405 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 2.976,23 | 2.976,23 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 2.976,23 |
| 1 | 0 | 007406 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 2.106,00 | 2.106,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 2.106,00 |
| 1 | 0 | 007407 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 478,63 | 478,63 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 478,63 |
| 1 | 0 | 007408 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 6.774,03 | 6.774,03 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 6.774,03 |
| 1 | 0 | 007409 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 9.537,87 | 9.537,87 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 9.537,87 |
| 1 | 0 | 007410 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 1.598,41 | 1.598,41 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.598,41 |
| 1 | 0 | 007411 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 1.869,97 | 1.869,97 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.869,97 |
| 1 | 0 | 007412 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 2.637,71 | 2.637,71 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 2.637,71 |
| 1 | 0 | 007413 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 321,10 | 321,10 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 321,10 |
| 1 | 0 | 007414 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 1.198,41 | 1.198,41 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.198,41 |
| 1 | 0 | 007415 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 2.663,55 | 2.663,55 |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| | Qtde | Un. | Especificação | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 400 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS = 999999999999 | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 2.663,55 |
| 1 | 0 | 007416 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 510,46 | 510,46 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 510,46 |
| 1 | 0 | 007417 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 393,59 | 393,59 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 393,59 |
| 1 | 0 | 007418 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 442,31 | 442,31 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 442,31 |
| 1 | 0 | 007419 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 530,23 | 530,23 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 530,23 |
| 1 | 0 | 007420 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 6.193,99 | 6.193,99 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 6.193,99 |
| 1 | 0 | 007421 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 1.982,01 | 1.982,01 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.982,01 |
| 1 | 0 | 007422 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 3.395,08 | 3.395,08 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 3.395,08 |
| 1 | 0 | 007423 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 7.889,55 | 7.889,55 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 7.889,55 |
| 1 | 0 | 007424 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 1.186,60 | 1.186,60 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.186,60 |
| 1 | 0 | 007425 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 3.181,14 | 3.181,14 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 3.181,14 |
| 1 | 0 | 007426 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 29,49 | 29,49 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 29,49 |
| 1 | 0 | 007427 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 1.184,85 | 1.184,85 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.184,85 |
| 1 | 0 | 007428 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 797,76 | 797,76 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 797,76 |
| 1 | 0 | 007429 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 766,58 | 766,58 |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Emissao Qtde Un. | Processo Especificação | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------|-------------|
| Credor : | 400 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| | | | | | Total do Empenho : | 766,58 | |
| 1 | 0 | 007430 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 2.923,74 | 2.923,74 |
| | | | | | Total do Empenho : | 2.923,74 | 2.923,74 |
| 1 | 0 | 007431 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 19.981,26 | 19.981,26 |
| | | | | | Total do Empenho : | 19.981,26 | 19.981,26 |
| 1 | 0 | 007432 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 3.156,21 | 3.156,21 |
| | | | | | Total do Empenho : | 3.156,21 | 3.156,21 |
| 1 | 0 | 007433 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 2.973,02 | 2.973,02 |
| | | | | | Total do Empenho : | 2.973,02 | 2.973,02 |
| 1 | 0 | 007434 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 2.232,26 | 2.232,26 |
| | | | | | Total do Empenho : | 2.232,26 | 2.232,26 |
| 1 | 0 | 007435 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 8.758,85 | 8.758,85 |
| | | | | | Total do Empenho : | 8.758,85 | 8.758,85 |
| 1 | 0 | 007436 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 2.709,54 | 2.709,54 |
| | | | | | Total do Empenho : | 2.709,54 | 2.709,54 |
| 1 | 0 | 007437 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 46.392,55 | 46.392,55 |
| | | | | | Total do Empenho : | 46.392,55 | 46.392,55 |
| 1 | 0 | 007438 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 6.511,60 | 6.511,60 |
| | | | | | Total do Empenho : | 6.511,60 | 6.511,60 |
| 1 | 0 | 007439 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 2.304,45 | 2.304,45 |
| | | | | | Total do Empenho : | 2.304,45 | 2.304,45 |
| 1 | 0 | 007440 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 4.870,95 | 4.870,95 |
| | | | | | Total do Empenho : | 4.870,95 | 4.870,95 |
| 1 | 0 | 007441 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 4.386,26 | 4.386,26 |
| | | | | | Total do Empenho : | 4.386,26 | 4.386,26 |
| 1 | 0 | 007442 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 13.222,59 | 13.222,59 |
| | | | | | Total do Empenho : | 13.222,59 | 13.222,59 |
| 1 | 0 | 007443 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 9.073,33 | 9.073,33 |

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

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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Emissao Qtde Un. | Processo Especificação | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|---|------------------------|-----------|----------------------|----------------|-------------|
| Credor : | 400 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 31,71 |
| 1 | 0 | 007486 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 63,42 | 63,42 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 63,42 |
| 1 | 0 | 007487 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 31,71 | 31,71 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 31,71 |
| 1 | 0 | 007488 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 1.915,28 | 1.915,28 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.915,28 |
| 1 | 0 | 007489 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 219,45 | 219,45 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 219,45 |
| 1 | 0 | 007490 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 31,71 | 31,71 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 31,71 |
| 1 | 0 | 007491 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 158,55 | 158,55 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 158,55 |
| 1 | 0 | 007492 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 227,36 | 227,36 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 227,36 |
| 1 | 0 | 007493 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 6.294,99 | 6.294,99 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 6.294,99 |
| 1 | 0 | 007494 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 11.204,16 | 11.204,16 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 11.204,16 |
| 1 | 0 | 007495 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 1.697,75 | 1.697,75 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.697,75 |
| 1 | 0 | 007496 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 4.255,23 | 4.255,23 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 4.255,23 |
| 1 | 0 | 007497 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 9.044,93 | 9.044,93 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 9.044,93 |
| 1 | 0 | 007498 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 7.248,12 | 7.248,12 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 7.248,12 |
| 1 | 0 | 007499 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 4.003,24 | 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 = 99999999999 | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 4.003,24 |
| 1 | 0 | 007500 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 778,30 | 778,30 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 778,30 |
| 1 | 0 | 007501 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 11.204,16 | 11.204,16 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 11.204,16 |
| 1 | 0 | 007502 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 75,73 | 75,73 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 75,73 |
| 1 | 0 | 007503 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 1.170,99 | 1.170,99 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.170,99 |
| 1 | 0 | 007504 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 240,66 | 240,66 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 240,66 |
| 1 | 0 | 007505 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 17.989,64 | 17.989,64 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 17.989,64 |
| 1 | 0 | 007506 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 30.466,44 | 30.466,44 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 30.466,44 |
| 1 | 0 | 007507 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 296,61 | 296,61 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 296,61 |
| 1 | 0 | 007508 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 771,42 | 771,42 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 771,42 |
| 1 | 0 | 007509 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 16.044,86 | 16.044,86 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 16.044,86 |
| 1 | 0 | 007510 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 1.559,98 | 1.559,98 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.559,98 |
| 1 | 0 | 007511 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 1.634,26 | 1.634,26 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.634,26 |
| 1 | 0 | 007512 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 248,03 | 248,03 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 248,03 |
| 1 | 0 | 007513 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 133,93 | 133,93 |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Emissao Qtde Un. | Processo Especificação | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------------|------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | OUTROS = 99999999999 | | | |
| | | | | | 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 | | | 25.265,33 |
| 1 | 0 | 007515 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | 9.404,43 | 9.404,43 |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | | 9.404,43 |
| 1 | 0 | 007516 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | 1.984,23 | 1.984,23 |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | | 1.984,23 |
| 1 | 0 | 007517 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | 5.212,44 | 5.212,44 |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | | 5.212,44 |
| 1 | 0 | 007518 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | 18.934,57 | 18.934,57 |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | | 18.934,57 |
| 1 | 0 | 007519 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | 17.737,04 | 17.737,04 |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | | 17.737,04 |
| 1 | 0 | 007520 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | 10.725,74 | 10.725,74 |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | | 10.725,74 |
| 1 | 0 | 007521 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | 291.296,07 | 291.296,07 |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | | 291.296,07 |
| 1 | 0 | 007522 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | 9.125,57 | 9.125,57 |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | | 9.125,57 |
| 1 | 0 | 007523 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | 5.173,22 | 5.173,22 |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | | 5.173,22 |
| 1 | 0 | 007524 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | 7.580,67 | 7.580,67 |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | | 7.580,67 |
| 1 | 0 | 007525 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | 6.102,36 | 6.102,36 |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | | 6.102,36 |
| 1 | 0 | 007526 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | 1.084,59 | 1.084,59 |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | | 1.084,59 |
| 1 | 0 | 007527 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | 6.125,21 | 6.125,21 |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | | 6.125,21 |

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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Emissao Qtde Un. | Processo Especificação | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|---|------------------------|-----------|----------------------|----------------|-------------|
| Credor : | 400 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| | | | | | Total do Empenho : | 534,28 | |
| 1 | 0 | 007542 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 2.456,61 | 2.456,61 |
| | | | | | Total do Empenho : | 2.456,61 | 2.456,61 |
| 1 | 0 | 007543 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 534,47 | 534,47 |
| | | | | | Total do Empenho : | 534,47 | 534,47 |
| 1 | 0 | 007544 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 778,30 | 778,30 |
| | | | | | Total do Empenho : | 778,30 | 778,30 |
| 1 | 0 | 007545 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 8.813,93 | 8.813,93 |
| | | | | | Total do Empenho : | 8.813,93 | 8.813,93 |
| 1 | 0 | 007546 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 11.204,16 | 11.204,16 |
| | | | | | Total do Empenho : | 11.204,16 | 11.204,16 |
| 1 | 0 | 007547 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 11.204,16 | 11.204,16 |
| | | | | | Total do Empenho : | 11.204,16 | 11.204,16 |
| 1 | 0 | 007548 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 11.204,16 | 11.204,16 |
| | | | | | Total do Empenho : | 11.204,16 | 11.204,16 |
| 1 | 0 | 007549 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 11.204,16 | 11.204,16 |
| | | | | | Total do Empenho : | 11.204,16 | 11.204,16 |
| 1 | 0 | 007550 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 11.204,16 | 11.204,16 |
| | | | | | Total do Empenho : | 11.204,16 | 11.204,16 |
| 1 | 0 | 007551 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 11.204,16 | 11.204,16 |
| | | | | | Total do Empenho : | 11.204,16 | 11.204,16 |
| 1 | 0 | 007552 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 11.204,16 | 11.204,16 |
| | | | | | Total do Empenho : | 11.204,16 | 11.204,16 |
| 1 | 0 | 007553 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 11.204,16 | 11.204,16 |
| | | | | | Total do Empenho : | 11.204,16 | 11.204,16 |
| 1 | 0 | 007554 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 175,12 | 175,12 |
| | | | | | Total do Empenho : | 175,12 | 175,12 |
| 1 | 0 | 007555 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 438,41 | 438,41 |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Emissao Qtde Un. | Processo Especificação | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|---|------------------------|-----------|----------------------|----------------|-------------|
| Credor : | 400 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 438,41 |
| 1 | 0 | 007556 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 589,63 | 589,63 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 589,63 |
| 1 | 0 | 007557 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 872,21 | 872,21 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 872,21 |
| 1 | 0 | 007558 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 1.088,03 | 1.088,03 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.088,03 |
| 1 | 0 | 007559 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 56.535,40 | 56.535,40 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 56.535,40 |
| 1 | 0 | 007560 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 3.795,25 | 3.795,25 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 3.795,25 |
| 1 | 0 | 007561 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 24.473,33 | 24.473,33 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 24.473,33 |
| 1 | 0 | 007562 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 1.729,32 | 1.729,32 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.729,32 |
| 1 | 0 | 007563 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 14.525,25 | 14.525,25 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 14.525,25 |
| 1 | 0 | 007564 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 28.336,50 | 28.336,50 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 28.336,50 |
| 1 | 0 | 007565 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 37.337,05 | 37.337,05 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 37.337,05 |
| 1 | 0 | 007566 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 900.725,93 | 900.725,93 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 900.725,93 |
| 1 | 0 | 007567 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 535.005,30 | 535.005,30 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 535.005,30 |
| 1 | 0 | 007568 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 3.830,21 | 3.830,21 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 3.830,21 |
| 1 | 0 | 007569 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | 245,53 | 245,53 |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|--------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|----------------|-------------|
| | Qtde | Un. | Especificação | | | | |
| Credor : | 400 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 245,53 |
| 1 | 0 | 007570 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 510,46 | 510,46 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 510,46 |
| 1 | 0 | 007571 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 3.483,55 | 3.483,55 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 3.483,55 |
| 1 | 0 | 007572 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 323,09 | 323,09 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 323,09 |
| 1 | 0 | 007573 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 6.877,48 | 6.877,48 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 6.877,48 |
| 1 | 0 | 007574 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 1.559,13 | 1.559,13 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.559,13 |
| 1 | 0 | 007575 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 31.675,28 | 31.675,28 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 31.675,28 |
| 1 | 0 | 007576 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 19.077,79 | 19.077,79 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 19.077,79 |
| 1 | 0 | 007577 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 10.672,69 | 10.672,69 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 10.672,69 |
| 1 | 0 | 007578 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 13.601,27 | 13.601,27 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 13.601,27 |
| 1 | 0 | 007579 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 199.119,54 | 199.119,54 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 199.119,54 |
| 1 | 0 | 007580 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 107.965,22 | 107.965,22 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 107.965,22 |
| 1 | 0 | 007581 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 2.962,76 | 2.962,76 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 2.962,76 |
| 1 | 0 | 007582 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 10.226,45 | 10.226,45 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 10.226,45 |
| 1 | 0 | 007583 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 40.547,44 | 40.547,44 |

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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Emissao Qtde Un. | Processo Especificação | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|------------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------|-------------|
| Credor : | | 400 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 99999999999 | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 253,68 |
| 1 | 0 | 007598 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 66.427,87 | 66.427,87 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 66.427,87 |
| 1 | 0 | 007599 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 15.431,82 | 15.431,82 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 15.431,82 |
| 1 | 0 | 007600 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 1.281,48 | 1.281,48 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.281,48 |
| 1 | 0 | 007601 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 1.227,67 | 1.227,67 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.227,67 |
| 1 | 0 | 007602 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 810,25 | 810,25 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 810,25 |
| 1 | 0 | 007603 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 3.596,50 | 3.596,50 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 3.596,50 |
| 1 | 0 | 007604 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 2.765,62 | 2.765,62 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 2.765,62 |
| 1 | 0 | 007605 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 2.780,57 | 2.780,57 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 2.780,57 |
| 1 | 0 | 007707 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 6.760,00 | 6.760,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 6.760,00 |
| 1 | 0 | 007708 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 3.120,00 | 3.120,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 3.120,00 |
| 1 | 0 | 007709 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 4.680,00 | 4.680,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 4.680,00 |
| 1 | 0 | 007710 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 3.640,00 | 3.640,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 3.640,00 |
| 1 | 0 | 007711 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 9.316,66 | 9.316,66 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 9.316,66 |
| 1 | 0 | 007712 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 4.420,00 | 4.420,00 |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Emissao Qtde Un. | Processo Especificação | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|------------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------|-------------|
| Credor : | | 400 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 99999999999 | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 4.420,00 |
| 1 | 0 | 007713 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 14.040,00 | 14.040,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 14.040,00 |
| 1 | 0 | 007714 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 520,00 | 520,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 520,00 |
| 1 | 0 | 007715 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 520,00 | 520,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 520,00 |
| 1 | 0 | 007716 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 2.080,00 | 2.080,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 2.080,00 |
| 1 | 0 | 007717 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 4.576,00 | 4.576,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 4.576,00 |
| 1 | 0 | 007718 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 36.928,66 | 36.928,66 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 36.928,66 |
| 1 | 0 | 007719 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 65.779,98 | 65.779,98 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 65.779,98 |
| 1 | 0 | 007720 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 18.563,99 | 18.563,99 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 18.563,99 |
| 1 | 0 | 007721 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 5.460,00 | 5.460,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 5.460,00 |
| 1 | 0 | 007722 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.300,00 |
| 1 | 0 | 007723 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 3.900,00 |
| 1 | 0 | 007724 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 9.360,00 | 9.360,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 9.360,00 |
| 1 | 0 | 007725 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 17.160,00 | 17.160,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 17.160,00 |
| 1 | 0 | 007726 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | SETEMBRO/2018 | | 5.720,00 | 5.720,00 |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|--------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|----------------|-------------|
| | Qtde | Un. | Especificação | | | | |
| Credor : | 400 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 5.720,00 |
| 1 | 0 | 007727 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 130.870,93 | 130.870,93 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 130.870,93 |
| 1 | 0 | 007728 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 1.040,00 | 1.040,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.040,00 |
| 1 | 0 | 007729 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 1.040,00 | 1.040,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.040,00 |
| 1 | 0 | 007730 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 1.560,00 | 1.560,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.560,00 |
| 1 | 0 | 007731 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 4.567,33 | 4.567,33 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 4.567,33 |
| 1 | 0 | 007732 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 260,00 | 260,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 260,00 |
| 1 | 0 | 007733 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 260,00 | 260,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 260,00 |
| 1 | 0 | 007734 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 3.986,66 | 3.986,66 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 3.986,66 |
| 1 | 0 | 007735 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 9.360,00 | 9.360,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 9.360,00 |
| 1 | 0 | 007736 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 1.820,00 | 1.820,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.820,00 |
| 1 | 0 | 007737 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 1.936,70 | 1.936,70 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.936,70 |
| 1 | 0 | 007738 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 1.936,70 | 1.936,70 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.936,70 |
| 1 | 0 | 007739 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 2.340,00 | 2.340,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 2.340,00 |
| 1 | 0 | 007740 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 2.080,00 | 2.080,00 |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Emissao Qtde Un. | Processo Especificação | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|--|------------------------|-----------|---------------------------|----------------|--------------|
| <hr/> | | | | | | | |
| Credor : | 400 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 2.080,00 |
| 1 | 0 | 007741 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 4.324,66 | 4.324,66 | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 4.324,66 |
| 1 | 0 | 007742 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 75.070,66 | 75.070,66 | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 75.070,66 |
| 1 | 0 | 007743 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 41.868,66 | 41.868,66 | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 41.868,66 |
| 1 | 0 | 007744 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 968,35 | 968,35 | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 968,35 |
| 1 | 0 | 007745 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 968,35 | 968,35 | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 968,35 |
| 1 | 0 | 007746 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 968,35 | 968,35 | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 968,35 |
| 1 | 0 | 007747 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 260,00 | 260,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 260,00 |
| 1 | 0 | 007748 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 9.360,00 | 9.360,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 9.360,00 |
| 1 | 0 | 007749 25.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.040,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 8.264.767,95 |
| <hr/> | | | | | | | |
| 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 | |
| | | UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA E | | | | | |
| | | M QUE SÃO PARTES LUIZ MOREIRA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 016/1 | | | | | |
| | | .16.0000829-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 103,50 |
| 1 | 0 | 007206 14.09.2018 | Não se Aplica | | | | |
| | 1,0000 | PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ | | | 324,79 | 324,79 | |
| | | UISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA E | | | | | |
| | | M QUE SÃO PARTES NILZA HELENA STEURER E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO | | | | | |
| | | Nº 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 | Qtde | Un. | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------|----------|--|--|-----|---------|----------|---------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| ----- | | | | | | | | | | |
| Credor : | 5939 | FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA-FADEP | | | | | | CNPJ = 74.704.636/0002-31 | | |
| 1 | 1,0000 | PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQ | | | | | | | 400,76 | 400,76 |
| | | UISIÇÃO 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 |
| Total do Credor .: | | | | | | | | | | 829,05 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Credor : | 4843 | GABRIELA TORRES RAUBER - ME | | | | | | CNPJ = 08.829.940/0001-08 | | |
| 0 | 007049 | 05.09.2018 | 301 | | | | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | |
| 57 | 1,0000 | CX | Envelope branco, dimensões 34 x 24 cm - tamanho escritório, cx. com 250 un | | | | | | 51,80 | 51,80 |
| | | | idades. Scrity | | | | | | | |
| 60 | 2,0000 | UN | Envelope plástico transparente, com fecho em cordão vertical, atóxico, | | | | | | 2,99 | 5,98 |
| | | | resistente, tamanho escritório. Medidas 250x330x3mm ACP | | | | | | | |
| 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, capac | | | | | | 9,79 | 29,37 |
| | | | idade de até 20 folhas. Brw | | | | | | | |
| | | | Aquisição de material de expediente. RI 88/2018-SMG | | | | | | | |
| Total do Empenho : | | | | | | | | | | 105,35 |
| 0 | 007056 | 06.09.2018 | 301 | | | | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | |
| 57 | 1,0000 | CX | Envelope branco, dimensões 34 x 24 cm - tamanho escritório, cx. com 250 un | | | | | | 51,80 | 51,80 |
| | | | idades. Scrity | | | | | | | |
| 59 | 1,0000 | CX | Envelope escritório branco, dimensões 114 mm x 229 mm, cx. com 1000 unidad | | | | | | 47,90 | 47,90 |
| | | | es. Scrity | | | | | | | |
| 60 | 200,0000 | UN | Envelope plástico transparente, com fecho em cordão vertical, atóxico, | | | | | | 2,99 | 598,00 |
| | | | resistente, tamanho escritório. Medidas 250x330x3mm ACP | | | | | | | |
| 70 | 10,0000 | PAC | Grampo trilha (romeu e julieta) plástico preto 80mm, para 200 folhas 7 | | | | | | 8,15 | 81,50 |
| | | | 5gr, pacote com 50 unids. Dello | | | | | | | |
| 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, capac | | | | | | 9,79 | 29,37 |
| | | | idade de até 20 folhas. Brw | | | | | | | |
| | | | Aquisição de material de expediente. RI 197/2018-SMF | | | | | | | |
| Total do Empenho : | | | | | | | | | | 844,97 |
| 0 | 007125 | 12.09.2018 | 347 | | | | Registro de Preço/Pregão Pre 78 | | | |
| 49 | 25,0000 | RL | Filme de PVC esticavel, rolo de 25cm x 15m ORLEPLAST | | | | | | 2,65 | 66,25 |
| 52 | 1,0000 | CX | Embalagem marmitex de aluminio, com tampa, capacidade para 750ml. Caix | | | | | | 51,00 | 51,00 |
| | | | a com 100 unids MARMITEX LQ | | | | | | | |
| | | | Futura e eventual aquisição de materiais para copa e cozinha. RI 368/2 | | | | | | | |
| | | | 018-SMDS | | | | | | | |
| Total do Empenho : | | | | | | | | | | 117,25 |
| 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 ca | | | | | | 11,09 | 44,36 |
| | | | da, cor turmalina Offpaper | | | | | | | |
| 106 | 4,0000 | CX | Papel vergê A4 210mmX297mm, gramatura 180 g/m², caixa com 50 folhas ca | | | | | | 9,62 | 38,48 |
| | | | da, cor branco Offpaper | | | | | | | |
| 107 | 4,0000 | CX | Papel vergê A4 210mmX297mm, gramatura 180 g/m², caixa com 50 folhas ca | | | | | | 10,40 | 41,60 |
| | | | da, cor rosa Offpaper | | | | | | | |
| 108 | 4,0000 | CX | Papel vergê A4 210mmX297mm, gramatura 180 g/m², caixa com 50 folhas ca | | | | | | 10,40 | 41,60 |
| | | | da, cor salmão Offpaper | | | | | | | |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG | Empenho | Qtde | Un. | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|--------|------------|------|-----|--|---------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | Descrição | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Credor : | | 4843 | | | GABRIELA TORRES RAUBER - ME | | | CNPJ = 08.829.940/0001-08 | | |
| 110 | | 4,0000 | CX | | Papel vergê A4 210mmX297mm, gramatura 180 g/m², caixa com 50 folhas ca | | | | 10,40 | 41,60 |
| 169 | | 2,0000 | UN | | da, cor amarelo Offpaper | | | | 9,79 | 19,58 |
| 192 | | 40,0000 | CX | | Perfurador de papel em metal pequeno para uso em mesa, 02 furos, capac | | | | 1,69 | 67,60 |
| 224 | | 10,0000 | UN | | idade de até 20 folhas. Brw | | | | 5,98 | 59,80 |
| | | | | | Giz de cêra colorido, caixa c/ 15 cores, grosso e curto, resistente a | | | | | |
| | | | | | quebra. GizBel | | | | | |
| | | | | | Bateria alcalina 9V - Bateria Alcalina com Voltagem: 9V. Validade: 5 a | | | | | |
| | | | | | nos. Com polaridade (+) e (-). Embalada em blister individual. Alfac | | | | | |
| | | | | | el | | | | | |
| | | | | | Aquisição de material de expediente. RI 3672/2018-SMED | | | | | |
| | | | | | | | | Total do Empenho : | | 678,30 |
| 0 | 007254 | 17.09.2018 | 301 | | | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | | |
| 40 | | 2,0000 | CX | | Marcador de quadro branco, na cor preta, cx. com 12 unidades. Brw | | | | 16,14 | 32,28 |
| 168 | | 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 |
| 0 | 007258 | 17.09.2018 | 347 | | | Registro de Preço/Pregão Pre 78 | | | | |
| 2 | | 20,0000 | PAC | | Copo descartável de 200ml, pacote com 100 unids. DUDIGO | | | | 3,19 | 63,80 |
| 30 | | 1,0000 | FD | | Guardanapo de papel, cor branca, tamanho: 22,5x19,5cm. Fardos com 16 p | | | | 57,00 | 57,00 |
| | | | | | acotes com 50 unidades cada um. ASTORIA | | | | | |
| | | | | | Futura e eventual aquisição de materiais para copa e cozinha. RI 382/2 | | | | | |
| | | | | | 018-SMDS | | | | | |
| | | | | | | | | Total do Empenho : | | 120,80 |
| 0 | 007329 | 24.09.2018 | 301 | | | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | | |
| 57 | | 3,0000 | CX | | Envelope branco, dimensões 34 x 24 cm - tamanho ofício, cx. com 250 un | | | | 51,80 | 155,40 |
| 168 | | 1,0000 | UN | | idades. Scrity | | | | 3,64 | 3,64 |
| | | | | | Tesoura em aço inox, com cabo em polipropileno, tamanho 21cm TopRio | | | | | |
| | | | | | Aquisição de material de expediente. RI 78/2018-SMG | | | | | |
| | | | | | | | | Total do Empenho : | | 159,04 |
| | | | | | | | | Total do Credor .: | | 2.276,39 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Credor : | | 312 | | | GERALDO COSSETIN & CIA LTDA | | | CNPJ = 90.355.561/0001-04 | | |
| 0 | 007158 | 13.09.2018 | 815 | | | Pregão Presencial 137 | | | | |
| 1 | | 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 |
| 0 | 007159 | 13.09.2018 | 815 | | | Pregão Presencial 137 | | | | |
| 1 | | 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 |
| 0 | 007320 | 24.09.2018 | 1172 | | | Pregão Presencial 145 | | | | |
| 1 | | 1,0000 | UN | | Mesa cfe. descrição complemento Mesa em aço inox 430, gradeada, medind | | | | 2.160,00 | 2.160,00 |
| | | | | | o 1,85x0,70, com 1 cuba de 0,60x0,50x0,20 | | | | | |
| | | | | | Aquisição de máquina de costura e mesa em aço inox para o Clube de Mãe | | | | | |
| | | | | | s. RI 331/2018-SMDS | | | | | |
| | | | | | | | | Total do Empenho : | | 2.160,00 |

| Item | UG | Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|--------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. | Especificação | | | | | |
| Credor : | 312 | GERALDO COSSETIN & CIA LTDA | | | CNPJ = 90.355.561/0001-04 | | | |
| | | | | | | Total do Credor .: | | 11.427,00 |
| Credor : | 2152 | GILBERTO EICHELBERG c.p. | | | CPF = 971.187.530-68 | | | |
| 0 | 007789 | 26.09.2018 | 551 | Chamada Pública-PNAE | 01 | | | |
| 1 | 1,0000 | 1000 | UNID. ALFACE CRESPA INTEGRA | | | 1.960,00 | | 1.960,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | | 1.960,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | | 1.960,00 |
| Credor : | 5633 | GILMAR DE CASTRO ALVARES ME | | | CNPJ = 23.775.648/0001-35 | | | |
| 0 | 007176 | 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. LINHA 33 | | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | | 25.000,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | | 25.000,00 |
| Credor : | 842 | GIRLEU BEVILAQUA | | | CNPJ = 07.500.000/0001-08 | | | |
| 0 | 007106 | 11.09.2018 | 192 | Pregão Presencial | 65 | | | |
| 1 | 1,0000 | | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR/RS | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | | 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 |
| | | | | | | Total do Empenho : | | 644,00 |
| 0 | 007820 | 27.09.2018 | | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | | | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | | 23.000,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | | 28.644,00 |
| Credor : | 315 | GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA | | | CNPJ = 87.657.854/0001-23 | | | |
| 0 | 007205 | 14.09.2018 | 1210 | Dispensa por Limite | 686 | | | |
| 1 | 1,0000 | UN | Contratação de serviço de comunicação em geral para publicação de edital . 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 | Qtde | Un. | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|-----------------------------|------|-----|--|------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 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 1/2 13 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 rápido 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. | descrição anexa | FUSI | | 21,00 | 252,00 |
| Aquisição de diversas peças para caminhões e máquinas da frota municip al. RI 171/2018-SMODUTRAN | | | | | | | | | | |
| Total do Empenho : | | | | | | | | | | 2.229,58 |
| Total do Credor .: | | | | | | | | | | 2.229,58 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | Qtde | Un. | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|------------|------|--|---|--------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Credor : | | | | 5949 | GUILHERME XAVIER PIVA-ME | | CNPJ = 18.136.904/0001-04 | | |
| | | | | | 90 x 0,90 | VENANCIO | | | |
| 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 Mínimas: 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 |
| 0 | 007161 | 13.09.2018 | 815 | Pregão Presencial | | 137 | | | |
| 4 | | 0,3010 | UN | | Mesa inox, tampo em inox, prateleira pintada, nas medidas de 1,90 x 0,90 x 0,90 | VENANCIO | | 869,00 | 261,57 |
| 5 | | 0,3000 | UN | | Mesa em inox, 1,80m com cuba de medidas de 50x40x20 | MOPAL | | 1.874,00 | 562,20 |
| 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 Mínimas: 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 | 957,00 | |
| | | | | Aquisição de máquinas e equipamentos industriais para a Agroindústria Familiar. RI 179/2018-SMDR | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | | | 1.780,77 |
| 0 | 007293 | 24.09.2018 | 613 | Pregão Presencial | | 117 | | | |
| 1 | | 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 190/2018-190/201/-SMDS | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | | | 1.476,00 |
| 0 | 007298 | 24.09.2018 | 613 | Pregão Presencial | | 117 | | | |
| 5 | | 2,0000 | UN | | Armario duas portas, conforme descrição / complemento | QUALITECK | | 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 | Qtde | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|---|---|------------------------------|---------------------------|--------------|----------------|-------------|
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Credor : | 6208 | HENRIQUE LUIS LERMEIN | | | 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 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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 JULIETA ÁVILA MORAES CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 0034700-65 | | | | 3.021,03 | 3.021,03 | |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Qtde Un. | Emissao Processo Especificação | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|----------|---|---------------|--------------|----------------|-------------|
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 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 | | | | |
| | | | O PRECATÓRIO EXPEDIDO NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR ERLD | | | | 47.076,62 |
| | | | INO MASTELLA CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 0000538-34.2013.5 | | | | |
| | | | .04.0601, CONFORME CÁLCULO ANEXO. - INSS RECLAMANTE RS 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 | | | | |
| | | | O PRECATÓRIO EXPEDIDO NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR JOSE | | | | 3.493,85 |
| | | | CATARINO DOS SANTOS CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 0100000-03 | | | | |
| | | | .2009.5.04.0601, CONFORME CÁLCULO ANEXO. - INSS R4ECLAMANTE 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 |
| | | | Total do Empenho : | | | | 200,00 |
| 1 | 0 | 007606 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | |
| | | | Total do Empenho : | | | | 1.830,58 |
| 1 | 0 | 007607 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | |
| | | | Total do Empenho : | | | | 915,29 |
| 1 | 0 | 007608 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | |
| | | | Total do Empenho : | | | | 7.823,95 |
| 1 | 0 | 007609 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | |
| | | | Total do Empenho : | | | | 8.049,67 |
| 1 | 0 | 007610 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | |
| | | | Total do Empenho : | | | | 7.729,65 |
| 1 | 0 | 007611 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | |
| | | | Total do Empenho : | | | | 2.580,40 |
| 1 | 0 | 007612 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | |
| | | | Total do Empenho : | | | | 2.580,39 |
| 1 | 0 | 007613 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | | |
| | | | 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 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 2.580,40 | 2.580,40 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.580,40 |
| 1 | 0 | 007615 | 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 | 007616 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 2.580,38 | 2.580,38 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.580,38 |
| 1 | 0 | 007617 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 5.160,78 | 5.160,78 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 5.160,78 |
| 1 | 0 | 007618 | 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 | 007619 | 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 | 007653 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 10.830,64 | 10.830,64 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 10.830,64 |
| 1 | 0 | 007656 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 4.957,79 | 4.957,79 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 4.957,79 |
| 1 | 0 | 007659 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 4.569,50 | 4.569,50 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 4.569,50 |
| 1 | 0 | 007662 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 5.013,01 | 5.013,01 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 5.013,01 |
| 1 | 0 | 007686 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 5.751,69 | 5.751,69 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 5.751,69 |
| 1 | 0 | 007687 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 2.618,55 | 2.618,55 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.618,55 |
| 1 | 0 | 007688 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 7.787,23 | 7.787,23 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 7.787,23 |
| 1 | 0 | 007689 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 1.162,02 | 1.162,02 |
| | | | | | | 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 | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Credor : | 573 | I N S S | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 1 | 0 | 007690 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 5.293,69 | 5.293,69 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 5.293,69 |
| 1 | 0 | 007691 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 2.249,16 | 2.249,16 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.249,16 |
| 1 | 0 | 007692 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 2.649,54 | 2.649,54 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.649,54 |
| 1 | 0 | 007693 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 1.081,22 | 1.081,22 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.081,22 |
| 1 | 0 | 007694 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 6.431,70 | 6.431,70 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 6.431,70 |
| 1 | 0 | 007695 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 15.767,24 | 15.767,24 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 15.767,24 |
| 1 | 0 | 007696 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 16.607,00 | 16.607,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 16.607,00 |
| 1 | 0 | 007697 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 2.905,49 | 2.905,49 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.905,49 |
| 1 | 0 | 007698 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 8.239,37 | 8.239,37 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 8.239,37 |
| 1 | 0 | 007699 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 3.671,93 | 3.671,93 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 3.671,93 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 212.980,87 |
| <hr/> | | | | | | | |
| Credor : | 5872 | INDUSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA | | | CNPJ = 53.524.443/0001-48 | | |
| 1 | 0 | 007289 | 19.09.2018 | 1233 | Dispensa por Limite | | |
| | | 6,0000 | UN | Elemento do filtro do ar Conf. descrição anexa | 708 | 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 | Elemento do Filtro de Ar (Yanmar TNV.12590) Conf. descrição anexa | | 160,00 | 320,00 |
| 5 | | 2,0000 | UN | 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 Coordenadoria 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 |
|---|------------|------------|---|---------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| | Qtde | Un. | Especificação | | | | |
| 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 | | | |
| 0 | 007100 | 11.09.2018 | 342 | Registro de Preço/Pregão Pre 76 | | | |
| 240 | 300,0000 | RL | Barbante para crochê, 100% algodão mercerizado. Rolo de 200g. Cor rosa mesclado CÍRCULO | | 11,18 | 3.354,00 | |
| 241 | 300,0000 | RL | Barbante para crochê, 100% algodão mercerizado. Rolo de 200g. Cor verd 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 | | | |
| 0 | 007234 | 17.09.2018 | 577 | Convite 18 | | | |
| 2 | 12,0000 | UN | Camiseta em malha 67% em poliester e 33% viscose, cor azul marinho, gola redonda, estampa "Município de Ijuí - Poder Executivo SINALIZAÇÃO VIÁRIA" na parte frontal, lado esquerdo e com logotipo da Prefeitura Municipal de Ijuí e da Coordenadoria de Trânsito no lado direito, logo a baixo dos logotipos e legendas deverão ser apostas faixas refletivas com laranja de no mínimo 2cm, nas cores laranja e cinza, estas faixas refletivas deverão estar contidas e alinhadas no corpo e nas mangas, circulando toda a peça, tamanhos GG (2unid.), G (8 unid.), EXG (2und). Conf. descrição anexa ISAIAS RODRIGUES DE MELOS | | 29,90 | 358,80 | |
| 8 | 6,0000 | UN | Chapéu modelo australiano, confeccionado em tecido brim leve, 100% algodão, com proteção na nuca e regulador. Conforme modelo/descrição em anexo Conf. descrição anexa ISAIAS RODRIGUES DE MELOS | | 24,90 | 149,40 | |
| Aquisição de uniformes, jalecos e botinas para diversas Secretarias. RI 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 | | | |
| 0 | 007757 | 26.09.2018 | 301 | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | |
| 69 | 4,0000 | CX | Grampo para grampeador, tipo galvanizado, 9/10-23/10, cx. c/ 5000 gram pos. BRW | | 9,90 | 39,60 | |
| 82 | 5,0000 | RL | Papel Contact transparente cristal rolo com 25mt | HARDY COPY | 44,00 | 220,00 | |
| 87 | 2,0000 | PAC | Papel celofane incolor 85 cm x 100 cm. Pacote com 50 unidades | VMP | 21,90 | 43,80 | |
| 91 | 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 | Qtde | Un. | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------|----|---------|--|------|--|---------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | Especificação | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Credor : | | 4823 | J.P | | CAVEDON SOARES - ME | | | CNPJ = 10.925.677/0001-94 | | |
| 113 | | 15,0000 | PAC | | Papel sulfite 85g/m², 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Credor : | | 368 | JAIME HUTH | | | | | CNPJ = 03.415.645/0001-83 | | |
| 1 | 0 | 007218 | 17.09.2018 | 1212 | | Dispensa por Justificativa 687 | | | | |
| | | 1,0000 | UN | | execução global para serviços elétricos | | | | 5.872,40 | 5.872,40 |
| | | | | | Contratação de serviços para execução global a fim de realizar consert os e substituição de lâmpadas no Ginásio Municipal Wilson Mânica. REQ INTERNA 14-163-2018-SMCET | | | | | |
| Total do Empenho : | | | | | | | | | | 5.872,40 |
| Total do Credor .: | | | | | | | | | | 5.872,40 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Credor : | | 310 | JANE ZIBÉLIA GORTZ MIRANDA | | | | | CPF = 289.510.770-04 | | |
| 1 | 0 | 007337 | 24.09.2018 | | | Não se Aplica | | | | |
| | | 1,0000 | | | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA C/PERNOITE PARA ASSISTENTE SOCIAL, MATRÍCU LA 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Credor : | | 5950 | JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | | | | | CNPJ = 21.600.966/0001-30 | | |
| 108 | 0 | 007853 | 28.09.2018 | 250 | | Registro de Preço/Pregão Pre 58 | | | | |
| | | 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 sis tema puxa e corta (guilhotina). Fardos com 06 unidades. Exige-se encam inhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de a valiação. a empresa deverá fornecer o dispenser conforme a necessidade da administração. TRIBOM | | | | 87,90 | 351,60 |
| | | | | | Materiais de limpeza. RI 198/2018-SMH | | | | | |
| Total do Empenho : | | | | | | | | | | 351,60 |
| Total do Credor .: | | | | | | | | | | 351,60 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Credor : | | 5468 | JOAO GILBERTO GONZAGA PIS 170200430-28 | | CBO 7241 | | | CNPJ = 20.529.207/0001-65 | | |
| 1 | 0 | 007290 | 19.09.2018 | 1234 | | Dispensa por Limite 709 | | | | |
| | | 1,0000 | UN | | Execução global em carater emergencial para reparos cfe.descrição comp lemento Conf. descrição anexa | | | | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | | | | 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 | | | | | |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Qtde | Un. | 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 |
| 0 | 007817 | 27.09.2018 | 717 | | | Pregão Presencial | 128 | | |
| 1 | 1,0000 | CJ | Trave metálica pintada, para futsal incluso rede. Conunto de contendo | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | duas traves 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 |
| | | | e cortiça | ZONA LIVRE | | | | | |
| 16 | 2,0000 | UN | Bandeira do Brasil,oficial em stampo,confeccionada em tecido 100% poli | | | | | 288,00 | 576,00 |
| | | | éster,de alta resitência,globo dupla face.Estampada em processo stampo | | | | | | |
| | | | vazado digital, de alta resolução,cores vibrantes e garantia de durab | | | | | | |
| | | | ilidade para uso interno e externo.Costuras reforçadas com aplicação d | | | | | | |
| | | | e tecido sobre tecido.Com tarja branca,com 2 ilhoses para amarração.Ta | | | | | | |
| | | | manho 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 Ed | | | | | | |
| | | | ição 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 PLANTO | | | | | 500,00 | 500,00 |
| | | | NISTA, MATRÍCULA 2121050, REFERENTE TRASPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATR | | | | | | |
| | | | AVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR, E/OU PARA VI | | | | | | |
| | | | AGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA DIVERSA | | | | | | |
| | | | S CIDADES DO RS. | | | | | | |
| | | | | | | | 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 EXPED | | | | | 23.634,83 | 23.634,83 |
| | | | IDO NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR JOSÉ CATARINO DOS SANTOS | | | | | | |
| | | | CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 0100000-03.2009.5.04.0601, CO | | | | | | |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|--|--|------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. | Especificação | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Credor : | 4345 | JOSÉ CATARINO DOS SANTOS | | | CPF = 696.544.760-53 | | |
| | | NFORME CÁLCULO ANEXO. | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 23.634,83 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 23.634,83 |
| <hr/> | | | | | | | |
| 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 hidraulico, 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 |
| <hr/> | | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | |
| 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 LO | | | 35.250,00 | 35.250,00 |
| | | | NGA PERMANÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DA PACIENTE RAFAELA DA SILVA LUDWIG, P | | | | |
| | | | ARA PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 35.250,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 35.250,00 |
| <hr/> | | | | | | | |
| 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 mobiliários em geral. RI 189/2018-SMDS | | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 579,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 579,00 |
| <hr/> | | | | | | | |
| Credor : | 6054 | KAPRICHIO 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 liquido, embalagem 2 litros. Para uso geral, ação germicida/bactericida, qualidade biodegradável, principio ativo: cloreto de a | | | 3,98 | 119,40 |
| | | | liquil-dimetil benzil amônio, 50% composição cloreto de belzacônio, tensoativos não iônicos, corante, essência e veiculo, solubilidade em água. Registrado na ANVISA. Diversos aromas PROQUILL | | | | |
| | | | Materiais de limpeza. RI 468/2018-SMED. | | | | |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Qtde | Un. | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total | |
|----------|------------|------------|-----|--|----------|---------------------------|--------------|---------------------------|-------------|----------|
| Credor : | | | | 6054 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME | | CNPJ = 27.403.752/0001-50 | | Total do Empenho : 119,40 | | |
| 0 | 007246 | 17.09.2018 | 250 | Registro de Preço/Pregão Pre 58 | | | | | | |
| 1 | 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 comprovada através de laudo, podendo ser utilizado para desinfecção de ambientes, frutas, legumes e verduras dentre outros alimentos, com laudo toxicológico e ação alvejante (branqueador). Princípio ativo: hipoclorito de sódio. PROQUILL | | | | | 2,62 | 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 aniônicos, alicerina, coadjuvante, preservantes, espessantes, corantes 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 | | | | | 12,00 | 1.080,00 |
| | | | | | | | | Total do Empenho : | 2.693,80 | |
| 0 | 007848 | 28.09.2018 | 250 | Registro de Preço/Pregão Pre 58 | | | | | | |
| 1 | 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 comprovada através de laudo, podendo ser utilizado para desinfecção de ambientes, frutas, legumes e verduras dentre outros alimentos, com laudo toxicológico e ação alvejante (branqueador). Princípio ativo: hipoclorito de sódio. PROQUILL | | | | | 2,62 | 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 antiderrapante, 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 a-lquil-dimetil benzil amônio, 50% composição cloreto de belzacônio, tensoativos não iônicos, corante, essência e veículo, solubilidade em água a. 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 Veículo. 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 | Qtde | Un. | Processo | Emissão | Especificação | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|------|-----|---|---------|---|-----------|---------------------------|----------------|-------------|
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 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: Alcool 1, Aqua, Acrylates/ C 1030 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barbadensis Extract, Triclosan, Parfum, 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 painéis. COMPOSIÇÃO: tensoativos aniônicos, alicerina, coadjuvante, preservantes, espessantes, corantes veiculo. COMPONENTE ATIVO: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio. Contém tensoativo biodegradável PROQUILL | | 1,20 | 36,00 | |
| | | | | | | Materials de limpeza. RI 200/2018-SMH | | | | |
| | | | | | | | | Total do Empenho : | | 421,55 |
| | | | | | | | | Total do Credor .: | | 3.234,75 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Credor : | 6182 | | | KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES - ME | | | | CNPJ = 27.171.625/0001-72 | | |
| 14 | 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 E7-04 e MB 228.3 (no mínimo). Balde com 20 litros. KARTER | | 1.584,00 | 1.584,00 | |
| | | | | | | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 6254/2018, CFE. REQUISICÃO Nº 261/2018-SMDR. | | | | |
| | | | | | | | | Total do Empenho : | | 1.584,00 |
| | | | | | | | | Total do Credor .: | | 1.584,00 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Credor : | 4006 | | | KOLHER & KOHLER LTDA - ME | | | | CNPJ = 19.252.546/0001-68 | | |
| 2 | 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 REQUISICÃO Nº 502/2018-SMED | | | | |
| | | | | | | | | Total do Empenho : | | 8.307,64 |
| 1 | 1,0000 | UN | | | | Execução global em caráter emergencial para reparos cfe.descrição complemento 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Credor : | 6028 | | | L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME | | | | CNPJ = 23.969.712/0001-19 | | |
| 3 | 210,0000 | PAC | | | | MAISÇUCAR | | 8,17 | 1.715,70 | |
| 22 | 240,0000 | UN | | | | Vinagre de Maça (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 e municipal de ensino. RI 528/2018-SMED | | | | |
| | | | | | | | | Total do Empenho : | | 3.438,90 |

| Item | UG | Empenho | Qtde | Un. | Processo | Especificação | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|----------|--------------------------------|---|-----|------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | | | | Total do Credor .: | 3.438,90 |
| Credor : | 458 | LACCHINI MÁQUINAS PESADAS LTDA | | | CNPJ = 01.331.507/0001-90 | | | | | |
| 0 | 007089 | 11.09.2018 | 763 | | Convite | 25 | | | | |
| 1 | 1,0000 | UN | Execução global, material e mão de obra para conserto de patrola nº 63 , patrimônio 16435, conforme descrição/complemento | | | | | 2.490,25 | 2.490,25 | |
| 1 | 1,0000 | UN | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 6977/2018, CFE. REQUISICÃO Nº 243/2018-SMDR 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 |
| 0 | 007090 | 11.09.2018 | 763 | | Convite | 25 | | | | |
| 1 | 1,0000 | UN | Execução global para conserto da Motoniveladora Case 845 nº 68 , patri mônio 35435, conforme descrição/complemento | | | | | 2.490,26 | 2.490,26 | |
| 1 | 1,0000 | UN | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 6977/2018, CFE. REQUISICÃO Nº 244/2018-SMDR 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 |
| 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 | |
| | | | | | | | | | Total do Empenho : | 5.027,82 |
| 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 | |
| | | | | | | | | | Total do Empenho : | 4.480,00 |
| | | | | | | | | | Total do Credor .: | 11.998,08 |
| Credor : | 4252 | LEANDRO STRINGARI - ME | | | CNPJ = 21.681.063/0001-20 | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | | | | Total do Empenho : | 27,65 |
| 0 | 007169 | 13.09.2018 | 301 | | Registro de Preço/Pregão Pre | 67 | | | | |
| 51 | 3,0000 | Emb | Lâmina larga, 18 mm, p/Estilite, em aço inox, com ranhuras para descar te, 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 | |
| | | | | | | | | | Total do Empenho : | 85,25 |
| 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 | Qtde | Un. | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------|--------|------------|------|-----|------------|--|-----------|---------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | Especificação | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 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, pacote com 10 unidades VMP | | | 5,37 | 16,11 |
| 109 | | 4,0000 | CX | | Papel | vergê A4 210mmX297mm, gramatura 180 g/m², caixa com 50 folhas ca | | | 10,95 | 43,80 |
| | | | | | | da, cor água marine VMP | | | | |
| 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 | 93,50 |
| | | | | | | para 100 folhas. CAVIA | | | | |
| 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 | 36,00 |
| | | | | | | Aquisição de material de expediente. RI 89/2018-SMG | | | | |
| Total do Empenho : | | | | | | | | | | 153,83 |
| 0 | 007227 | 17.09.2018 | 301 | | | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | | |
| 24 | | 10,0000 | UN | | Lapiseira | 0,5 mm, emborrachada tipo grip. LEO LEO | | | 1,58 | 15,80 |
| 71 | | 60,0000 | CX | | Grampo | para grampeador 26/6 tipo galvanizado (cx com 5000) BRW | | | 2,45 | 147,00 |
| 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 | 72,00 |
| | | | | | | Aquisição de material de expediente. RI 202/2018-SMF | | | | |
| 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 | 89,50 |
| 92 | | 12,0000 | CX | | Papel | carbono , tamanho A4, caixa com 50 folhas HELIOS | | | 9,40 | 112,80 |
| 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 | 93,50 |
| | | | | | | para 100 folhas. CAVIA | | | | |
| 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 : | | | | | | | | | | 6,48 |
| 0 | 007818 | 27.09.2018 | 717 | | | Pregão Presencial | | 128 | | |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG | Empenho | Qtde | Un. | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|---------|---------------------------------|------|-----|---------|---|-----------|---------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 39,80 | 199,00 |
| 3 | 1,0000 | UN | | | | WESTERN | | | | |
| 4 | 13,0000 | UN | | | | Jogo Explorando o Brasil | GROW | | 75,00 | 75,00 |
| 6 | 2,0000 | UN | | | | Saco para transportar material esportivo, em nylon, medindo 1,20x70 cm | | | 18,80 | 244,40 |
| | | | | | | , permitindo transportar até 15 bolas | GISMAR | | | |
| | | | | | | Mesa para tênis de mesa oficial adulto, em MDP 15mm, acabamneto em azu | | | 725,00 | 1.450,00 |
| | | | | | | l com linhas brancas, estrutura dos pés em madeira maciça | PROCÓPIO | | | |
| | | | | | | Aquisição de material educativo e esportivo. RI 140/2018-SMED | | | | |
| | | | | | | | | Total do Empenho : | | 1.968,40 |
| 0 | 007819 | 27.09.2018 | 717 | | | Pregão Presencial | | 128 | | |
| 4 | 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 | | 26,56 | 424,96 |
| | | | | | | Aquisição de material educativo e esportivo. 160/2018-SMODUTRAN | | | | |
| | | | | | | | | Total do Empenho : | | 2.392,96 |
| | | | | | | | | Total do Credor .: | | 6.045,24 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 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 DIVERSA | | | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | | S A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PA | | | | |
| | | | | | | CIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS, | | | | |
| | | | | | | PARA LEANDRO VALDIR PANAZZOLO, MATRÍCULA 1970259. | | | | |
| | | | | | | | | Total do Empenho : | | 500,00 |
| | | | | | | | | Total do Credor .: | | 500,00 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 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, comf 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Credor : | 216 | LIMPELSUL 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 carater emergencial para reparos cfe.descrição comp | | | 1.350,00 | 1.350,00 |
| | | | | | | lemento | | | | |
| | | | | | | Contratação de empresa em carater emergencial para serviços de desenttu | | | | |
| | | | | | | pimento 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 septica, caixa de gordu | | | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | | | | | | ra e desentupimento de canos | | | | |
| | | | | | | Contratação de serviços de limpeza e desentupimento de encanamento e c | | | | |
| | | | | | | aixa 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 |
|----------|------------|------------------------|--|-----------|----------------------------|----------------|-------------|
| | Qtde | Un. | Especificação | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 216 | LIMPELSUL | 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 |
| 8 | 1,6990 | UN | VENÂNCIO | | | | |
| | | | Balança digital, capacidade 20kg, com bateria interna e saída para etil | | | 889,00 | 1.510,41 |
| | | | quetador Urano | | | | |
| | | | 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 |
| 8 | 0,3010 | UN | VENÂNCIO | | | | |
| | | | Balança digital, capacidade 20kg, com bateria interna e saída para etil | | | 889,00 | 267,59 |
| | | | quetador Urano | | | | |
| | | | 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 |
| 2 | 1,0000 | UN | o capacidade para no mínimo 32 xícaras. Cor preta Cadence | | | | |
| | | | 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 Intelbrás | | | 158,40 | 633,60 |
| | | | 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 |

| | | |
|----------|---|---------------------------|
| Credor : | 6144 LORENI F. BULGOS CORREA KOTLINSKI | CNPJ = 30.010.357/0001-11 |
| 0 | 007854 28.09.2018 1279 Dispensa por Justificativa 744 | |
| 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 | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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 FISIOTERAPAUTA, MATRÍCULA 18652-09. | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho : | 1.600,00 |
| | | | | | | | Total do Credor .: | 1.600,00 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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 veiculo furgão IPY-9668 C | | | 3.303,50 | 3.303,50 |
| | | | | onf. descrição anexa | | | | |
| | | | | Execução global para conserto mecânico emergencial do veiculo Master, placas IPY-9668. Req. 09-477-2018-SMED | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho : | 3.303,50 |
| | | | | | | | Total do Credor .: | 3.303,50 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Credor : | 5415 | LUZES & DECOR LTDA - ME | | | | CNPJ = 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 |
| | | | | rillo | | | | |
| 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 | Qtde | Un. | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|--|------------|---------|--|-----------|---------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | Especificação | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 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 Circulo | | | 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | tnicos - multicolorido fabril | | | | |
| | | | | | Futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato. | | | | |
| | | | | | RI 358/2018-SMDS | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho : | | 5.156,50 |
| | 0 | 007844 | 28.09.2018 | 342 | Registro de Preço/Pregão Pre 76 | | | | |
| 5 | | 300,0000 | M | | Tecido Atoalhado 100% Algodão, com 1,40 m de largura, Cór Laranja ama | | | 15,85 | 4.755,00 |
| | | | | | beli | | | | |
| 48 | | 300,0000 | M | | Tecido atoalhado 100% algodão, com 1,40 m de largura, cor marfim amab | | | 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 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 t | | | 440,00 | 440,00 |
| | | | | | orque, maleta e soquetes 32 mm e 33 mm | | | | |
| 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 | | | 79,00 | 79,00 |
| | | | | | Aquisição de material para manutenção de máquinas da Secretaria Municipi | | | | |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|--|---------------|--|---------------------------|----------------|-------------|
| | Qtde | Un. | Especificação | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | |
| Credor : | 4032 | MANGGINI E MANGGINI LTDA ME | | | CNPJ = 19.414.149/0001-45 | | |
| 0 | 007177 | 13.09.2018 | 1428 | Pregão Presencial | 94 | | |
| 1 | 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 |
| 0 | 007185 | 13.09.2018 | 1428 | Pregão Presencial | 94 | | |
| 1 | 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 |
| <hr/> | | | | | | | |
| Credor : | 4735 | MAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | | | CNPJ = 91.643.122/0001-51 | | |
| 0 | 007144 | 12.09.2018 | 817 | Pregão Presencial | 138 | | |
| 1 | 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 |
| 0 | 007163 | 13.09.2018 | 815 | Pregão Presencial | 137 | | |
| 2 | 0,8490 | UN | | Forno elétrico, 220v, cfe.descrição/complemento | VENANCIO | 5.170,00 | 4.389,33 |
| 3 | 1,7000 | UN | | Fogão industrial, conforme descrição/complemento | VENANCIO | 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 |
| 0 | 007166 | 13.09.2018 | 815 | Pregão Presencial | 137 | | |
| 2 | 0,1510 | UN | | Forno elétrico, 220v, cfe.descrição/complemento | VENANCIO | 5.170,00 | 780,67 |
| 3 | 0,3000 | UN | | Fogão industrial, conforme descrição/complemento | VENANCIO | 710,00 | 213,00 |
| | | | | Aquisição de máquinas e equipamentos industriais para a Agroindústria | | | |
| | | | | Familiar. RI 179/2018-SMDR | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 993,67 |
| 0 | 007321 | 24.09.2018 | 1172 | Pregão Presencial | 145 | | |
| 1 | 4,0000 | UN | | Máquina de costura cfe.descrição/complemento | Máquina de costura com p | 1.194,00 | 4.776,00 |
| | | | | 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 |
| <hr/> | | | | | | | |
| Credor : | 4011 | MARA LUCI TISOTT DAL MOLIN | | | CPF = 554.897.290-15 | | |
| 0 | 007784 | 26.09.2018 | 547 | Chamada Pública-PNAE | 01 | | |
| 1 | 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 |
|--------------------|------------|--|---|------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. | Especificação | | | | |
| 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% poliester, 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 |
| | | | cfe. 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 |
| | | | as cores. Embalagem c/50unidades JOCAR | | | | |
| 93 | 20,0000 | CX | Folha ofício A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Pap | | | 81,79 | 1.635,80 |
| | | | 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 | Qtde | Un. | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|--|------------|----------|------------|---------|---|-----------|--------------|----------------|-------------|
| | | | | | Especificação | | | | |
| Credor : 5463 MATERIAIS P/ ESCRIT E INF SANTA ROSA LTDA-ME CNPJ = 20.191.731/0001-79 | | | | | | | | | |
| 186 | | 1,0000 | CX | | Caneta Marca Texto COR AMARELA caixa com 12 unidades | WALEU | 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/m2, 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 ofício A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Pap | | | 81,79 | 1.635,80 |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | 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 | | | 0,89 | 44,50 |
| | | | | | as. MAMUTE | | | | |
| 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/m2, caixa com 250 unidades IPECOL | | | 35,88 | 71,76 |
| 74 | | 18,0000 | UN | | Cola em bastão a base de água, lavavel e não toxica, tampa hermética, | | | 1,49 | 26,82 |
| | | | | | embalagem de 40g. LEONORA | | | | |
| 78 | | 2,0000 | UN | | Cola em bastão a base de água, lavavel e não toxica, tampa hermética, | | | 0,55 | 1,10 |
| | | | | | embalagem de 10g. LEONORA | | | | |
| 93 | | 70,0000 | CX | | Folha ofício A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Pap | | | 81,79 | 5.725,30 |
| | | | | | 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 | | 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 espátula inox. CAVIAR | | | 0,68 | 6,80 |
| 165 | | 5,0000 | UN | | Grampeador de mesa 26/6 - modelo alicate, capacidade mínima 25 folhas. | | | 13,88 | 69,40 |
| | | | | | JOCAR | | | | |
| 170 | | 5,0000 | UN | | Grampeador de mesa em metal com apoio plástico, capacidade de grampeam | | | 6,25 | 31,25 |
| | | | | | ento de até 25 folhas, capacidade do depósito 100 grampos, utiliza gra | | | | |
| | | | | | mpos 26/6. JOCAR | | | | |
| 173 | | 10,0000 | UN | | Tesoura em aço inox, cabo em plástico, tipo cortfácil; 14 cm, 5 1/2" | | | 1,95 | 19,50 |
| | | | | | LEONORA | | | | |
| 185 | | 5,0000 | UN | | Papeleira de mesa de acrílico, comprimento 35 cm x 25 cm de largura e | | | 13,75 | 68,75 |
| | | | | | altura de 4,5 à 5 cm, cor cinza fumé. WALEU | | | | |
| 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, dobravel 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/m2, 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 | | | 7,75 | 15,50 |
| | | | | | externamente em polipropileno resistente e carbono, revestimento intern | | | | |
| | | | | | o em cartão da mesma cor.Com mecanismos de alta precisão, possui canton | | | | |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Qtde | Un. | 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 | | |
| 155 | 2,0000 | UN | | eiras inferiores de proteção,etiqueta dupla face na lombada,porta etiq | | | | 9,40 | 18,80 |
| 156 | 2,0000 | UN | | ueta transparente no lombo e 2 argolas CHIES | | | | 9,40 | 18,80 |
| 157 | 2,0000 | UN | | Pasta A-Z, LE, of Classic, laranja, tam. 28,5 x 34,5 x 5,3cm, revestid | | | | 9,40 | 18,80 |
| | | | | a externamente em polipropileno resistente e carbono, revesti | | | | | |
| | | | | rno em cartão da mesma cor.Com mecanismos de alta precisão,possui cant | | | | | |
| | | | | oneiras inferiores de proteção,etiqueta dupla face na lombada,porta et | | | | | |
| | | | | iqueta transparente no lombo e 2 argolas CHIES | | | | | |
| | | | | Pasta A-Z, LE, of Classic, violeta, tam. 28,5 x 34,5 x 5,3cm, revestid | | | | | |
| | | | | a externamente em polipropileno resistente e carbono, revesti | | | | | |
| | | | | rno em cartão da mesma cor.Com mecanismos de alta precisão,possui cant | | | | | |
| | | | | oneiras inferiores de proteção,etiqueta dupla face na lombada,porta et | | | | | |
| | | | | iqueta transparente no lombo e 2 argolas CHIES | | | | | |
| | | | | Pasta A-Z, LE, of Classic, pink, tam. 28,5 x 34,5 x 5,3cm, revestida e | | | | | |
| | | | | xternamente em polipropileno resistente e carbono, revesti | | | | | |
| | | | | rno em cartão da mesma cor.Com mecanismos de alta precisão,possui cantone | | | | | |
| | | | | iras inferiores de proteção,etiqueta dupla face na lombada,porta etiqu | | | | | |
| | | | | eta transparente no lombo e 2 argolas CHIES | | | | | |
| | | | | 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 uni | | | | 16,90 | 84,50 |
| 5 | 5,0000 | PAC | | dades LASSANE | | | | 4,20 | 21,00 |
| 6 | 4,0000 | PAC | | Espiral em plástico transparente 9 mm para Encadernação - pacote com 5 | | | | 17,40 | 69,60 |
| 7 | 4,0000 | PAC | | 0 unidades LASSANE | | | | 17,40 | 69,60 |
| 21 | 100,0000 | UN | | Capa de PVC para encadernação, cor azul marinho, tam. A4, pcte. com 10 | | | | | |
| 22 | 100,0000 | UN | | 0 unidades. LASSANE | | | | | |
| 23 | 100,0000 | UN | | Capa de PVC para encadernação, rosa, tam. A4, pcte. com 100 unidades. | | | | | |
| 26 | 100,0000 | UN | | LASSANE | | | | | |
| 120 | 100,0000 | UN | | Caneta gel, metal, cor vermelho, com ponta de aço tungstênio. INJEX | | | | 1,75 | 175,00 |
| 153 | 2,0000 | UN | | Caneta gel, metal, cor azul, com ponta de aço tungstênio. INJEX | | | | 1,75 | 175,00 |
| | | | | Caneta gel, metal, cor preto, com ponta de aço tungstênio. INJEX | | | | 1,75 | 175,00 |
| | | | | Borracha escolar branca, nº 20 JOCAR | | | | 0,17 | 17,00 |
| | | | | Caderno grande, 200mm x 275mm, espiral, capa dura, 96 folhas FORONI | | | | 4,93 | 493,00 |
| | | | | Pasta A-Z, LE, of Classic, verde, tam. 28,5 x 34,5 x 5,3cm, revestida | | | | 7,75 | 15,50 |
| | | | | externamente em polipropileno resistente e carbono, revesti | | | | | |
| | | | | rno em cartão da mesma cor.Com mecanismos de alta precisão,possui canton | | | | | |
| | | | | eiras inferiores de proteção,etiqueta dupla face na lombada,porta etiq | | | | | |
| | | | | ueta transparente no lombo e 2 argolas CHIES | | | | | |
| 155 | 2,0000 | UN | | Pasta A-Z, LE, of Classic, laranja, tam. 28,5 x 34,5 x 5,3cm, revestid | | | | 9,40 | 18,80 |
| | | | | a externamente em polipropileno resistente e carbono, revesti | | | | | |
| | | | | rno em cartão da mesma cor.Com mecanismos de alta precisão,possui cant | | | | | |
| | | | | oneiras inferiores de proteção,etiqueta dupla face na lombada,porta et | | | | | |
| | | | | iqueta transparente no lombo e 2 argolas CHIES | | | | | |
| 156 | 2,0000 | UN | | Pasta A-Z, LE, of Classic, violeta, tam. 28,5 x 34,5 x 5,3cm, revestid | | | | 9,40 | 18,80 |
| | | | | a externamente em polipropileno resistente e carbono, revesti | | | | | |
| | | | | rno em cartão da mesma cor.Com mecanismos de alta precisão,possui cant | | | | | |
| | | | | oneiras inferiores de proteção,etiqueta dupla face na lombada,porta et | | | | | |
| | | | | iqueta transparente no lombo e 2 argolas CHIES | | | | | |
| 157 | 2,0000 | UN | | Pasta A-Z, LE, of Classic, pink, tam. 28,5 x 34,5 x 5,3cm, revestida e | | | | 9,40 | 18,80 |
| | | | | xternamente em polipropileno resistente e carbono, revesti | | | | | |
| | | | | rno em cartão da mesma cor.Com mecanismos de alta precisão,possui cantone | | | | | |
| | | | | iras inferiores de proteção,etiqueta dupla face na lombada,porta etiqu | | | | | |
| | | | | eta transparente no lombo e 2 argolas CHIES | | | | | |
| 170 | 5,0000 | UN | | Grampeador de mesa em metal com apoio plástico, capacidade de grampeam | | | | 6,25 | 31,25 |
| | | | | ento de até 25 folhas, capacidade do deposito 100 grampos, utiliza gra | | | | | |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Qtde | Un. | 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 | |
| 0 | 007213 | 17.09.2018 | 301 | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | | | | |
| 15 | 5,0000 | PAC | Atilho de borracha em material de borracha flexível. Pacote de 50 gram | | | | | | 0,89 | 4,45 |
| 38 | 1,0000 | CX | as. MAMUTE | | | | | | 13,69 | 13,69 |
| 72 | 8,0000 | CX | Marcador para quadro branco, na cor vermelha, caixa com 12 unidades. | | | | | | 1,29 | 10,32 |
| 73 | 15,0000 | CX | BRW | | | | | | 3,99 | 59,85 |
| 74 | 12,0000 | UN | Alfinete para mapa, com cabeça redonda tipo bola, tamanho 10mm, divers | | | | | | 1,49 | 17,88 |
| 81 | 26,0000 | UN | as cores. Embalagem c/50unidades JOCAR | | | | | | 3,85 | 100,10 |
| 112 | 6,0000 | PAC | Cola Colorida - Caixa com 06 unidades de 25 gramas cada. PIRATININGA | | | | | | 6,00 | 36,00 |
| 114 | 5,0000 | UN | Cola em bastão a base de água, lavavel e não toxica, tampa hermética, | | | | | | 6,79 | 33,95 |
| 170 | 7,0000 | UN | embalagem de 40g. LEONORA | | | | | | 6,25 | 43,75 |
| 186 | 3,0000 | CX | Cola branca escolar, totalmente lavável, não toxica, aderência de alta | | | | | | 11,39 | 34,17 |
| 194 | 5,0000 | CX | qualidade, embalagem de 500g PIRATININGA | | | | | | 17,89 | 89,45 |
| 197 | 10,0000 | UN | Folha de desenho, tamanho A4 (297X420mm), gramatura 180 g/m², pacote c | | | | | | 19,80 | 198,00 |
| 213 | 10,0000 | UN | om 50 folhas PAUTA | | | | | | 20,90 | 209,00 |
| | | | | | | | | Total do Empenho : | 850,61 | |
| 0 | 007250 | 17.09.2018 | 301 | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | | | | |
| 26 | 96,0000 | UN | Livro de ata, sem margem, capa dura com 100 folhas TILIBRA | | | | | | 0,17 | 16,32 |
| 38 | 2,0000 | CX | Grampeador de mesa em metal com apoio plástico, capacidade de grampeam | | | | | | 13,69 | 27,38 |
| 58 | 30,0000 | CX | ento de até 25 folhas, capacidade do deposito 100 grampos, utiliza gra | | | | | | 35,88 | 1.076,40 |
| 78 | 120,0000 | UN | mpos 26/6. JOCAR | | | | | | 0,55 | 66,00 |
| 93 | 140,0000 | CX | Caneta Marca Texto COR AMARELA caixa com 12 unidades JOCAR | | | | | | 81,79 | 11.450,60 |
| 170 | 48,0000 | UN | Lápis preto nº 02, com borracha, corpo sextavado, metálico. Caixa com | | | | | | 6,25 | 300,00 |
| 186 | 8,0000 | CX | 72 unidades, LEONORA | | | | | | 11,39 | 91,12 |
| | | | | | | | | Total do Empenho : | 13.027,82 | |
| 0 | 007316 | 24.09.2018 | 301 | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | | | | |
| 58 | 1,0000 | CX | Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m2, caixa com 250 unidades IPECOL | | | | | | 35,88 | 35,88 |
| 93 | 15,0000 | CX | Folha ofício A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Pap | | | | | | 81,79 | 1.226,85 |
| | | | | 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 | | | | | | |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| UG Empenho | | Emissao | | Processo | | Licitação | | nr.Licitacao | | Valor Unitário | | Valor Total | | | | | |
|---|----------|---------|--|----------|----------|-----------|--|--------------|--|----------------|--------------------|-------------|-----------|---|--|---------------------------|--|
| Item | 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 - plastico | | ALAPLAST | | | | | | 2,98 | 178,80 | | | | | |
| 195 | 100,0000 | UN | Ferro em forma de "U", em aluminio, dobravel | | FECOPEL | | | | | | 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). Pap el extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o n° do selo d e certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Clor o Elementar e ISO 9001/14001 | | COPIMAX | | | | | | 81,79 | 245,37 | | | | | |
| 141 | 10,0000 | UN | Pasta 100% plástica, aba elástico, simples transparente, fechada com e lástico, 24,5 x 33,5 x 3cm | | ALAPLAST | | | | | | 1,14 | 11,40 | | | | | |
| 163 | 4,0000 | UN | Extrator de grampo, tipo espatula 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 grampeam ento de até 25 folhas, capacidade do deposito 100 grampos, utiliza gra mpos 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 gram as. | | MAMUTE | | | | | | 0,89 | 1,78 | | | | | |
| 26 | 3,0000 | UN | Borracha escolar branca, n° 20 | | JOCAR | | | | | | 0,17 | 0,51 | | | | | |
| 58 | 4,0000 | CX | Envelope Pardo 240mmx340mm 80g/m2, caixa com 250 unidades | | IPECOL | | | | | | 35,88 | 143,52 | | | | | |
| 74 | 6,0000 | UN | Cola em bastão a base de água, lavavel e não toxica, 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). Pap el extra branco, com selo de certificação florestal Cerflor/Inmetro ou FSC de manejo ambiental, em cada pacote deverá constar o n° do selo d e certificação. Selo de certificação Cerflor / PEFCECF - Livre de Clor o Elementar e ISO 9001/14001 | | COPIMAX | | | | | | 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 e carbono, revestimento intern o em cartão da mesma cor.Com mecanismos de alta precisão, possui canton eiras inferiores de proteção, etiqueta dupla face na lombada, porta eti q ueta transparente no lombo e 2 argolas | | CHIES | | | | | | 7,75 | 46,50 | | | | | |
| 163 | 3,0000 | UN | Extrator de grampo, tipo espatula 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 fumê. | | 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 | | | | | |

| Item | UG | Empenho | Qtde | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|---------------------------------|------|---------|--|---------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| 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 | | | Chá 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 liquido 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, inteiro | C | 4,19 | 5.028,00 | |
| | | | | | EASA | | | | |
| 10 | 5.000,0000 | KG | | | Maçã Nacional - tamanho médio, inteiro | 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, integra | CE | 3,64 | 728,00 | |
| | | | | | ASA | | | | |
| 25 | 5.000,0000 | KG | | | Banana caturra tipo 1, graúda, grau médio de amadurecimento, integra, | | 2,21 | 11.050,00 | |
| | | | | | 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 Nº 04/2018 E TERMO DE C | | | | |
| | | | | | REDENCIAMENTO Nº 21/2018. | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho : | 50.000,00 | |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Qtde | Emissao Un. | Processo Especificação | 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 T | | | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 2,0000 | UN | | URBO | | | | |
| 2 | 2,0000 | UN | | Filtro de combustivel (711104193)para retroescavadeira New Holland NH | | | 16,50 | 33,00 |
| 2 | 3,0000 | UN | | LB 110 Conf. descrição anexa TURBO | | | | |
| 2 | 30,0000 | UN | | Tampa do filtro de ar 1423413 Conf. descrição anexa GGSP | | | 160,00 | 480,00 |
| 2 | 6,0000 | UN | | Parafusos com porca Conf. descrição anexa FEY | | | 4,80 | 144,00 |
| 3 | 1,0000 | UN | | Terminal de direção Conf. descrição anexa CTS | | | 133,00 | 798,00 |
| 3 | 2,0000 | UN | | Elemento filtrante (84273566 Conf. descrição anexa TURBO | | | 94,00 | 94,00 |
| 3 | 6,0000 | UN | | Elemento filtro sedimnetar 84993233 Conf. descrição anexa TURBO | | | 34,50 | 69,00 |
| 4 | 2,0000 | UN | | Filtro 1518512 Conf. descrição anexa TURBO | | | 65,80 | 394,80 |
| 4 | 2,0000 | UN | | Elemento Filtro de óleo Hidraulico YN52V01021P1 Conf. descrição anexa | | | 216,00 | 432,00 |
| 4 | 2,0000 | UN | | TURBO | | | | |
| 4 | 6,0000 | UN | | Filtro Abaixo Serie 3000 B90B (84226272) para retroescavadeira New Hol | | | 190,00 | 380,00 |
| 4 | 1,0000 | UN | | land NH LB 110 Conf. descrição anexa TURBO | | | | |
| 5 | 1,0000 | UN | | Filtro de ar 1872152 Conf. descrição anexa TURBO | | | 165,00 | 990,00 |
| 5 | 2,0000 | UN | | Filtro de ar da Cabine YN50V01014P1P Conf. dsecrição anexa TURBO | | | 106,00 | 106,00 |
| 5 | 2,0000 | UN | | Filtro de Óleo (84343800) para retroescavadeira New Holland NH LB 110 | | | 56,00 | 112,00 |
| 5 | 6,0000 | UN | | Conf. descrição anexa TURBO | | | | |
| 6 | 1,0000 | UN | | Filtro de Óleo 2002705 Conf. descrição anexa TURBO | | | 63,00 | 378,00 |
| 6 | 2,0000 | UN | | Filtro de ar 48054109NXP. Conf. descrição anexa TURBO | | | 85,00 | 85,00 |
| 6 | 2,0000 | UN | | Filtro de ar primario 71102626 para retroescavadeira Nwe Holland NH LB | | | 99,00 | 198,00 |
| 6 | 6,0000 | UN | | 110 Conf. descrição anexa TURBO | | | | |
| 7 | 1,0000 | UN | | Filtro de Óleo 2059778 Conf. descrição anexa TURBO | | | 64,00 | 384,00 |
| 7 | 2,0000 | 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 | | | 97,00 | 194,00 |
| 7 | 3,0000 | KIT | | LB 110 Conf. descrição anexa TURBO | | | | |
| 8 | 6,0000 | UN | | 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 municip | | | | |
| | | | | 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, lubrific | | | 299,00 | 299,00 |
| | | | | ação e troca de peças de impressora HP LASER JET 1020. Patrimônio nº 2 | | | | |
| | | | | 4461 Conf. descrição anexa | | | | |
| | | | | Execução global, referente limpeza, lubrificação e troca de peças de i | | | | |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Qtde | Un. | Emissao Especificação | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|------------|------|--|----------|-----------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Credor : | 731 | | | MERCANTE COM EQUIP INFORMATICA LTDA-ME | | | CNPJ = 07.514.004/0001-37 | | |
| | | | | mpressora 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 | | |
| 0 | 007178 | 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 31, 35 E 37 | | | | Total do Empenho : | 24.000,00 |
| | | | | | | | | Total do Credor .: | 24.000,00 |
| Credor : | 883 | | | MODELO PNEUS LTDA | | | CNPJ = 94.510.682/0001-26 | | |
| 0 | 007282 | 18.09.2018 | 447 | Registro de Preço/Pregão Pre | | | 95 | | |
| 28 | 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 MICHELLIN/ | | | | | |
| 30 | 2,0000 | UN | | XM27 122A8 IND TL | | | | 2.300,00 | 4.600,00 |
| | | | | Pneu novo 12R16.5, carcaça radial, sulco no minimo de 22mm, capacidade | | | | | |
| | | | | de carga minima de 2500kg, sem câmara, 1ª linha. Para dianteira de re | | | | | |
| 31 | 1,0000 | UN | | 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 | | |
| 0 | 007186 | 13.09.2018 | 1428 | Pregão Presencial | | | 94 | | |
| 1 | 1,0000 | | | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSI | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | NO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 4, 5, 12, 14, 24, 2 | | | | | |
| | | | | 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 | | |
| 0 | 007836 | 28.09.2018 | 352 | Registro de Preço/Pregão Pre | | | 79 | | |
| 7 | 200,0000 | KG | | Moranga cabutiá (tamanho médio, íntegra) IN NATURA | | | | 1,82 | 364,00 |
| | | | | Futura e eventual aquisição de alimentos perecíveis para merenda escol | | | | | |
| | | | | ar. RI 527/2018-SMED | | | | Total do Empenho : | 364,00 |
| 0 | 007839 | 28.09.2018 | 352 | Registro de Preço/Pregão Pre | | | 79 | | |
| 22 | 3.500,0000 | KG | | Carne de frango - coxa e sobre coxa, sem dorso, individual | | | AGRODANIEL | 5,92 | 20.720,00 |
| | | | | I | | | | | |
| | | | | Futura e eventual aquisição de alimentos perecíveis para merenda escol | | | | | |
| | | | | ar. 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. IJUÍ | ADIAN. | 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. REQUISICÃO Nº 02 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | | /2018-SMG E PROCESSO Nº 126/2018-SMG | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | | 1.000,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | | 1.000,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| Credor : | 3267 | MUN. IJUÍ | ADIAN. | JOÃO CARLOS RODRIGUES | OUTROS = 99999999999 | | | |
| 0 | 007118 | 12.09.2018 | | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | | | PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQUISICÃO Nº 04 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | | | /2018-SMS E PROCESSO Nº 124/2018-SMF. | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | | 2.000,00 |
| | | | | | | | | |
| 0 | 007119 | 12.09.2018 | | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | | | PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS, CFE. REQUISICÃO Nº | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | | | 04/2018-SMS E PROCESSO Nº 124/2018-SMF. | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | | 2.000,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | | 4.000,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| Credor : | 5819 | MUN. IJUÍ | ADIAN. | 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. REQUISICÃO Nº 00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | | | | 6/2018-SMDR E PROCESSO Nº 125/2018-SMF | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | | 4.000,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | | 4.000,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| Credor : | 4269 | MUN. IJUÍ | ADIAN. | 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, CON | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | | | | FORME A LEI MUNICIPAL Nº 4614, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADO | | | | |
| | | | | RIA-GERAL DO MUNICÍPIO. CFE. PROCESSO Nº 123/2018-SMF. | | | | |
| 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, MAT | | 500,00 | 500,00 | |
| | | | | RÍCULA 1913611, REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊ | | | | |
| | | | | NCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS | | | | |
| | | | | . | | 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 | |
| | | | | onf. descrição anexa | | | | |
| 3 | 50,0000 | UN | | Salgadinho frito, tipo bolinhas de Queijo, com peso mínimo de 0,20 gra | | 0,50 | 25,00 | |
| | | | | mas cada. Conf. descrição anexa | | | | |
| 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 | Qtde | Un. | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|------------|--|---------|----------|---------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | UG Empenho | Qtde | Un. | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
| Credor : | 2120 | N.A.R. | GONCALVES & CIA LTDA | | | | CNPJ = 93.793.875/0001-79 | | |
| 5 | 50,0000 | UN | gramas cada. Conf. descrição anexa | | | | | 0,49 | 24,50 |
| 6 | 50,0000 | UN | Salgadinho assado, Tipo Pastel de Maçã com canela, com peso mínimo de 0,20 gramas cada. Conf. descrição anexa | | | | | 0,64 | 32,00 |
| 7 | 3,0000 | KG | Salgadinho assado, tipo Mini-Hot dog, com peso mínimo de 0,20 gramas cada Conf. descrição anexa | | | | | 17,90 | 53,70 |
| 8 | 4,0000 | KG | Bolo Assado com cobertura, sabor limão, pedaços com peso mínimo de 100 gramas. Conf. descrição anexa | | | | | 17,90 | 71,60 |
| | | | Bolo assado, Tipo Nega - Maluca, pedaços com peso mínimo de 100 gramas cada. Conf. descrição anexa | | | | | | |
| | | | Fornecimento de alimentação para o CAPS II Colméia da SMS. Req. 12-048 -2018-CAPS | | | | | | |
| | | | Total do Empenho : | | | | | | 344,30 |
| 0 | 007197 | 14.09.2018 | 310 | | | Registro de Preço/Pregão Pre 70 | | | |
| 6 | 7,0000 | KG | Pastel assado tamanho normal, recheio a base de carne moída, de primeira qualidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada | | | | | 24,60 | 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 requeijão | | | | | 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 | Sanduche 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 minimo: 24x38cm, peso minimo de 03 kg, não fatiada; contendo no minimo: farinha de trigo, chocolate em pó, açúcar, sal, fermento químico, gordura vegetal, ovos. Cobertura de doce de leite, chocolate ou creme de brigadeiro. Data de fabricação de um dia anterior à entrega. Embalada uma a uma. | | | | | 49,90 | 249,50 |
| 22 | 10,0000 | KG | Risolis tipo festa, massa cozida, recheado com frango desfiado, temperado com condimentos proprios 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 minimo: 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 minimo 24x38 cm, peso minimo 2,5 kg; não fatiado; contendo, no minimo: 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 minimo 24x38 cm, peso minimo 2,5 kg; não fatiado; contendo, no minimo: 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 | Qtde | Un. | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|---|------------|------------|-----|---------|--|------------|--------------|----------------|-------------|
| | | | | | Especificação | | | | |
| Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 93.793.875/0001-79 | | | | | | | | | |
| 28 | | 3,0000 | KG | | baunilha e chocolate granulado, sem cobertura. Data de fabricação de um dia anterior à entrega. Embalado um a um | | | 21,50 | 64,50 |
| 29 | | 3,0000 | UN | | 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) | | | 40,50 | 121,50 |
| 30 | | 10,0000 | KG | | Bolo de milho, tamanho: 24x38cm, peso mínimo 2,5kg, não fatiado; contendo no mínimo: ovos, açúcar, fubá, farinha de trigo, óleo, leite e fermento químico. Data de fabricação de um dia anterior à entrega. Embalado um a um | | | 25,00 | 250,00 |
| 37 | | 50,0000 | UN | | Pastel pequeno tipo "festa", recheio a base de peito de frango desfiado, de premeira qualidade e de acordo com o prazo de validade, produzido na data de entrega e acondicionado em embalagem hermeticamente fechada | | | 2,55 | 127,50 |
| 38 | | 30,0000 | 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 | | | 1,15 | 34,50 |
| 41 | | 50,0000 | UN | | Refrigerante sabor Guarana, garrafa pet individual 237ml | ANTARCTICA | | 0,44 | 22,00 |
| 42 | | 30,0000 | UN | | Copos de água mineral sem gás 200ml caixa com 48 unidades | | | 2,98 | 89,40 |
| 43 | | 10,0000 | PAC | | Suco a base de soja, embalagem tetra pack com 200 ml, sabor morango | A DES | | 3,30 | 33,00 |
| 44 | | 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 a partir da data de entrega. CLUB SOCIAL | | | 3,30 | 33,00 |
| 50 | | 30,0000 | UN | | Biscoito salgado, sabor integral, embalagem de 144g, cada embalagem contendo 06 pacotes de 24g cada. Com identificação do fabricante, data de fabricação e de validade e demais exigências sanitárias vigentes; data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data de entrega. CLUB SOCIAL | | | 2,90 | 87,00 |
| 51 | | 1,0000 | PAC | | 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 carragena 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. Inspeccionado C IF ou CISOA 3 CORAÇÕES | | | 32,20 | 32,20 |
| 52 | | 2,0000 | UN | | 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. | | | 2,25 | 4,50 |
| | | | | | Açúcar refinado, pct 1Kg, embalagem plástica transparente, resistente com solda reforçada | UNIAO | | | |
| | | | | | Gêneros alimentícios diversos.RI 361/2018-SMDS | | | | |
| 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 | | | 1,00 | 420,00 |
| 5 | | 250,0000 | UN | | DEL VALLE KAPPO DO BEM | | | 4,79 | 1.197,50 |
| | | | | | Cachorro-quente embalado em unidade individual, contendo: 01 pão de ca | | | | |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Qtde | Un. | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|---|------------|------------|-----|--------------------------|---|-----------|---------------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | Especificação | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 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 o 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 BELL 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 maçã 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, aveia 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 o do fabricante, data de fabricação e validade e demais exigências sanitárias, data de validade de no 12 meses a partir da data de entrega. BELL 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Credor : | 5204 | N.J.L. | | NEUBARTH & CIA LTDA - ME | | | CNPJ = 03.145.819/0001-35 | | |
| 0 | 007059 | 06.09.2018 | | 301 | | | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | |
| 125 | 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 |
| 0 | 007082 | 06.09.2018 | | 342 | | | Registro de Preço/Pregão Pre 76 | | |
| 98 | 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 lantejoulas, 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 | | | 8,80 | 2.640,00 |
| Futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato. RI 352/2018-SMDS | | | | | | | | | |
| Total do Empenho : | | | | | | | | | 5.598,00 |
| 0 | 007096 | 11.09.2018 | | 342 | | | Registro de Preço/Pregão Pre 76 | | |

| Item | UG | Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | 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 | Agulha para crochê inox nº 03 CIRCULO Futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato. RI 356/2018-SMDS | | | 2,56 | 384,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | | 384,00 |
| 46 | 0 | 007122 | 12.09.2018 | 347 | Registro de Preço/Pregão Pre 78 | | | |
| | | 2,0000 | Emb | Pote de Plastico com tampa p/250 g. Embalagem com 24 unidades A | PRAFEST | | 10,50 | 21,00 |
| 47 | | 25,0000 | RL | Papel aluminio 30cm x 7,5m | ALUMILESTE | | 3,90 | 97,50 |
| 48 | | 4,0000 | UN | Papel manteiga, 100% fibras celulosicas, 30cm de largura, 7,5m de comprimento WYDA | | | 6,96 | 27,84 |
| 50 | | 1,0000 | Emb | Saco em polietileno tamanho 20x30cm, com fecho hermético tipo Zip Lock Nº 9, inodoro, antitóxico, incolor, para conservação de alimentos. Embalagem com 100 unidades ZIPZAP | | | 38,08 | 38,08 |
| 51 | | 3,0000 | BOB | Saco picotado em polietileno, tamanho 30x40cm cada, inodoro, antitóxico, incolor, para conservação de alimentos. Bobina com 100 unidades MB | | | 41,00 | 123,00 |
| 53 | | 5,0000 | PAC | Saco hermético fechamento a vácuo, com bomba de sucção, para congelamento de alimentos. Pacote contendo: 01 saco 35x28cm, 02 sacos 28x25cm, 02 sacos 25x20cm, 01 bomba de sucção e 01 clipe vedador. SANREMO | | | 24,99 | 124,95 |
| 54 | | 2,0000 | PAC | Pote com lacre, descartável, 1000ml, super resistente, podendo ser usado em micro-ondas (até 90º) e ao freezer, conservando a qualidade do alimento. Idel para acondicionar saladas, doces, comidas frescas. Pacote com 10 Unidades. DORMANN Futura e eventual aquisição de materiais para copa e cozinha. RO 369/2018-SMDS. | | | 14,63 | 29,26 |
| | | | | | | Total do Empenho : | | 461,63 |
| 190 | 0 | 007215 | 17.09.2018 | 301 | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | |
| | | 5,0000 | TB | Nanquim preto (embalagem de 1 litro). CORFIX | | | 61,80 | 309,00 |
| 198 | | 50,0000 | CX | Anilina comestível com cores primarias, pacote com 3 unids., com 3gr MIX | | | 24,80 | 1.240,00 |
| 207 | | 5,0000 | RL | Barbante escolar; cor: cru , 4X12 de espessura, peso 100g, tamanho: 50 metros. ROMA Aquisição de material de expediente. RI 481/2018-SMED | | | 2,78 | 13,90 |
| | | | | | | 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 Aquisição de material de expediente. RI 259/2018-SMDR | | | 41,50 | 83,00 |
| | | | | | | 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 Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para confecção de artesanato | | | 19,64 | 3.142,40 |
| | | | | | | Total do Empenho : | | 5.422,40 |
| | | | | | | Total do Credor .: | | 13.964,58 |

| Item | UG | Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|-------------|---------------------|---|------------------------------|---------------------------|--------------|----------------|-------------|
| | | Qtde | Un. | Especificação | | | | |
| Credor : | 959 | NAIR T. M. | DAL MOLIN | | CNPJ = 88.206.446/0001-18 | | | |
| 0 | 007136 | 12.09.2018 | 310 | Registro de Preço/Pregão Pre | 70 | | | |
| 35 | 50,0000 | UN | Bebida láctea UHT, sabor chocolate, embalagem de 200 ml | MARAJOARA | | 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 | Fígado bovino, sem gordura, resfriado, inteiro | SARTORI | | 6,10 | 1.220,00 | |
| 2 | 300,0000 | KG | Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, inteiro). | | | 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 (Íntegro) | | | 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 gráudo, 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 láctea com iogurte (embalagem plástica resistente - peso líquido o 1000 ml) LANGUIRU | | | 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 - | SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME | | CNPJ = 94.434.263/0001-52 | | | |
| 0 | 007861 | 28.09.2018 | 1281 | Dispensa por Limite | 745 | | | |
| 1 | 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 | | | |
| 0 | 007145 | 12.09.2018 | 817 | Pregão Presencial | 138 | | | |
| 1 | 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 RE IFLEX RX 7/8 RI 340/2018-SMED | | | 124,00 | 18.600,00 | |
| | | | | Total do Empenho : | | | 18.600,00 | |
| 0 | 007146 | 12.09.2018 | 817 | Pregão Presencial | 138 | | | |
| 1 | 2,0000 | UN | Armário em MDF , cfe.descr.complemento Conf. descrição anexa REIFLEX RX 500 RI 501/2018-CT | | | 1.750,00 | 3.500,00 | |
| | | | | Total do Empenho : | | | 3.500,00 | |
| | | | | Total do Credor .: | | | 22.100,00 | |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG | Empenho | Qtde | Un. | Emissão | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|--------|-------------|--------------------------|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Credor : | | 4875 | ODONTOMEDI | PROD | ODONT E HOSP | LTDA | | CNPJ = 06.194.440/0001-03 | | |
| 0 | 007856 | 28.09.2018 | 1209 | | | | Registro de Preço/Pregão Pre 72 | | | |
| 319 | | 16,0000 | UN | Turbina Extra Torque, odontológico, rotores balanceados com baixo niv | el de ruído, torque 0,13, rudio 64db | srotação 250000-380000rpm, sistema | | | 375,00 | 6.000,00 |
| | | | | press button, acoplamento borden KAVO | | | | | | |
| | | | | Aquisição de materiais e/ou produtos odontológicos para atender as nec | essidades 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Credor : | | 223 | OI S.A. | | | | | CNPJ = 76.535.764/0002-24 | | |
| 0 | 007120 | 12.09.2018 | | | | | Não se Aplica | | | |
| 1 | | 1,0000 | | ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA S | | | | | 800,00 | 800,00 |
| | | | | MMA, ATRAVÉS DOS NÚMEROS (55) 3332-9384 E (55) 3332-9766, SITO A RUA D | | | | | | |
| | | | | OM PEDRO I Nº 46 - 2º PISO - BAIRRO ASSIS BRASIL. | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total do Empenho : | 800,00 |
| 0 | 007791 | 26.09.2018 | | | | | Não se Aplica | | | |
| 1 | | 1,0000 | | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | | | Total do Empenho : | 3.000,00 |
| | | | | | | | | | Total do Credor .: | 3.800,00 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Credor : | | 5074 | OSVINO NONNEMACHER E CIA | LTDA - ME | | | | CNPJ = 90.739.145/0001-00 | | |
| 0 | 007240 | 17.09.2018 | 1032 | | | | Chamamento Público Credencia 01 | | | |
| 1 | | 1,0000 | 70 UN | PROTESE TOTAL SUPERIOR/INFERIOR | | | | | 9.660,00 | 9.660,00 |
| | | | | | | | | | Total do Empenho : | 9.660,00 |
| | | | | | | | | | Total do Credor .: | 9.660,00 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Credor : | | 240 | P A S E P | | | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 0 | 007858 | 28.09.2018 | | | | | Não se Aplica | | | |
| 1 | | 1,0000 | | ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DO PASEP PARA OS DE MAIS SERVIDORES | | | | | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | | | | DA EDUCAÇÃO. | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total do Empenho : | 125.000,00 |
| 0 | 007859 | 28.09.2018 | | | | | Não se Aplica | | | |
| 1 | | 1,0000 | | ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DO PASEP PARA OS PROFESSORES EM EFE | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | TIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO. | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total do Empenho : | 150.000,00 |
| | | | | | | | | | Total do Credor .: | 275.000,00 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Credor : | | 3424 | PANIFICADORA IJUÍ | LTDA | ME | | | CNPJ = 94.806.379/0001-75 | | |
| 0 | 007838 | 28.09.2018 | 352 | | | | Registro de Preço/Pregão Pre 79 | | | |
| 14 | | 8.000,0000 | UN | Pão Sovado- (formato bisnaga - peso líquido 60g. cada) | | | PANIFICADORA I | | 0,42 | 3.360,00 |
| | | | | JUI | | | | | | |
| 18 | | 10.000,0000 | UN | Pão Francês (peso líquido 50 g) | | | PANIFICADORA IJUÍ | | 0,37 | 3.700,00 |
| | | | | Futura e eventual aquisição de alimentos perecíveis para merenda escol | | | | | | |
| | | | | ar. 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 |
|----------|----------|----------------------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| | | Qtde | Un. | Especificação | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Credor : | 5800 | PARANÁ FOODS | COMÉRCIO EIRELI | - EPP | | CNPJ = 24.170.620/0001-37 | | |
| 0 | 007247 | 17.09.2018 | 250 | | Registro de Preço/Pregão Pre | 58 | | |
| 43 | 150,0000 | PAC | Papel higiênico, ultra macio, solúvel em água, produzido com 100% fibr | | | | 15,60 | 2.340,00 |
| | | | a celulósica virgem, na cor branca, folha dupla, rolo de 30m, pacote c | | | | | |
| | | | om 16 rolos. 1055 FOFINHO* | | | | | |
| | | | Materiais de limpeza. RI 1025/2018-SMS | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | | 2.340,00 |
| 0 | 007285 | 19.09.2018 | 250 | | Registro de Preço/Pregão Pre | 58 | | |
| 43 | 130,0000 | PAC | Papel higiênico, ultra macio, solúvel em água, produzido com 100% fibr | | | | 15,60 | 2.028,00 |
| | | | a celulósica virgem, na cor branca, folha dupla, rolo de 30m, pacote c | | | | | |
| | | | om 16 rolos. 1055 FOFINHO* | | | | | |
| | | | Materiais de limpeza. RI 3037/2018-SMODUTRAN. | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | | 2.028,00 |
| 0 | 007829 | 28.09.2018 | 1004 | | Registro de Preço/Pregão Pre | 62 | | |
| 36 | 100,0000 | PAC | Cereal de Milho Açucarado, embalagem plastica c/ solda reforçada, peso | | | | 14,45 | 1.445,00 |
| | | | liq. 2 kg. GOLD FLAKES | | | | | |
| | | | 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 |
| 0 | 007852 | 28.09.2018 | 250 | | Registro de Preço/Pregão Pre | 58 | | |
| 43 | 20,0000 | PAC | Papel higiênico, ultra macio, solúvel em água, produzido com 100% fibr | | | | 15,60 | 312,00 |
| | | | a celulósica virgem, na cor branca, folha dupla, rolo de 30m, pacote c | | | | | |
| | | | om 16 rolos. 1055 FOFINHO* | | | | | |
| | | | 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 | | |
| 0 | 007115 | 12.09.2018 | | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | | VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D | | | | | |
| | | | E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTROS ESTAD | | | | | |
| | | | OS.PARA MOTORISTA, MATRÍCULA 176494. | | | | | |
| | | | | | | 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 | | |
| 0 | 007267 | 18.09.2018 | 1219 | | Dispensa por Justificativa | 694 | | |
| 1 | 1,0000 | UN | Execução global em carater emergencial para reparos cfe.descrição comp | | | | 1.630,90 | 1.630,90 |
| | | | lemento | | | | | |
| | | | Contratação de empresa em carater 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 |
| 0 | 007272 | 18.09.2018 | 1224 | | Dispensa por Justificativa | 699 | | |
| 1 | 1,0000 | UN | 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 |
|----------|---------|------------|--|----------|------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. | Especificação | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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 complemento conserto na cobertura, substituição de vidros, telhas e demais estruturas do telhado | | | | 4.232,42 | 4.232,42 |
| | | | Contratação de serviços de conserto na Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Porto Villanova. REQ INTERNA 09-489-2018-SMED | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | | 4.232,42 |
| 0 | 007313 | 24.09.2018 | 1242 | | Dispensa por Justificativa | 717 | | |
| 1 | 1,0000 | UN | Execução global em caráter emergencial para reparos cfe. descrição complemento reparos gerais na caixa de gordura com substituição de materiais | | | | 4.759,00 | 4.759,00 |
| | | | Contratação de serviços para reparos na Escola Municipal de Ensino Infantil Branca de Neve. REQ INTERNA 09-469-2018 | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | | 4.759,00 |
| 0 | 007315 | 24.09.2018 | 1243 | | Dispensa por Justificativa | 718 | | |
| 1 | 1,0000 | UN | Execução global em caráter emergencial para reparos cfe. descrição complemento | | | | 5.976,30 | 5.976,30 |
| | | | Contratação de serviços de conserto na Escola Municipal de Ensino Infantil Trilha do Saber. REQ INTERNA 09-490-2018-SMED | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | | 5.976,30 |
| 0 | 007331 | 24.09.2018 | 1245 | | Dispensa por Justificativa | 720 | | |
| 1 | 1,0000 | UN | Execução global em caráter emergencial para reparos cfe. descrição complemento | | | | 3.356,90 | 3.356,90 |
| | | | Contratação de serviços de conserto de cobertura na Escola Municipal de Ensino Infantil Raios de Sol. REQ INTERNA 09-488-2018-SMED | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | | 3.356,90 |
| 0 | 007766 | 26.09.2018 | 1266 | | Dispensa por Justificativa | 734 | | |
| 1 | 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 necessários 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 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Credor : | 5336 | | PETERSON P R GARCIA & CIA LTDA - ME | | | CNPJ = 03.377.382/0001-65 | | |
| 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 extintores. RI 476/2018-SMED | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | | 176,00 |
| 0 | 007306 | 24.09.2018 | 132 | | Registro de Preço/Pregão Pre | 33 | | |
| 1 | 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 (água 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 : | 5336 | PETERSON P R GARCIA & CIA LTDA - ME | | | CNPJ = 03.377.382/0001-65 | | |
| 20 | 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 : | 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 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 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 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 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 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 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 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 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 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 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 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 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 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 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 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 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 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 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 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 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 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 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 : | | 9.884,41 |

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 | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 44.341,51 | 44.341,51 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 44.341,51 |
| 1 | 0 | 007633 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 63.176,29 | 63.176,29 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 63.176,29 |
| 1 | 0 | 007634 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 14.573,72 | 14.573,72 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 14.573,72 |
| 1 | 0 | 007635 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 2.444,92 | 2.444,92 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.444,92 |
| 1 | 0 | 007636 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 5.636,53 | 5.636,53 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 5.636,53 |
| 1 | 0 | 007637 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 945,64 | 945,64 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 945,64 |
| 1 | 0 | 007638 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 3.322,14 | 3.322,14 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 3.322,14 |
| 1 | 0 | 007639 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 7.367,39 | 7.367,39 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 7.367,39 |
| 1 | 0 | 007640 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 14.898,04 | 14.898,04 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 14.898,04 |
| 1 | 0 | 007641 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 17.451,36 | 17.451,36 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 17.451,36 |
| 1 | 0 | 007642 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 14.831,34 | 14.831,34 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 14.831,34 |
| 1 | 0 | 007643 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 316.457,80 | 316.457,80 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 316.457,80 |
| 1 | 0 | 007644 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 5.091,28 | 5.091,28 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 5.091,28 |
| 1 | 0 | 007645 | 25.09.2018 | Não se Aplica | | | |
| | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | | | 5.599,93 | 5.599,93 |
| | | | | | | 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 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | Não se Aplica | | 7.106,78 | 7.106,78 |
| | | 1,0000 | | | | | Total do Empenho : | 7.106,78 |
| 1 | 0 | 007647 | 25.09.2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | Não se Aplica | | 5.127,57 | 5.127,57 |
| | | 1,0000 | | | | | Total do Empenho : | 5.127,57 |
| 1 | 0 | 007648 | 25.09.2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | Não se Aplica | | 1.250,31 | 1.250,31 |
| | | 1,0000 | | | | | Total do Empenho : | 1.250,31 |
| 1 | 0 | 007649 | 25.09.2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | Não se Aplica | | 732,88 | 732,88 |
| | | 1,0000 | | | | | Total do Empenho : | 732,88 |
| 1 | 0 | 007650 | 25.09.2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | Não se Aplica | | 7.105,87 | 7.105,87 |
| | | 1,0000 | | | | | Total do Empenho : | 7.105,87 |
| 1 | 0 | 007651 | 25.09.2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | Não se Aplica | | 6.146,79 | 6.146,79 |
| | | 1,0000 | | | | | Total do Empenho : | 6.146,79 |
| 1 | 0 | 007652 | 25.09.2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | Não se Aplica | | 1.962,90 | 1.962,90 |
| | | 1,0000 | | | | | Total do Empenho : | 1.962,90 |
| 1 | 0 | 007654 | 25.09.2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | Não se Aplica | | 15.850,04 | 15.850,04 |
| | | 1,0000 | | | | | Total do Empenho : | 15.850,04 |
| 1 | 0 | 007657 | 25.09.2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | Não se Aplica | | 4.297,41 | 4.297,41 |
| | | 1,0000 | | | | | Total do Empenho : | 4.297,41 |
| 1 | 0 | 007660 | 25.09.2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | Não se Aplica | | 11.193,20 | 11.193,20 |
| | | 1,0000 | | | | | Total do Empenho : | 11.193,20 |
| 1 | 0 | 007663 | 25.09.2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | Não se Aplica | | 7.934,89 | 7.934,89 |
| | | 1,0000 | | | | | Total do Empenho : | 7.934,89 |
| 1 | 0 | 007664 | 25.09.2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | Não se Aplica | | 49.588,42 | 49.588,42 |
| | | 1,0000 | | | | | Total do Empenho : | 49.588,42 |
| 1 | 0 | 007665 | 25.09.2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | Não se Aplica | | 46.398,31 | 46.398,31 |
| | | 1,0000 | | | | | Total do Empenho : | 46.398,31 |
| 1 | 0 | 007666 | 25.09.2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | Não se Aplica | | 1.998,27 | 1.998,27 |
| | | 1,0000 | | | | | 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 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | Não se Aplica | | 663.827,23 | 663.827,23 |
| | | 1,0000 | | | | | Total do Empenho : | 663.827,23 |
| 1 | 0 | 007668 | 25.09.2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | Não se Aplica | | 26.221,44 | 26.221,44 |
| | | 1,0000 | | | | | Total do Empenho : | 26.221,44 |
| 1 | 0 | 007669 | 25.09.2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | Não se Aplica | | 57.738,38 | 57.738,38 |
| | | 1,0000 | | | | | Total do Empenho : | 57.738,38 |
| 1 | 0 | 007670 | 25.09.2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | Não se Aplica | | 600.826,69 | 600.826,69 |
| | | 1,0000 | | | | | Total do Empenho : | 600.826,69 |
| 1 | 0 | 007671 | 25.09.2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | Não se Aplica | | 12.506,82 | 12.506,82 |
| | | 1,0000 | | | | | Total do Empenho : | 12.506,82 |
| 1 | 0 | 007672 | 25.09.2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | Não se Aplica | | 10.818,75 | 10.818,75 |
| | | 1,0000 | | | | | Total do Empenho : | 10.818,75 |
| 1 | 0 | 007673 | 25.09.2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | Não se Aplica | | 3.454,82 | 3.454,82 |
| | | 1,0000 | | | | | Total do Empenho : | 3.454,82 |
| 1 | 0 | 007700 | 25.09.2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | Não se Aplica | | 4.829,96 | 4.829,96 |
| | | 1,0000 | | | | | Total do Empenho : | 4.829,96 |
| 1 | 0 | 007701 | 25.09.2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | Não se Aplica | | 6.297,11 | 6.297,11 |
| | | 1,0000 | | | | | Total do Empenho : | 6.297,11 |
| 1 | 0 | 007702 | 25.09.2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | Não se Aplica | | 126.499,17 | 126.499,17 |
| | | 1,0000 | | | | | Total do Empenho : | 126.499,17 |
| 1 | 0 | 007703 | 25.09.2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | Não se Aplica | | 77.327,25 | 77.327,25 |
| | | 1,0000 | | | | | Total do Empenho : | 77.327,25 |
| 1 | 0 | 007704 | 25.09.2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | Não se Aplica | | 723,83 | 723,83 |
| | | 1,0000 | | | | | Total do Empenho : | 723,83 |
| 1 | 0 | 007705 | 25.09.2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | Não se Aplica | | 8.308,87 | 8.308,87 |
| | | 1,0000 | | | | | Total do Empenho : | 8.308,87 |
| 1 | 0 | 007706 | 25.09.2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 | Não se Aplica | | 2.205,82 | 2.205,82 |
| | | 1,0000 | | | | | Total do Empenho : | 2.205,82 |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Qtde | Un. | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|------------|-----|---------|--|---------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | Especificação | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Credor : | 12 | | | | PREVIJUI | | CNPJ = 04.778.819/0001-35 | | |
| 0 | 007805 | 27.09.2018 | | | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | | | VALOR ESTIMATIVO PASSIVO ATUARIAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO REFERENTE AO COMPLEMENTO MÊS DE AGOSTO, ENGLOBALANDO OS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º DO ANO DE 2018. | | | 254.000,00 | 254.000,00 |
| | | | | | | | | Total do Empenho : | 254.000,00 |
| 0 | 007806 | 27.09.2018 | | | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | | | ESTIMATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA PENSIONISTA REFERENTE AO 13º DO ANO DE 2018. | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | | | | | | Total do Empenho : | 9.000,00 |
| 0 | 007807 | 27.09.2018 | | | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | | | VALOR ESTIMATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA SUPERIOR AO TETO DO RGPS PARA INATIVOS REFERENTE AO COMPLEMENTO AO 13º DO ANO DE 2018. | | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | | | | | | | | Total do Empenho : | 36.000,00 |
| | | | | | | | | Total do Credor .: | 2.670.564,47 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Credor : | 19 | | | | R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME | | CNPJ = 02.303.589/0001-22 | | |
| 0 | 007191 | 14.09.2018 | | | 798 | Convite | 30 | | |
| 1 | 24,0000 | UN | | | Chapa (Placa de aço de desgaste) 75248810 | ODRAUDE | | 13,00 | 312,00 |
| 2 | 12,0000 | UN | | | Chapa (Placa de aço do deslocamento) 75248811 | ODRAUDE | | 30,00 | 360,00 |
| 3 | 18,0000 | UN | | | Chapa de lâmina (placa desgaste de aço) 75248807 | ODRAUDE | | 24,00 | 432,00 |
| 4 | 20,0000 | UN | | | Parafuso do Suporte do Deslocamento da Lâmina FG 140 | 15997331 REX | | 11,00 | 220,00 |
| 5 | 18,0000 | UN | | | Arruela de Aço 70634237 | REX | | 3,00 | 54,00 |
| 6 | 8,0000 | UN | | | Porca de Aço 70060670 | REX | | 38,00 | 304,00 |
| 7 | 16,0000 | UN | | | Retentor de Borracha vulcanizada 8288832 | AGEL | | 10,00 | 160,00 |
| | | | | | Aquisição de diversas peças para caminhões e máquinas da frota municipal. RI 208/2018-SMDR | | | | |
| | | | | | | | | Total do Empenho : | 1.842,00 |
| | | | | | | | | Total do Credor .: | 1.842,00 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Credor : | 228 | | | | RAMOS, COPINI & CIA LTDA | | CNPJ = 93.307.312/0002-04 | | |
| 0 | 007269 | 18.09.2018 | | | 1221 | Dispensa por Limite | 696 | | |
| 1 | 1,0000 | UN | | | farol de vidro lado direito | | | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 2,0000 | UN | | | lanterna de teto automotiva | | | 65,00 | 130,00 |
| 3 | 1,0000 | PC | | | Silencioso intermediario | | | 169,00 | 169,00 |
| 4 | 1,0000 | UN | | | guia superior de porta de correr automotiva | | | 65,00 | 65,00 |
| 5 | 1,0000 | UN | | | guia inferior de porta de correr automotiva | | | 110,00 | 110,00 |
| 6 | 1,0000 | UN | | | Caixa direção | | | 1.047,64 | 1.047,64 |
| 7 | 1,0000 | UN | | | Jogo de pastilhas para Kombi | | | 27,53 | 27,53 |
| 8 | 1,0000 | UN | | | Jogo de lonas de freio traseiro | | | 44,08 | 44,08 |
| 9 | 1,0000 | UN | | | Jogo de rebites | | | 0,83 | 0,83 |
| 10 | 1,0000 | UN | | | Lâmpada de farol | | | 13,56 | 13,56 |
| 11 | 1,0000 | UN | | | Interruptor de freio | | | 29,23 | 29,23 |
| 12 | 1,0000 | UN | | | interruptor de ré | | | 18,40 | 18,40 |
| 13 | 1,0000 | UN | | | Fechadura da porta conforme complemento/descrição em anexo. porta do meio | | | 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 peças 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 SMD | | | -129,99 | -129,99 |
| | | | | | R por não recebimento do item. | | | | |
| | | | | | | | | 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 |
|----------|------------|------------|--|----------------------|---------------------------|---|-------------|
| Item | Qtde | Un. | Especificação | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Credor : | 228 | | RAMOS, COPINI & CIA LTDA | | CNPJ = 93.307.312/0002-04 | | |
| | | | | | | Total do Credor .: | 1.925,77 |
| <hr/> | | | | | | | |
| 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 ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 8, 9, 10, 32 E 36 | | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 24.000,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 24.000,00 |
| <hr/> | | | | | | | |
| 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 praimer 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 |
| <hr/> | | | | | | | |
| Credor : | 1826 | | RODRIGO PATRIC MICHAEL | | CPF = 883.074.090-04 | | |
| 0 | 007224 | 17.09.2018 | 1215 | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, MATRÍCULA 1926357, REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 3.000,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 3.000,00 |
| <hr/> | | | | | | | |
| Credor : | 4868 | | ROMEU MÜLLER | | CPF = 274.492.030-49 | | |
| 0 | 007770 | 26.09.2018 | 532 | Chamada Pública-PNAE | 01 | | |
| 1 | 1,0000 | UN | 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 |
| <hr/> | | | | | | | |
| 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 SECRETÁRIA, MATRÍCULA 238598-8, 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 |
| <hr/> | | | | | | | |
| 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-3792, 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-SMDS | |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|---|---|-----------|---------------------------------|----------------|-------------|
| | Qtde | Un. | Especificação | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Credor : | 5454 | ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME | | | CNPJ = 94.504.867/0001-28 | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.821,00 |
| 1 | 0 | 007319 | 24.09.2018 | 1244 | Dispensa por Justificativa 719 | | |
| | 1,0000 | UN | Execução global (material e mão de obra) para conserto do veículo, com | | | 1.962,00 | 1.962,00 |
| | | | forme descrição / complemento ambulância fiat ducato, placa IWM 1556 | | | | |
| | | | Contratação de serviço para execução global para conserto de ambulância | | | | |
| | | | a da Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTERNA 12-996-2018-SMS | | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.962,00 |
| 1 | 0 | 007763 | 26.09.2018 | 1262 | Dispensa por Justificativa 732 | | |
| | 1,0000 | UN | Contratação de empresa, (execução global) conserto e substituição de | | | 1.277,00 | 1.277,00 |
| | | | peças do veículo ambulância placa IWJ-6627, patrimônio nº 67.481. Con | | | | |
| | | | f. descrição anexa | | | | |
| | | | Contratação de empresa (execução global) com substituição de peças d | | | | |
| | | | o 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 |
| <hr/> | | | | | | | |
| Credor : | 6001 | ROTT TERRAPLANAGEM LTDA - ME | | | CNPJ = 12.347.976/0001-14 | | |
| 1 | 0 | 007086 | 11.09.2018 | 418 | Tomada de Preços 18 | | |
| | 1,0000 | UN | Contratação de serviço (mão de obra) para execução de calçamento com p | | | 2.669,16 | 2.669,16 |
| | | | edras irregulares, colocação de meio-fio, onforme descrição/complement | | | | |
| | | | o. Conf. descrição anexa | | | | |
| | | | 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 |
| <hr/> | | | | | | | |
| Credor : | 6110 | S. SCHNEIDER | | | CNPJ = 28.629.492/0001-06 | | |
| 17 | 0 | 007081 | 06.09.2018 | 342 | Registro de Preço/Pregão Pre 76 | | |
| | 300,0000 | UN | Tinta spray, cor ouro metalico 400ml COLOR | | | 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 | Registro de Preço/Pregão Pre 76 | | |
| | 30,0000 | PAC | Linha para costura, 100% poliéster. Pacote com 10 rolos, cada rolo com | | | 13,00 | 390,00 |
| | | | 30 metros, cor bege COATS | | | | |
| 245 | 30,0000 | PAC | Linha para costura, 100% poliéster. Pacote com 10 rolos, cada rolo com | | | 13,00 | 390,00 |
| | | | 30 metros, cor marrom COATS | | | | |
| | | | 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 |
| <hr/> | | | | | | | |
| Credor : | 3445 | SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE | | | CNPJ = 10.762.416/0001-09 | | |
| 1 | 0 | 007336 | 24.09.2018 | 398 | Chamamento Público Credencia 09 | | |
| | 1,0000 | | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ACOHIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDO | | | 34.000,00 | 34.000,00 |
| | | | SOS. | | | | |
| | | | | | 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 |
|----------|----------|----------------------------------|---|----------------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-------------|
| | | Qtde | Un. | Especificação | | | | |
| | | | | | | | Total do Credor .: | 34.000,00 |
| | | | | | | | | |
| Credor : | 121 | SADI | AGNOLETTTO | | | 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 ve | | | 507,00 | | 507,00 |
| | | | ículo Fiesta (ford), placa IMN 4933 | | | | | |
| | | | Execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal de Sa | | | | | |
| | | | úde. 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 | | | 210,00 | | 210,00 |
| | | | L 3278 com substituição de peças. patrimônio 62732 | | | | | |
| | | | 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, patrim | | | 317,00 | | 317,00 |
| | | | ônio nº 62.957, com substituição de peças | | | | | |
| | | | Contratação de serviço para 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 | LTD A | | | 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 | SERVIÇO 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/descr | | | 7.600,00 | | 7.600,00 |
| | | | ição em anexo Curso de informática oferecido aos grupos atendidos pelo | | | | | |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Qtde | Un. Especificação | 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 Inf | | | | | |
| | | | ormática 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 compleme | | 120,00 | 6.240,00 |
| | | | | | nto OFICINAS DE ARTESANATO. | | | |
| | | | | | Contratação de Empresa para desenvolver OFICINAS DE ARTESANATO. Req. 0 | | | |
| | | | | | 7-387-2018-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 | | |
| | 0 | 007192 | 14.09.2018 | 798 | Convite | 30 | | |
| 1 | | 20,0000 | UN | | Ponta de Dente de Aço TRATOTER | | 28,91 | 578,20 |
| | | | | | Aquisição de diversas peças para caminhões e máquinas da frota municip | | | |
| | | | | | al. 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 | | |
| | 0 | 007047 | 05.09.2018 | 420 | Tomada de Preços | 14 | | |
| 1 | | 1,0000 | | | PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N° 161/2017 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIS | | 65.510,00 | 65.510,00 |
| | | | | | TEMA ELETRÔNICO DE ALARME COM MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEL | | | |
| | | | | | O PERÍODO DE 01 ANO A CONTAR DE 01/08/2018 ATÉ 31/07/2019, COM REAJUST | | | |
| | | | | | E DE PREÇO DE ACORDO COM O PARECER JURÍDICO N° 152 E ADITIVO DE PRORRO | | | |
| | | | | | GAÇÃO N° 01 E PARECER JURÍDICO N° 194 E ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO N | | | |
| | | | | | ° 02 EM ANEXO. VALOR ESTIMADO ATÉ 31/12/2018. | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | | 65.510,00 |
| | 0 | 007286 | 19.09.2018 | 1128 | Pregão Presencial | 140 | | |
| 1 | | 12,0000 | MES | | Contratação de empresa para serviços de implantação e manutenção de si | | 365,00 | 4.380,00 |
| | | | | | stema eletrônico de alarme na Secretaria de Desenvolvimento Social, pe | | | |
| | | | | | lo periodo de 12 meses conforme descrição / complemento em anexo. Pelo | | | |
| | | | | | periodo de 12 meses. | | | |
| | | | | | Contratação de empresa especializada para serviços de implantação e ma | | | |
| | | | | | nutenção de sistema eletrônico de alarme, sob o regime de comodato, pa | | | |
| | | | | | ra a Secretaria de Desenvolvimento Social e para a Cozinha Comunitária | | | |
| | | | | | . RI 265/2018-SMDS | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | | 4.380,00 |
| | 0 | 007287 | 19.09.2018 | 1128 | Pregão Presencial | 140 | | |
| 1 | | 12,0000 | MES | | Contratação de empresa para serviços de implantação e manutenção de si | | 275,00 | 3.300,00 |
| | | | | | stema eletrônico de alarme do pelo periodo de 12 meses conforme descri | | | |
| | | | | | ção / complemento em anexo Pelo periodo de 12 meses. | | | |
| | | | | | Contratação de empresa especializada para serviços de implantação e ma | | | |
| | | | | | nutenção de sistema eletrônico de alarme, sob o regime de comodato, pa | | | |
| | | | | | ra a Secretaria de Desenvolvimento Social e para a Cozinha Comunitária | | | |
| | | | | | . RI 264/2018-SMDS. | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | | 3.300,00 |

| Item | UG Empenho | Emissao Qtde Un. | Processo Especificação | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | Total do Credor .: | 73.190,00 |
| Credor : | 0 | 6016 SIFA ATACADISTA - EIRELI - EPP | 17.09.2018 250 | Registro de Preço/Pregão Pre 58 | CNPJ = 27.040.523/0001-18 | | |
| 99 | 007248 | 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 r. 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-esterilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluídos. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. Caixa com 100 luvas. Tamanho 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 o. 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 Materiais de limpeza. RI 1026/2018-SMS | | | 19,00 | 3.800,00 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 13.640,00 |
| 2 | 007847 | 10,0000 UN | Alcool Etílico Hidratado 70% (desinfetante e limpeza), frasco com 1.000 ml Itajá | Registro de Preço/Pregão Pre 58 | | 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 o. GD Materiais de limpeza. RI 199/2018-SMH | | | 11,50 | 57,50 |
| | | | | | | Total do Empenho : | 165,50 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 13.805,50 |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG | Empenho | Qtde | Un. | Emissão | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---------|--|------|-----|---------|---|-----------|---------------------------|----------------|-------------|
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Credor : | 1223 | SILVIO ANTONIO GATELLI | | | | | | CPF = 404.078.370-00 | | |
| 0 | 007071 | 06.09.2018 | | | | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | | | | | PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE O PRE CATÓRIO EXPEDIDO NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR EVA JULIETA ÁVILA MORAES CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 0034700-65.2007. 5.04.601, CONFORME CÁLCULO ANEXO. | | 9.124,68 | 9.124,68 | |
| Total do Empenho : | | | | | | | | | | 9.124,68 |
| 0 | 007078 | 06.09.2018 | | | | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | | | | | PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE O PRE CATÓRIO EXPEDIDO NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROMOVIDA POR JOSÉ CATARI NO DOS SANTOS CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Credor : | 6070 | SPANENBERG E RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME | | | | | | CNPJ = 28.988.028/0001-06 | | |
| 0 | 007273 | 18.09.2018 | 1225 | | | Dispensa por Justificativa | 700 | | | |
| 1 | 1,0000 | UN | | | | Execução global em caráter emergencial para reparos cfe.descrição comp lemento | | 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 |
| 0 | 007768 | 26.09.2018 | 1268 | | | Dispensa por Justificativa | 736 | | | |
| 1 | 1,0000 | UN | | | | Execução global em caráter emergencial para reparos cfe.descrição comp lemento CONF. DESCRIÇÃO ANEXA | | 8.625,00 | 8.625,00 | |
| Contratação Emergencial de empresa para realização de conserto na cobe rtura 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Credor : | 4433 | STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD | | | | | | CNPJ = 05.858.432/0001-51 | | |
| 0 | 007212 | 17.09.2018 | 301 | | | Registro de Preço/Pregão Pre | 67 | | | |
| 223 | 30,0000 | PAC | | | | Pilha alcalina, média, com voltagem 1,5V, pacote com duas pilhas. MAX PRINT | | 3,49 | 104,70 | |
| 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(compativeis) 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 939/2 018-SMS | | | | | | | | | | |
| Total do Empenho : | | | | | | | | | | 7.009,70 |
| 0 | 007219 | 17.09.2018 | 1213 | | | Dispensa por Limite | 688 | | | |
| 1 | 1,0000 | UN | | | | Impressora multifuncional, conforme complemento e descrição em anexo. | | 1.079,00 | 1.079,00 | |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG | Empenho | Qtde | Un. | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------|--|------------|------|---------|--|-----------|---------------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | Especificação | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Credor : | 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 | | 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.dscrição 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 anex | | | 293,00 | 586,00 |
| | | | | | | a | | | | |
| | | | | | | 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 anex | | | 293,00 | 293,00 |
| | | | | | | a | | | | |
| | | | | | | HD interno 3,5 1 Tb, para uso na Unidade Central do Controle Interno. Req. 02-317-2018-GP | | | | |
| | | | | | | | | | Total do Empenho : | 293,00 |
| | | | | | | | | | Total do Credor .: | 13.521,30 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Credor : | 5139 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | | | | | | CNPJ = 01.568.077/0007-10 | | |
| | 0 | 007346 | 25.09.2018 | 1195 | | Tomada de Preços | | 32 | | |
| 1 | | 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 Getulio 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, ESFHerval,UBS Boa Vista, ESF Mundstock, 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 Nº 06/2018 DO CONTRATO 143/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPR ESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS CONTAMINADOS - LIXO DAS UNIDADES DE SAÚDE. - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 6869/2014, CFE. REQUISICÃO Nº 997/2018-SMS. | | | | |
| | | | | | | | | | Total do Empenho : | 97.826,94 |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG | Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|----------|--------------------------------------|--|----------------|--|---------------------------|---|-------------|
| | | | Qtde | Un. | Especificação | | | |
| | | | | | | | Total do Credor .: | 97.826,94 |
| Credor : | 1121 | SUPERMERCADO LINASSI LTDA-CI:CGC | | | | CNPJ = 88.774.922/0001-05 | | |
| 0 | 007798 | 27.09.2018 | 1004 | | Registro de Preço/Pregão Pre 62 | | | |
| 4 | 240,0000 | KG | Achocolatado em pó (peso líquido 1 kg) | APTI | | | 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 asséptico - 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 moído 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 maçã. | 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 maçã. | 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 maçã. | 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 | Creme Vegetal com sal (potes plásticos - peso líquido 1 kg). | PRIME | | | 3,71 | 445,20 |
| 11 | 120,0000 | Pot | Doce de Leite em pasta (potes plásticos - peso líquido 1 kg). | BOM PRI NCÍPIO | | | 10,85 | 1.302,00 |
| 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 : | 3158 | SUSEPE-SUP. SERV. PENIT. CI: 00132-5 | | | | CNPJ = 87.020.095/0001-93 | | |
| 0 | 007795 | 26.09.2018 | | | Não se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | | | VALOR ESTIMATIVO PARA QUATRO MESES DE PAGAMENTO DA MÃO-DE-OBRA DE APEN ADOS RECOLHIDOS AO ALBERGUE ESTADUAL DE IJUÍ, CONFORME LEI Nº 5287 DE 2010. TERMO DE CONVÊNIO Nº 110/2014 | | 69.000,00 | 69.000,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho : | 69.000,00 |
| | | | | | | | Total do Credor .: | 69.000,00 |

| Item | UG Empenho | Emissao | Processo | Qtde | Un. Especificação | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|------------|--|------------|---------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Credor : | 3281 | SYSNOVA | INFORMATICA LTDA - ME | | | | CNPJ = 07.103.031/0001-17 | | |
| 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.Osistema deverá estar disponível para uso tanto em plataforma online quanto plataforma aplicativo, onde a secretaria define o melhor meio de trabalho, devendo ser possível, a qualquer momento a migração de uma plataforma a outra, com manutenção íntegra 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 | | | | |
| | | | | | | | | Total do Empenho : | 575,60 |
| | | | | | | | | Total do Credor .: | 575,60 |
| Credor : | 1275 | SYSTEMSUL | INFORMÁTICA LTDA | | | | CNPJ = 05.582.316/0001-52 | | |
| 0 | 007318 | 24.09.2018 | 1134 | | Pregão Presencial | 141 | | | |
| 1 | 12,0000 | UN | Microcomputadores conforme descrição Conf. descrição anexa | MOVVA I5 7 | 5.230,00 | 62.760,00 | | | |
| 2 | 20,0000 | UN | Impressora cfe descrição/complemento Conf. descrição anexa | HP M402N | 3.980,00 | 79.600,00 | | | |
| | | | | | | | | Total do Empenho : | 142.360,00 |
| | | | | | | | | Total do Credor .: | 142.360,00 |
| Credor : | 955 | TÁSSIA | TABILLE STEGLICH | | | | CPF = 003.021.970-10 | | |
| 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 PORTE. 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 |
| 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 PORTE. 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 | | |
| 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 |

| Item | UG | Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|---|----------|------------|--|---------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|-------------|
| Qtde Un. Especificação | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 0 | 007062 | 06.09.2018 | 301 | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | | |
| 281 | 3,0000 | UN | Pen-Drive de 8Gb de memória, conf. descrição | UTECH/8GB | | 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 | | 39,90 | 199,50 | |
| Aquisição de material de processamento de dados. RI 205/2018-SMF | | | | | | | | |
| Total do Empenho : | | | | | | | 261,90 | |
| 0 | 007221 | 17.09.2018 | 301 | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | | |
| 291 | 30,0000 | UN | Teclado ABNT2, usb, com padrão internet, conforme complemento | PISC/US | | 20,89 | 626,70 | |
| Aquisição de material de processamento de dados. RI 1031/2018-SMS | | | | | | | | |
| Total do Empenho : | | | | | | | 626,70 | |
| 0 | 007312 | 24.09.2018 | 301 | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | | |
| 281 | 1,0000 | UN | Pen-Drive de 8Gb de memória, conf. descrição | UTECH/8GB | | 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 | | |
| 0 | 007771 | 26.09.2018 | 533 | Chamada Pública-PNAE | 01 | | | |
| 1 | 1,0000 | | 600 KG REPOLHO VERDE ÍNTEGRO | | | 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 | | |
| 0 | 007116 | 12.09.2018 | 301 | Não se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | | VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV | | | 500,00 | 500,00 | |
| ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTROS ESTAD OS. PARA ENFERMEIRO, MATRÍCULA 2011387. | | | | | | | | |
| Total do Empenho : | | | | | | | 500,00 | |
| Total do Credor .: | | | | | | | 500,00 | |
| Credor : 522 TIGRAO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | | | | | | CNPJ = 72.068.646/0001-11 | | |
| 0 | 007043 | 04.09.2018 | 789 | Pregão Presencial | 134 | | | |
| 1 | 200,0000 | UN | Lâmpada Led Tubular 20 w/6500 k/220v | ELGIN | | 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 | | | | | | CNPJ = 22.221.025/0001-58 | | |
| 0 | 007055 | 06.09.2018 | 301 | Registro de Preço/Pregão Pre 67 | | | | |
| 41 | 1,0000 | CX | Pincel atômico, ponta chanfrada, cor verde, caixa com 12 unidades | JOC | | 11,42 | 11,42 | |
| 56 | 2,0000 | CX | Envelope saco plástico p/folha de ofício A4 (240x325mm) - 04 furos, cx | | | 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 | Qtde | Un. | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|----|----------|------------------------------------|-----|---------|---|-----------|---------------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | Especificação | | | | |
| Credor : | | | | | | | | | | |
| 148 | | 5696 | TMC | UN | | SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI | | CNPJ = 22.221.025/0001-58 | | |
| | | 10,0000 | | | | 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 ALAPLAST | | | 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, ofício, gramatura 75g/m², 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 | | | | |
| | | 10,0000 | CX | | | Clips 8/0 niquelado - Caixa c/25 peças MASTERCLIP | | | 0,89 | 8,90 |
| 56 | | 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 impl ementos cfe. descrição/complemento | | | 69,00 | 4.140,00 |
| | | | | | | Horas de serviços de solda, torno e freza para as máquinas pesadas e c aminhões 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 |
|----------|------------|---------|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. | Especificação | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | |
| Credor : | 2140 | | TRANSPORTE COLETIVOS IJUENSE 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 SU | | | 9,52 | 476,00 |
| | | | S, nos casos que necessitem de atendimento especializado em saúde em C | | | | |
| | | | RUZ ALTA/RS, pelo preço de tarifa direto, fixada pelo DAER c/ desconto | | | | |
| | | | expresso de 30%. | | | | |
| 4 | 50,0000 | UN | Vale Saúde - finalidade de proporcionar transporte para usuários do SU | | | 21,85 | 1.092,50 |
| | | | S, nos casos que necessitem de atendimento especializado em saúde em S | | | | |
| | | | ANTA ROSA/RS, pelo preço de tarifa direto, fixada pelo DAER c/ descont | | | | |
| | | | o expresso de 30%. | | | | |
| | | | Aquisição de vale-saúde para transporte de usuários do SUS para atendi | | | | |
| | | | mento especializado. REQ INERNA 12-964-2018-SMS | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.568,50 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 1.568,50 |
| <hr/> | | | | | | | |
| 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 0,40 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 | | | 225,00 | 5.625,00 |
| | | | tubos de concreto RI 252/2018-SMDR | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 16.090,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 16.090,00 |
| <hr/> | | | | | | | |
| Credor : | 697 | | UNIÃO DAS ETNIAS DE IJUÍ-UETI | | 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-UETI, INSCRITA NO CNPJ N | | | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | | 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. | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 28.000,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 28.000,00 |
| <hr/> | | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | |
| 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 |

| Item | UG | Empenho | Qtde | Emissao | Processo | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|--------|------------|------|-----------|---------------------|---|---------------------------|----------------|-------------|
| Credor : | | | 3458 | VALQUIR | JORGE WIERSBICKI | | CPF = 308.164.240-04 | | |
| | | | | | | | 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 ARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS, EXIGIDO PELA PORTARIA ESTADUAL 78/2009 | 800,00 | | 800,00 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | Total do Empenho : | | 4.603,00 |
| | | | | | | | 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 ÇAMENTO 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. | 300,00 | | 300,00 |
| | | | | | | | 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 válvula 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 | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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 SU S, nos casos que necessitem de atendimento especializado em saúde em S ANTO ÂNGELO/RS, pelo preço de tarifa direto, fixada pelo DAER c/ desconto expresse de 30%. | | | | 12,29 | 614,50 |
| 3 | 50,0000 | UN | Vale Saúde - finalidade de proporcionar transporte para usuários do SU S, nos casos que necessitem de atendimento especializado em saúde em G IRUÁ/RS, pelo preço de tarifa direto, fixada pelo DAER c/ desconto expresse 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 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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-aderente que facilita a limpeza grades e queimadores da mesa de ferro fundido injetor de gás horizontal, bandeja coletora de residuos, pannelero de cantoneira de aço e estrutura de cantoneira s de aço. Com forno industrial provido de manipulador de temperatura d e cinco posições puxador do forno de pvc VENANCIO BRAVO BR6BF RI 378/2018-SMED | | | | 1.449,00 | 4.347,00 |
| Total do Empenho : | | | | | | | | 4.347,00 |
| Total do Credor .: | | | | | | | | 4.347,00 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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 19 6941-2, 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 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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, patrimonio 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 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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 Contratação de serviço de revisão e treinamento referente a central de rede de oxigênio da UPA 24h. REQ INTERNA 12-999-2018-SMS | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

| Item | UG Empenho | Emissao Qtde Un. | Processo Especificação | Licitação | nr.Licitacao | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|------------|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| <hr/> | | | | | | | |
| Credor : | 6219 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | | CNPJ = 35.820.448/0063-39 | | |
| | | | | | Total do Empenho : | | 3.000,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 3.000,00 |
| <hr/> | | | | | | | |
| Credor : | 6210 | WILLIAN PABLO LAMPERTI | | | CNPJ = 25.203.392/0001-17 | | |
| 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 |
| 0 | 007067 | 06.09.2018 | 790 | Pregão Presencial | 135 | | |
| 1 | 200,0000 | UN | Tachão- Resina de poliester, com 02 Parafusos, Bi-direcional com duas unidades amarelas refletivas, Cor Amarela, Tamanho 20 x 10 x 3,5 cm Co | | | 13,60 | 2.720,00 |
| | | | nf. descrição anexa Sinaltec | | | | |
| 2 | 200,0000 | UN | Tachão bidirecional amarelo, com duas unidades refletivas amarelas, me | | | 14,40 | 2.880,00 |
| | | | dindo 25x15x5cm, Conf. descrição anexa Sinaltec | | | | |
| 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 |
| | | | | | ..: | 14.480.733,91 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| | | | | | Total do Órgão | | |
| | | | | | 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