

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor :	5897	A5M LTDA ME			CNPJ = 11.904.442/0001-89		
0	008137	26.10.2018	1412	Registro de Preço/Pregão Pre 91			
1	1.000,0000	SC	Massa asfáltica usinada a quente (CUBQ - CAP 50/70) para aplicação a f			9,00	9.000,00
			rio estocadas por até 12 meses, embalados em sacas de 25 kg, cfe.descr				
			.complementar UNICO				
			Massa asfáltica a quente (CUBQ - CAP 50/70).				
					Total do Empenho :		9.000,00
					Total do Credor .:		9.000,00
Credor :	6218	ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA			CNPJ = 73.628.307/0001-05		
0	007959	11.10.2018	1345	Dispensa por Limite	794		
1	1,0000	UN	Contratação de empresa especializada para aquisição e Serviço de coloc			4.930,00	4.930,00
			ação de Kit Veicular de Sinalizador. Conf. descrição anexa				
			Contratação de empresa especializada para Aquisição e Serviço de coloc				
			ação de um Kit veicular de Sinalizador, para o veículo FIAT/STRADA, pl				
			acas IYP--7830. REQ. 11-488-2018-ct				
					Total do Empenho :		4.930,00
					Total do Credor .:		4.930,00
Credor :	1138	ADOLFO IVO CAVALINI			CNPJ = 88.864.384/0001-31		
0	007959	10.10.2018	1330	Dispensa por Justificativa	783		
1	1,0000	UN	execução global para confecção e instalação de portões e grades, conf.			1.541,12	1.541,12
			descrição confecção de um portão tamanho 1,10x1,10m; um portão tamanh				
			o 1,02x1,50m, uma grade tamanho 1,55x2,50m, uma grade tamanho 6,60x1,1				
			0m; uma grade tamanho 1,20x1,20m				
			Execução global para confecção de portões e grades para o ESF do Glóri				
			a. REQ INTERNA 12-1081-2018-SMS				
					Total do Empenho :		1.541,12
					Total do Credor .:		1.541,12
Credor :	5874	ADRIANA ROSELIA KRAISIG			CPF = 012.829.290-38		
0	008078	23.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 02 MESES E 21 DIAS DE ALUGUEL (OUT-DEZ), VALOR MENSAL R\$4			1.070,96	1.070,96
			00,00, CONFORME TERMO DE CONTRATO N.239/2017 E ADITIVO - INICIADO EM 0				
			8/10/2017. MORADOR:SALETE CUNES CABRAL.				
					Total do Empenho :		1.070,96
					Total do Credor .:		1.070,96
Credor :	3192	AFIMM-ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MONTE MORIÁ			CNPJ = 11.959.120/0001-37		
0	008105	24.10.2018	434	Chamamento Público Credencia 04			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E/			60.000,00	60.000,00
			OU ADOLESCENTES, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N°04/2018 E TERMO DE CRED				
			ENCIAMENTO N°20/2018.				
					Total do Empenho :		60.000,00
					Total do Credor .:		60.000,00
Credor :	6231	AGB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA			CNPJ = 14.779.786/0001-00		
0	008005	16.10.2018	1249	Tomada de Preços	43		
1	1,0000	UN	Elaboração de anteprojeto geométrico e projeto executivo na Estação de			40.990,00	40.990,00
			Cultura e Lazer				
			Contratação de serviço técnico profissional para elaboração de antepro				
			jeto geométrico e projeto executivo na Estação de Cultura e Lazer.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	6231	AGB	ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA		CNPJ = 14.779.786/0001-00		
					Total do Empenho :		40.990,00
					Total do Credor .:		40.990,00
Credor :	6246	AGIL	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		CNPJ = 20.590.555/0001-48		
0	008664	31.10.2018	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
3	120,0000	UN	Aciclovir - creme 50mg/g 10g CIMED			2,20	264,00
			Medicamentos e insumos para a SMS.				
					Total do Empenho :		264,00
					Total do Credor .:		264,00
Credor :	1354	AGRIMETAL IND DE TANQUES METAL LTDA			CNPJ = 90.217.225/0001-97		
0	008069	23.10.2018	1277	Tomada de Preços	44		
1	1,0000	UN	Tanque Metálico Modelo Retangular Horizontal para Diesel capacidade pa			3.580,00	3.580,00
			ra 1.400 LT, com dois compartimentos. Conf. descrição anexa				
			Aquisição de tanque metálico para diesel, instalado em veículo.				
					Total do Empenho :		3.580,00
					Total do Credor .:		3.580,00
Credor :	558	AGROVEL AGROVETERINÁRIA LTDA - EPP			CNPJ = 01.282.012/0001-19		
0	008037	17.10.2018	199	Registro de Preço/Pregão Pre	48		
57	6.000,0000	KG	Ração para vacas em lactação, 22% proteína (à granel)		PURO TRATO	1,43	8.580,00
58	2.000,0000	KG	Concentrado suíno reprodução: milho integral moído, farelo de trigo, f			2,70	5.400,00
			arelo de soja, soja integral tratada, fosfato bicalcio, etc. Acido nic				
			otinico 40 mg; acido pantotencico 32 mg, biotina 0,4 mg, cobalto 1,6 m				
			g, cobre 64 mg, ferro 320 mg, iodo 1,6 mg, manganês 280 mg, selênio 0,				
			8 mg, vitamina D3 3600ui; Vit. E 16 mg; Vit.K3 4mg; Vit. B6 2 mg; Vit				
			B12 60 mg; zinco 400 mg. PURO TRATO				
59	1.175,0000	SC	Ração inicial para terneiros, saca 25 kg		PURO TRATO	2,40	2.820,00
60	200,0000	KG	Sal pré-parto TORTUGA			6,95	1.390,00
61	200,0000	KG	Sal Mineral TORTUGA			3,95	790,00
			Materiais e medicamentos de uso veterinário, sementes, insumos, alimen				
			tos para animais, materiais para a escola fazenda, herbicida, insetici				
			da e óleo mineral.				
					Total do Empenho :		18.980,00
14	0	008139	26.10.2018	199	Registro de Preço/Pregão Pre	48	
	3,0000	AMP	Analgésico antipirético e anti-flogística, injetável, a base de dipiro			13,75	41,25
			na sódica 500mg, indicado para bovinos, equinos, ovinos, caprino, suín				
			os e cães.Frasco ampola contendo 50ml. IBASA				
15	3,0000	UN	Antimicrobiano oral a base de sulfadimetoxina e ormetoprim, 400mg cada			28,35	85,05
			comprimido, contendo sulfadimetoxina 115mg ormetoprim 23mg excipient				
			e q.s.p 400mg caixa contendo 1 blister com 10 comprimidos. IBASA				
16	5,0000	UN	Antibiótico injetável à base de benzilpenicilina MSD			22,57	112,85
17	4,0000	UN	Antibiótico injetável a base de Benzilpenicilina procaina 10.000.000 U			37,95	151,80
			I., 20g VIRBAC				
18	1,0000	UN	Antimicrobiano injetável à base de amoxicilina triidratada ZOETIS			95,00	95,00
21	4,0000	CX	Antimicrobiano a base de cefalexina 300mg. VIRBAC			81,40	325,60
25	4,0000	UN	Antiinflamatório analgésico, antitérmico e antiendotóxico para cães.Cada			22,00	88,00
			comprimido contém flunixinina base 20mg excipiente q.s.p. 300mg cartuch				
			o contendo um blister com 10 unidades. CHEMITEC				
27	1,0000	UN	Cloridrato de Metroclorpramida injetável, frasco ampola com 10 ml UCB			17,60	17,60
31	3,0000	FR	Cloridrato de xilazina injetável, cada 100ml contém cloridrato de xila			20,07	60,21
			zina 2,3g, veículo q.s.p. 100ml, frasco ampola com 10ml. CEVA				

Item	UG Empenho	Qtde	Emissao Un.	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	558			AGROVEL AGROVETERINÁRIA LTDA - EPP		CNPJ = 01.282.012/0001-19		
32	1,0000	UN		Dipropionato de Imidocard, injetável, frasco com 15 ml	AGENER		38,00	38,00
34	6,0000	UN		Enrofloxacin comprimidos de 150mg. Caixa com 10 comprimidos	SINTEC		23,65	141,90
38	3,0000	UN		Iodopolvidona 10 % apresentação frasco 1 litro	CHEMITEC		59,00	177,00
41	1,0000	UN		Energético, auxiliar cfe/descrição complementar requisição interna	OU RO FINO		29,00	29,00
42	4,0000	UN		Pomada antimicrobiana cicatrizante, conforme descrição	VANSIL		37,40	149,60
43	4,0000	Pot		Pomada larvicida, cicatrizante e repelente, conforme descrição	VANSIL		29,15	116,60
50	4,0000	UN		Suspensão oleosa otológica, antimicótica, antinflamatória e analgésica.	VANSIL		68,90	275,60
51	4,0000	UN		Suspensão para uso externo(tópico), spray em tubos de 500ml.	CEVA		24,60	98,40
52	200,0000	UN		Vacina anti-rábica para caninos e felinos	HERTAP		9,90	1.980,00
53	200,0000	UN		Vacina polivalente para caninos cfe.descr.complemento	MULTIDOG		11,20	2.240,00
54	10,0000	UN		Vermifugo indicado para cães, composto por pamoato de pirantel e praziquantel.	KONIG		11,57	115,70
				Materiais e medicamentos de uso veterinário, sementes, insumos, alimentos para animais, materiais para a escola fazenda, herbicida, inseticida e óleo mineral.				
						Total do Empenho :		6.339,16
						Total do Credor .:		25.319,16
Credor :	6176			ALANA MICHAEL CUNHA 01235529070		CNPJ = 29.337.952/0001-87		
0	007870	01.10.2018	1290	Dispensa por Limite	750			
1	1,0000	UN		Contratação de serviços, execução global para confecção e colocação de conjunto de adesivos, para sinalização de Veiculo. Conf. descrição anexa			560,00	560,00
				Confecção e colocação de conjunto de adesivos, com material de vinil a uso adesivo, nas cores azul, e branco, para sinalização do veículo VW/ nova saveiro RBVD, PLACA IYS-9903. Req. 11-525-2018-CT				
						Total do Empenho :		560,00
0	007957	10.10.2018	1338	Dispensa por Limite	789			
1	1,0000	UN		placa de PVC adesivado placa de PVC 3mm, tamanho 50x100cm, adesivada			320,00	320,00
				Contratação de serviço para execução global de confecção de placa para a Coordenadoria de Trânsito. REQ INTERNA 11-519-2018-CT				
						Total do Empenho :		320,00
0	008003	16.10.2018	1338	Dispensa por Limite	789			
1	1,0000	UN		placa de PVC adesivado placa de PVC 3mm, tamanho 50x100cm, adesivada			75,00	75,00
				Contratação de serviço para execução global de confecção de placa para a Coordenadoria de Trânsito. REQ INTERNA 11-519-2018-CT				
						Total do Empenho :		75,00
						Total do Credor .:		955,00
Credor :	5989			ALCIDES RHODEN		CPF = 080.705.200-00		
0	008144	26.10.2018		Não se Aplica				
1	1,0000			PAGAMENTO DE 03 MESES E 15 DIAS DE ALUGUEL (SET-DEZ), VALOR MENSAL R\$4			1.451,13	1.451,13
				14,61, CONFORME TERMO DE CONTRATO N.232/2017 E ADITIVO EM ANEXO. MORADORA GRACIELA DA SILVA. RI Nº209/2018 SMH.				
						Total do Empenho :		1.451,13
						Total do Credor .:		1.451,13

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	5163	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA				CNPJ = 17.500.279/0001-75		
0	007868	01.10.2018	1288	Dispensa por Limite		748		
1	12,0000	UN		pedal de acionamento elétrico para torneira (220V) pedal de acionamento elétrico para torneira para ser usado pelo CEO e nos ambulatórios da rede pública			186,00	2.232,00
				Aquisição de material odontológico. REQ INTERNA 12-1043-2018-SMS				
						Total do Empenho :		2.232,00
0	008088	23.10.2018	78	Convite		3		
1	1,0000	H		Contratação, para o SALVAR/SAMU, de empresa especializada para a realização de hora de serviço, para manutenção preventiva, revisão, manutenção, conserto e novas instalações de equipamentos. conforme descrição/complemento			2.400,00	2.400,00
				TERMO ADITIVO 01/2018 DE ACRESCIMENTO DE 25% REFERENTE AO CONTRATO N.7 4/2018, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERTO E NOVAS INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DO SALVAR/SAMU. TOTAL DE 20 HORAS.				
						Total do Empenho :		2.400,00
0	008103	24.10.2018	1301	Pregão Presencial		154		
1	120,0000	H		Contratação de empresa especializada para a realização de hora de serviço de mão de obra de revisão, manutenção preventiva, conserto e novas instalações dos equipamentos odontológicos na Rede Municipal de Saúde de Ijuí. Conf. descrição anexa			70,00	8.400,00
				Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção e instalação de equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde.				
						Total do Empenho :		8.400,00
0	008104	24.10.2018	1301	Pregão Presencial		154		
1	140,0000	H		Contratação de empresa especializada para a realização de hora de serviço de mão de obra de revisão, para manutenção preventiva, conserto e novas instalações dos equipamentos hospitalares(Atenção básica e PA 2 4h) Conf. descrição anexa			65,00	9.100,00
				Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção e instalação de equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde.				
						Total do Empenho :		9.100,00
						Total do Credor .:		22.132,00
Credor :	792	ALFACENTER COM SERV TELEF INF LTDA-ME				CNPJ = 06.011.468/0001-68		
0	007921	05.10.2018	1315	Dispensa por Limite		771		
1	1,0000	UN		Conserto de placa central telefônica.			830,00	830,00
				Contratação de serviço especializado para conserto da central telefônica da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. REQ INTERNA 13-120-2018-S MMA				
						Total do Empenho :		830,00
0	007922	05.10.2018	1177	Dispensa por Limite		662		
1	1,0000	UN		Serviço de conserto e instalação de ponto de informática e ramal telefônico.			385,00	385,00
				Contratação de serviço de reforma de rede de informática e configuração de ramal para a repartição do Patrimônio. REQ INTERNA 06-195-2018-S MF				
						Total do Empenho :		385,00
0	007923	05.10.2018	1316	Dispensa por Limite		772		
1	1,0000	UN		Serviço de execução global (material e mão de obra) em linhas telefôn			864,00	864,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificação				
Credor :		792		ALFACENTER COM SERV TELEF INF LTDA-ME		CNPJ = 06.011.468/0001-68		
				icas. REQ INTERNA 07-322-2018- SMDS Execução global (material e mão de obra) referente a troca de cabos de entrada das linhas telefônicas no prédio do CRAS				
				Execução global (material e mão de obra) referentes a troca de cabos d e entrada das linhas telefônicas (telefones 3332-9758 e 3332-3964) no prédio do CRAS- Centro Social Urbano. REQ INTERNA 07-322-2018-SMDS				
				Total do Empenho :				
				864,00				
1	0	007955	10.10.2018	1336	Dispensa por Justificativa	787		
		1,0000	UN	licença para central telefônica, conf. complemento licença ICIP tronco /enlace, central telefônica Intelbrás Impacta 220, patrimônio 46456				
				Contratação de serviço de licença para central telefônica. REQ INTERNA 12-1064-2018-SMS .				
				Total do Empenho :				
				950,00				
1	0	007956	10.10.2018	1336	Dispensa por Justificativa	787		
		1,0000	UN	placa para ramal telefônico, conf. descrição placa para 40 ramais, par a uso na central telefônica Intelbrás Impacta 220, patrimônio 46456				
				Aquisição de placa para ramais para uso em Central Telefônica. REQ INT ERNA 12-1063-2018-SMS				
				Total do Empenho :				
				1.190,00				
1	0	007994	16.10.2018	31357	Dispensa por Limite	802		
		1,0000	UN	execução global para transferência e adequação de rede de informática e telefônica, conf. complemento serviço necessário em adequação a refo rma no setor.				
				Contratação de serviço de execução global referente a transferência e adequação de rede de informática e telefônica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. REQ INTERNA 07-388-2018-SMDS				
				Total do Empenho :				
				550,00				
				Total do Credor .:				
				4.769,00				
Credor :		920		ALMIR ZORZO		CNPJ = 07.042.904/0001-29		
	0	007932	09.10.2018	1327	Dispensa por Limite	780		
1		10,0000	UN	Pincel de pêlo 1"				
2		10,0000	UN	Pincel para pintura 2"				
3		5,0000	UN	Pincel para pintura 4"				
4		10,0000	UN	Pincel artistico nº8, com cerda para esmalte sintético, conf. descriçã o anexa pêlo de orelha de boi, cabo de madeira longo e vermelho, forma to chato				
5		5,0000	UN	Pincel Artistico chato, número 24 com cerda chata, cerdas de pêlo de o relha de boi				
6		5,0000	UN	Pincel Artistico chato, número 10 cerda chata de pêlo de orelha de boi , cabo de madeira longo vermelho				
7		5,0000	UN	Pincel artistico chato, orelha de boi, nº 14, cfe.descr.complemento ce rdas chatas de pêlo de orelha de boi, com cabo de madeira longo vermel ho				
8		5,0000	UN	Pincel artistico, cabo vermelho, nº 16, de pelo cerdas chatas com pêlo de orelha de boi, cabe de madeira longo vermelho				
				Aquisição de materiais de consumo para a Coordenadoria de Trânsito. RE Q INTERNA 11-527-2018-CT: Pincéis de diversos modelos e tamanhos.				
				Total do Empenho :				
				610,00				

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Processo	Emissão	Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
										Total do Credor .:	610,00
Credor :	0	6085	ALMIRO KUBLIK						CPF = 187.592.460-49		
1	008043	17.10.2018	1386		Dispensa por Limite				824		
	4,0000	UN			Consulta na área de ortopedia Servidores: Irenita Raugust, Janice Tuzzin, Francisca Madalena Fuhr, e Marcos Antonio Szarecki de Moura					300,00	1.200,00
					Consulta médica na área de ortopedia/traumatologia, para servidores da Smed. Req.09-565-2018-SMED						
										Total do Empenho :	1.200,00
										Total do Credor .:	1.200,00
Credor :	0	4839	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP						CNPJ = 09.276.894/0001-11		
64	008659	31.10.2018	250		Registro de Preço/Pregão Pre 58						
	204,0000	L			Alcool 70% - Etilico Hidratado 70°INPM. Desinfetante e Anti-séptico Hospitalar. Indicação como Antisséptico para degermação das mãos quando ocorrer impossibilidade da lavagem das mãos. Embalagem em litro. Exigir certificação de Boas Práticas de Fabricação. Deve ter Registro na ANVISA. BENFORT					4,15	846,60
					Materiais de limpeza.						
										Total do Empenho :	846,60
										Total do Credor .:	846,60
Credor :	0	5530	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA						CNPJ = 00.802.002/0001-02		
45	008666	31.10.2018	654		Registro de Preço/Pregão Pre 120						
	90,0000	UN			Betametasona, dipropionato + betametasona, fosfato dissódico, 5mg+2mg, ampola c/1ml NeoQuímica-Brainfarma					2,77	249,39
69	500,0000	AMP			Cetoprofeno 50mg/mL - IM União Química					1,21	602,50
					Medicamentos e insumos para a SMS.						
										Total do Empenho :	851,89
										Total do Credor .:	851,89
Credor :	0	3503	ANA LETICIA MISSIO DE OLIVEIRA						CPF = 831.737.490-49		
1	007886	02.10.2018			Não se Aplica						
	1,0000	UN			VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. CARGO:ENFERMEIRA, MAT. 1979124.					500,00	500,00
										Total do Empenho :	500,00
										Total do Credor .:	500,00
Credor :	0	4012	ANASTAZIA MEGIER						CPF = 901.217.590-91		
1	007983	15.10.2018	559		Chamada Pública-PNAE 01						
	1.000,0000				1000 UND TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA)INTEGRO.					1,97	1.970,00
2	400,0000				ABOBRINHA TAMANHO MÉDIO INTEGRA					3,54	1.416,00
										Total do Empenho :	3.386,00
										Total do Credor .:	3.386,00
Credor :	0	1530	ANÉLIO COSSETIN						CPF = 087.230.100-10		
1	008045	17.10.2018	410		Dispensa por Justificativa						
	1,0000				PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018, VALOR MENSAL R\$1.122,55. RI Nº410/2018 SMDS.					3.367,65	3.367,65
										Total do Empenho :	3.367,65

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 .:						3.367,65	
Credor :	4579	ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI	CNPJ = 07.514.537/0001-19				
0	007995	16.10.2018	1358	Dispensa por Limite	803		
1	12,0000	UN	chá de maçã, conf complemento chá maçã, com canela e pêssego			3,49	41,88
2	10,0000	PAC	Café em pó, emb. 500 gramas extra-forte			15,15	151,50
3	5,0000	KG	açúcar			3,45	17,25
4	200,0000	UN	biscoito salgado, 156g, porções individuais			3,77	754,00
5	15,0000	PAC	Copo descartavel 180ml pacote com 100 unidades			5,15	77,25
Aquisição de produtos alimentícios para "cofee break" a serem oferecidos na VI Jornada em Saúde do Trabalhador do CEREST. REQ INTERNA 12-109 3-2018-SMS							
Total do Empenho :						1.041,88	
Total do Credor .:						1.041,88	
Credor :	4751	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS ESPORTIVOS	CNPJ = 07.214.717/0001-85				
0	008055	18.10.2018	1265	Convite	37		
1	13,0000	UN	serviço de arbitragem para realização de 13 jogos eliminatórios da 2ª fase do campeonato amador de ijuí			900,00	11.700,00
2	4,0000	UN	serviço de arbitragem para jogos das semifinais do campeonato municipal de futebol amador de Ijuí			1.180,00	4.720,00
3	2,0000	UN	serviço de arbitragem para finais do campeonato municipal de futebol amador de Ijuí			1.900,00	3.800,00
Contratação de serviços de arbitragem para jogos do campeonato municipal de futebol de campo amador. REQ INTERNA 14-159-2018-SMCET							
Total do Empenho :						20.220,00	
Total do Credor .:						20.220,00	
Credor :	1259	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ	CNPJ = 92.004.225/0001-34				
0	008610	30.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR EMPENHO N.5425/2018 PARA PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM SAÚDE MENTAL, POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COM ÊNFASE NO TRATAMENTO DE ADULTOS A PARTIR DOS 18 ANOS EM SOFRIMENTO PSÍQUICO, DEPENDÊNCIA QUÍMICA POR ALCOOLISMO/DROGAS E DEPRESSÃO GRAVE, USUÁRIOS DO SUS ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO NA MODALIDADE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS AD, RESTRITO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS.			20.280,00	20.280,00
Total do Empenho :						20.280,00	
0	008611	30.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO CONVENIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM SAÚDE MENTAL, POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COM ÊNFASE NO TRATAMENTO DE ADULTOS A PARTIR DOS 18 ANOS EM SOFRIMENTO PSÍQUICO, DEPENDÊNCIA QUÍMICA POR ALCOOLISMO/DROGAS E DEPRESSÃO GRAVE, USUÁRIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAÚDE E ENCAMINHADOS P/ATENDIMENTO NA MODALIDADE DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS AD, RESTRITO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IJUÍ.			79.560,00	79.560,00
Total do Empenho :						79.560,00	
Total do Credor .:						99.840,00	
Credor :	5069	ASTOR STAUDT - ME	CNPJ = 91.824.383/0001-78				
0	008628	31.10.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		
48	6,0000	UN	Caneta marcadora para tecido, cor vermelha. Ideal para marcar variados tipos de tecidos, fazer contornos, detalhes e pinturas sobre tecidos.			3,78	22,68

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissão	Processo	Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor :			5069		ASTOR	STAUDT - ME			CNPJ = 91.824.383/0001-78			
174			6,0000	UN			Excelente fixação a frio e grande resistência a lavagens. ACRILEX Tesoura pequena com ponta, leve, reta, em inox, comprimento da lâmina de 8 cm, 3 1/2 " ou 4", lâmina em inox, WESTERN Aquisição de material de expediente e processamento de dados			1,49	8,94	
										Total do Empenho :	31,62	
										Total do Credor .:	31,62	
Credor :			2017		AUGUSTIN	VEICULOS LTDA			CNPJ = 88.446.760/0003-30			
0			007864		01.10.2018	1286			Dispensa por Limite 747			
1			1,0000	UN			Execução global (mão de obra e peças) no veículo Caminhão Ford Cargo , placas IOI 3385, patrimônio nº 23.802. Relação de peças: 01 Cilindro , 02 fita isolante, 20 presilhas e rebites, 02 limpa contatos, 01 int erruptor, 04 fusível A, 06 Aditivo radia. Contratação de serviços para execução global no conserto do Caminhão F ord Cargo 2428, ano 2017, placal IOI-3385. Req. 11-229-2018-SMODUTRAN			2.120,44	2.120,44	
										Total do Empenho :	2.120,44	
										Total do Credor .:	2.120,44	
Credor :			6226		AURORA	MAQUINAS E MOTORES LTDA			CNPJ = 05.257.996/0001-39			
0			007899		02.10.2018	1299			Dispensa por Justificativa 759			
1			1,0000	UN			execução global para conserto de máquina lavadora de piso lavadoras de piso IPC Gansow CT 45, patrimônio 68700 e patrimonio 68699 Contratação de serviço de execução global para conserto de lavadoras de piso da Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTERNA 12-1044-2018-SMS			7.762,00	7.762,00	
										Total do Empenho :	7.762,00	
										Total do Credor .:	7.762,00	
Credor :			2		BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A				CNPJ = 92.702.067/0044-26			
0			008597		29.10.2018	246			Dispensa por Justificativa			
1			1,0000				Valor estimativo para tarifa bancária, referente complemento do mês de outubro, novembro e dezembro de 2018.			15.000,00	15.000,00	
										Total do Empenho :	15.000,00	
										Total do Credor .:	15.000,00	
Credor :			3309		BANRISUL	CARTÕES S.A.			CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0			008153		26.10.2018	1130			Dispensa por Justificativa 470			
1			1,0000				VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA OS VEICULOS DA SMS. PARA O ANO DE 2018.			30.000,00	30.000,00	
										Total do Empenho :	30.000,00	
										Total do Credor .:	30.000,00	
Credor :			4367		BARONESA	LTDA			CNPJ = 73.993.362/0001-02			
0			008032		17.10.2018	1157			Registro de Preço/Pregão Pre 144			
25			80,0000	M			Fita de cetim, 9 mm, amarelo ouro poá. PROGRESSO			0,65	52,00	
26			80,0000	M			Fita de Cetim, 9mm, pink poá. PROGRESSO			0,65	52,00	
46			60,0000	PAC			Kit de placas de E.V.A. c/ glitter, sortido, medidas 400x600x2mm, pct c/ 10 unidades. BRW			33,90	2.034,00	
										Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de ar tesanato.		
										Total do Empenho :	2.138,00	

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
							Total do Credor .:	2.138,00
Credor :	0	6234	BATISTELLO	SERVIÇOS AMBIENTAIS E TOPOGRAFICOS LTDA	CNPJ = 10.885.852/0001-67			
1	008027	17.10.2018	816	Tomada de Preços	34			
1	1,0000	UN	Levantamento planialtimétrico de área, conf. anexo. Conf. descrição anexa			3.585,82	3.585,82	
1	1,0000	UN	Levantamento planialtimétrico de área, conf. anexo. Conf. descrição anexa			10.366,93	10.366,93	
1	1,0000	UN	Levantamento Planialtimétrico Georeferenciado e informações gerais sobre a gleba do empreendimento, matriculada sob nº 11.921. Levantamento planialtimétrico georeferenciado de três áreas, para fins de regularização fundiária.			3.846,50	3.846,50	
Total do Empenho :							17.799,25	
Total do Credor .:							17.799,25	
Credor :	0	6237	BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI	CNPJ = 30.759.356/0001-74				
1	008071	23.10.2018	1157	Registro de Preço/Pregão Pre	144			
2	26,0000	PAR	Chinelo de borracha, nº 35/36, cor Azul Claro IPANEMA			11,00	286,00	
3	26,0000	PAR	Chinelo de borracha, nº 35/36, cor rosa choque IPANEMA			11,00	286,00	
4	26,0000	PAR	Chinelo de borracha, nº 36/37, cor Vermelho. IPANEMA			11,00	286,00	
5	26,0000	PAR	Chinelo de borracha, nº 37/38, cor Marron IPANEMA			11,00	286,00	
5	26,0000	PAR	Chinelo de borracha, nº 37/38, cor Verde Claro. IPANEMA			11,00	286,00	
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de artesanato.								
Total do Empenho :							1.430,00	
22	0	008072	23.10.2018	1157	Registro de Preço/Pregão Pre	144		
	10,0000	KG	Fibra para enchimento siliconizada ESTRELA VERDE			18,00	180,00	
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de artesanato.								
Total do Empenho :							180,00	
36	0	008073	23.10.2018	1157	Registro de Preço/Pregão Pre	144		
	50,0000	TB	Verniz geral, para artesanato, tubo de 100 ml TRUE COLORS			7,23	361,50	
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de artesanato.								
Total do Empenho :							361,50	
Total do Credor .:							1.971,50	
Credor :	0	6247	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	CNPJ = 49.475.833/0016-84				
8	008668	31.10.2018	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120			
	2.000,0000	UN	Ácido valproico (valproato) capsula gelatinosa 250mg EPILENIL 250MG C APX25 P344/98			0,11	220,00	
Medicamentos e insumos para a SMS.								
Total do Empenho :							220,00	
Total do Credor .:							220,00	
Credor :	0	4694	BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	CNPJ = 08.316.096/0001-03				
1	007986	15.10.2018	723	Tomada de Preços	19			
	1,0000	UN	Contratação de execução global, Reperfilamento Asfáltica do tipo CBUQ sobre pedra irregular, conforme descrição. Contrataçã de serviços para execução global na pavimentação asfáltica do tipo CBUQ, conforme descrição na Requisição Interna nº 124/2017-SMODUTRAN			11.351,64	11.351,64	
Contratação de serviços para execução global na pavimentação asfáltica								

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		4694	BRIPAV	BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA				CNPJ = 08.316.096/0001-03		
								do tipo CBUQ.11-233/2018, COMPLEMENTO EMPENHO 5098/2017, CONTRATO N.1 56/2017, REFERENTE A SALDO DE CONVÊNIO DO CONTRATO CONFORME DADOS SICO NV.		
									Total do Empenho :	11.351,64
1	0	008006	16.10.2018	1200			Tomada de Preços	40		
		1,0000	UN				Execução global para instalação de lombada física e faixa elevada produzidas com asfalto do tipo CBUQ		85.129,91	85.129,91
									Contratação de execução global para confecção de lombadas físicas e faixas elevadas com asfalto tipo CBUQ, em diversas ruas do Município de Ijuí.	
									Total do Empenho :	85.129,91
1	0	008612	30.10.2018	420			Tomada de Preços	20		
		1,0000					Valor ref. serviços extras na exec. global (material e mão de obra)de pavimentação asfáltica na rua Aristeu Pereira, entre rua Eduardo Geiss e Av. David José Martins e recapeamento da rótula da Av. David José Martins, esq. com a rua Aristeu Pereira. Aditivo 01/2018 e parecer jurídico 39/2018 do contrato 112/2018.		33.842,97	33.842,97
									Total do Empenho :	33.842,97
									Total do Credor .:	130.324,52
Credor :		5284	CASA LIMPA-PRODUTOS DE LIMPEZA-ME					CNPJ = 17.907.943/0001-03		
		0	008658	31.10.2018	250		Registro de Preço/Pregão Pre 58			
105	0	008658	31.10.2018	250			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	294,00
106	0	008658	31.10.2018	250			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	294,00
									Materiais de limpeza.	
									Total do Empenho :	588,00
									Total do Credor .:	588,00
Credor :		824	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA					CNPJ = 03.652.030/0001-70		
		0	008690	31.10.2018	654		Registro de Preço/Pregão Pre 120			
13	0	008690	31.10.2018	654			AMP Adenosina (3mg/ml) solução injetável 2 ml		8,10	405,00
95	0	008690	31.10.2018	654			Dexametasona - ampolas 4mg/ml - 2,5ml		0,49	390,40
108	0	008690	31.10.2018	654			dipirona sódica 500mg		0,07	1.980,00
150	0	008690	31.10.2018	654			GREEN PHARMA		0,07	1.980,00
151	0	008690	31.10.2018	654			Uniao Q		4,88	390,40
152	0	008690	31.10.2018	654			Hidrocortisona, acetato (1%)		4,40	5.280,00
180	0	008690	31.10.2018	654			NOVAFARMA		2,10	630,00
181	0	008690	31.10.2018	654			Hidrocortisona, succinato sódico (500mg)			
208	0	008690	31.10.2018	654			NOVAFARMA			
212	0	008690	31.10.2018	654			Hidrocortisona, succinato sódico (100mg)			
217	0	008690	31.10.2018	654			. Frasco ampola - Pó para solução injetável com diluente - 4 ml.			
180	0	008690	31.10.2018	654			NOVAFARMA			
181	0	008690	31.10.2018	654			Metoclopramida, cloridrato 4mg/ml solução oral em gotas frasco com 10ml		0,55	52,80
181	0	008690	31.10.2018	654			MARIOL			
181	0	008690	31.10.2018	654			Metoclopramida (cloridrato) - comprimido 10mg		0,11	1.344,00
208	0	008690	31.10.2018	654			HIPOLABOR		0,64	640,00
212	0	008690	31.10.2018	654			Paracetamol - sol.oral gts 200mg/ml		2,43	364,50
217	0	008690	31.10.2018	654			FARMACE		0,15	5.364,00
217	0	008690	31.10.2018	654			Permetrina - creme 5% 50mg/ml			
217	0	008690	31.10.2018	654			IFAL			
217	0	008690	31.10.2018	654			Prednisona - comprimido 20mg			
217	0	008690	31.10.2018	654			BRAINFARMA			
217	0	008690	31.10.2018	654			Medicamentos para a SMS: adenosina, dexametasona, dipirona sódica, hidrocortisona, metoclopramida, paracetamol, permetrina e prednisona.			
									Total do Empenho :	16.841,10

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 824 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA					CNPJ = 03.652.030/0001-70		
Total do Credor .:							16.841,10
Credor : 204 CENTROLUZ COM MAT ELETR LTDA					CNPJ = 03.415.646/0001-28		
0	007907	03.10.2018	1307	Dispensa por Limite	765		
1	4,0000	UN	Lâmpada Led Tubular - 18 W			21,60	86,40
2	4,0000	UN	Lâmpada Led Tubular 9 W			26,01	104,04
3	1,0000	UN	Lâmpada LED A60 16W			28,71	28,71
4	1,0000	UN	Spot sem aleta p/02 lâmpadas			40,50	40,50
5	1,0000	UN	lâmpada led, 65 W			113,40	113,40
Aquisição de material elétrico para a Coordenadoria de Compras. REQ IN							
TERNA 06-231-2018-SMF							
Total do Empenho :							373,05
0	008001	16.10.2018	1364	Dispensa por Limite	808		
1	1,0000	UN	Lâmpada Vapor Metalico tub. 400W Conf. descrição anexa			56,90	56,90
2	1,0000	UN	Reator vapor metálico 400 W Conf. descrição anexa			109,00	109,00
3	1,0000	UN	Fita isolante Conf. descrição anexa			10,90	10,90
4	5,0000	UN	Lâmpada vapor de mercúrio 220V 400W E 40 Conf. descrição anexa			42,00	210,00
5	5,0000	UN	Reator vapor de mercurio 400W Conf. descrição anexa			73,50	367,50
Material para manutenção na parte elétrica do Ginasio Municipal. Req.							
14-183-2018-SEMCE							
Total do Empenho :							754,30
Total do Credor .:							1.127,35
Credor : 249 CERILUZ - COOP.REG.ENERGIA DESENV.IJUI LTDA					CNPJ = 87.656.989/0001-74		
0	008698	31.10.2018	255	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		Valor estando para pagamento de três meses de serviços de iluminação p			55.000,00	55.000,00
ública rural.							
Total do Empenho :							55.000,00
Total do Credor .:							55.000,00
Credor : 4818 CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					CNPJ = 04.647.090/0001-68		
0	007958	10.10.2018	1339	Dispensa por Justificativa	790		
1	1,0000	UN	coleta de resíduos sólidos contaminantes Material a ser coletado: 5.00			10.700,00	10.700,00
0 unidades de lâmpadas fluorescentes (r\$ 1,50 por unidade); 1.000 Kg d							
e pilhas (r\$ 3,20 por kg)							
Contratação de serviço de coleta, transporte e destinação final para r							
esíduos sólidos contaminantes. REQ INTERNA 13-121-2018-SMMA							
Total do Empenho :							10.700,00
Total do Credor .:							10.700,00
Credor : 5986 CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME					CNPJ = 07.869.457/0001-86		
0	008025	17.10.2018	1254	Convite	36		
1	6,0000	UN	Anel 148880A1 Conf. descrição anexa TX			5,82	34,92
2	1,0000	UN	Rolamento 148928A1 Conf. descrição anexa GIR			145,44	145,44
3	1,0000	UN	Anel 148975A1 Conf. descrição anexa APC			1,88	1,88
4	1,0000	UN	Retentor 148933A1 Conf. descrição anexa APC			30,44	30,44
5	1,0000	UN	Coroa e pinhao 148982A1 Conf. descrição anexa TX			1.940,40	1.940,40
6	16,0000	UN	Disco de freio 148962A1 Conf. descrição anexa TX			48,45	775,20
7	16,0000	UN	Disco de freio 148963A1 Conf. descrição anexa TX			29,42	470,72
8	12,0000	UN	Anel 148965A1 Conf. descrição anexa APC			1,02	12,24
9	12,0000	UN	Anel 148964A1 Conf. descrição anexa APC			0,60	7,20

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor :	5986	CHAPENMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME					CNPJ = 07.869.457/0001-86			
10	12,0000	UN	Anel 148960A1 Conf. descrição anexa APC					0,30	3,60	
11	2,0000	Bld	Óleo GL-5 85W140 Conf. descrição anexa LUBRAX					449,33	898,66	
12	2,0000	UN	Calços 148976A1 Conf. descrição anexa, DANA					8,28	16,56	
13	2,0000	UN	Calço 148978A1 Conf. descrição anexa DANA					12,00	24,00	
			Aquisição de material para conserto de carregadeira case W20E. REQ INT							
			ERNA 10-251-2018-SMDR							
1	1,0000		ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR Nº 173/2018-CFE.MEMORANDO 361/2018-SMDR						-0,26	-0,26
			Total do Empenho :							4.361,00
			Total do Credor .:							4.361,00
Credor :	5306	CHEILA MEINCKE EICKHOFF					CPF = 682.764.190-20			
0	008158	26.10.2018	1424			Dispensa por Limite	846			
1	6,0000	UN	Consulta especializada na área de hematologia Conf. descrição anexa			Consultas médicas (06) na área de Hematologia, para pacientes do SUS.		350,00	2.100,00	
			Req. 12-1135-2018-SMS							
			Total do Empenho :							2.100,00
			Total do Credor .:							2.100,00
Credor :	4732	CIAA - CASA IJUENSE DE ABERTURA E ACABAMENTOS LTD					CNPJ = 09.120.752/0001-60			
0	007996	16.10.2018	1272			Convite	38			
1	1,0000	UN	Execução global de instalação de divisórias e portas instalação de 32, 49 m² de divisórias em gesso acartonado e duas portas com marco de madeira			Contratação de empresa para execução global de instalação de divisória s em gesso acartonado no ESF Meio Rural.		3.824,00	3.824,00	
			Total do Empenho :							3.824,00
			Total do Credor .:							3.824,00
Credor :	1550	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA					CNPJ = 94.516.671/0001-53			
0	008661	31.10.2018	654			Registro de Preço/Pregão Pre 120				
27	7.980,0000	UN	Amitriptilina - comprimido 25mg EMS					0,02	175,56	
109	600,0000	AMP	Dipirona + Hioscina (500mg + 4mg) HYPOFARMA			Medicamentos e insumos para a SMS.		1,19	711,00	
			Total do Empenho :							886,56
			Total do Credor .:							886,56
Credor :	3838	CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS					CNPJ = 02.231.696/0001-92			
0	007924	09.10.2018				Não se Aplica				
1	1,0000	UND	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DEVIDO A INEXISTÊNCIA DO SERVIÇO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, CFE.LEI MUNICIPAL Nº3.343 DE 14/08/1997 E LEI 3.424 DE 17/02/1998, ENCAMINHADOS PELA SMS.					150.000,00	150.000,00	
			Total do Empenho :							150.000,00
			Total do Credor .:							150.000,00
0	007925	09.10.2018				Não se Aplica				
1	1,0000	UND	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE.LEI MUNICIPAL Nº3.343 DE 14/08/1997 E LEI 3.424 DE 17/02/1998, ENCAMINHADO S PELA SMS.					210.000,00	210.000,00	
			Total do Empenho :							210.000,00
			Total do Credor .:							210.000,00
0	007926	09.10.2018				Não se Aplica				
1	1,0000	UND	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CFE.LEI MUNI					800.000,00	800.000,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	3838	CISA-CONS	INTERM SAUDE	NOR RS		CNPJ = 02.231.696/0001-92		
			CIPAL Nº3.343 DE 14/08/1997 E LEI 3.424 DE 17/02/1998, PARA PACIENTES					
			ENCAMINHADOS PELA SMS.					
						Total do Empenho :		800.000,00
1	0	008148	26.10.2018	1137	Não se Aplica			
	1,0000				VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 06/2018, REPASSE AO CONSORCIO INTE	117.872,60		117.872,60
					RMUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO PARA C			
					USTEIO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS CONFORME RESOLUÇÃO LEI MUNICIPAL			
					N.5764/2013 E RESOLUÇÃO DA CIB - RS N.129/2013.			
						Total do Empenho :		117.872,60
						Total do Credor .:		1.277.872,60
Credor :	3029	CLINICA ESSENCIA	VITAL S/S	LTDA - ME		CNPJ = 09.495.461/0001-57		
	0	008065	22.10.2018	1137	Chamamento Público Credencia 06			
1	1,0000				500 SEÇÕES SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAS NA CLINICA PARA PACIENTES DO SUS,	5.500,00		5.500,00
					ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.			
2	1,0000				100 SEÇÕES SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAS DOMICILIARES PARA PACIENTES DO SU	2.000,00		2.000,00
					S, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.			
						Total do Empenho :		7.500,00
						Total do Credor .:		7.500,00
Credor :	3772	CLINICA PEDRON	LTDA - ME			CNPJ = 13.729.601/0001-81		
	0	008063	22.10.2018	1120	Chamamento Público Credencia 06			
1	1,0000				900 SEÇÕES SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA CLINICA PARA PACIENTES DO SUS,	9.900,00		9.900,00
					ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.			
2	1,0000				50 SEÇÕES SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAS DOMICILIARES PARA PACIENTES DO SUS	1.000,00		1.000,00
					, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.			
						Total do Empenho :		10.900,00
						Total do Credor .:		10.900,00
Credor :	3147	COLMEIA GRAFICA	E EDITORA	LTDA - EPP		CNPJ = 00.376.923/0001-42		
	0	007978	15.10.2018	1342	Dispensa por Limite 791			
1	4.000,0000	UN			Impressão gráfica de ficha de vacinação (cartão espelho) cfe.descr.com	0,12		460,00
					plemento tamanho 15,5x13 cm, impressão 1x0 cores (preto), frente e ver			
					so, papel couchê, 150 mg/m²			
					Contratação de serviço para confecção de cartão espelho para registro			
					de vacinas para a Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTERNA 12-1048-2			
					018-SMS			
						Total do Empenho :		460,00
1	0	008686	31.10.2018	1449	Dispensa por Limite 866			
	1.000,0000	UN			pasta plastificada, conf. descrição impressão de pastas plastificadas,	1,15		1.150,00
					com três vincos, cor branca, impressão em 4 cores, tamanho 0,47cm x 0			
					,31 cm, aberta na lateral, papel sulfite 240 gramas.			
					Contratação de serviço de impressão de pastas plastificadas. REQ INTER			
					NA 08-079-2018-SEMDEC			
						Total do Empenho :		1.150,00
						Total do Credor .:		1.610,00
Credor :	5856	COM DE PROD ELETR	ESTRUTURAR	LTDA-ME		CNPJ = 23.096.767/0001-61		
	0	007872	01.10.2018	1292	Dispensa por Limite 752			
1	150,0000	M			Cabo flex 4mm azul Conf. descrição anexa	2,45		367,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5856	COM	DE PROD ELETR ESTRUTURAR LTDA-ME			CNPJ = 23.096.767/0001-61		
2	14,0000	UN	Tomada 10A sistema X brava 541421 Conf. descrição anexa				6,32	88,48
3	8,0000	UN	Caixa 1/2 - 3/4 Conf. descrição anexa				4,88	39,04
4	5,0000	UN	Barra de eletroduto cinza 3/4 Conf. descrição anexa				14,12	70,60
5	15,0000	PC	Abraçadeira 3/4 Conf. descrição anexa				1,09	16,35
6	10,0000	PC	Tampa 1 T hex PVC cinza 1/2 e 3/4. Conf. descrição anexa,				2,88	28,80
7	125,0000	M	Cabo flexível 2,5mm preto Conf. descrição anexa				1,24	155,00
			Material elétrico para o Salão Nobre da Prefeitura de Ijuí. Req03-96-2					
			018-SMG					
Total do Empenho :								765,77
Total do Credor .:								765,77

Credor :	5065	COMERCIAL BUFFON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA				CNPJ = 93.489.243/0049-60		
0	008038	17.10.2018	142			Registro de Preço/Pregão Pre 35		
1	2.000,0000	L	Gasolina comum PETROBRAS				4,55	9.098,00
			Combustível e óleos lubrificantes.					
Total do Empenho :								9.098,00
0	008039	17.10.2018	142			Registro de Preço/Pregão Pre 35		
1	1.500,0000	L	Gasolina comum PETROBRAS				4,55	6.823,50
			Combustível e óleos lubrificantes.					
Total do Empenho :								6.823,50
0	008040	17.10.2018	142			Registro de Preço/Pregão Pre 35		
1	500,0000	L	Gasolina comum PETROBRAS				4,55	2.274,50
			Combustível e óleos lubrificantes.					
Total do Empenho :								2.274,50
0	008085	23.10.2018	142			Registro de Preço/Pregão Pre 35		
1	200,0000	L	Gasolina comum PETROBRAS				4,55	909,80
			Combustível e óleos lubrificantes.					
Total do Empenho :								909,80
0	008101	24.10.2018	142			Registro de Preço/Pregão Pre 35		
1	1.000,0000	L	Gasolina comum PETROBRAS				4,55	4.549,00
2	500,0000	L	Óleo Diesel PETROBRAS				3,46	1.728,00
			Combustível e óleos lubrificantes.					
Total do Empenho :								6.277,00
Total do Credor .:								25.382,80

Credor :	3654	COMERCIAL CIRURG RIOCLARENSE LT- CI:CNPJ				CNPJ = 67.729.178/0004-91		
0	008694	31.10.2018	654			Registro de Preço/Pregão Pre 120		
87	7.992,0000	UN	Codeína + Paracetamol - comprimidos 30mg + 500mg ACTAVIS				0,26	2.077,92
			Medicamentos e insumos para a SMS.					
Total do Empenho :								2.077,92
Total do Credor .:								2.077,92

Credor :	6224	COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS E				CNPJ = 06.125.662/0001-74		
0	007865	01.10.2018	1250			Dispensa por Justificativa 723		
1	1,0000	UN	Execução global em caráter emergencial para reparos cfe. descrição comp				5.542,30	5.542,30
			lemento					
			Contratação de empresa para realizar consertos de caráter emergencial					
			na Escola Municipal de Ensino Fundamental Soares de Barros. REQ INTERN					
			A 09-495-2018-SMED					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	6224	COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS E			CNPJ = 06.125.662/0001-74		
					Total do Empenho :		5.542,30
					Total do Credor .:		5.542,30
Credor :	5435	COMERCIAL VILSON & ROSANGELA LTDA - ME			CNPJ = 20.419.904/0001-63		
0	008024	17.10.2018	1198	Tomada de Preços	39		
1	1,0000	UN	execução global para remoção e repavimentação com pedra basalto irregular Na Rua 25 de Julho, trecho entre a Rua 15 de Novembro e a José Bonifácio e esta e a 13 de Maio, totalizando 2280m ²			49.098,00	49.098,00
			Contratação de empresa para execução global para remoção e repavimentação com pedra de basalto irregular - CALÇAMENTO, na Rua 25 de Julho.RI 188/2018 SMODUTRAN.				
					Total do Empenho :		49.098,00
					Total do Credor .:		49.098,00
Credor :	4567	COMÉRCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME			CNPJ = 10.489.081/0001-99		
0	008116	26.10.2018	1412	Dispensa por Justificativa	838		
1	1,0000	UN	Bateria 60 Amperes, conforme descrição. Conf, descrição anexa			270,00	270,00
2	4,0000	UN	Bateria nova 180ah, blindada. Conf. descrição anexa			570,00	2.280,00
			Aquisição de baterias para a SMED. Req. 09-579-2018-SMED				
					Total do Empenho :		2.550,00
0	008620	31.10.2018	1428	Dispensa por Limite	850		
1	1,0000	UN	Bateria 150 A ambulância do SAMU placa IWU 0047, patrimônio 68562			650,00	650,00
			Aquisição de bateria para ambulância da Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTERNA 12-1142-2018-SMS				
					Total do Empenho :		650,00
					Total do Credor .:		3.200,00
Credor :	3187	COMÉRCIO DE LINHAS E LÂS SANTA ROSA LTDA EPP			CNPJ = 08.574.064/0001-08		
0	008074	23.10.2018	1157	Registro de Preço/Pregão Pre	144		
51	80,0000	Emb	Meia pérola p/artesanato, auto-adesiva, 8mm, cor marfim, cartela c/ 22 0 unidades. KIT			5,60	448,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de artesanato.				
					Total do Empenho :		448,00
0	008075	23.10.2018	1157	Registro de Preço/Pregão Pre	144		
30	1.010,0000	UN	Lã p/ tricô, 100% poliester, fio aveludado, 100g, cor mesclada nos tons vermelho, verde e azul marinho, pct c/ 5 novelos. MOLLET			8,44	8.524,40
34	200,0000	M	Renda de guipure, p/ acabamento, artesanato, bordado c/ flores que formam arabesco motivos em relevo. ART E COR			14,50	2.900,00
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de artesanato.				
					Total do Empenho :		11.424,40
0	008605	29.10.2018	342	Registro de Preço/Pregão Pre	76		
134	4,0000	PAC	Olho Móvel, de coelho, 100% em material plástico, tamanho 2 cm. Pacote com 100 unidades OBA			9,30	37,20
135	10,0000	UN	Papel para decoupage, 50,1 x 34,3cm, motivo rosas III LITOARTE			3,79	37,90
136	10,0000	UN	Papel para decoupage, 50,1 x 34,3cm, motivo flores LITOARTE			3,79	37,90
137	10,0000	UN	Papel para decoupage, 50,1 x 34,3cm, motivo rosas coloridas LITOARTE			3,79	37,90
138	10,0000	UN	Papel para decoupage, 50,1 x 34,3cm, motivo xícaras LITOARTE			3,79	37,90
139	10,0000	UN	Papel para decoupage, 50,1 x 34,3cm, motivo tulipas coloridas LITOART			3,79	37,90

Item	UG	Empenho	Qtde	Emissao Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :									
		3187		COMÉRCIO DE LINHAS E LÂS SANTA ROSA LTDA EPP		CNPJ = 08.574.064/0001-08			
141		5,0000	UN	Papel para decoupage, 49 x 34,3cm, motivo portas/janelas LITOARTE			4,59	22,95	
142		5,0000	UN	Papel para decoupage, 49 x 34,3cm, motivo rosas III LITOARTE			4,59	22,95	
143		5,0000	UN	Papel para decoupage, 49 x 34,3cm, motivo dogs LITOARTE			4,59	22,95	
144		10,0000	UN	Papel para decoupage, 49 x 34,3cm, motivo arte em giz jan/17 (mensagen s) LITOARTE			4,59	45,90	
145		5,0000	UN	Papel para decoupage, 49 x 34,3cm, motivo lavanda LITOARTE			4,59	22,95	
146		10,0000	UN	Papel para decoupage, 49 x 34,3cm, motivo versículos LITOARTE			4,59	45,90	
147		5,0000	UN	Papel para decoupage, 49 x 34,3cm, motivo corujas modernas LITOARTE			4,59	22,95	
148		5,0000	UN	Papel para decoupage, 49 x 34,3cm, motivo tulipas coloridas LITOARTE			4,59	22,95	
149		5,0000	UN	Papel para decoupage, 49 x 34,3cm, motivo borboletas LITOARTE			4,59	22,95	
150		5,0000	UN	Papel para decoupage, 49 x 34,3cm, motivo girassóis LITOARTE			4,59	22,95	
151		10,0000	UN	Papel para decoupage, 49 x 34,3cm, motivo passaros e flores LITOARTE			4,59	45,90	
196		6,0000	Emb	Fita de cetim, 15mm de largura, 100% poliamida. Embalagem com 10 metro s, cor vermelho vivo PH FIT			3,90	23,40	
197		20,0000	M	Fita Xadrez, 9mm de largura, 100% poliester. Cor rosa PH FIT			0,85	17,00	
198		20,0000	M	Fita Xadrez, 9mm de largura, 100% poliester. Cor roxo PH FIT			0,85	17,00	
199		20,0000	M	Fita Xadrez, 9mm de largura, 100% poliester. Cor vermelho PH FIT			0,85	17,00	
211		7,0000	M	Tecido astraká 1,40m de largura, cor branca ETRURIA			33,70	235,90	
216		10,0000	UN	Passamaria (trancilim), 1,6cm de largura. Tamanho 5metros, cor amarel o HAK			7,30	73,00	
217		10,0000	UN	Passamaria (trancilim), 1,6cm de largura. Tamanho 5metros, cor rosa p ink HAK			7,30	73,00	
218		10,0000	UN	Passamaria (trancilim), 1,6cm de largura. Tamanho 5metros, cor roxo HAK			7,30	73,00	
219		10,0000	UN	Passamaria (trancilim), 1,6cm de largura. Tamanho 5metros, cor verde HAK			7,30	73,00	
220		10,0000	UN	Passamaria (trancilim), 1,6cm de largura. Tamanho 5metros, cor vermel ho HAK			7,30	73,00	
Aquisição de materiais para confecção de artesanato: olho móvel, papéis para decoupage, fitas, tecido e passamaria.									
Total do Empenho :									1.223,30
Total do Credor .:									13.095,70
Credor :									
		3874		COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS		CNPJ = 03.505.185/0001-84			
1	0	008648	31.10.2018	143	Concorrência	01			
1		1,0000			Valor estimativo para pagamento de serviços de transbordo e transporte de resíduos sólidos de 04/10/18 a 31/12/18 do aterro municipal de Iju í até o saterro sanitário licenciado, cfe. aditivo 11/2018 do contrato 121/2013.		661.956,81	661.956,81	
Total do Empenho :									661.956,81
Total do Credor .:									661.956,81
Credor :									
		700		CONTROLLER MONT.INST.ACES.RODOVIÁRIOS LTDA		CNPJ = 03.314.414/0001-83			
1	0	008098	24.10.2018	1404	Dispensa por Limite	832			
1		1,0000	UN	Serviço de selagem, ensaio, calibração e regulagem de tacógrafo cfe de scrição/complemento. Conf. descrição anexa			306,48	306,48	
Serviços de selagem, ensaio, calibração do Tacógrafo do veículo IJE-22 13. Req. 10-273-2018-SMDR									
Total do Empenho :									306,48
Total do Credor .:									306,48

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

Credor :		62	CORRETORA DE SEGUROS KARLA LTDA					CNPJ = 91.328.575/0001-93			
0	007979	15.10.2018	1351				Dispensa por Limite	799			
1		0,2000	UN				Seguro Predial conforme complemento/descrição. Prédio onde funcionam a Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais - C OPAM, Secretaria Municipal de Habitação e parte da Secretaria Municipa l de Governo - SMG, sito a Rua do Comércio, 921, Centro - Ijuí/RS, pel o prazo de 12 meses, cobertura contra incendio e vendaval, conf. Contr ato de Locação N° 123/2018.			1.246,66	249,33
							Contratação de Seguro para o Prédio onde funcionam a Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais - COPAM, Secretaria Municipal de Habitação e parte da Secretaria Municipal de Governo - SM G, sito a Rua do Comércio, 921, Centro - Ijuí/RS				
										Total do Empenho :	249,33
0	007980	15.10.2018	1351				Dispensa por Limite	799			
1		0,6000	UN				Seguro Predial conforme complemento/descrição. Prédio onde funcionam a Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais - C OPAM, Secretaria Municipal de Habitação e parte da Secretaria Municipa l de Governo - SMG, sito a Rua do Comércio, 921, Centro - Ijuí/RS, pel o prazo de 12 meses, cobertura contra incendio e vendaval, conf. Contr ato de Locação N° 123/2018.			1.246,66	748,00
							Contratação de Seguro para o Prédio onde funcionam a Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais - COPAM, Secretaria Municipal de Habitação e parte da Secretaria Municipal de Governo - SM G, sito a Rua do Comércio, 921, Centro - Ijuí/RS				
										Total do Empenho :	748,00
0	007981	15.10.2018	1351				Dispensa por Limite	799			
1		0,2000	UN				Seguro Predial conforme complemento/descrição. Prédio onde funcionam a Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais - C OPAM, Secretaria Municipal de Habitação e parte da Secretaria Municipa l de Governo - SMG, sito a Rua do Comércio, 921, Centro - Ijuí/RS, pel o prazo de 12 meses, cobertura contra incendio e vendaval, conf. Contr ato de Locação N° 123/2018.			1.246,66	249,33
							Contratação de Seguro para o Prédio onde funcionam a Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais - COPAM, Secretaria M unicipal de Habitação e parte da Secretaria Municipal de Governo - SMG , sito a Rua do Comércio, 921, Centro - Ijuí/RS				
										Total do Empenho :	249,33
										Total do Credor .:	1.246,66

Credor :		139	CREA-CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS					CNPJ = 92.695.790/0026-43			
0	008606	29.10.2018	05				Não se Aplica				
1		1,0000					ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ART'S - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECN ICA DE OBRAS PUBLICAS, PARA O PERIODO DE JANEIRO-DEZEMBRO/2018.			600,00	600,00
										Total do Empenho :	600,00
										Total do Credor .:	600,00

Credor :		1545	CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1					CNPJ = 44.734.671/0001-51			
0	008660	31.10.2018	1356				Registro de Preço/Pregão Pre	87			
5		8.000,0000	UN				Diazepam - comprimido 5mg	COMPAZ CRISTALIA		0,05	376,00
6		30.000,0000	UN				Diazepam - comprimido 10mg	COMPAZ CRISTALIA		0,05	1.410,00
							Aquisição de medicamentos.				
										Total do Empenho :	1.786,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	1545	CRISTALIA	PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1			CNPJ = 44.734.671/0001-51		
0	008662	31.10.2018	654		Registro de Preço/Pregão Pre 120			
47	4.000,0000	UN	Biperideno - comprimido 2mg	CRISTALIA			0,14	556,00
68	500,0000	AMP	Cetoprofeno (100mg)	CRISTALIA			2,40	1.200,00
84	250,0000	UN	Clorpromazina - solução oral 40mg/ml	CRISTÁLIA			4,49	1.122,50
127	2.400,0000	UN	Fenobarbital - comprimido 100mg	CRISTALIA			0,09	213,60
146	100,0000	UN	Haloperidol Decanoato - ampola 50mg - 1ml	CRISTALIA			5,92	591,90
156	1.000,0000	UN	Imipramina - capsulas 25mg	CRISTALIA			0,25	249,00
225	5.000,0000	UN	Risperidona - comprimido 2mg	CRISTALIA			0,09	450,00
			Medicamentos e insumos para a SMS.					
Total do Empenho :								4.383,00
Total do Credor .:								6.169,00
Credor :	5697	CRISTIANO DUARTE - ME				CNPJ = 14.480.526/0001-20		
0	008673	31.10.2018	301		Registro de Preço/Pregão Pre 67			
18	30,0000	CX	Caneta esferográfica cor azul, ponta 1.0mm, esfera tungstênio, cx.c/50 unidades	ALBRE			17,94	538,20
222	96,0000	PAC	Pilha alcalina pequena, tipo AA. Pacote com 4 unidades.	MAX			3,59	344,64
			Aquisição de material de expediente e processamento de dados					
Total do Empenho :								882,84
0	008677	31.10.2018	250		Registro de Preço/Pregão Pre 58			
83	120,0000	UN	Espunja de limpeza constituída de duas faces, sendo uma em fibra sintética com material abrasivo, para limpeza mais difícil e a outra em espuma de poliuretano, ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas. Quando embebida em detergente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o processo de esfregadura.	nobre			0,93	111,60
88	600,0000	CX	Luva de procedimento tamanho M - Luva para procedimento não-cirúrgico não-esterilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluidos. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único, Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. Com Registro na ANVISA/MS. Caixa com 100 luvas unitárias.	nobre			14,95	8.970,00
89	450,0000	CX	Luva de procedimento PP - Luva para procedimento não-cirúrgico não-esterilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluidos. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. Caixa com 100 luvas. Tamanho Extra-Pequeno.	nobre			14,95	6.727,50
90	600,0000	CX	Luva de procedimento P - Luva para procedimento não-cirúrgico não-esterilizada. Deve estar de acordo com a NBR 13391. Em látex 100% natural, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e outros fluidos. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Não estéril. Produto de uso único - Proibido reprocessar. Material descartável. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível. Caixa com 100 luvas. Tamanho Pequeno.	nobre			14,95	8.970,00
102	100,0000	CX	Luva de procedimento nitrilica, tamanho P. Luvas para procedimentos não cirúrgicos, nitrilica, sem pó, livre de látex, desenvolvidas para a proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos. Bio absorvível, ambidestra, não estéril, cor azul; Aprovadas pelo Ministério do Trabalho (CA). Embalagem em caixa com 100 unidades.	nobre			18,97	1.897,00
115	160,0000	UN	Saco (bolsa) Alvejado de Algodão, dimensões de 50cm X 80cm. Composição				2,85	456,00

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				
		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: ESPONJAS, LUVAS E SACOS ALVEJADOS.					
Total do Empenho :						27.132,10	
Total do Credor .:						28.014,94	
Credor :	6198	CV TYRES EIRELI ME	CNPJ = 28.888.423/0001-09				
0	008122	26.10.2018 447	Registro de Preço/Pregão Pre 95				
3	4,0000	UN Pneu 185/70 R14. SAILUN ATREZZO				174,00	696,00
7	8,0000	UN Pneu novo, radial 185/65 R15 XBRI ECOLOGY				177,00	1.416,00
8	4,0000	UN Pneu radial novo 175/65R14 APOLLO AMAZER				154,99	619,96
		Pneus e câmaras para a frota municipal.					
Total do Empenho :						2.731,96	
Total do Credor .:						2.731,96	
Credor :	6230	D & M DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ = 21.233.221/0001-80				
0	007952	10.10.2018 1208	Pregão Presencial 150				
1	10,0000	KIT kit de livros para os alunos da rede municipal de ensino, conforme esp				7.000,00	70.000,00
		ecificações/complemento anexo. contendo 400 livros cada um dos kits.					
		Aquisição de kits de livros para alunos da rede Municipal de Ensino. R					
		I 466/2018 SMED.					
Total do Empenho :						70.000,00	
Total do Credor .:						70.000,00	
Credor :	6053	DAKA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	CNPJ = 05.893.461/0001-54				
0	008656	31.10.2018 250	Registro de Preço/Pregão Pre 58				
110	50,0000	UN Rodo tipo industrial em nylon de 45 cm com borracha preta dupla. DALC				17,30	865,00
		IN					
		Materiais de limpeza.					
Total do Empenho :						865,00	
Credor :	008674	31.10.2018 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	
Total do Credor .:						2.037,00	
Credor :	5678	DALLEPIANE, DE BEARZI E MORAIS LTDA - ME	CNPJ = 15.546.368/0001-27				
0	007917	05.10.2018 1311	Dispensa por Limite 768				
1	1,0000	UN execução global para conserto de ambulância Sprinter CDI TCA, placa IP				605,00	605,00
		H 2066					
		Contratação de serviço de execução global para conserto de ambulância					
		da Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTERNA 12-1056-2018-SMS					
Total do Empenho :						605,00	
Credor :	008120	26.10.2018 31337	Dispensa por Justificativa 788				
1	1,0000	UN Execução global para conserto de veículo Zafira placa: ITM 8198, patri				2.630,00	2.630,00
		mônio nº 48648 veículo Zafira Collection, placa ITM 8198, patrimônio 4					
		8648					
		Contratação de serviço para execução global de conserto de veículo da					
		Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTERNA 12-1085-2018-SMS					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :			5678		DALLEPIANE, DE BEARZI E MORAIS LTDA - ME			CNPJ = 15.546.368/0001-27		
								Total do Empenho :		2.630,00
								Total do Credor .:		3.235,00

Credor :			5356		DALTI RUBIELE BAUER - ME			CNPJ = 18.879.235/0001-60		
	0	008061	22.10.2018	1118			Chamamento Público Credencia	06		
1			1,0000		400 SEÇÕES SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAS NA CLÍNICA PARA PACIENTES DO SUS,			4.400,00		4.400,00
					ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.					
2			1,0000		40 SEÇÕES SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAS DOMICILIARES PARA PACIENTES DO SUS			800,00		800,00
					ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.					
								Total do Empenho :		5.200,00
								Total do Credor .:		5.200,00

Credor :			4424		DD SUL CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA			CNPJ = 04.785.893/0001-89		
	0	008654	31.10.2018	1190			Convite	72		
1			1,0000	UN	Serv. de desinsetização e desratização nas unidades básicas de saúde			380,00		380,00
					cfe as normas da ANVISA cfe. descr.complemento					
					Contratação de serviços de desinsetização e desratização nas Unidades					
					Básicas de Saúde.					
								Total do Empenho :		380,00
								Total do Credor .:		380,00

Credor :			1381		DELMIR DE VARGAS LIMA ME			CNPJ = 92.391.176/0001-30		
	0	007998	16.10.2018	1360			Dispensa por Limite	805		
1			1,0000	UN	conserto de impressora/copiadora mão de obra para troca de peças na co			95,00		95,00
					piadora Gestetner MP 171					
					Contratação de serviço de troca de peças em copiadora. REQ INTERNA 02-					
					332-2018-GP					
								Total do Empenho :		95,00
	0	007999	16.10.2018	1361			Dispensa por Limite	806		
1			1,0000	UN	clutch clutch de registro			150,00		150,00
2			1,0000	UN	Atuador/sensor de papel de impressora			60,00		60,00
3			1,0000	UN	motor polygonal			260,00		260,00
					Aquisição de peças para manutenção de copiadora. REQ INTERNA 02-333-20					
					18-GP					
								Total do Empenho :		470,00
								Total do Credor .:		565,00

Credor :			200		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ - DEMEI			CNPJ = 95.289.500/0001-00		
	0	007877	01.10.2018	125			Dispensa por Justificativa			
1			1,0000		Estimativa de valor para pagamento de serviços de energia elétrica da			2.000,00		2.000,00
					Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Rua Dom Pedro I, nº46-2º piso,					
					Bairro Assis Brasil.					
								Total do Empenho :		2.000,00
	0	007909	04.10.2018	1065			Dispensa por Justificativa			
1			1,0000		Valor estimativo para pagamento de despesas com energia elétrica do SA			3.500,00		3.500,00
					MU.					
								Total do Empenho :		3.500,00
	0	008004	16.10.2018				Não se Aplica			
1			1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ADELAR TONELLI MENEGAZ			43.113,65		43.113,65

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :										
		200			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI			CNPJ = 95.289.500/0001-00		
					ZI CEDIDO PELO DEMEI, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6586 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2017. REFERENTE PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018.					
									Total do Empenho :	43.113,65
1	0	008147	26.10.2018	1139	Dispensa por Justificativa					
		1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS, PARA O ANO DE 2018.				18.000,00	18.000,00
									Total do Empenho :	18.000,00
1	0	008160	26.10.2018	351	Dispensa por Justificativa					
		1,0000			VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº332, IJUI/RS, LOCADO PELA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO. REQ.INT.Nº351/2018 PGM.				800,00	800,00
									Total do Empenho :	800,00
1	0	008161	26.10.2018	582	Dispensa por Justificativa					
		1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO 2018.				85.000,00	85.000,00
									Total do Empenho :	85.000,00
1	0	008615	31.10.2018	193	Dispensa por Justificativa					
		1,0000			Valor estimado referente gastos com energia elétrica da Estação da Cul tura e Lazer, situada na Rua do Comércio.				2.500,00	2.500,00
									Total do Empenho :	2.500,00
1	0	008616	31.10.2018	194	Dispensa por Justificativa					
		1,0000			Valor estimado para despesas com energia elétrica do Ginásio Municipal .				6.500,00	6.500,00
									Total do Empenho :	6.500,00
1	0	008697	31.10.2018	254	Dispensa por Justificativa					
		1,0000			Valor estimado para pagamento de três meses de serviços de iluminação pública urbana.				564.500,00	564.500,00
									Total do Empenho :	564.500,00
									Total do Credor .:	725.913,65
Credor :										
		5968			DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME			CNPJ = 27.907.090/0001-55		
134	0	008678	31.10.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67					
		80,0000			Arquivo-morto, caixa de papelão dobrável, puro, dimensões aproximadas 24,5 x 34,5 x 13 cm FRAMA				1,77	141,60
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados					
									Total do Empenho :	141,60
									Total do Credor .:	141,60
Credor :										
		4560			DIECO AUTOPEÇAS LTDA.			CNPJ = 92.011.626/0001-11		
1	0	008097	24.10.2018	1403	Dispensa por Limite			831		
		1,0000			Cuição Dianteiro 414015 Conf. descrição anexa Cuição dianteiro do Caminhão Scania placas IIE-8823. Req. 10-274-2018-SMDR				580,00	580,00
									Total do Empenho :	580,00
									Total do Credor .:	580,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	818		DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 02.520.829/0001-40		
0	008665	31.10.2018	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
52	6.000,0000	UN	Carbamazepina - comprimido 200mg	TEUTO		0,09	540,00
221	600,0000	AMP	Ranitidina,25mg/ml, amp.2ml, solução injetavel	TEUTO		0,35	210,00
			Medicamentos e insumos para a SMS.				
Total do Empenho :							750,00
Total do Credor .:							750,00
Credor :	3894		DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI M		CNPJ = 74.127.473/0001-90		
0	007976	11.10.2018	93	Registro de Preço/Pregão Pre	22		
2	21.000,0000	UN	Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho grande, cfe. descrição comp			0,95	19.950,00
			lementar DESCARPACK				
6	450,0000	UN	Fraldas descartáveis infantil, tamanho médio	DESCARPACK		0,36	162,00
7	400,0000	UN	Fraldas descartáveis infantil, tamanho grande	DESCARPACK		0,40	160,00
			Fraldas descartáveis.RI 1111/2018 SMS.				
Total do Empenho :							20.272,00
Total do Credor .:							20.272,00
Credor :	5550		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA		CNPJ = 76.386.283/0001-13		
0	008663	31.10.2018	654	Registro de Preço/Pregão Pre	120		
74	1.000,0000	UN	Clomipramina - comprimido 25mg	GERMED/GENERICO		0,65	650,00
			Medicamentos e insumos para a SMS.				
Total do Empenho :							650,00
Total do Credor .:							650,00
Credor :	6165		DIONATAN O SCHERER & CIA LTDA ME		CNPJ = 17.044.380/0001-69		
0	008113	26.10.2018	1408	Dispensa por Justificativa	836		
1	1,0000	UN	Contratação Emergencial para reparo na rede elétrica, prédios do Munic			1.145,00	1.145,00
			ípio de Ijuí. Conf. descrição anexa				
			Contratação Emergencial de Empresa para reparos na rede elétrica na Es				
			cola Municipal Infantil Solange Ana Copetti. Req. 09-576-2018-SMED				
Total do Empenho :							1.145,00
0	008117	26.10.2018	1413	Dispensa por Justificativa	839		
1	1,0000	UN	Contratação Emergencial para reparo na rede elétrica, prédios do Munic			617,50	617,50
			ípio de Ijuí. Conf. descrição anexa,				
			Contratação Emergencial de Empresa para reparos na rede elétrica na Es				
			cola Municipal Fundamental 15 de Novembro. Req. 09-577-2018-SMED				
Total do Empenho :							617,50
0	008598	29.10.2018	1407	Dispensa por Justificativa	835		
1	1,0000	UN	Contratação Emergencial para reparo na rede elétrica, prédios do Munic			1.278,00	1.278,00
			ípio de Ijuí. Conf. descrição anexa				
			Contratação Emergencial de Empresa para reparos na rede elétrica na Es				
			cola Municipal Infantil Trilha do Saber. Req. 09-578-2018-SMED				
Total do Empenho :							1.278,00
Total do Credor .:							3.040,50
Credor :	6236		DMV ENGENHARIA LTDA		CNPJ = 20.863.685/0001-07		
0	008053	18.10.2018	1248	Tomada de Preços	42		
1	1,0000	UN	Locação de gerador para evento, cfe.descr.complemento			7.480,00	7.480,00
			Contratação de serviço de locação de gerador de energia para a 7ª Edic				
			ão do Festival Nativista Canto de Luz e 3ª Lamparina da Canção Gaúcha				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	6236	DMV	ENGENHARIA LTDA		CNPJ = 20.863.685/0001-07		
					Total do Empenho :		7.480,00
					Total do Credor .:		7.480,00
Credor :	2179	DORIVAL	CARGNELUTTI & CIA LTDA		CNPJ = 07.429.344/0001-60		
0	007906	03.10.2018	1306	Dispensa por Limite	764		
1	30,0000	FD	Agua Mineral com gás, 500 ml, fardoc/12. Conf. descrição anexa			15,00	450,00
2	30,0000	FD	Agua mineral s/ gás 500ml. c/ 12 unid. Conf. descrição anexa			14,00	420,00
3	30,0000	UN	Agua mineral , PP 20 lts, para bebedouro. Conf. descrição anexa			15,00	450,00
			Aquisição de água Mineral para o Gabinete do Prefeito. Req. 02-329-2018-GP				
					Total do Empenho :		1.320,00
0	008684	31.10.2018	1447	Dispensa por Limite	864		
1	15,0000	UN	Agua mineral , PP 20 lts, para bebedouro. Conf. descrição anexa			15,00	225,00
			Refil de água Mineral - Garrafão 20 lt. Req. 02-343-2018-PGM				
					Total do Empenho :		225,00
					Total do Credor .:		1.545,00
Credor :	1727	DORIVAL	DELIAS PEREIRA		CPF = 072.418.258-61		
0	008042	17.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA, MATRICULA N.188727-0, QUE IRÁ A PASSO FUNDO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018, ACOMPANHAR A ADOLESCENTE MARILENE B. MACHADO EM VISITA A IRMÃ ABRIGADA NA INSTITUIÇÃO "RESIDENCIAL TERAPEUTICO GREEN VALLE", CONFORME CRONOGRAMA DE VISITAS A FAMILIARES EM ANEXO.			60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		60,00
Credor :	320	DUETO	TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	007987	15.10.2018	1355	Dispensa por Justificativa	801		
1	3,0000	MES	Locação de software relativo a um SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAL totalmente integrado, inclusive com o sistema de contabilidade do Município. O Banco de Dados, deve ser dotado de informações únicas e ampla integração com os demais softwares do município de Ijuí, não deveser haver duplicidade de dados ou de processos, tudo ocorrendo de forma ininterrupta. Sistema composto pelos módulos: Administração de Pessoal; Folha de Pagamento; Perfil profissional Proffissiográfico Previdenciário; Controle Ponto Eletrônico integrado com o Sistema; Protocolo Administrativo Geral; Atualizador Cadastral; Portal do Servidor e E-Social. Contratação de serviços técnicos especializados de Tecnologia de Informação para fornecimento, em regime de locação de Sistema de Gestão do Executivo Municipal.			10.831,32	32.493,96
					Total do Empenho :		32.493,96
0	007988	15.10.2018	1355	Dispensa por Justificativa	801		
1	3,0000	MES	Locação de SOFTWARE DE GESTÃO, na área de Planejamento, como segue: Plano plurianual (PPA), Orçamento Público (LOA); Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Conforme Especificações anexo a RI 090/2018-SEPLAN Contratação de serviços técnicos especializados de Tecnologia de Informação para fornecimento, em regime de locação de Sistema de Gestão do Executivo Municipal.			2.078,06	6.234,18
					Total do Empenho :		6.234,18

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Processo	Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :									
	0	320		007989	15.10.2018	1355	DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1		3,0000	MES				Dispensa por Justificativa 801 Locação de um SISTEMA DE GESTÃO, na área Fazendária/Contabil e de Prestação de Contas com instalação, conversão, testes, customização, treinamento, acompanhamento permanente que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas no software, atendimento e suporte técnico; Contabilidade pública, Tesouraria e caixa, Lei de responsabilidade fiscal, prestação de contas (SIAPC/PAD, LICITACON) ao TCE/RS, Transparência Pública, Licitações e Contratos, Compras e Materiais (Almoxarifado) e Patrimônio Público. Contratação de serviços técnicos especializados de Tecnologia de Informação para fornecimento, em regime de locação de Sistema de Gestão do Executivo Municipal.	12.326,21	36.978,63
Total do Empenho :									36.978,63
	0	007990	15.10.2018	1355			Dispensa por Justificativa 801		
1		3,0000	MES				Locação de software para Secretaria, Escolas, Administração das bibliotecas escolares, Setor de Alimentação Escolar e Transporte Escolar Contratação de serviços técnicos especializados de Tecnologia de Informação para fornecimento, em regime de locação de Sistema de Gestão do Executivo Municipal.	9.790,23	29.370,69
Total do Empenho :									29.370,69
	0	007991	15.10.2018	1355			Dispensa por Justificativa 801		
1		3,0000	MES				Prestação de serviço de Assessoria/Consultoria Técnica de Software de Gestão utilizado pelo Executivo Municipal, para todos os órgãos do ente e que se utilizam deste sistema para gerenciamento de suas rotinas. As sessoria em todos os módulos constantes da Requisição Interna Nº 240/2018 - SMF em anexo. Contratação de serviços técnicos especializados de Tecnologia de Informação para fornecimento, em regime de locação de Sistema de Gestão do Executivo Municipal.	10.611,34	31.834,02
Total do Empenho :									31.834,02
	0	007992	15.10.2018	1355			Dispensa por Justificativa 801		
1		2,0000	MES				Locação de software de SISTEMA DE GESTÃO DE CADASTRO E TRIBUTOS MUNICIPAIS totalmente integrado com os demais do Município, inclusive com o módulo de contabilidade do Município, conforme as especificações e módulos. Engloba os módulos: DEISS - Declaração Eletrônica de ISS; NFSE - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços; AR - Administração de Receitas e Atendimento ao Cidadão; CDA - Certidão de Dívida Ativa. Contratação de serviços técnicos especializados de Tecnologia de Informação para fornecimento, em regime de locação de Sistema de Gestão do Executivo Municipal.	32.131,83	64.263,66
Total do Empenho :									64.263,66
Total do Credor .:									201.175,14
Credor :									
	0	1015		008163	26.10.2018		ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ = 34.028.316/0026-61		
1		1,0000					Não se Aplica VALOR P/ ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇO DE CORRESPONDENCIAS PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO.	9.000,00	9.000,00
Total do Empenho :									9.000,00
Total do Credor .:									9.000,00

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissão	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	0	3989	007882	02.10.2018	EDEMIR JUAREZ TURQUETTI DA ROCHA			CPF = 435.603.770-72		
1	0	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL SAMU-SALVAR; E/OU VIAGEM DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL. CARGO: MOTORISTA PLANTONISTA. MAT.2124408.	Não se Aplica		500,00	500,00	
									Total do Empenho :	500,00
									Total do Credor .:	500,00
Credor :	0	5789	008609	30.10.2018	EDIMA FATIMA DE CASTRO			CPF = 002.989.320-83		
1	0	1,0000			Pagamento de um mês de aluguel para Edima Fatima de Castro - (valor mensal R\$437,05), cfe. contrato de aluguel e aditivos em anexo-Contrato Nº157/2016/1-0. Morador: Ondina Maia dos Santos.	Não se Aplica		437,05	437,05	
									Total do Empenho :	437,05
									Total do Credor .:	437,05
Credor :	0	5534	007947	10.10.2018	EDINEI FRIEDRICH - ME			CNPJ = 11.559.483/0001-85		
1	0	1,0000	UN	1328	Serviço de transporte cfe. descr.complemento Conf. descrição anexa Serviços de transporte de material e equipamentos desta secretaria e do Ginásio Wilson Mânica até o Parque Exposição Wanderlei Burmann. Req . 14-180-2018-SMCET.	Dispensa por Limite	781	500,00	500,00	
									Total do Empenho :	500,00
									Total do Credor .:	500,00
Credor :	0	4832	007869	01.10.2018	ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA			CNPJ = 13.347.671/0001-75		
1	0	1,0000	UN	1289	Execução global para conserto de microônibus Micro-ônibus Wolare W8, 2008/2009, placa IPF 5776 Contratação de serviço de execução global para conserto de micro-ônibus da Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTERNA 12-1054-2018-SMS	Dispensa por Limite	749	1.190,00	1.190,00	
									Total do Empenho :	1.190,00
									Total do Credor .:	1.190,00
Credor :	0	90	008092	23.10.2018	ELTON M. BUENO E CIA LTDA ME			CNPJ = 04.829.935/0001-36		
1	0	2,0000	UN	1045	Bateria 110 AH, blindada. PIONEIRO Registro de Preços para futura aquisição de baterias.	Registro de Preço/Pregão Pre	66	397,00	794,00	
									Total do Empenho :	794,00
6	0	1,0000	UN	592	Bateria 95 Amperes HELIAR Registro de preços para futura e eventual aquisição de baterias para veículos automotores.	Registro de Preço/Pregão Pre	113	648,00	648,00	
									Total do Empenho :	648,00
									Total do Credor .:	1.442,00
Credor :	0	758	008013	16.10.2018	EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA			CNPJ = 87.657.557/0001-88		
1	0	6,0000	UN	1380	Hospedagem para palestrante convidado / conforme descrição 3 Diárias com	Dispensa por Limite	821	175,00	1.050,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	758	EMPRESA	HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA		CNPJ = 87.657.557/0001-88		
			m Janta.				
			Contratação de empresa (hotel) para hospedagem - 03 diárias para os				
			Palestrantes , Claudia Magnus e Milene Resende, da VI Jornada em Saúde				
			do Trabalhador do CEREST, nos dias 16 a 18/10/2018. Req. 12-1094-2018				
			-SMS				
1	1,0000		Anulação de empenho por valor nº 158/2018, cfe. memorando 2142/2018 SM			-525,00	-525,00
			S por não utilização do saldo.				
					Total do Empenho :		525,00
					Total do Credor .:		525,00
Credor :	6243	ESPORTE	CLUBE SAO LUIZ DE IJUI		CNPJ = 90.164.104/0001-24		
	0	008644	31.10.2018 1442	Dispensa por Limite	861		
1	1,0000	UN	locação do Estádio 19 de Outubro, conf. descrição locação do estádio 1			2.750,00	2.750,00
			9 de outubro, para dia e noite, no mês de outubro e novembro de 2018,				
			com utilização das arquibancadas, banheiros, iluminação e dois seguran				
			ças para revista do público e controle de acesso ao local. Serão cinco				
			jogos com valor de R\$ 350,00 cada e dois jogos com valor de R\$ 500,00				
			cada.				
			Locação do Estádio 19 de Outubro para jogos eliminatórios e finais do				
			Campeonato Municipal de Futebol Amador. REQ INTERNA 14-187-2018-SMCET				
					Total do Empenho :		2.750,00
					Total do Credor .:		2.750,00
Credor :	21	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			OUTROS = 9999999999		
	0	008127	26.10.2018	Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE CUSTAS JUDICIAIS A PARTIR DA AÇÃO ORDIN			331,28	331,28
			ÁRIA EM QUE SÃO PARTES IRACEMA DUARTE CARVALHO E O MUNICÍPIO DE IJUI,				
			PROCESSO N.016/1.14.0000480-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				
					Total do Empenho :		331,28
	0	008129	26.10.2018	Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE CUSTAS JUDICIAIS A PARTIR DA EXECUÇÃO F			532,38	532,38
			ISCAL EM QUE SÃO PARTES LAURO LOPES DA ROSA E O MUNICÍPIO DE IJUI, PRO				
			CESSO N.016/1.17.0003879-4, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.				
					Total do Empenho :		532,38
	0	008131	26.10.2018	Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE CUSTAS JUDICIAIS A PARTIR DA AÇÃO DE EX			384,33	384,33
			ECUÇÃO FISCAL EM QUE SÃO PARTES ARMINDO FISCHER E O MUNICÍPIO DE IJUI,				
			PROCESSO N.016/1.15.0004652-1, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.				
					Total do Empenho :		384,33
					Total do Credor .:		1.247,99
Credor :	574	F G T S			OUTROS = 9999999999		
	0	008498	29.10.2018	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			681,63	681,63
					Total do Empenho :		681,63
	0	008501	29.10.2018	Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			368,35	368,35
					Total do Empenho :		368,35
	0	008504	29.10.2018	Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação					
Credor :			574	F G T S				OUTROS = 99999999999		
1			1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			771,39	771,39
								Total do Empenho :		771,39
1	0	008517	29.10.2018				Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			146,01	146,01
								Total do Empenho :		146,01
1	0	008518	29.10.2018				Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			909,59	909,59
								Total do Empenho :		909,59
1	0	008519	29.10.2018				Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			453,10	453,10
								Total do Empenho :		453,10
1	0	008520	29.10.2018				Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			415,40	415,40
								Total do Empenho :		415,40
1	0	008521	29.10.2018				Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			542,86	542,86
								Total do Empenho :		542,86
1	0	008522	29.10.2018				Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			920,34	920,34
								Total do Empenho :		920,34
1	0	008523	29.10.2018				Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			137,20	137,20
								Total do Empenho :		137,20
1	0	008524	29.10.2018				Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			589,73	589,73
								Total do Empenho :		589,73
1	0	008525	29.10.2018				Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			2.830,70	2.830,70
								Total do Empenho :		2.830,70
1	0	008526	29.10.2018				Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.002,49	1.002,49
								Total do Empenho :		1.002,49
1	0	008527	29.10.2018				Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			128,80	128,80
								Total do Empenho :		128,80
1	0	008528	29.10.2018				Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			924,61	924,61
								Total do Empenho :		924,61
								Total do Credor .:		10.822,20
Credor :			383	FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA				CNPJ = 01.420.243/0001-41		
	0	007935	09.10.2018	1324			Dispensa por Limite	778		
1		2,0000		CX	Palhetas para clarinete, conf descrição				149,50	299,00

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		383	FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA					CNPJ = 01.420.243/0001-41		
2		1,0000	CX			palhetas soprano sax, conf descrição			162,50	162,50
3		2,0000	CX			palhetas soprano alto, conf descrição			162,50	325,00
4		2,0000	CX			palhetas tenor			214,50	429,00
						Aquisição de materiais para a Banda Municipal. REQ INTERNA 14-164-2018 -SMCET				
									Total do Empenho :	1.215,50
1	0	008002	16.10.2018	1365		Dispensa por Limite	809			
		50,0000	UN			estante retrátil articulada, em aço carbono e plástico de engenharia com pintura epóxi preta, altura mínima de 0,55 cm e máxima de 1,20 metros.			51,90	2.595,00
						Aquisição de estantes articuladas para partituras para aulas de música nas escolas do Município. REQ INTERNA 09-557-2018-SMED				
									Total do Empenho :	2.595,00
									Total do Credor .:	3.810,50
Credor :		591	FASSEMI					OUTROS = 99999999999		
1	0	008613	31.10.2018			Não se Aplica				
		1,0000				VALOR ESTIMATIVO REF. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MUNICÍPIO DE IJUÍ AO FASSEMI, CFE. LEI Nº 3.902, DE 23/01/2002.			32.392,72	32.392,72
									Total do Empenho :	32.392,72
									Total do Credor .:	32.392,72
Credor :		1937	FELIPE KROTH COSSETIN ME					CNPJ = 10.624.384/0001-77		
1	0	008141	26.10.2018	1419		Dispensa por Limite	844			
		1,0000	UN			Instalação (material e mão de obra) de Climatizadores de ar. 4 Climatizadores			1.280,00	1.280,00
						Contratação de Empresa para execução global(mão de obra e material) para instalação de 4 Climatizadores no PROCON. Req.03-96-2018-SMG				
									Total do Empenho :	1.280,00
									Total do Credor .:	1.280,00
Credor :		4920	FERRANDO E BRITO LTDA - ME					CNPJ = 12.991.810/0001-36		
1	0	007897	02.10.2018	1297		Dispensa por Limite	757			
		1,0000	UN			Contratação de empresa para execução global (mão de obra e material) para instalação de Purificador de água. Conf. descrição anexa			913,20	913,20
						Contratação de empresa para execução global, (mão de obra e material) para instalação de dois (02) purificadores de água.Req. 03-98-2018-SMG				
									Total do Empenho :	913,20
1	0	007898	02.10.2018	1298		Dispensa por Limite	758			
		1,0000	UN			Contratação de empresa para execução global (mão de obra e material) para instalação de Purificador de água. Conf. descrição anexa			136,80	136,80
						Contratação de empresa para execução global (mão de obra e material) para instalação de dois (02) purificadores de água. Req. 03-97-2018-SMG				
									Total do Empenho :	136,80
1	0	008671	31.10.2018	444		Pregão Presencial	93			
		1,0000	UN			Manutenção de climatizador, limpeza e subst. de peças, cfe. descrição complemento			4.750,00	4.750,00
						Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra de revisão, manutenção preventiva, conserto sistema de ar condicionado				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	4920	FERRANDO E BRITO LTDA - ME			CNPJ = 12.991.810/0001-36		
			dicionado e climatizadoresna SMS. Req. 12-104-2018-SMS				
						Total do Empenho :	4.750,00
						Total do Credor .:	5.800,00
Credor :	444	FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI			CNPJ = 90.738.014/0001-08		
0	008118	26.10.2018	104	Tomada de Preços	1		
1	1,0000	UN	Contratação de Clínica Veterinária, para prestação de serviços conform e descrição. atendimentos clinicos; internações; cirurgias; castrações de cães e gatos			12.500,00	12.500,00
			Contratação de Clinica Veterinária para prestação de serviços clinicos e crirurgicos e castrações de animais. Req. 13-136-2018-SMMA				
						Total do Empenho :	12.500,00
						Total do Credor .:	12.500,00
Credor :	400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	008164	29.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			30.446,27	30.446,27
						Total do Empenho :	30.446,27
0	008165	29.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			7.428,50	7.428,50
						Total do Empenho :	7.428,50
0	008166	29.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			23.524,41	23.524,41
						Total do Empenho :	23.524,41
0	008167	29.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			102.305,39	102.305,39
						Total do Empenho :	102.305,39
0	008168	29.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			30.396,51	30.396,51
						Total do Empenho :	30.396,51
0	008169	29.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			46.143,65	46.143,65
						Total do Empenho :	46.143,65
0	008170	29.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			40.120,83	40.120,83
						Total do Empenho :	40.120,83
0	008171	29.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			92.842,62	92.842,62
						Total do Empenho :	92.842,62
0	008172	29.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			52.485,09	52.485,09
						Total do Empenho :	52.485,09
0	008173	29.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			128.523,91	128.523,91
						Total do Empenho :	128.523,91

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999								
1	0	008174	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			7.799,93	7.799,93
							Total do Empenho :	7.799,93
1	0	008175	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			8.171,36	8.171,36
							Total do Empenho :	8.171,36
1	0	008176	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			26.708,77	26.708,77
							Total do Empenho :	26.708,77
1	0	008177	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			47.636,22	47.636,22
							Total do Empenho :	47.636,22
1	0	008178	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			230.516,82	230.516,82
							Total do Empenho :	230.516,82
1	0	008179	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			317.249,37	317.249,37
							Total do Empenho :	317.249,37
1	0	008180	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			108.306,92	108.306,92
							Total do Empenho :	108.306,92
1	0	008181	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			50.371,32	50.371,32
							Total do Empenho :	50.371,32
1	0	008182	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			18.737,34	18.737,34
							Total do Empenho :	18.737,34
1	0	008183	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			46.090,52	46.090,52
							Total do Empenho :	46.090,52
1	0	008184	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			88.595,00	88.595,00
							Total do Empenho :	88.595,00
1	0	008185	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			135.877,80	135.877,80
							Total do Empenho :	135.877,80
1	0	008186	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			61.864,92	61.864,92
							Total do Empenho :	61.864,92
1	0	008187	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.486.195,07	1.486.195,07
							Total do Empenho :	1.486.195,07

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 99999999999		
1	0 008188 1,0000	29.10.2018 FOLHA DE PAGAMENTO	2018	Não se Aplica		4.085,68	4.085,68
					Total do Empenho :		4.085,68
1	0 008189 1,0000	29.10.2018 FOLHA DE PAGAMENTO	2018	Não se Aplica		25.629,34	25.629,34
					Total do Empenho :		25.629,34
1	0 008190 1,0000	29.10.2018 FOLHA DE PAGAMENTO	2018	Não se Aplica		33.074,89	33.074,89
					Total do Empenho :		33.074,89
1	0 008191 1,0000	29.10.2018 FOLHA DE PAGAMENTO	2018	Não se Aplica		22.179,89	22.179,89
					Total do Empenho :		22.179,89
1	0 008192 1,0000	29.10.2018 FOLHA DE PAGAMENTO	2018	Não se Aplica		4.666,20	4.666,20
					Total do Empenho :		4.666,20
1	0 008193 1,0000	29.10.2018 FOLHA DE PAGAMENTO	2018	Não se Aplica		16.828,55	16.828,55
					Total do Empenho :		16.828,55
1	0 008194 1,0000	29.10.2018 FOLHA DE PAGAMENTO	2018	Não se Aplica		4.786,36	4.786,36
					Total do Empenho :		4.786,36
1	0 008195 1,0000	29.10.2018 FOLHA DE PAGAMENTO	2018	Não se Aplica		45.563,86	45.563,86
					Total do Empenho :		45.563,86
1	0 008196 1,0000	29.10.2018 FOLHA DE PAGAMENTO	2018	Não se Aplica		61.427,79	61.427,79
					Total do Empenho :		61.427,79
1	0 008197 1,0000	29.10.2018 FOLHA DE PAGAMENTO	2018	Não se Aplica		25.559,83	25.559,83
					Total do Empenho :		25.559,83
1	0 008198 1,0000	29.10.2018 FOLHA DE PAGAMENTO	2018	Não se Aplica		7.832,39	7.832,39
					Total do Empenho :		7.832,39
1	0 008199 1,0000	29.10.2018 FOLHA DE PAGAMENTO	2018	Não se Aplica		3.356,63	3.356,63
					Total do Empenho :		3.356,63
1	0 008200 1,0000	29.10.2018 FOLHA DE PAGAMENTO	2018	Não se Aplica		10.828,54	10.828,54
					Total do Empenho :		10.828,54
1	0 008201 1,0000	29.10.2018 FOLHA DE PAGAMENTO	2018	Não se Aplica		6.075,04	6.075,04
					Total do Empenho :		6.075,04

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			
1	0	008202 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		22.448,40	22.448,40
					Total do Empenho :	22.448,40	22.448,40
1	0	008203 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		12.000,66	12.000,66
					Total do Empenho :	12.000,66	12.000,66
1	0	008204 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		16.897,91	16.897,91
					Total do Empenho :	16.897,91	16.897,91
1	0	008205 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		538,65	538,65
					Total do Empenho :	538,65	538,65
1	0	008206 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		984,27	984,27
					Total do Empenho :	984,27	984,27
1	0	008207 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		1.858,97	1.858,97
					Total do Empenho :	1.858,97	1.858,97
1	0	008208 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		2.134,20	2.134,20
					Total do Empenho :	2.134,20	2.134,20
1	0	008209 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		15.107,51	15.107,51
					Total do Empenho :	15.107,51	15.107,51
1	0	008210 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		64.482,98	64.482,98
					Total do Empenho :	64.482,98	64.482,98
1	0	008211 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		66.795,40	66.795,40
					Total do Empenho :	66.795,40	66.795,40
1	0	008212 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		14.816,54	14.816,54
					Total do Empenho :	14.816,54	14.816,54
1	0	008213 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		4.035,78	4.035,78
					Total do Empenho :	4.035,78	4.035,78
1	0	008214 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		9.502,14	9.502,14
					Total do Empenho :	9.502,14	9.502,14
1	0	008215 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		6.622,91	6.622,91
					Total do Empenho :	6.622,91	6.622,91

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999								
1	0	008216	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			17.791,72	17.791,72
							Total do Empenho :	17.791,72
1	0	008217	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			22.335,99	22.335,99
							Total do Empenho :	22.335,99
1	0	008218	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			20.873,13	20.873,13
							Total do Empenho :	20.873,13
1	0	008219	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			338.629,93	338.629,93
							Total do Empenho :	338.629,93
1	0	008220	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			612,85	612,85
							Total do Empenho :	612,85
1	0	008221	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			3.830,06	3.830,06
							Total do Empenho :	3.830,06
1	0	008222	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			6.953,21	6.953,21
							Total do Empenho :	6.953,21
1	0	008223	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			3.006,31	3.006,31
							Total do Empenho :	3.006,31
1	0	008224	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			2.106,00	2.106,00
							Total do Empenho :	2.106,00
1	0	008225	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			2.809,23	2.809,23
							Total do Empenho :	2.809,23
1	0	008226	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			478,63	478,63
							Total do Empenho :	478,63
1	0	008227	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			6.781,16	6.781,16
							Total do Empenho :	6.781,16
1	0	008228	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			9.537,87	9.537,87
							Total do Empenho :	9.537,87
1	0	008229	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.598,41	1.598,41
							Total do Empenho :	1.598,41

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			
1	0	008230 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		1.651,95	1.651,95
						Total do Empenho :	1.651,95
1	0	008231 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		2.496,74	2.496,74
						Total do Empenho :	2.496,74
1	0	008232 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		321,10	321,10
						Total do Empenho :	321,10
1	0	008233 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		1.055,40	1.055,40
						Total do Empenho :	1.055,40
1	0	008234 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		2.663,55	2.663,55
						Total do Empenho :	2.663,55
1	0	008235 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		510,46	510,46
						Total do Empenho :	510,46
1	0	008236 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		958,10	958,10
						Total do Empenho :	958,10
1	0	008237 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		442,31	442,31
						Total do Empenho :	442,31
1	0	008238 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		530,23	530,23
						Total do Empenho :	530,23
1	0	008239 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		6.193,99	6.193,99
						Total do Empenho :	6.193,99
1	0	008240 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		1.196,65	1.196,65
						Total do Empenho :	1.196,65
1	0	008241 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		3.941,61	3.941,61
						Total do Empenho :	3.941,61
1	0	008242 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		3.760,67	3.760,67
						Total do Empenho :	3.760,67
1	0	008243 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		5.682,80	5.682,80
						Total do Empenho :	5.682,80

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999								
1	0	008244	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			927,14	927,14
							Total do Empenho :	927,14
1	0	008245	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			2.529,27	2.529,27
							Total do Empenho :	2.529,27
1	0	008246	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.496,33	1.496,33
							Total do Empenho :	1.496,33
1	0	008247	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.871,35	1.871,35
							Total do Empenho :	1.871,35
1	0	008248	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.950,22	1.950,22
							Total do Empenho :	1.950,22
1	0	008249	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			2.077,22	2.077,22
							Total do Empenho :	2.077,22
1	0	008250	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.589,73	1.589,73
							Total do Empenho :	1.589,73
1	0	008251	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			45.930,17	45.930,17
							Total do Empenho :	45.930,17
1	0	008252	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			133,40	133,40
							Total do Empenho :	133,40
1	0	008253	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.250,18	1.250,18
							Total do Empenho :	1.250,18
1	0	008254	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			6.519,97	6.519,97
							Total do Empenho :	6.519,97
1	0	008255	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.885,62	1.885,62
							Total do Empenho :	1.885,62
1	0	008256	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			9.779,65	9.779,65
							Total do Empenho :	9.779,65
1	0	008257	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			2.973,02	2.973,02
							Total do Empenho :	2.973,02

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO = 99999999999								
1	0	008258	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			10.510,96	10.510,96
							Total do Empenho :	10.510,96
1	0	008259	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			2.686,99	2.686,99
							Total do Empenho :	2.686,99
1	0	008260	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			14.575,46	14.575,46
							Total do Empenho :	14.575,46
1	0	008261	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			3.792,04	3.792,04
							Total do Empenho :	3.792,04
1	0	008262	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.719,90	1.719,90
							Total do Empenho :	1.719,90
1	0	008263	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			40.138,68	40.138,68
							Total do Empenho :	40.138,68
1	0	008264	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			6.319,63	6.319,63
							Total do Empenho :	6.319,63
1	0	008265	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			2.304,45	2.304,45
							Total do Empenho :	2.304,45
1	0	008266	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			4.870,95	4.870,95
							Total do Empenho :	4.870,95
1	0	008267	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			4.386,26	4.386,26
							Total do Empenho :	4.386,26
1	0	008268	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			12.601,42	12.601,42
							Total do Empenho :	12.601,42
1	0	008269	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			9.073,33	9.073,33
							Total do Empenho :	9.073,33
1	0	008270	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			12.575,15	12.575,15
							Total do Empenho :	12.575,15
1	0	008271	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			159,77	159,77
							Total do Empenho :	159,77

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999								
1	0	008272	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			779,98	779,98
							Total do Empenho :	779,98
1	0	008273	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.021,41	1.021,41
							Total do Empenho :	1.021,41
1	0	008274	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			750,73	750,73
							Total do Empenho :	750,73
1	0	008275	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			3.006,69	3.006,69
							Total do Empenho :	3.006,69
1	0	008276	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			20.823,33	20.823,33
							Total do Empenho :	20.823,33
1	0	008277	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			33.637,14	33.637,14
							Total do Empenho :	33.637,14
1	0	008278	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			12.830,03	12.830,03
							Total do Empenho :	12.830,03
1	0	008279	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.054,10	1.054,10
							Total do Empenho :	1.054,10
1	0	008280	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.776,19	1.776,19
							Total do Empenho :	1.776,19
1	0	008281	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			7.713,42	7.713,42
							Total do Empenho :	7.713,42
1	0	008282	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			9.460,51	9.460,51
							Total do Empenho :	9.460,51
1	0	008283	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			13.979,36	13.979,36
							Total do Empenho :	13.979,36
1	0	008284	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			163.176,43	163.176,43
							Total do Empenho :	163.176,43
1	0	008285	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			408,56	408,56
							Total do Empenho :	408,56

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999								
1	0	008286	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.564,86	1.564,86
							Total do Empenho :	1.564,86
1	0	008287	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			3.445,98	3.445,98
							Total do Empenho :	3.445,98
1	0	008288	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			3.891,15	3.891,15
							Total do Empenho :	3.891,15
1	0	008289	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			526,50	526,50
							Total do Empenho :	526,50
1	0	008290	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			2.576,04	2.576,04
							Total do Empenho :	2.576,04
1	0	008291	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			3.289,52	3.289,52
							Total do Empenho :	3.289,52
1	0	008292	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			3.718,71	3.718,71
							Total do Empenho :	3.718,71
1	0	008293	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.029,74	1.029,74
							Total do Empenho :	1.029,74
1	0	008294	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			3.666,14	3.666,14
							Total do Empenho :	3.666,14
1	0	008295	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.212,17	1.212,17
							Total do Empenho :	1.212,17
1	0	008296	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			19.860,78	19.860,78
							Total do Empenho :	19.860,78
1	0	008297	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			169,84	169,84
							Total do Empenho :	169,84
1	0	008298	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			468,27	468,27
							Total do Empenho :	468,27
1	0	008299	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			4.913,22	4.913,22
							Total do Empenho :	4.913,22

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999								
1	0	008300	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			32.182,53	32.182,53
							Total do Empenho :	32.182,53
1	0	008301	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			7.737,58	7.737,58
							Total do Empenho :	7.737,58
1	0	008302	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			418,16	418,16
							Total do Empenho :	418,16
1	0	008303	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			5.584,35	5.584,35
							Total do Empenho :	5.584,35
1	0	008304	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			15.182,50	15.182,50
							Total do Empenho :	15.182,50
1	0	008305	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			2.580,78	2.580,78
							Total do Empenho :	2.580,78
1	0	008306	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			6.685,64	6.685,64
							Total do Empenho :	6.685,64
1	0	008307	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			4.209,48	4.209,48
							Total do Empenho :	4.209,48
1	0	008308	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			961,48	961,48
							Total do Empenho :	961,48
1	0	008309	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			4.496,48	4.496,48
							Total do Empenho :	4.496,48
1	0	008310	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.549,33	1.549,33
							Total do Empenho :	1.549,33
1	0	008311	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.685,69	1.685,69
							Total do Empenho :	1.685,69
1	0	008312	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.795,25	1.795,25
							Total do Empenho :	1.795,25
1	0	008313	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			5.350,14	5.350,14
							Total do Empenho :	5.350,14

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999								
1	0	008314	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			16,91	16,91
							Total do Empenho :	16,91
1	0	008315	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			31,71	31,71
							Total do Empenho :	31,71
1	0	008316	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			63,42	63,42
							Total do Empenho :	63,42
1	0	008317	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			31,71	31,71
							Total do Empenho :	31,71
1	0	008318	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.839,18	1.839,18
							Total do Empenho :	1.839,18
1	0	008319	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			238,88	238,88
							Total do Empenho :	238,88
1	0	008320	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			31,71	31,71
							Total do Empenho :	31,71
1	0	008321	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			45,00	45,00
							Total do Empenho :	45,00
1	0	008322	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			158,55	158,55
							Total do Empenho :	158,55
1	0	008323	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			227,36	227,36
							Total do Empenho :	227,36
1	0	008324	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			6.294,99	6.294,99
							Total do Empenho :	6.294,99
1	0	008325	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			11.204,16	11.204,16
							Total do Empenho :	11.204,16
1	0	008326	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.697,75	1.697,75
							Total do Empenho :	1.697,75
1	0	008327	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			4.255,23	4.255,23
							Total do Empenho :	4.255,23

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO						OUTROS = 99999999999		
1	0	008328	29.10.2018		Não se Aplica		8.510,46	8.510,46
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			Total do Empenho :	8.510,46
1	0	008329	29.10.2018		Não se Aplica		7.248,12	7.248,12
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			Total do Empenho :	7.248,12
1	0	008330	29.10.2018		Não se Aplica		4.003,24	4.003,24
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			Total do Empenho :	4.003,24
1	0	008331	29.10.2018		Não se Aplica		778,30	778,30
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			Total do Empenho :	778,30
1	0	008332	29.10.2018		Não se Aplica		11.204,16	11.204,16
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			Total do Empenho :	11.204,16
1	0	008333	29.10.2018		Não se Aplica		106,32	106,32
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			Total do Empenho :	106,32
1	0	008334	29.10.2018		Não se Aplica		3.534,30	3.534,30
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			Total do Empenho :	3.534,30
1	0	008335	29.10.2018		Não se Aplica		1.095,99	1.095,99
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			Total do Empenho :	1.095,99
1	0	008336	29.10.2018		Não se Aplica		422,01	422,01
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			Total do Empenho :	422,01
1	0	008337	29.10.2018		Não se Aplica		4.401,26	4.401,26
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			Total do Empenho :	4.401,26
1	0	008338	29.10.2018		Não se Aplica		27.060,56	27.060,56
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			Total do Empenho :	27.060,56
1	0	008339	29.10.2018		Não se Aplica		771,42	771,42
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			Total do Empenho :	771,42
1	0	008340	29.10.2018		Não se Aplica		15.273,60	15.273,60
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			Total do Empenho :	15.273,60
1	0	008341	29.10.2018		Não se Aplica		1.559,98	1.559,98
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			Total do Empenho :	1.559,98

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			
1	0	008342 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		1.634,26	1.634,26
					Total do Empenho :	1.634,26	1.634,26
1	0	008343 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		248,03	248,03
					Total do Empenho :	248,03	248,03
1	0	008344 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		133,93	133,93
					Total do Empenho :	133,93	133,93
1	0	008345 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		25.239,71	25.239,71
					Total do Empenho :	25.239,71	25.239,71
1	0	008346 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		8.701,68	8.701,68
					Total do Empenho :	8.701,68	8.701,68
1	0	008347 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		1.984,23	1.984,23
					Total do Empenho :	1.984,23	1.984,23
1	0	008348 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		5.212,44	5.212,44
					Total do Empenho :	5.212,44	5.212,44
1	0	008349 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		18.934,57	18.934,57
					Total do Empenho :	18.934,57	18.934,57
1	0	008350 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		17.787,93	17.787,93
					Total do Empenho :	17.787,93	17.787,93
1	0	008351 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		10.725,74	10.725,74
					Total do Empenho :	10.725,74	10.725,74
1	0	008352 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		291.429,89	291.429,89
					Total do Empenho :	291.429,89	291.429,89
1	0	008353 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		1.634,27	1.634,27
					Total do Empenho :	1.634,27	1.634,27
1	0	008354 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		5.173,22	5.173,22
					Total do Empenho :	5.173,22	5.173,22
1	0	008355 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		7.580,67	7.580,67
					Total do Empenho :	7.580,67	7.580,67

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO						OUTROS = 99999999999		
1	0	008356	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			6.086,00	6.086,00
							Total do Empenho :	6.086,00
1	0	008357	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.084,59	1.084,59
							Total do Empenho :	1.084,59
1	0	008358	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			7.491,30	7.491,30
							Total do Empenho :	7.491,30
1	0	008359	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			6.125,21	6.125,21
							Total do Empenho :	6.125,21
1	0	008360	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.506,05	1.506,05
							Total do Empenho :	1.506,05
1	0	008361	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			817,13	817,13
							Total do Empenho :	817,13
1	0	008362	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			534,47	534,47
							Total do Empenho :	534,47
1	0	008363	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			224,09	224,09
							Total do Empenho :	224,09
1	0	008364	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			13.571,38	13.571,38
							Total do Empenho :	13.571,38
1	0	008365	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			4.972,01	4.972,01
							Total do Empenho :	4.972,01
1	0	008366	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.176,71	1.176,71
							Total do Empenho :	1.176,71
1	0	008367	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			2.264,64	2.264,64
							Total do Empenho :	2.264,64
1	0	008368	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.289,43	1.289,43
							Total do Empenho :	1.289,43
1	0	008369	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			3.476,93	3.476,93
							Total do Empenho :	3.476,93

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999								
1	0	008370	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			4.651,38	4.651,38
							Total do Empenho :	4.651,38
1	0	008371	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			4.087,37	4.087,37
							Total do Empenho :	4.087,37
1	0	008372	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			35.662,38	35.662,38
							Total do Empenho :	35.662,38
1	0	008373	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			534,28	534,28
							Total do Empenho :	534,28
1	0	008374	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			2.456,61	2.456,61
							Total do Empenho :	2.456,61
1	0	008375	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			534,47	534,47
							Total do Empenho :	534,47
1	0	008376	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			778,30	778,30
							Total do Empenho :	778,30
1	0	008377	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			8.813,93	8.813,93
							Total do Empenho :	8.813,93
1	0	008378	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			11.204,16	11.204,16
							Total do Empenho :	11.204,16
1	0	008379	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			11.204,16	11.204,16
							Total do Empenho :	11.204,16
1	0	008380	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			11.204,16	11.204,16
							Total do Empenho :	11.204,16
1	0	008381	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			11.204,16	11.204,16
							Total do Empenho :	11.204,16
1	0	008382	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			11.204,16	11.204,16
							Total do Empenho :	11.204,16
1	0	008383	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			11.204,16	11.204,16
							Total do Empenho :	11.204,16

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			
1	0	008384 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		11.204,16	11.204,16
					Total do Empenho :	11.204,16	11.204,16
1	0	008385 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		11.204,16	11.204,16
					Total do Empenho :	11.204,16	11.204,16
1	0	008386 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		32,37	32,37
					Total do Empenho :	32,37	32,37
1	0	008387 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		175,12	175,12
					Total do Empenho :	175,12	175,12
1	0	008388 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		345,05	345,05
					Total do Empenho :	345,05	345,05
1	0	008389 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		559,21	559,21
					Total do Empenho :	559,21	559,21
1	0	008390 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		607,73	607,73
					Total do Empenho :	607,73	607,73
1	0	008391 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		291,14	291,14
					Total do Empenho :	291,14	291,14
1	0	008392 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		51.597,90	51.597,90
					Total do Empenho :	51.597,90	51.597,90
1	0	008393 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		5.053,66	5.053,66
					Total do Empenho :	5.053,66	5.053,66
1	0	008394 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		24.473,33	24.473,33
					Total do Empenho :	24.473,33	24.473,33
1	0	008395 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		1.546,88	1.546,88
					Total do Empenho :	1.546,88	1.546,88
1	0	008396 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		14.525,25	14.525,25
					Total do Empenho :	14.525,25	14.525,25
1	0	008397 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica OUTUBRO/2018		1.780,13	1.780,13
					Total do Empenho :	1.780,13	1.780,13

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999								
1	0	008398	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			27.580,26	27.580,26
							Total do Empenho :	27.580,26
1	0	008399	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			30.246,00	30.246,00
							Total do Empenho :	30.246,00
1	0	008400	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			902.563,15	902.563,15
							Total do Empenho :	902.563,15
1	0	008401	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			509.402,76	509.402,76
							Total do Empenho :	509.402,76
1	0	008402	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			2.602,59	2.602,59
							Total do Empenho :	2.602,59
1	0	008403	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			245,53	245,53
							Total do Empenho :	245,53
1	0	008404	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			510,46	510,46
							Total do Empenho :	510,46
1	0	008405	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			3.483,55	3.483,55
							Total do Empenho :	3.483,55
1	0	008406	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			323,09	323,09
							Total do Empenho :	323,09
1	0	008407	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			6.877,48	6.877,48
							Total do Empenho :	6.877,48
1	0	008408	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.154,00	1.154,00
							Total do Empenho :	1.154,00
1	0	008409	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			31.585,25	31.585,25
							Total do Empenho :	31.585,25
1	0	008410	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			17.555,49	17.555,49
							Total do Empenho :	17.555,49
1	0	008411	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			10.672,69	10.672,69
							Total do Empenho :	10.672,69

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999								
1	0	008412	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			11.018,55	11.018,55
							Total do Empenho :	11.018,55
1	0	008413	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			199.254,86	199.254,86
							Total do Empenho :	199.254,86
1	0	008414	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			100.809,77	100.809,77
							Total do Empenho :	100.809,77
1	0	008415	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			27.127,18	27.127,18
							Total do Empenho :	27.127,18
1	0	008416	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			356,02	356,02
							Total do Empenho :	356,02
1	0	008417	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			8.593,63	8.593,63
							Total do Empenho :	8.593,63
1	0	008418	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			2.516,70	2.516,70
							Total do Empenho :	2.516,70
1	0	008419	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			112.469,90	112.469,90
							Total do Empenho :	112.469,90
1	0	008420	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			2.030,03	2.030,03
							Total do Empenho :	2.030,03
1	0	008421	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			613,83	613,83
							Total do Empenho :	613,83
1	0	008422	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			450,56	450,56
							Total do Empenho :	450,56
1	0	008423	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			3.714,25	3.714,25
							Total do Empenho :	3.714,25
1	0	008424	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			742,85	742,85
							Total do Empenho :	742,85
1	0	008425	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			778,30	778,30
							Total do Empenho :	778,30

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO = 99999999999								
1	0	008426	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			371,42	371,42
							Total do Empenho :	371,42
1	0	008427	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			371,42	371,42
							Total do Empenho :	371,42
1	0	008428	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			3.714,25	3.714,25
							Total do Empenho :	3.714,25
1	0	008429	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			368,30	368,30
							Total do Empenho :	368,30
1	0	008430	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			253,68	253,68
							Total do Empenho :	253,68
1	0	008431	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			62.315,19	62.315,19
							Total do Empenho :	62.315,19
1	0	008432	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			15.431,82	15.431,82
							Total do Empenho :	15.431,82
1	0	008433	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.281,48	1.281,48
							Total do Empenho :	1.281,48
1	0	008434	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.227,67	1.227,67
							Total do Empenho :	1.227,67
1	0	008435	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			810,25	810,25
							Total do Empenho :	810,25
1	0	008436	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			3.596,50	3.596,50
							Total do Empenho :	3.596,50
1	0	008437	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			2.765,62	2.765,62
							Total do Empenho :	2.765,62
1	0	008438	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			2.780,57	2.780,57
							Total do Empenho :	2.780,57
1	0	008439	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			19.730,45	19.730,45
							Total do Empenho :	19.730,45

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999								
1	0	008440	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			33.691,89	33.691,89
							Total do Empenho :	33.691,89
1	0	008441	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			930,11	930,11
							Total do Empenho :	930,11
1	0	008442	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.792,39	1.792,39
							Total do Empenho :	1.792,39
1	0	008443	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			7.623,58	7.623,58
							Total do Empenho :	7.623,58
1	0	008444	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			10.741,43	10.741,43
							Total do Empenho :	10.741,43
1	0	008445	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			2.921,11	2.921,11
							Total do Empenho :	2.921,11
1	0	008446	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			205,27	205,27
							Total do Empenho :	205,27
1	0	008552	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			6.240,00	6.240,00
							Total do Empenho :	6.240,00
1	0	008553	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			2.998,66	2.998,66
							Total do Empenho :	2.998,66
1	0	008554	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			4.420,00	4.420,00
							Total do Empenho :	4.420,00
1	0	008555	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			3.900,00	3.900,00
							Total do Empenho :	3.900,00
1	0	008556	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			9.230,00	9.230,00
							Total do Empenho :	9.230,00
1	0	008557	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			5.200,00	5.200,00
							Total do Empenho :	5.200,00
1	0	008558	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			12.800,66	12.800,66
							Total do Empenho :	12.800,66

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999								
1	0	008559	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			520,00	520,00
							Total do Empenho :	520,00
1	0	008560	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			520,00	520,00
							Total do Empenho :	520,00
1	0	008561	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.941,33	1.941,33
							Total do Empenho :	1.941,33
1	0	008562	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			4.437,33	4.437,33
							Total do Empenho :	4.437,33
1	0	008563	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			36.920,00	36.920,00
							Total do Empenho :	36.920,00
1	0	008564	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			62.547,32	62.547,32
							Total do Empenho :	62.547,32
1	0	008565	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			19.170,66	19.170,66
							Total do Empenho :	19.170,66
1	0	008566	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			5.460,00	5.460,00
							Total do Empenho :	5.460,00
1	0	008567	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.300,00	1.300,00
							Total do Empenho :	1.300,00
1	0	008568	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			3.900,00	3.900,00
							Total do Empenho :	3.900,00
1	0	008569	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			9.802,00	9.802,00
							Total do Empenho :	9.802,00
1	0	008570	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			17.160,00	17.160,00
							Total do Empenho :	17.160,00
1	0	008571	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			5.980,00	5.980,00
							Total do Empenho :	5.980,00
1	0	008572	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			128.093,28	128.093,28
							Total do Empenho :	128.093,28

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			
1	0	008573 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		260,00	260,00
						Total do Empenho :	260,00
1	0	008574 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		1.040,00	1.040,00
						Total do Empenho :	1.040,00
1	0	008575 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		1.300,00	1.300,00
						Total do Empenho :	1.300,00
1	0	008576 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		4.680,00	4.680,00
						Total do Empenho :	4.680,00
1	0	008577 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		260,00	260,00
						Total do Empenho :	260,00
1	0	008578 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		780,00	780,00
						Total do Empenho :	780,00
1	0	008579 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		260,00	260,00
						Total do Empenho :	260,00
1	0	008580 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		3.761,33	3.761,33
						Total do Empenho :	3.761,33
1	0	008581 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		9.360,00	9.360,00
						Total do Empenho :	9.360,00
1	0	008582 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		1.820,00	1.820,00
						Total do Empenho :	1.820,00
1	0	008583 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		968,35	968,35
						Total do Empenho :	968,35
1	0	008584 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		2.340,00	2.340,00
						Total do Empenho :	2.340,00
1	0	008585 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		2.019,33	2.019,33
						Total do Empenho :	2.019,33
1	0	008586 29.10.2018 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	Não se Aplica		4.420,00	4.420,00
						Total do Empenho :	4.420,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :		400	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	0	008587	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			74.420,65	74.420,65
							Total do Empenho :	74.420,65
1	0	008588	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			40.092,00	40.092,00
							Total do Empenho :	40.092,00
1	0	008589	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			260,00	260,00
							Total do Empenho :	260,00
1	0	008590	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			9.360,00	9.360,00
							Total do Empenho :	9.360,00
1	0	008591	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			1.040,00	1.040,00
							Total do Empenho :	1.040,00
1	0	008592	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			4.160,00	4.160,00
							Total do Empenho :	4.160,00
1	0	008593	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			2.340,00	2.340,00
							Total do Empenho :	2.340,00
1	0	008594	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			968,35	968,35
							Total do Empenho :	968,35
1	0	008595	29.10.2018		Não se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			968,35	968,35
							Total do Empenho :	968,35
							Total do Credor .:	8.289.917,65

Credor :	5796	FUNDAÇÃO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA LI				CNPJ = 00.765.384/0001-33		
	0	007948	10.10.2018	1329	Dispensa por Limite	782		
1		1,0000	UN	Exame de Pentacam Paciente Douglas Paixão. Exame de Pentacam, para o Paciente Douglas Paixão. Req. 12-1080-2018-S MS			350,00	350,00
							Total do Empenho :	350,00
							Total do Credor .:	350,00

Credor :	5939	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA-FADEP				CNPJ = 74.704.636/0002-31		
	0	007878	01.10.2018		Não se Aplica			
1		1,0000		Pagamento de valor a título de honorários advocatícios a partir de Requiisição de Pagamento de pequeno Valor (RPV) expedida na ação ordinária em que são partes Rafael Fonseca Dorneles e o Município de Ijuí, processo nº 016/1.14.0006334-3.			103,80	103,80
							Total do Empenho :	103,80

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Processo	Emissão	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 5939 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA-FADEP CNPJ = 74.704.636/0002-31											
1	0	008128	26.10.2018	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES FRANCIELI CAMBRUZZI RORATTO E O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.14.003120-4, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.					204,51	204,51
Total do Empenho :											204,51
1	0	008130	26.10.2018	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES ARMINDO FISCHER E O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.15.0004652-1, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.					311,05	311,05
Total do Empenho :											311,05
1	0	008132	26.10.2018	1,0000	PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES JOÃO PEDRO CASSOLI E O MUNICÍPIO DE IJUI, PROCESSO Nº016/1.15.0000987-1, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.					204,76	204,76
Total do Empenho :											204,76
Total do Credor .:											824,12
Credor : 4629 FUNERARIA BRITO LTDA CNPJ = 91.879.049/0001-11											
5	0	008029	17.10.2018	2.000,0000	Registro de Preço/Pregão Pre 142					1,55	3.100,00
Contração de empresa especializada em serviços de transporte/translado funerário, cfe. descr.complemento											
Registro de preços para futura e eventual aquisição de ataúdes, bem como serviços de traslado/transporte funerário. RI 411/2018 SMDS.											
Total do Empenho :											3.100,00
1	0	008126	26.10.2018	18,0000	UN Caixão/ataúde, tamanho grande (incluindo o serviço de 02 remoções para cada caixão)					346,70	6.240,60
2				5,0000	UN Caixão/ataúde, tamanho pequeno (incluindo o serviço de 02 remoção para cada caixão)					105,00	525,00
3				6,0000	UN Caixão/ataúde, tamanho extra-grande (incluindo o serviço de 02 remoção para cada caixão)					360,00	2.160,00
4				3,0000	UN Caixão/ataúde, tamanho médio (incluindo o serviço de 02 remoções para cada caixão)					160,12	480,36
Registro de preços para futura e eventual aquisição de ataúdes, bem como serviços de traslado/transporte funerário.											
Total do Empenho :											9.405,96
Total do Credor .:											12.505,96
Credor : 4843 GABRIELA TORRES RAUBER - ME CNPJ = 08.829.940/0001-08											
7	0	008603	29.10.2018	5,0000	PAC Touca capilar tipo TNT, descartável, tamanho único, branco, sanfonada, com elástico, 100% polipropileno, pacote com 100 unidades DESCARPACK					8,30	41,50
25				3,0000	RL Saco plástico para acondicionar alimentos, para 2 kg, rolo c/1.000 unidades ORLEPLAST					23,15	69,45
30				2,0000	FD Guardanapo de papel, cor branca, tamanho: 22,5x19,5cm. Fardos com 16 pacotes com 50 unidades cada um. ASTORIA					57,00	114,00
Aquisição de materiais para copa e cozinha											
Total do Empenho :											224,95

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação					
Credor :					4843 GABRIELA TORRES RAUBER - ME	CNPJ = 08.829.940/0001-08				
47	0	008627	31.10.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67					
		10,0000	UN		Caneta marcadora para tecido, cor preta. Ideal para marcar variados tipos de tecidos, fazer contornos, detalhes e pinturas sobre tecidos. Excelente fixação a frio e grande resistência a lavagens. Acrilex				3,49	34,90
49		6,0000	UN		Caneta marcadora para tecido, cor verde musgo. Ideal para marcar variados tipos de tecidos, fazer contornos, detalhes e pinturas sobre tecidos. Excelente fixação a frio e grande resistência a lavagens. Acrilex				3,88	23,28
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados					
					Total do Empenho :					
										58,18
121	0	008676	31.10.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67					
		150,0000	UN		Caderno espiral universitário, capa dura, 200 folhas Master				6,50	975,00
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados					
					Total do Empenho :					975,00
					Total do Credor .:					1.258,13
Credor :					5005 GENTE SEGURADORA S/A	CNPJ = 90.180.605/0001-02				
1	0	008015	16.10.2018	770	Pregão Presencial 131					
		1,0000	UN		Contratação de seguro total para o micro-ônibus I/M.BENZ 415 CDI SPRINTER M, ano/modelo 2015/2016, placas IXP 0930, pelo período de 12 meses, conforme/descrição complemento em anexo GENTE				4.200,00	4.200,00
					Contratação de apólices de seguro de veículos.RI 733/2018 SMS.					
					Total do Empenho :					4.200,00
1	0	008016	17.10.2018	770	Pregão Presencial 131					
		1,0000	UN		Contratação de seguro total para utilitário MB/Sprinter 315 2015/2016 chassi: 8AC906133GE108525 placas: IXU-9380, pelo período de 12 meses, conforme/descrição complemento em anexo GENTE				4.390,00	4.390,00
					Contratação de apólices de seguro de veículos. RI 94/2018 SMMA.					
					Total do Empenho :					4.390,00
6	0	008066	22.10.2018	1229	Pregão Presencial 73					
		1,0000	UN		Contratação do Seguro Total, para o veículo Chevrolet S/10 Executive D 4x4 2.8 turbo intercooler 4p, ano/modelo 2011, placas ISO 6764, capacidade 5 passageiros, patrimônio nº 45.007, conforme descrição / complemento				989,00	989,00
					CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE APOLICE SEGURO TOTAL, RI 657/2018 SMS.					
					Total do Empenho :					989,00
1	0	008115	26.10.2018	770	Pregão Presencial 131					
		1,0000	UN		Contratação de seguro total para o veículo FIAT/Strada HD CD E ano/modelo 2018 placas: IYP - 7830 pelo período de 12 meses, conforme/descrição complemento em anexo. GENTE				1.700,00	1.700,00
					Contratação de apólices de seguro de veículos.					
					Total do Empenho :					1.700,00
					Total do Credor .:					11.279,00
Credor :					1504 GERALDO DA SILVA GOBBO	CPF = 567.543.020-20				
	0	008047	17.10.2018		Não se Aplica					
		1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL				3.000,00	3.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	1504	GERALDO DA SILVA GOBBO			CPF = 567.543.020-20		
		L E OUTROS ESTADOS.	REQ.INT.Nº1132/2018 SMS.				
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	3.000,00

Credor :	92	GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA			CNPJ = 02.748.296/0001-59		
0	008091	23.10.2018	763	Convite	25		
1	1,0000	UN	Execução global para conserto da Motoniveladora Case 845 nº 62 , patri mônio 35403, conforme descrição/complemento com desmontagem das barras inferior e superior de deslocamento das lâminas Execução global para conserto da Case 845, Pat. 35403. Req. 10-2777-20 18-SMDR			1.315,00	1.315,00
						Total do Empenho :	1.315,00

0	008639	31.10.2018	1440	Dispensa por Limite	860		
1	1,0000	UN	execução global de revisão de retroescavadeira, conf. descrição Retroe scavadeira Randon RD 406, PATRIMÔNIO 72166, com a troca das seguintes peças: 01 filtro separador de água diesel 218002539; 01 balde de óleo lubrificante motor randon v180000155; 02 baldes de fluido randon trasn /eixos 100000016388; 01 filtro blindado p/ óleo lubrificante 100000055 580; 01 elemento filtro diesel mar-1 100000173073; 01 filtro de óleo 2 19000751; 01 elemento secundário filtro de ar 2190001058; 01 elem. pri nci. filtro de ar 219001057 e 02 filtros de ar (ar condicionado) v218 004412. Contratação de serviço de execução global referente a revisão de Retro escavadeira Randon RD 406. REQ INTERNA 10-279-2018-SMDR			2.363,21	2.363,21
						Total do Empenho :	2.363,21
						Total do Credor .:	3.678,21

Credor :	6069	GILMAR BISCHOFF			CPF = 574.410.810-68		
0	007913	04.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimado para pagamento de Jetons a membro da JARI-Junta Adminis trativa de Recursos de Infrações.			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	1.500,00

Credor :	842	GIRLEU BEVILAQUA			CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0	007941	09.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVO BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS DA COORDENADORIA DE CADASTRO E TR IBUTOS-SMF, PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.			9.000,00	9.000,00
						Total do Empenho :	9.000,00

0	007942	09.10.2018	294	Pregão Presencial	65		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. TAXA ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPER VISIONADO, REMUNERADO, PARA ESTAGIÁRIOS DA COORDENADORIA DE CADASTRO E TRIBUTOS-SMF, PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.			150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00

0	008044	17.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICI PAL DE MEIO AMBIENTE, ESTAGIARIOS NIVEL SUPERIOR, 20 HORAS. RI 127/201 8 SMMA.			2.898,00	2.898,00
						Total do Empenho :	2.898,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde Un.	Especificação					
Credor :	842	GIRLEU BEVILAQUA			CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0	008143	26.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR-RS.				2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
0	008162	26.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR P/ ESTIMATIVA REFERENTE BOLSA ESTAGIO PARA 02(DOIS) ESTUDANTES D E 30 HORAS SEMANAIS, NO NIVEL SUPERIOR, PARA ATUAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.				2.800,00	2.800,00
						Total do Empenho :	2.800,00
						Total do Credor .:	16.848,00
Credor :	302	GISLAINE APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS - ME			CNPJ = 05.983.178/0001-13		
0	008618	31.10.2018 1427		Dispensa por Limite	849		
1	8,8500	M vidro liso				85,00	752,25
		Contratação de serviço de reposição de vidros na Escola Municipal 15 d e Novembro. REQ INTERNA 09--581-2018-SMED				Total do Empenho :	752,25
						Total do Credor .:	752,25
Credor :	6156	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI			CNPJ = 14.767.899/0001-87		
0	008058	18.10.2018 1393		Dispensa por Limite	827		
1	1,0000	UN Execução global de conserto de veículo Rolo Compactador, conf compleme nto Conf. descrição anexa				3.010,28	3.010,28
		Execução Global referente revisão 200hs com substituição de peças do R olo Compactador XCMG. Req. 10-272-2018-SMDR				Total do Empenho :	3.010,28
						Total do Credor .:	3.010,28
Credor :	5176	GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS - ME			CNPJ = 18.402.835/0001-33		
0	008023	17.10.2018 1379		Dispensa por Justificativa	820		
1	1,0000	UN Execução global de conserto da Retro Randon RK 406, nº90, patrimônio 3 5.396, com substituição de peças. 4 buchas 370060118; 2 buchas 37006011 7; 2 buchas 3700600500; 2 buchas 219001100; 2 buchas de aço 370060493; 2 buchas de aço 370060122; 4 buchas de aço 370060038; 4 buchas de aço 370060014; 2 buchas de aço 370060040; 2 buchas de aço 370060039; 5 bal des graxa azul plex 10kg 250 graus; 1 kit arruela/anéis/graxeira; 1 pi no 370060049; 1 pino 370060050; 1 pino 370060054; 1 pino de aço 370060 495; 1 pino de aço 370060051; 1 pino de aço 370060053; 1 pino de aço 3 70060127; 1 pino randon 370060052.				4.970,00	4.970,00
		Contratação de serviço para execução global referente a conserto de Re troscavadeira Randon RK 406 nº90. REQ INTERNA 10-270-2018-SMDR				Total do Empenho :	4.970,00
						Total do Credor .:	4.970,00
Credor :	6005	GROSSI DIESEL LTDA			CNPJ = 94.929.007/0001-36		
0	007916	04.10.2018 126		Registro de Preço/Pregão Pre	32		
1	1,0000	L Óleo Diesel POTENCIAL				2.400,00	2.400,00
		Óleo Diesel. Aditivo 03 do PP 32/2018: 8000 litros X R\$ 0,30.				Total do Empenho :	2.400,00
0	008121	26.10.2018 126		Registro de Preço/Pregão Pre	32		
1	1,0000	L Óleo Diesel POTENCIAL				4.800,00	4.800,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	6005	GROSSI DIESEL LTDA			CNPJ = 94.929.007/0001-36		
		Óleo Diesel					
					Total do Empenho :		4.800,00
					Total do Credor .:		7.200,00

Credor :	3013	HELENA DE FATIMA FREITAS DAL FORNO			CPF = 941.083.660-34		
0	008049	17.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR POR ESTIMATIVA PRA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO E M EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. REQ.INT.Nº1138/2018 SMS			200,00		200,00
					Total do Empenho :		200,00
					Total do Credor .:		200,00

Credor :	4467	HELGA ARIANA PORSCHE			CPF = 634.360.270-49		
0	007890	02.10.2018	942	Chamamento Público Credencia	08		
1	10,0000	UND CONSULTA MÉDICA NA ÁREA DE NEUROPEDIATRIA, DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE ESPECIALISTA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.			200,00		2.000,00
					Total do Empenho :		2.000,00
0	007982	15.10.2018	1117	Chamamento Público Credencia	08		
1	1,0000	15 CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE NEUROPEDIATRIA, DEVIDO A INEXISTENCIA DE ESPECIALISTA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2018.			3.000,00		3.000,00
					Total do Empenho :		3.000,00
					Total do Credor .:		5.000,00

Credor :	5051	HOSPITALARES COM. MAT. MÉDICO HOSPIT E FIS LTDA			CNPJ = 07.571.682/0001-31		
0	007975	11.10.2018	93	Registro de Preço/Pregão Pre	22		
1	21.000,0000	UN Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho extragrande, cfe. descrição complementar LONGEVITA			0,94		19.740,00
3	15.000,0000	UN Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho médio, cfe. descrição complementar LONGEVITA			0,84		12.600,00
4	3.000,0000	UN Fraldas descartáveis, geriátricas, tamanho pequeno, cfe. descrição complementar LONGEVITA			0,71		2.130,00
		Fraldas descartáveis.RI 1110/2018 SMS.					
					Total do Empenho :		34.470,00
					Total do Credor .:		34.470,00

Credor :	573	I N S S			OUTROS = 99999999999		
0	007993	16.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA.			90,00		90,00
					Total do Empenho :		90,00
0	008093	24.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMOS.			1.000,00		1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
0	008447	29.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			1.830,58		1.830,58
					Total do Empenho :		1.830,58

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor :	573	I N S S			OUTROS = 99999999999		
1	0 008448	29.10.2018		Não se Aplica		915,29	915,29
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018				Total do Empenho :	915,29
1	0 008449	29.10.2018		Não se Aplica		467,85	467,85
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018				Total do Empenho :	467,85
1	0 008450	29.10.2018		Não se Aplica		8.029,69	8.029,69
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018				Total do Empenho :	8.029,69
1	0 008451	29.10.2018		Não se Aplica		7.502,16	7.502,16
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018				Total do Empenho :	7.502,16
1	0 008452	29.10.2018		Não se Aplica		7.411,83	7.411,83
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018				Total do Empenho :	7.411,83
1	0 008453	29.10.2018		Não se Aplica		2.580,40	2.580,40
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018				Total do Empenho :	2.580,40
1	0 008454	29.10.2018		Não se Aplica		2.580,39	2.580,39
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018				Total do Empenho :	2.580,39
1	0 008455	29.10.2018		Não se Aplica		2.029,91	2.029,91
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018				Total do Empenho :	2.029,91
1	0 008456	29.10.2018		Não se Aplica		2.580,40	2.580,40
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018				Total do Empenho :	2.580,40
1	0 008457	29.10.2018		Não se Aplica		2.580,40	2.580,40
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018				Total do Empenho :	2.580,40
1	0 008458	29.10.2018		Não se Aplica		2.580,39	2.580,39
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018				Total do Empenho :	2.580,39
1	0 008459	29.10.2018		Não se Aplica		5.160,78	5.160,78
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018				Total do Empenho :	5.160,78
1	0 008460	29.10.2018		Não se Aplica		2.580,40	2.580,40
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018				Total do Empenho :	2.580,40
1	0 008461	29.10.2018		Não se Aplica		2.580,40	2.580,40
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018				Total do Empenho :	2.580,40

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	573 I N S S				OUTROS = 99999999999		
1	0 008496	29.10.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018	Não se Aplica	10.830,65	10.830,65
	1,0000					Total do Empenho :	10.830,65
1	0 008499	29.10.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018	Não se Aplica	5.131,91	5.131,91
	1,0000					Total do Empenho :	5.131,91
1	0 008502	29.10.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018	Não se Aplica	4.496,83	4.496,83
	1,0000					Total do Empenho :	4.496,83
1	0 008505	29.10.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018	Não se Aplica	4.880,74	4.880,74
	1,0000					Total do Empenho :	4.880,74
1	0 008529	29.10.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018	Não se Aplica	4.903,32	4.903,32
	1,0000					Total do Empenho :	4.903,32
1	0 008530	29.10.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018	Não se Aplica	2.618,55	2.618,55
	1,0000					Total do Empenho :	2.618,55
1	0 008531	29.10.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018	Não se Aplica	7.829,11	7.829,11
	1,0000					Total do Empenho :	7.829,11
1	0 008532	29.10.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018	Não se Aplica	1.162,02	1.162,02
	1,0000					Total do Empenho :	1.162,02
1	0 008533	29.10.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018	Não se Aplica	5.293,69	5.293,69
	1,0000					Total do Empenho :	5.293,69
1	0 008534	29.10.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018	Não se Aplica	2.249,16	2.249,16
	1,0000					Total do Empenho :	2.249,16
1	0 008535	29.10.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018	Não se Aplica	2.649,54	2.649,54
	1,0000					Total do Empenho :	2.649,54
1	0 008536	29.10.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018	Não se Aplica	1.081,22	1.081,22
	1,0000					Total do Empenho :	1.081,22
1	0 008537	29.10.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018	Não se Aplica	6.274,46	6.274,46
	1,0000					Total do Empenho :	6.274,46
1	0 008538	29.10.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018	Não se Aplica	15.713,03	15.713,03
	1,0000					Total do Empenho :	15.713,03

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		
0	008539	29.10.2018			Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			16.538,41	16.538,41
							Total do Empenho :	16.538,41
0	008540	29.10.2018			Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			2.905,49	2.905,49
							Total do Empenho :	2.905,49
0	008541	29.10.2018			Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			8.217,06	8.217,06
							Total do Empenho :	8.217,06
0	008542	29.10.2018			Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			3.671,94	3.671,94
							Total do Empenho :	3.671,94
							Total do Credor .:	158.948,00
Credor :		3955	IEDA DE MATTOS NICOLETTI			CPF = 461.792.160-53		
0	007887	02.10.2018			Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENT O DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM MAT.173126.			500,00	500,00
							Total do Empenho :	500,00
							Total do Credor .:	500,00
Credor :		3733	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 12.889.035/0001-02		
0	008667	31.10.2018	654		Registro de Preço/Pregão Pre 120			
103	200,0000	AMP	Dimenidrinato 50mg + piridoxina 50mg. Solução Injetável. Ampola 2 ml.				1,34	268,00
			UNIAO QUIMICA					
			Medicamentos e insumos para a SMS.					
							Total do Empenho :	268,00
							Total do Credor .:	268,00
Credor :		890	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA			CNPJ = 90.743.436/0001-63		
0	008106	24.10.2018	435		Chamamento Público Credencia 04			
1	1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E/ OU ADOLESCENTES, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº04/2018 E TERMO DE CRED ENCIAMENTO Nº22/2018.			30.000,00	30.000,00
							Total do Empenho :	30.000,00
							Total do Credor .:	30.000,00
Credor :		1379	IPE			OUTROS = 99999999999		
0	008596	29.10.2018			Não se Aplica			
1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/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	008604	29.10.2018	342		Registro de Preço/Pregão Pre 76			
49	10,0000	M	Tecido oxford, 1,40m de largura, na cor azul royal		PARNASSA		5,70	57,00
50	10,0000	M	Tecido oxford, 1,40m de largura, na cor amarelo ouro		PARNASSA		6,04	60,40

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6162	IRB	COMERCIO DE TECIDOS EIRELI				CNPJ = 29.311.029/0001-76		
179	10,0000	M	Tecido oxford com 1,40m de largura cor verde grama				PARNASSA	6,04	60,40
184	20,0000	M	Fibra acrilica 100% poliéster, 1,50m de largura				IPÊ	5,98	119,60
			Aquisição de materiais para confecção de artesanato.						
							Total do Empenho :		297,40
							Total do Credor .:		297,40
Credor :	3571	IRINEU HALLMANN					CPF = 093.425.590-34		
0	008145	26.10.2018	Não se Aplica						
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (OUT-DEZ), VALOR MENSAL R\$538,53, CON					1.615,59	1.615,59
			FORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO, INICIADO EM 03/10/2013						
			- 008/2013/1-08. MORADORA: ROSELI LIMA DO AMARAL. REQ.INT.Nº211/2018 S						
			MH.						
							Total do Empenho :		1.615,59
							Total do Credor .:		1.615,59
Credor :	6137	IVAN FERNANDO DOBLER STROSCHIN & CIA LTDA - ME					CNPJ = 17.731.280/0001-00		
0	007874	01.10.2018	Tomada de Preços				36		
1	1,0000	UN	Execução global para fabricação e instalação de móveis					11.998,13	11.998,13
			Contratação de empresa especializada para execução global para fabrica						
			ção e instalação de prateleiras no 4º andar da Secretaria Municipal de						
			Saúde. REQ INTERNA 12-900-2018- SMS						
							Total do Empenho :		11.998,13
							Total do Credor .:		11.998,13
Credor :	1591	IVAN LUÍS THOMÉ DA CRUZ					CPF = 781.498.000-34		
0	007895	02.10.2018	Não se Aplica						
1	1,0000	1	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 RIO GRANDE DO SUL						
			E OUTROS ESTADOS. CARGO: MOTORISTA, MAT.181889.						
							Total do Empenho :		3.000,00
							Total do Credor .:		3.000,00
Credor :	6083	J. FEISTEL MORAIS NOSTER					CNPJ = 27.541.687/0001-29		
0	008599	29.10.2018	Dispensa por Limite				847		
1	50,0000	UN	Ciprestes tua Conf. descrição anexa					12,00	600,00
2	20,0000	UN	Vasos de cimento com circunferência boca 1,05, diâmetro, 35 cm boca, a					32,00	640,00
			ltura 30 cm e pintura em branco com detalhes marrom. Conf. descrição a						
			nexa						
			Aquisição de Ciprestes e Vasos de cimento, para Decoração Natalina no						
			Município de Ijuí. Req. 14-186-2018-SMCET						
							Total do Empenho :		1.240,00
							Total do Credor .:		1.240,00
Credor :	5055	J. M. CAVALINI - ME					CNPJ = 14.296.914/0001-56		
0	008095	24.10.2018	Convite				42		
1	1,0000	UN	Locação de coberturas/ tendas, conf. descrição					24.950,00	24.950,00
			Locação de estrutura de cobertura para anfiteatro e arquibancadas para						
			Mostra de Educação, durante os dias 07 a 11 de novembro de 2018, na P						
			raça da República.						
							Total do Empenho :		24.950,00

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :				5055 J. M. CAVALINI - ME	CNPJ = 14.296.914/0001-56		
						Total do Credor .:	24.950,00
Credor :				4823 J.P. CAVEDON SOARES - ME	CNPJ = 10.925.677/0001-94		
37	0	008033	17.10.2018	1157	Registro de Preço/Pregão Pre 144		
38	10,0000	UN			Refil de cola quente grosso pacote 1kg RENDICOLA	22,15	221,50
43	30,0000	UN			Pistola de cola quente para refil grosso, 10W, bivolt, certificada pel o InMetro. THOLL	10,00	300,00
	10,0000	UN			Refil de cola quente fino, pacote 1kg RENDICOLA	25,90	259,00
						Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de ar tesianato.	
						Total do Empenho :	780,50
						Total do Credor .:	780,50
Credor :				6227 J.P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	CNPJ = 01.634.429/0001-01		
1	0	007900	02.10.2018	1300	Dispensa por Justificativa 760		
	60,0000	UN			Anestésico lidocaina com norepinefrina 3%. Conf. descrição anexa	65,00	3.900,00
						Anestésico lidocaina com norepinefrina 3%, para o CEO e Ambulatórios d a Secretaria Municipal da Saude. Req. 12-1072-2018-SMS	
						Total do Empenho :	3.900,00
						Total do Credor .:	3.900,00
Credor :				368 JAIME HUTH	CNPJ = 03.415.645/0001-83		
1	0	007997	16.10.2018	1359	Dispensa por Limite 804		
	1,0000	UN			serviço de eletricidade para prestação de serviço de mão de obra de re visão, manutenção e novas instalações elétricas, conforme descrição em anexo. serviço de readequação de cabos de eletricidade para posterior terraplanagem e instalação de rampa e pórtico no local. Contratação de serviço de remoção e recolocação de cabos de eletricida de na Estação da Cultura e Lazer. REQ INTERNA 14-171-2018-SMCET	1.765,00	1.765,00
						Total do Empenho :	1.765,00
Credor :				008041 17.10.2018 1373	Dispensa por Limite 815		
1	0	008041	17.10.2018	1373	Dispensa por Limite 815		
	1,0000	UN			Serviços de reparos na parte elétrica, cfe. descr.complemento Conf. de scrição anexa	700,00	700,00
						Serviço de mão de obra referente a troca de lâmpadas no Ginasio Municipa l Wilson Mânica. Req.14-184-2018-SEMCET	
						Total do Empenho :	700,00
						Total do Credor .:	2.465,00
Credor :				4954 JAIR CARLOS PLANER HEINECK ME	CNPJ = 12.778.586/0001-07		
1	0	008021	17.10.2018	1369	Dispensa por Limite 813		
	1,0000	UN			conserto de aparelho telefônico, conf complemento manutenção no aparel ho telefônico com fio, intelbrás TC50, patrimônio 66396 e aparelho tel efônico sem fio, patrimônio 66395.	60,00	60,00
						Contratação de serviço para conserto de aparelhos telefônicos para a C oordenadoria da Mulher. REQ INTERNA 02-326-2018-GP	
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
Credor :	5950	JN	MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			CNPJ = 21.600.966/0001-30		
0	007918	05.10.2018	250		Registro de Preço/Pregão Pre 58			
108	150,0000	FD	Papel toalha em rolo, folha simples, produzido com 100% de celulose e fibras virgens, na cor branca. Medindo 20,0 x 200 metros. Dever ser de material resistente para perfeito funcionamento em toalheiros com sistema puxa e corta (guilhotina). Fardos com 06 unidades. Exige-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. a empresa deverá fornecer o dispenser conforme a necessidade da administração. TRIBOM				87,90	13.185,00
			Materiais de limpeza.					
						Total do Empenho :		13.185,00
						Total do Credor .:		13.185,00
Credor :	5468	JOAO GILBERTO GONZAGA PIS	170200430-28	CBO 7241		CNPJ = 20.529.207/0001-65		
0	008685	31.10.2018	1448		Dispensa por Limite 865			
1	1,0000	UN	conserto hidraulico, conforme descrição/complemento revisão e conserto na parte hidráulica: torneiras, lavatórios, troca de caixas de descarga e verificação de vazamentos. Contratação de serviço de revisão e consertos hidráulicos nas instalações da Coordenadoria de Turismo e Secretaria. REQ INTERNA 14-190-2018-SMCE				1.190,00	1.190,00
						Total do Empenho :		1.190,00
						Total do Credor .:		1.190,00
Credor :	3942	JOÃO MOREIRA DA ROCHA				CPF = 351.451.700-25		
0	008079	23.10.2018			Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (OUT-DEZ), VALOR MENSAL R\$421,86, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO, INICIADO EM 24/09/2013 - 043/2013/5-01. MORADOR: CRISTIAN RODRIGO MACEDO GOMES.				1.265,58	1.265,58
						Total do Empenho :		1.265,58
						Total do Credor .:		1.265,58
Credor :	5509	JOELCI PRINZ - ME				CNPJ = 10.187.889/0001-11		
0	007953	10.10.2018	1333		Dispensa por Justificativa 785			
1	1,0000	UN	instalação/adequação de central de gás prazo de garantia de 5 (cinco) anos dos serviços realizados Contratação de empresa para adequação na central de gás da Escola Municipal Deolinda Barufaldi. REQ INTERNA 09-558-2018-SMÉD				2.812,00	2.812,00
						Total do Empenho :		2.812,00
						Total do Credor .:		2.812,00
Credor :	2075	JOLMAR THOME DA CRUZ				CPF = 696.555.880-68		
0	008109	24.10.2018			Não se Aplica			
1	1,0000	1	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 RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS.				2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :		2.000,00
						Total do Credor .:		2.000,00

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	0	4892	JONAS ARTUR BRANDT BRENDLER	26.10.2018	1423	Dispensa por Limite	CNPJ = 11.599.366/0001-45		
1	008142	1,0000	UN	26.10.2018	1423	Serv. de sonorização da Feira do Livro cfe. complemento/ descrição em anexo Conf. descrição anexa Estrutura e Sonorização para a Programação da 26ª Feira do Livro de Ij ui e 29ª Feira do Livro Infantil. Req. 14-182-2018-SMCET	845	6.000,00	6.000,00
								Total do Empenho :	6.000,00
								Total do Credor .:	6.000,00
Credor :	0	585	JORGE LUIZ BOENO	02.10.2018	1295	Não se Aplica	CPF = 279.311.450-20		
1	007884	1,0000	1	02.10.2018	1295	VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS.DIV ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL E OUTROS ESTADOS. CARGO: MOTORISTA. MAT.171506.	755	2.000,00	2.000,00
								Total do Empenho :	2.000,00
								Total do Credor .:	2.000,00
Credor :	0	1070	JORGE LUIZ KARLINSKI ME	02.10.2018	1295	Dispensa por Limite	CNPJ = 94.175.924/0001-72		
1	007879	1,0000	UN	02.10.2018	1295	Execução global para conserto de veículo Fiesta Sedan Fiesta Sedan 1.6 Flex, placa IPH 8874 Contratação de serviço de execução global para conserto de veículo da Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTERNA 12-1059-2018-SMS	755	1.659,00	1.659,00
								Total do Empenho :	1.659,00
1	007904	1,0000	UN	03.10.2018	1304	Dispensa por Limite	762	1.446,00	1.446,00
								Total do Empenho :	1.446,00
								Total do Credor .:	3.105,00
Credor :	0	1853	JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS REFRIGERAÇÃO-ME	18.10.2018	1389	Dispensa por Limite	CNPJ = 06.276.765/0001-35		
1	008052	1,0000	UN	18.10.2018	1389	Caixa d'água, conf. descrição 1 (uma) caixa água para bebedouro patri mônio 26761	826	320,00	320,00
2		2,0000	UN			torneira copo 1 (uma) torneira copo para bebedouro patrimônio 26761;		35,00	70,00
3		2,0000	UN			1(uma) torneira copo para bebedouro patrimônio 24400		35,00	70,00
4		2,0000	UN			torneira jato 1(uma) torneira jato para bebedouro patrimônio 26761;		30,00	60,00
								Total do Empenho :	520,00
								Total do Credor .:	520,00

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Processo	Emissão	Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	0	5807	JVS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME	26.10.2018	250	Não se Aplica	CNPJ = 18.500.907/0001-85			
1	008149	1,0000	UN	26.10.2018	250	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AMPARO E DE LONGA PERMANENCIA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARCIO DE OLIVEIRA, PARA O ANO DE 2018.			17.095,00	17.095,00
									Total do Empenho :	17.095,00
1	008150	1,0000	UN	26.10.2018	250	TERMO DE CONTRATO N.04/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AMPARO E DE LONGA PERMANÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE EDUARDO DE MELLO, PARA O PERÍODO DE 12 DE SETEMBRO ATÉ 31 DE DEZEMBRO.			16.372,24	16.372,24
									Total do Empenho :	16.372,24
									Total do Credor .:	33.467,24
Credor :	0	6054	KAPRICHLO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	23.10.2018	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58	CNPJ = 27.403.752/0001-50			
1	008087	10,0000	UN	23.10.2018	250	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 Portari			2,62	26,20
15		10,0000	UN			as 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			3,98	39,80
29		5,0000	UN			Desinfetante líquido, embalagem 2 litros. Para uso geral, ação germicida/bactericida, qualidade biodegradável, princípio ativo: cloreto de a			4,40	22,00
62		2,0000	PAC			quil-dimetil benzil amônio, 50% composição cloreto de belzacônio, tensoativos não iônicos, corante, essência e veículo, solubilidade em água. Registrado na ANVISA. Diversos aromas. PROQUILL			3,25	6,50
78		10,0000	UN			Limpa vidros em embalagem contendo 500ml. Composição: lauril éter sulfato de sódio, coadjuvantes, corante e água, biodegradável. Registro na ANVISA. PROQUILL			1,20	12,00
113		2,0000	GAL			Saco para lixo 15 litros pacotes com 20 unidades, Com espessura de 05 micras, fabricado em polietileno de alta densidade virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. ECOSUL			12,00	24,00
									Total do Empenho :	130,50
1	008624	15,0000	UN	31.10.2018	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58			2,62	39,30

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Especificação				
Credor :	0054	KAPRICH	0		31.10.2018	250	EIRELI ME	CNPJ = 27.403.752/0001-50		
							as ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve s			
							er escura, que impeça a exposição à luz. Tampa com lacre, bico econômi			
							co.Composição: hipoclorito de sódio e água , com ação bactericida comp			
							rovada através de laudo, podendo ser utilizado para desinfecção de amb			
							ientes, frutas , legumes e verduras dentre outros alimentos , com laud			
							o toxicológico e ação alvejante (branqueador). Principio ativo: hipocl			
							orito de sódio. PROQUILL			
14			10,0000	UN			Desengordurante líquido, utilizado em cozinha, embalagem de 500 ml. P		5,00	50,00
							ROQUILL			
							Materiais de limpeza.			
								Total do Empenho :		89,30
1	0	008652	31.10.2018	250			Registro de Preço/Pregão Pre 58			
		250,0000	UN				Água sanitária, embalagem 2 litros, com ação desinfetante, cloro ativo		2,62	655,00
							entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto dilu			
							ido a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portari			
							as ANVISA 89/94 e 15/88. Com registro na ANVISA/MS. A embalagem deve s			
							er escura, que impeça a exposição à luz. Tampa com lacre, bico econômi			
							co.Composição: hipoclorito de sódio e água , com ação bactericida comp			
							rovada através de laudo, podendo ser utilizado para desinfecção de amb			
							ientes, frutas , legumes e verduras dentre outros alimentos , com laud			
							o toxicológico e ação alvejante (branqueador). Principio ativo: hipocl			
							orito de sódio. PROQUILL			
							Materiais de limpeza.			
								Total do Empenho :		655,00
84	0	008657	31.10.2018	250			Registro de Preço/Pregão Pre 58			
		120,0000	UN				Fibra para serviço prestado.Produto não-tecido à base de fibras sintét		1,10	132,00
							icas e mineral abrasivo unidos por resina à prova d'água, usada para l			
							impeza das sujeiras de maior dificuldade. Dimensão: 102 mm x 260 mm.			
							BETTANIN			
							Materiais de limpeza.			
								Total do Empenho :		132,00
								Total do Credor .:		1.006,80
Credor :	1415	LAB DE ANAL CLIN	0		10.10.2018	1121	HEMOVITA LTDA.	CNPJ = 95.289.872/0001-28		
							Chamamento Público Credencia 07			
1			1,0000				VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇ		150.000,00	150.000,00
							ÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO EM ANEXO.			
							REQ.INT.Nº1121/2018 SMS.			
								Total do Empenho :		150.000,00
	0	007961	10.10.2018	1113			Chamamento Público Credencia 05			
1			1,0000				VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇ		50.000,00	50.000,00
							ÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO EM ANEXO.			
1			1,0000				REF. ESTORNO DEVIDO AO TÉRMINO DE VIGENCIA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO		-10.074,59	-10.074,59
							Nº 01/2017, CFE. MEMORANDO Nº 2.063/2018 - SMS.			
								Total do Empenho :		39.925,41
								Total do Credor .:		189.925,41
Credor :	3321	LABBIO LAB ANAL CLINICAS	0		10.10.2018	1125	LTDA-ME	CNPJ = 10.250.149/0001-82		
							Chamamento Público Credencia 07			
1			1,0000				VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇ		120.000,00	120.000,00
							ÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO EM ANEXO.			

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor : 3321 LABBIO LAB ANAL CLINICAS LTDA-ME CNPJ = 10.250.149/0001-82										
REQ.INT.Nº1125/2018 SMS.										
Total do Empenho :										120.000,00
1	0	007962	10.10.2018	1114	Chamamento Público Credencia 05					
		1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇ				40.000,00	40.000,00
ÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO EM ANEXO.										
1		1,0000			RI 1114/2018 SMS.					
					VALOR ESTORNO DE SALDO CFE MEM.INT.Nº2065/2018 SMS. MOTIVO TÉRMINO DA				-5.760,88	-5.760,88
VIGÊNCIA DO CHAMAMENTO PUBLICO 05/2017.										
Total do Empenho :										34.239,12
Total do Credor .:										154.239,12
Credor : 6232 LABORATÓRIO CENTRAL DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA CNPJ = 89.707.723/0001-39										
1	0	008012	16.10.2018	1124	Chamamento Público Credencia 07					
		1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇ				5.000,00	5.000,00
ÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO EM ANEXO.										
Total do Empenho :										5.000,00
Total do Credor .:										5.000,00
Credor : 6233 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS KE LTDA CNPJ = 88.766.647/0001-70										
1	0	008011	16.10.2018	1122	Chamamento Público Credencia 07					
		1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇ				5.000,00	5.000,00
ÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO EM ANEXO.										
Total do Empenho :										5.000,00
Total do Credor .:										5.000,00
Credor : 1202 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS O. C. LTDA - ME CNPJ = 88.176.086/0001-59										
1	0	007944	10.10.2018	1123	Chamamento Público Credencia 07					
		1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇ				125.000,00	125.000,00
ÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO EM ANEXO.										
REQ.INT.Nº1123/2018 SMS.										
Total do Empenho :										125.000,00
1	0	007964	10.10.2018	1116	Chamamento Público Credencia 05					
		1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇ				40.000,00	40.000,00
ÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO EM ANEXO.										
1		1,0000			VALOR ESTORNO DE SALDO CFE MEM.INT.Nº2065/2018 SMS. MOTIVO TÉRMINO DA				-4.387,54	-4.387,54
VIGÊNCIA DO CHAMAMENTO PUBLICO 05/2017.										
Total do Empenho :										35.612,46
Total do Credor .:										160.612,46
Credor : 386 LABORATÓRIO MALLMANN LTDA - ME CNPJ = 90.738.477/0001-61										
1	0	007963	10.10.2018	1115	Chamamento Público Credencia 05					
		1,0000			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇ				40.000,00	40.000,00
ÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO EM ANEXO.										
1		1,0000			REF. ESTORNO DEVIDO AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO				-12.762,42	-12.762,42
Nº 03/2017, CFE. MEMORANDO Nº 2.062/2018 - SMS.										
Total do Empenho :										27.237,58
Total do Credor .:										27.237,58

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissão	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		458	LACCHINI MÁQUINAS PESADAS LTDA					CNPJ = 01.331.507/0001-90		
0	008022	17.10.2018	1378			Dispensa por Justificativa	819			
1		1,0000	UN	Execução global para conserto da Motoniveladora Case 845 nº 68 , patrimônio 35435, conforme descrição/complemento patrimônio 35435 Troca de peças: 10 unidades de disco frente e ré; 10 unid. placa aço frente e ré; 2 unid. disco frente e ré; 19 unid. disco 1º; 6 unid disco 2ª; 3 unid rolamento 2ª; 2 unid. rolamento 2ª; 1 unid. kit vedação transmissão o; 2 baldes de óleo de transmissão				9.769,95	9.769,95	
				Contratação global referente a conserto de motoniveladora Case 845. RE Q INTERNA 10-262-2018-SMDR						
									Total do Empenho :	9.769,95
									Total do Credor .:	9.769,95
Credor :		1280	LANCHES BARRIQUELLO LTDA					CNPJ = 02.737.437/0002-19		
0	007919	05.10.2018	1314			Dispensa por Limite	770			
1		1,0000	UN	Refeições/almoço cfe. descrição complemento 6 (seis) refeições para o dia 06/10/2018 (livre)- R\$ 19,90 cada					280,80	280,80
				6 (seis) refeições para o dia 07/10/2018 (livre)- R\$ 26,90 cada						
				Serviço de refeições para servidores a serviço do Cartorio Eleitoral nas eleições de 2018. REQ INTERNA 02-330-2018-GP						
									Total do Empenho :	280,80
0	008112	26.10.2018	1415			Dispensa por Limite	841			
1		1,0000	UN	Refeições/almoço cfe. descrição complemento refeições completas: 6 (seis) almoços para o dia 27/10/2018: valor R\$ 19,90 cada; 6 (seis) almoços para o dia 28/10/2018: valor R\$ 26,90 cada.					280,80	280,80
				Contratação de serviço para fornecimento de refeições para servidores a serviço da Justiça Eleitoral no 2º turno das eleições 2018. REQ INTERNA 02-340-2018-GP						
									Total do Empenho :	280,80
									Total do Credor .:	561,60
Credor :		6112	LAURETE VEBER					CNPJ = 20.609.446/0001-25		
0	008119	26.10.2018	199			Registro de Preço/Pregão Pre	48			
6		1,0000	UN	Ração para caninos adultos, emb. com 25kg, com níveis nutricionais mínimos de garantia de umidade, 20% (min) de proteína bruta, 6% de fibra bruta (maximo), 7% (min) de extrato etéreo, 10% de materia mineral (maximo), 1% (min) de ac. linoleico (omega 6), 0,2% (min) de ac. linolenico (omega 3), 0,7% (min) potássio; 0,65 % (min) fósforo; 1% (min) cálcio; 2,4% (máx) cálcio SUPRA					1.376,00	1.376,00
				Materiais e medicamentos de uso veterinário, sementes, insumos, alimentos para animais, materiais para a escola fazenda, herbicida, inseticida e óleo mineral.						
									Total do Empenho :	1.376,00
0	008124	26.10.2018	199			Registro de Preço/Pregão Pre	48			
6		80,0000	UN	Ração para caninos adultos, emb. com 25kg, com níveis nutricionais mínimos de garantia de umidade, 20% (min) de proteína bruta, 6% de fibra bruta (maximo), 7% (min) de extrato etéreo, 10% de materia mineral (maximo), 1% (min) de ac. linoleico (omega 6), 0,2% (min) de ac. linolenico (omega 3), 0,7% (min) potássio; 0,65 % (min) fósforo; 1% (min) cálcio; 2,4% (máx) cálcio SUPRA					89,50	7.160,00
				Materiais e medicamentos de uso veterinário, sementes, insumos, alimentos para animais, materiais para a escola fazenda, herbicida, inseticida						

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6112	LAURETE VEBER		da e óleo mineral.		CNPJ = 20.609.446/0001-25		
							Total do Empenho :	7.160,00
							Total do Credor .:	8.536,00
Credor :	1941	LEANDRO BASTOS RODRIGUES				CPF = 936.408.110-20		
0	007881	02.10.2018		Não se Aplica				
1	1,0000	1		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 RIO GRANDE DO SUL				
				E OUTROS ESTADOS. CARGO: MOTORISTA. MAT. 1889303.				
							Total do Empenho :	3.000,00
							Total do Credor .:	3.000,00
Credor :	4252	LEANDRO STRINGARI - ME				CNPJ = 21.681.063/0001-20		
0	008625	31.10.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67				
83	5,0000	PAC		Papel parana, gramatura 781g/m², 80X100cm, pacote com 05 unidades	VMP		16,10	80,50
				Aquisição de material de expediente e processamento de dados				
							Total do Empenho :	80,50
0	008675	31.10.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67				
71	200,0000	CX		Grampo para grampeador 26/6 tipo galvanizado (cx com 5000)	BRW		2,45	490,00
215	96,0000	PAC		Pilha alcalina palito, tipo AAA. Pacote com 4 unidades. PANASONIC			3,60	345,60
				Aquisição de material de expediente e processamento de dados				
							Total do Empenho :	835,60
							Total do Credor .:	916,10
Credor :	487	LENISA BUTIGNOL				CPF = 104.686.170-00		
0	008699	31.10.2018		Não se Aplica				
1	1,0000			Valor estimativo para despesas com serviços do Reguistro de Imóveis.			2.000,00	2.000,00
							Total do Empenho :	2.000,00
							Total do Credor .:	2.000,00
Credor :	823	LICIMED DISTRIB.MEDIC.COR.E.PROD.MÉD.E HOSP.LTDA				CNPJ = 04.071.245/0001-60		
0	007910	04.10.2018	1309	Dispensa por Limite 767				
1	100,0000	UN		Fórmula enteral hiperproteica com adição de arginina, e prolina, com a			22,00	2.200,00
				lto teor de zinco, silênio, vitaminas A, E e C, sem adição de sacarose				
				. Conf. descrição anexa				
				Fórmula enteral hiperproteica com adição de arginina e prolina, com al				
				to teor de zinco, silênio, vitaminas A, E e C, sem adição de sacarose.				
				Req. 12-864-2018-SMS				
							Total do Empenho :	2.200,00
							Total do Credor .:	2.200,00
Credor :	6240	LIMA & AMARANTE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ = 30.346.912/0001-80		
0	008102	24.10.2018	1211	Tomada de Preços 41				
1	1,0000	UN		Serviços de conserto,reformas, adequações e melhorias na parte eletric			9.923,59	9.923,59
				a e hidraulica cfe. descr.complemento Conf. descrição anexa				
				Contratação de execução para reforma da parte elétrica, hidráulica, po				
				rtas completas com marco e vidros do pavimento superior do prédio da C				
				EASA.				
							Total do Empenho :	9.923,59

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	6240	LIMA & AMARANTE	CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 30.346.912/0001-80		
Total do Credor .:						9.923,59	
Credor :	6241	LIZELOTE	MINEIA SCHLOSSER		CPF = 952.059.260-15		
0	008154	26.10.2018	1343	Não se Aplica			
1	1,0000		01 DIÁRIA SEM PERNOITE P/ PROCURADORA DO MUNICIPIO, COMPARECER A AUDIE			60,00	60,00
NCIA A SER REALIZADA NO DIA 08/11/2018, AS 9H15MIN EM CAMPO NOVO/RS, N							
A AÇÃO DE RESSARCIMENTO MOVIDA POR PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G							
ERAIS CONTRA O MUNICIPIO DE IJUÍ, PROCESSO N.016/1.15.0006831-2.							
Total do Empenho :						60,00	60,00
Total do Credor .:						60,00	60,00
Credor :	40	LOJAS FRICKE	LTDA		CNPJ = 90.740.754/0001-70		
0	007971	11.10.2018	1343	Dispensa por Justificativa	792		
2	25,0000	KG	Cimento			1,00	25,00
Aquisição de materiais para pavimentação com pedras basalto na Rua Dor							
ival Marcos de Carvalho. REQ INTERNA 11-189-2018-SMODUTRAN							
Total do Empenho :						25,00	25,00
0	008050	18.10.2018	1384	Dispensa por Justificativa	823		
1	5,0000	UN	alicate de corte rente			62,75	313,75
Aquisição de material para manutenção de máquinas. REQ INTERNA 11-213-							
2018-SMODUTRAN							
Total do Empenho :						313,75	313,75
0	008641	31.10.2018	1431	Dispensa por Limite	853		
1	30,0000	UN	Tinta Spray dourado, 400ml / 250g. Conf. descrição anexa			16,70	501,00
Material (tinta Spray) para decoração natalina na cidade.Req. 14-189							
-2018-SMCET							
Total do Empenho :						501,00	501,00
Total do Credor .:						839,75	839,75
Credor :	845	LUCAS SOUZA DOS SANTOS			CPF = 055.584.840-04		
0	007940	09.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimado para despesas com serviços de CRVA-Centro de Registro			300,00	300,00
de Veículos Automotores, período de outubro a dezembro de 2018.							
Total do Empenho :						300,00	300,00
Total do Credor .:						300,00	300,00
Credor :	1576	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA	LTDA - EPP		CNPJ = 02.713.359/0001-31		
0	008051	18.10.2018	1387	Dispensa por Limite	825		
1	2,0000	UN	protetor auditivo abafador de ruído H9A			90,00	180,00
2	2,0000	UN	protetor auditivo abafador de ruído Pomp Muffler			54,00	108,00
Aquisição de protetores auditivos. REQ INTERNA 11-214-2018-SMODUTRAN							
Total do Empenho :						288,00	288,00
Total do Credor .:						288,00	288,00
Credor :	6244	LUCIANA RAQUEL DA SILVA			CPF = 916.329.600-44		
0	008649	31.10.2018	129	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000		Aquisição de dois terrenos urbanos sem benfeitorias de forma retangula			120.000,00	120.000,00
r com 360m2 cada, matrículas nº 42333 e 42334, situados na esquina da							
ruas Afrânio Peixoto e Humberto de Campos, no quarteirão formado pelas							

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	6244	LUCIANA RAQUEL DA SILVA			CPF = 916.329.600-44		
		ruas Tobias Barreto, Paulo Stúbal e Humberto de Campos, Bairro Luiz F					
		ogliatto. Lei 6668/18 e Ata 03/18 Consema.					
					Total do Empenho :		120.000,00
					Total do Credor .:		120.000,00
Credor :	855	LUCIANE SARTURI ANTES			CPF = 575.889.530-04		
0	007888	02.10.2018	1178	Não se Aplica			
1	1,0000			VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO D DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGENS DIV		120,00	120,00
				ERSAS EM ATIVIDADES DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABA			
				LHADOR-CEREST/SMS, PARA FISIOTERAPEUTA, MATRÍCULA 18652-09.			
					Total do Empenho :		120,00
					Total do Credor .:		120,00
Credor :	5164	LUCIO SALUSTIANO LIMA DOS SANTOS -	CB0 5143		CNPJ = 14.923.459/0001-71		
0	007931	09.10.2018	1178	Convite	34		
1	1,0000	UN		Contratação de empresa especializada para execução de um portão com du		2.564,00	2.564,00
				as folhas. Conf. descrição anexa			
2	1,0000	UN		Contratação de empresa especializada para execução de um portão de cor		8.304,00	8.304,00
				rer, com uma grade externa e outra interna. Conf. descrição anexa			
				Contratação de empresa especializada para execução de portões no ESF d			
				o Meio Rural e ESF Luiz Fogliatto.			
					Total do Empenho :		10.868,00
					Total do Credor .:		10.868,00
Credor :	5415	LUZES & DECOR LTDA - ME			CNPJ = 19.786.942/0001-75		
0	007889	02.10.2018	1183	Convite	35		
1	3,0000	UN		Tubo cilindro com 60 Led's efeito snow fall, com100 cm, 220V, rabicho		1.480,00	4.440,00
				branco com tomada 35,00 x 200. CHIBRALLI			
				Aquisição de tubo de led com efeito snow fall (neve caindo), com 100 c			
				m, rabicho branco. REQ INTERNA 14-150-2018-SMCET			
					Total do Empenho :		4.440,00
23	008034	17.10.2018	1157	Registro de Preço/Pregão Pre 144			
24	250,0000	UN		Toalha de rosto c/barrado para bordar, cfe.descr.complemento Appel		6,98	1.745,00
29	250,0000	UN		Toalha de banho,com barrado para bordar,cfe.descr.complemento Appel		14,00	3.500,00
	3,0000	UN		Pedra de Chaton Boreal furta cor, oval, base lisa p/ costura, 2,5, pct		160,00	480,00
				c/ 1000 unidades. CLR			
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de ar			
				tesanato.			
					Total do Empenho :		5.725,00
41	008035	17.10.2018	1157	Registro de Preço/Pregão Pre 144			
	250,0000	UN		Bandeja em MDF , cfe.descr.complemento MDF & Cia		7,94	1.985,00
				Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de ar			
				tesanato.			
					Total do Empenho :		1.985,00
106	008623	31.10.2018	342	Registro de Preço/Pregão Pre 76			
	12,0000	FR		Base seladora acrilica 250 ml, produto para artesanato base acrilica,		11,97	143,64
				para selar materiais porosos como madeira, MDF, cerâmica e gesso 10 C			
107	1,0000	PAC		orfix			
				Gabarito de Marcação Olhos e Bocas A/B. Pacote com: 2 Unidades A e B,		58,00	58,00
				Medidas: 230x310mm. Ideal para uso com papel Scrabooking ou artesanato			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação				
Credor :	5415	LUZES & DECOR LTDA - ME					CNPJ = 19.786.942/0001-75		
					em geral. Produto desenvolvido em material acrílico 1mm. Com desenhos vazados, para riscar na superfície desejada e recortar a forma. Tok e Crie				
109	4,0000	PAC			Guardanapo para decoupage, 33 x 33cm, motivo papoulas com arabescos. Pacote com 05 unidades Tok e Crie			5,80	23,20
111	4,0000	PAC			Guardanapo para decoupage, 33 x 33cm, motivo azaleias elegantes. Pacote com 05 unidades Tok e Crie			5,80	23,20
113	4,0000	PAC			Guardanapo para decoupage, 33 x 33cm, motivo chá vintage. Pacote com 05 unidades Tok e Crie			5,80	23,20
120	10,0000	PAC			Guardanapo para decoupage, 33 x 33cm, motivo natal. Pacote com 05 unidades Tok e Crie			5,80	58,00
140	10,0000	UN			Papel para decoupage, 63,3 x 46cm, motivo jardins Litoarte			4,00	40,00
					Aquisição de materiais para confecção de artesanato: base seladora, ga barito de marcação, guardanapo para decoupage e papel para decoupage.				
Total do Empenho :									369,24
Total do Credor .:									12.519,24
Credor :	5653	M. A. SULZBACH CORNELIUS COMERCIO DO VESTUARIO LTD					CNPJ = 22.982.991/0001-98		
0	007974	11.10.2018	1206				Registro de Preço/Pregão Pre 70		
66	8,0000	UN			Fronha para travesseiro hospitalar, tamanho 45x65x14cm, cor branca, 180 fios, em algodão puro, composição 100% algodão. Com identificação serigrafada da SMS e do Setor Local. SULZ			11,56	92,48
105	4,0000	UN			Lençol para cama, cor branco, Tamanho 2,00x2,40m, de 180 fios, confeccionado em algodão puro, composição 100% algodão. Deve ter a identificação serigrafada da SMS e do Setor Local. SULZ			29,90	119,60
106	4,0000	UN			Lençol para maca, branco, Tamanho 1,20x2,40m, de 180 fios, confeccionado em algodão puro, composição 100% algodão. Deve ter a identificação serigrafada da SMS e do Setor Local. SULZ			25,90	103,60
					Aquisição de materiais e/ou produtos de roupa. RI 1109/2018 SMS.				
Total do Empenho :									315,68
7	10,0000	M			Tecido oxford com 1,40 m de largura, cor bege adar			5,90	59,00
15	10,0000	M			Tecido Oxford, 1,40 m de largura, na cor vermelho adar			5,74	57,40
16	10,0000	M			Tecido oxford com 1,40m de largura, cor lilás adar			5,74	57,40
59	10,0000	M			Tecido oxford com 1,40m de largura cor branco adar			5,67	56,70
74	6,0000	UN			Linha p/crochê, 100% algodão mercerizado, textura de fio 147,5, 1000m. supremo			10,10	60,60
180	60,0000	UN			Toalha de visita, 400g/m², com barrado próprio para bordar em ponto russo, 98% algodão, 2% viscose, 33cm x 50cm, cor marfim dohler			4,62	277,20
181	12,0000	CN			Linha "pipa", 100% algodão, textura 85, cone com 183m. Cor branco coats			3,99	47,88
187	2,0000	Emb			Fita de cetim para bordado em fita, 7mm de largura, 100% poliamida. Embalagem com 100 metros, cor amarelo ouro gitex			12,99	25,98
188	2,0000	Emb			Fita de cetim para bordado em fita, 7mm de largura, 100% poliamida. Embalagem com 100 metros, cor vermelho vivo gitex			12,99	25,98
189	3,0000	Emb			Fita de cetim, 7mm de largura, 100% poliamida. Embalagem com 100 metros, cor branco gitex			12,99	38,97
190	1,0000	Emb			Fita de cetim, 7mm de largura, 100% poliamida. Embalagem com 100 metros, cor violeta gitex			12,99	12,99
191	1,0000	Emb			Fita de cetim, 7mm de largura, 100% poliamida. Embalagem com 100 metros, cor camurça gitex			12,99	12,99
192	1,0000	Emb			Fita de cetim, 7mm de largura, 100% poliamida. Embalagem com 100 metros, cor verde militar gitex			12,99	12,99
193	1,0000	Emb			Fita de cetim, 7mm de largura, 100% poliamida. Embalagem com 100 metros			12,99	12,99

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	5653	M.	A. SULZBACH CORNELIUS	COMERCIO DO VESTUARIO LTD	CNPJ = 22.982.991/0001-98		
194	2,0000	Emb	S, cor verde bandeira gitex	Fita de cetim, 7mm de largura, 100% poliamida. Embalagem com 100 metro		12,99	25,98
195	1,0000	Emb	S, cor rosa pink gitex	Fita de cetim, 7mm de largura, 100% poliamida. Embalagem com 100 metro		12,99	12,99
212	5,0000	M	S, cor marrom gitex	Tecido cambraia, para patchwork, 1,40 largura, motivo estampa de natal		20,40	102,00
			motivos pequenos dohler				
			Aquisição de materiais para confecção de artesanato: tecidos, linhas e fitas.				
Total do Empenho :							900,04
Total do Credor .:							1.215,72

Credor :	4771	M.	SCHWERZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		CNPJ = 10.811.646/0001-02		
0	007934	09.10.2018	1325	Dispensa por Limite	779		
1	1,0000	UN	execução global de conserto de ambulância Fiat Ducato, placa IWM 1557	Contratação de serviço para execução global de conserto e manutenção d e ambulância. REQ INTERNA 12-1091-2018-SMS		950,00	950,00
Total do Empenho :							950,00
Total do Credor .:							950,00

Credor :	1060	MAGAZINE LUIZA S/A			CNPJ = 47.960.950/0278-36		
0	007871	01.10.2018	1291	Dispensa por Limite	751		
1	1,0000	UN	Aparelho celular conforme descrição. Conf. descrição anexa	Smartphone, com telas de 5,5" super AMOLED, desbloqueado com capacidade e de 02 Chip. Req. 11-524-2018-CT		1.299,90	1.299,90
Total do Empenho :							1.299,90
Total do Credor .:							1.299,90

Credor :	4824	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			CNPJ = 61.074.175/0001-38		
0	008018	17.10.2018	770	Pregão Presencial	131		
1	1,0000	UN	Contratação de seguro total para a ambulância CITROEN JUMPER J 23 FURG	AO placas: IWU - 0047 ano 2014/2014, pelo periodo de 12 meses, conform e/descrção complemento em anexo MAPFRE SEGUROS GERAIS		5.800,00	5.800,00
			Contratação de apólices de seguro de veiculos.RI 662/2018 SMS.				
Total do Empenho :							5.800,00
0	008019	17.10.2018	770	Pregão Presencial	131		
2	1,0000	UN	Contratação de seguro total para o caminhão VW 19.333 placas IVY-5024,	pelo periodo de 12 meses, conforme/descrção complemento em anexo MA PFRE SEGUROS GERAIS		4.480,00	4.480,00
			Contratação de apólices de seguro de veiculos.				
Total do Empenho :							4.480,00
0	008020	17.10.2018	770	Pregão Presencial	131		
1	1,0000	UN	Seguro total para veículo, cfe. descrição complemento VW Nova Saveiro	Placas IYS 9903 MAPFRE SEGUROS GERAIS		1.085,00	1.085,00
			Contratação de apólices de seguro de veiculos.RI N.520/2018 CT.				
Total do Empenho :							1.085,00
0	008633	31.10.2018	1229	Pregão Presencial	73		
2	1,0000	UN	Contratação de seguro total para veiculo Mercedes Benz Sprinter 313, p	lacas IOB 3195, ano/modelo 2007/2007, patrimônio nº 23.621, capacidade 8 passageiros, cfe.descr.compl.		1.575,00	1.575,00

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	4824	MAPFRE	SEGUROS	GERAIS S.A.	CNPJ = 61.074.175/0001-38				
3	1,0000	UN			Contratação do Seguro Total, para o veículo Iveco Daily 13 Rontan 2007 /2007 (IOW-2901), conforme descrição / complemento			1.040,00	1.040,00
4	1,0000	UN			Contratação do Seguro Total, para o veículo MB Sprinter 2008/2009 (iph -2066), conforme descrição / complemento			1.597,00	1.597,00
					Contratação de Apólice de Seguro Total, pelo periodo de 12 meses, para os veiculos da SMS: Sprinter placa IOB 3195, Iveco Rontan placa IOW 2 901 e Sprinter placa IPH 2066.				
								Total do Empenho :	4.212,00
								Total do Credor .:	15.577,00
Credor :	6225	MARA	SUSANA	CERATTI	SALA	CPF = 360.914.560-91			
0	007893	02.10.2018				Não se Aplica			
1	1,0000				PGTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NA EXECUÇÃO FISCAL EM QUE SÃO PARTE S LIA GEOVANA SALA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO Nº016/1.08.0006885-9.			93,57	93,57
								Total do Empenho :	93,57
								Total do Credor .:	93,57
Credor :	1254	MARCIA	R.C.PADILHA	-	ME	CNPJ = 92.163.658/0001-32			
0	008096	24.10.2018	1402			Dispensa por Limite 830			
1	1,0000	UN			execução global de conserto de ar dutado Conf. descrição anexa			780,00	780,00
					Contratação de empresa especializada para conserto do equipamento do a r dutado, na Secretaria de Educação (lado sul) Req. 09-566-2018-SME D				
								Total do Empenho :	780,00
								Total do Credor .:	780,00
Credor :	6229	MARCOS	SILVERIO	FINKLER		CNPJ = 07.421.986/0001-12			
0	007936	09.10.2018	1323			Dispensa por Limite 777			
1	1,0000	UN			Climatizador veicular aparelho climatizador para carregadeira Case W20 E nº 87, patrimônio 37217			800,00	800,00
					Aquisição de material para manutenção de veículo da Secretaria Municip al de Desenvolvimento Rural. REQ INTERNA 10-264-2018				
								Total do Empenho :	800,00
								Total do Credor .:	800,00
Credor :	6229	MARCOS	SILVERIO	FINKLER		CNPJ = 07.421.986/0001-12			
0	007936	09.10.2018	1323			Dispensa por Limite 777			
1	1,0000	UN			Climatizador veicular Conf. descrição anexa			800,00	800,00
					Climatizador para o Caminhão Scania P94 placas IIE-8823. Req. 10-263-2 018-SMDR				
								Total do Empenho :	800,00
								Total do Credor .:	800,00
Credor :	3620	MARIA	CARMO	DOS SANTOS		CPF = 404.046.410-91			
0	008647	31.10.2018				Não se Aplica			
1	1,0000	1			ALUGUEL 03 MESES VALOR MENSAL R\$ 482,13 CONFORME CONTRATO 022/2013/1-2 E ADITIVO EM ANEXO PARA MORADOR CLEUSA SABRINA DA CRUZ.			1.446,39	1.446,39
								Total do Empenho :	1.446,39
								Total do Credor .:	1.446,39

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Especificação				
Credor :		66				MARIO LUIZ KUSIAK		CPF = 417.236.190-00		
1	0	008607	30.10.2018			1,0000 1	ESTIMATIVO DESPESA DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA SMS EM VIAGENS D		30,00	30,00
							IVERSAS NO ANO DE 2018. MOTORISTA MARIO LUIS KUSIAK, MAT. 173584.			
								Total do Empenho :		30,00
1	0	008608	30.10.2018			024	ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM V		26,00	26,00
						1,0000	IAGENS DIVERSAS A SAERVIÇO, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2018. MOTORI			
							STA MARIO LUIZ KUSIAK, MAT. 173584.			
								Total do Empenho :		26,00
								Total do Credor .:		56,00
Credor :		340				MARIO OLIVEIRA		CPF = 378.646.370-00		
1	0	007911	04.10.2018			1,0000	Valor estimado para pagamento de Jetons a Membro da JARI-Junta Adminis		1.500,00	1.500,00
							trativa de Recursos de Infrações.			
								Total do Empenho :		1.500,00
								Total do Credor .:		1.500,00
Credor :		5816				MARLENE MEISTER		CPF = 189.471.150-53		
1	0	008155	26.10.2018			187	COMPLEMENTO AO EMPENHO N.4660, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE A L		1.004,64	1.004,64
						1,0000	OCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA FLORIANO PEIXOTO, NO PERÍODO DE JULH			
							O À DEZEMBRO/2018, EM RAZÃO DO REAJUSTE DE PREÇO CONFORME ADITIVO N.03			
							E TERMO DE CONTRATO N.161/2016, ANEXOS.			
								Total do Empenho :		1.004,64
								Total do Credor .:		1.004,64
Credor :		5973				MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA		CNPJ = 20.058.175/0001-67		
245	0	008070	23.10.2018			301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
						2,0000 UN	Toner Lexmark 52D4H00 para impressão de até 25000 páginas, utilizável		740,00	1.480,00
							em impressoras modelo: Ms710, Ms711, Ms810, Ms811, Ms812, Ms812DN LE			
							XMARK / 52D4H00			
							Aquisição de material de expediente e processamento de dados			
								Total do Empenho :		1.480,00
								Total do Credor .:		1.480,00
Credor :		5463				MATERIAIS P/ ESCRIT E INF SANTA ROSA LTDA-ME		CNPJ = 20.191.731/0001-79		
225	0	008076	23.10.2018			301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
						15,0000 UN	Bateria de lítio tipo CR 2032 utilizada em placa-mãe ELGIN		0,49	7,35
							Aquisição de material de expediente e processamento de dados			
								Total do Empenho :		7,35
93	0	008621	31.10.2018			301	Registro de Preço/Pregão Pre 67			
						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			
							Aquisição de material de expediente e processamento de dados			
								Total do Empenho :		1.226,85

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		
0	008629	31.10.2018	301			Registro de Preço/Pregão Pre 67				
3		4,0000	PAC			Capa transparente tamanho A 4, para encadernação - pacotes com 100 uni			16,90	67,60
						dades LASSANE				
4		4,0000	PAC			Capa preta tamanho A 4 para encadernação - pacote com 100 unidades LA			17,50	70,00
						SSANE				
172		10,0000	UN			Pistola de cola quente para refil grosso, 10W, bivolt, certificada pel			10,61	106,10
						o InMetro. CLASSE				
						Aquisição de material de expediente.				
						Total do Empenho :				243,70
0	008672	31.10.2018	301			Registro de Preço/Pregão Pre 67				
15		50,0000	PAC			Atilho de borracha em material de borracha flexível. Pacote de 50 gram			0,89	44,50
						as. MAMUTE				
123		100,0000	UN			Caderno pequeno 1/4, 140mm x 200mm, com espiral, 96 folhas PAUTA			1,39	139,00
						Aquisição de material de expediente e processamento de dados				
						Total do Empenho :				183,50
0	008688	31.10.2018	301			Registro de Preço/Pregão Pre 67				
93		2,0000	CX			Folha ofício A4 75g 210x297mm, caixa com 05 pacotes (2500 folhas). Pap			81,79	163,58
						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				
112		1,0000	PAC			Folha de desenho, tamanho A4 (297X420mm), gramatura 180 g/m², pacote c			6,00	6,00
						om 50 folhas PAUTA				
165		1,0000	UN			Grampeador de mesa 26/6 - modelo alicate, capacidade mínima 25 folhas.			13,88	13,88
						JOCAR				
						Aquisição de material de expediente e processamento de dados				
						Total do Empenho :				183,46
						Total do Credor .:				1.844,86
Credor :		5394				MAURICIO DE MELLO DAL MOLIN		CNPJ = 17.267.941/0001-99		
0	008140	26.10.2018	310			Registro de Preço/Pregão Pre 70				
58		120,0000	KG			Carne de frango peito sem dorso, congelado AGRODANIELI			6,28	753,60
59		170,0000	KG			CARNE DE FRANGO, coxa e sobrecoxa, sem dorso, individual, porção média			5,06	860,20
						180 g, congelada. NAT				
60		200,0000	KG			CARNE SUÍNA, TIPO CARRE PERNIL, sem osso, congelada.. ALIBEM			9,35	1.870,00
68		35,0000	KG			Cebola (Integra, livre de brotos, tamanho médio). CEASA			2,95	103,25
71		200,0000	KG			Batata inglesa (tamanho médio, integra, livre de brotos) CEASA			1,33	266,00
72		75,0000	KG			Beterraba (tamanho médio, integra). Livre de brotos e fresca. CEASA			2,33	174,75
73		20,0000	KG			Cenoura (tamanho médio, integra, sem manchas escuras) CEASA			2,13	42,60
76		160,0000	KG			Batata doce (tamanho médio, integra, livre de brotos) CEASA			1,80	288,00
77		125,0000	UN			Alface crespa (pé grande, integra) CEASA			1,56	195,00
78		50,0000	KG			Banana caturra (tamanho médio, grau médio de amadurecimento, íntegra).			1,63	81,50
						CEASA				
81		50,0000	KG			Laranja comum p/ suco CEASA			2,05	102,50
87		40,0000	KG			maçã gala, íntegras, sem manchas CEASA			2,25	90,00
93		25,0000	PAC			Arroz polido tipo 1 - (peso líquido 5Kg) TOP			9,75	243,75
96		8,0000	KG			Amido de milho (embalagem plástica, resistente, com solda reforçada -			3,45	27,60
						peso líquido 1 kg) BOM GOSTO				
						Gêneros alimentícios diversos. RI Nº439/2018 SMDS.				
						Total do Empenho :				5.098,75

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 .:	5.098,75
Credor :	3082	MAURO MARCIANO	COM	MEDIC	LTDA	CNPJ = 94.894.169/0001-86		
0	008669	31.10.2018	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120				
64	30,0000	FR	Ceftriaxona (1g)	EUROFARMA	GENERIC		13,20	396,00
76	15.000,0000	COM	Clonazepam - 2mg	RANBAXY	SUN	GENERIC	0,04	645,00
125	1.200,0000	UN	Fenitoína - comprimido 100mg	TEUTO	GENERIC		0,18	214,80
202	480,0000	UN	Nortriptilina, cloridrato - comprimidos 50mg	RANBAXY	GENERIC		0,44	211,20
203	480,0000	UN	Nortriptilina, cloridrato - comprimidos 25mg	RANBAXY	GENERIC		0,28	133,44
243	5,0000	FR	Cloridrato de tetracaina e cloridrato de fenilefrina (100mg+1mg)	ALLE			7,50	37,50
250	200,0000	AMP	Vitamina K (Fitomenadiona) 10mg (ampola 1ml)	HIPOLABOR	ESKAVIT		1,05	209,80
			Medicamentos e insumos para a SMS.					
							Total do Empenho :	1.847,74
14	0	008691	31.10.2018	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120			
	400,0000	AMP	Adrenalina concentração 0,1% solução injetável ampola 1ml	BLAU	EFRINA		1,93	772,00
64	200,0000	FR	Ceftriaxona (1g)	EUROFARMA	GENERIC		13,20	2.640,00
78	588,0000	COM	Clopidogrel, 75mg comprimidos	RANBAXY	GENERIC		0,31	181,10
139	150,0000	FR	Gentamicina, sulfato, solução oftálmica 5mg/ml 0,5% ALLERGAN	GENTAMICI	NA		8,18	1.227,00
169	200,0000	UN	Lidocaina, cloridrato - geleia 2% - 30g	BRAINFARMA	LIDOGEL		2,20	440,00
198	12.040,0000	CAP	Nitrofurantóina (100mg)	TEUTO	GENERIC		0,25	2.985,92
213	150,0000	COM	Pirimetamina (25mg)	FARMOQUIMICA	DARAPRIM		0,08	12,00
243	20,0000	FR	Cloridrato de tetracaina e cloridrato de fenilefrina (100mg+1mg)	ALLE			7,50	150,00
250	50,0000	AMP	Vitamina K (Fitomenadiona) 10mg (ampola 1ml)	HIPOLABOR	ESKAVIT		1,05	52,45
			Medicamentos e insumos para a SMS: adrenalina, ceftriaxona, clopidogrel, gentamicina, lidocaina, nitrofurantoina, pirimetamina, cloridrato d e tetracaina e cloridrato de fenilefrina, e vitamina K.					
							Total do Empenho :	8.460,47
							Total do Credor .:	10.308,21
Credor :	3734	MEAME-MISSAO EV.AMPARO AO MENOR				CNPJ = 94.722.063/0001-03		
0	008108	24.10.2018	433	Chamamento Público Credencia 04				
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N.04/2018 E TERMO DE C REDENCIAMENTO N.21/2018.				40.000,00	40.000,00
							Total do Empenho :	40.000,00
							Total do Credor .:	40.000,00
Credor :	832	MECÂNICA BATU LTDA				CNPJ = 07.581.985/0001-35		
0	008100	24.10.2018	1406	Dispensa por Limite 834				
1	1,0000	UN	Serviço de mão de obra no Caminhão Scania placas IIE-8823. Conf. descr				160,00	160,00
			iação anexa					
			Serviço de mão de obra para troca de cuicão do veículo IIE-8823. Req. 10-275-2018-SMDR					
							Total do Empenho :	160,00
							Total do Credor .:	160,00
Credor :	118	MEDIANEIRA MECÂNICA E IMPLEMENTOS LTDA				CNPJ = 89.043.731/0003-90		
0	008683	31.10.2018	1446	Dispensa por Justificativa 863				
1	1,0000	UN	Execução global referente a montagem e desmontagem do suspensor Pneumá				1.800,00	1.800,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação				
Credor :	118	MEDIANEIRA MECÂNICA E IMPLEMENTOS LTDA					CNPJ = 89.043.731/0003-90		
					tico do Caminhão Scania, placas IIE-8823. Conf. descrição anexa				
					Execução global, suspensor Pneumático (erguedor de Eixo) do caminhão				
					Scania, placas IIE-8823. Req. 10-271-2018-SMDR				
Total do Empenho :								1.800,00	
Total do Credor .:								1.800,00	
Credor :	4882	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT S/A					CNPJ = 07.752.236/0001-23		
	0	008670	31.10.2018	654		Registro de Preço/Pregão Pre 120			
20	1.000,0000	COM	Alopurinol 100mg	SANVAL				0,04	41,00
57	5.500,0000	UN	Carbonato de Lítio - comprimido 300mg	HIPOLABOR				0,20	1.100,00
					Medicamentos e insumos para a SMS.				
Total do Empenho :								1.141,00	
	0	008692	31.10.2018	654		Registro de Preço/Pregão Pre 120			
19	4.000,0000	COM	Alendronato de sódio (70mg)	DELTA				0,20	784,00
20	15.000,0000	COM	Alopurinol 100mg	SANVAL				0,04	615,00
51	2.000,0000	UN	Captopril - comprimido 25mg	sulcado MEDQUIMICA				0,01	26,00
72	1.200,0000	COM	Ciprofloxacino, cloridrato 500mg	PRATI				0,16	189,60
102	15.000,0000	UN	Digoxina - comprimido 0,25mg	PHARLAB				0,04	630,00
106	2.500,0000	AMP	Dipirona (500mg/ml)	FARMACE				0,36	900,00
107	500,0000	UN	Dipirona Sódica, 500mg/ml - frascos com 10 ml	NATIVITA				0,67	333,00
114	50.000,0000	COM	Enalapril, maleato 20mg	SANVAL				0,03	1.500,00
138	70.000,0000	UN	Furosemida - comprimido 40mg	HIPOLABOR				0,03	1.820,00
175	8.100,0000	UN	Losartan - comprimidos 50mg	MULTILAB				0,03	234,90
211	100,0000	UN	Permetrina - loção 10mg/ml	NATIVITA				1,27	127,00
					Medicamentos e insumos para a SMS.				
Total do Empenho :								7.159,50	
Total do Credor .:								8.300,50	
Credor :	2973	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA ME					CNPJ = 01.706.665/0001-88		
	0	008000	16.10.2018	1362		Dispensa por Limite 807			
1	1.000,0000	UN	Pote plástico fosco com boca larga, tampa de rosca, 50 ml	para coleta				0,45	450,00
					de escarro				
					Aquisição de potes coletores para o Programa de Tuberculose da Vigilância Epidemiológica. REQ INTERNA 12-1104-2018-SMS				
Total do Empenho :								450,00	
Total do Credor .:								450,00	
Credor :	6088	MEES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA - ME					CNPJ = 13.532.134/0001-03		
	0	008026	17.10.2018	1254		Convite 36			
1	2,0000	UN	Silencioso	FABOF				532,00	1.064,00
2	2,0000	UN	Abraçadeira escape	abraçadeira escape FABOF				76,00	152,00
3	2,0000	UN	Abraçadeira silenciador	FABOF				38,00	76,00
					Aquisição de peças para manutenção de caminhões. REQ INTERNA 10-257-2018-SMDR				
Total do Empenho :								1.292,00	
Total do Credor .:								1.292,00	
Credor :	6199	MERCOSUL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS E CONFECCOE					CNPJ = 11.258.338/0001-64		
	0	007867	01.10.2018	599		Registro de Preço/Pregão Pre 114			
1	100,0000	L	Herbicida - princípio ativo Glyphosato para controle de plantas invasoras em grandes culturas (soja, trigo e dessecação em geral).	GLIFOSATO				15,00	1.500,00

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :		6199	MERCOSUL	COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS E CONFECOE	CNPJ = 11.258.338/0001-64						
3	20,0000	L	Óleo mineral para utilização com herbicidas; Classe: Adjuvante; Tipo d e Formulação: Concentrado emulsionável CE; Classe Toxicológica: IV Po uco Tóxico. V. Adjuvante que deve ser adicionado à calda de pulverizaç ão de herbicidas, que são aplicados em pós-emergência das culturas ou plantas daninhas, e fungicidas em diversas culturas,;aumenta a ativida de biológica e a eficiência de diferentes compostos devido à: distribu ição mais adequada das formulações sobre as superfícies foliares, aume ntando a absorção e translocação dos compostos aplicados. Aumenta a pe netração dos compostos através da cutícula foliar, devido à destruição das camadas de cera presentes nas folhas. Frascos de 1 L ARGENFRUT A GROVENT							20,00	400,00
							Aquisição de sementes, mudas de plantas e insumos, req. interna nº 507 /2018-SMED: 100 litros de herbicida e 20 litros de óleo mineral pra ut ilização com herbicida.				
										Total do Empenho :	1.900,00
										Total do Credor .:	1.900,00
Credor :		1870	MJF	COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA	CNPJ = 09.432.731/0001-80						
0	008632	31.10.2018	1436	Dispensa por Limite	858						
1	1,0000	UN	Execução global(com substituição de peças), veículo Chevrolet ONIX, pl acas IUX 1686, Patrimônio 62.339 Conf. descrição anexa							1.690,00	1.690,00
							Execução global (material e mão de obra) referente a concerto/substi tuição de peças do veículo CHEVROLET ONIX, placas IUX-1686. Req. 07-42 7-2018-SMDS				
										Total do Empenho :	1.690,00
0	008634	31.10.2018	1435	Dispensa por Limite	857						
1	1,0000	UN	Execução global para concerto de Renault kangoo IPF-8687, patrimônio n º 23.611, conf. complemento Conf. descrição anexa							705,00	705,00
							Execução global, serviço e substituição de peças, da suspensão do veíc ulo Renault/kango, placas IPF-8687. Req. 11-533-2018-CT				
										Total do Empenho :	705,00
0	008635	31.10.2018	1437	Dispensa por Limite	859						
1	1,0000	UN	Execução global (material e mão de obra) concerto do veículo Celta, pl acas IPR 7234, patrimônio nº 29699, com substituição de peças. Conf. d escrição anexa							635,00	635,00
							Execução global (material e mão de obra) referente a concerto e subs tituição de peças do veículo CELTA, PLACAS ipr-7234. Req. 07-443-2018-SMDS				
										Total do Empenho :	635,00
										Total do Credor .:	3.030,00
Credor :		3535	MOURA & BONIATI LTDA - ME	CNPJ = 13.074.937/0001-53							
0	007984	15.10.2018	1428	Pregão Presencial	94						
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCAÇ ão BÁSICA. LINHAS 4,5,12,14,24,28 E 30. REQ.INT.Nº561/2018 SMED.							30.000,00	30.000,00
										Total do Empenho :	30.000,00
										Total do Credor .:	30.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	6089	MUN. IJUÍ	ADIANTE ALINE K TINTI		OUTROS = 99999999999		
1	0	008059	18.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO N.05/2018 SMF.			1.200,00	1.200,00
						Total do Empenho :	1.200,00
1	0	008060	18.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ Nº05/2018 SMF.			300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	5834	MUN. IJUÍ	ADIANTE ANA PAULA PEDROLO		OUTROS = 99999999999		
1	0	007891	02.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		VLR REF PEDIDO DE ADIANTAMENTO-MATERIAL DE CONSUMO Nº005/2018, ADIANTAMENTO 128/2018 SMF.			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
1	0	007892	02.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		VLR REF PEDIDO DE ADIANTAMENTO-OUTROS DE SERVIÇOS 005/2018, ADIANTAMENTO 128/2018 SMF.			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00
Credor :	3478	MUN. IJUÍ	ADIANTE EDILCE OLIVA CALABRIA DINIZ		OUTROS = 99999999999		
1	0	008133	26.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO FASSEMI. ADIANTAMENTO N.131/2018 SMF.			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
1	0	008134	26.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. ADIANTAMENTO N.132/2018 SMF			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
1	0	008135	26.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. ADIANTAMENTO N.133/2018 SMF.			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	3.500,00
Credor :	5819	MUN. IJUÍ	ADIANTE MARIO SERGIO DOS SANTOS		OUTROS = 99999999999		
1	0	008136	26.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		VALOR PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO N.07/2018 SMDR. ADIANTAMENTO N.134/2018 SMF.			4.000,00	4.000,00
						Total do Empenho :	4.000,00
						Total do Credor .:	4.000,00
Credor :	4269	MUN. IJUÍ	ADIANTE MARISTELA GHELLER HEIDEMANN		OUTROS = 99999999999		
1	0	008111	25.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N.4614 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. ADIANTAMENTO N.130/2018 SMF.			3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Total do Credor .:							3.000,00
Credor :	1684	MUN. IJUÍ	ADIANT. ROSELI SCHULZ	OUTROS = 99999999999			
0	007875	01.10.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		VLR REF. PEDIDO DE ADIANTAMENTO 003/2018 SMED-MATERIAL DE CONSUMO, ADIANTAMENTO 127/2018 SMF.			1.300,00	1.300,00
Total do Empenho :							1.300,00
0	007876	01.10.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		VLR REF. PEDIDO DE ADIANTAMENTO 003/2018 SMED-OUTROS SERV. TERC.-PJ, A DIANTAMENTO 127/2018 SMF.			500,00	500,00
Total do Empenho :							500,00
Total do Credor .:							1.800,00
Credor :	5560	MUNICIPIO DE PANAMBI	CNPJ = 88.702.089/0001-89				
0	008700	31.10.2018	Não se Aplica				
1	1,0000		Valor estimado para pgto. do convênio celebrado entre o municípios de Ijuí e Panambi, ref. cedência da servidora Jomara Mânica Bittencourt, odontóloga, 20 horas, cfe. lei municipal nº 6229 de 16/07/2015.			36.000,00	36.000,00
Total do Empenho :							36.000,00
Total do Credor .:							36.000,00
Credor :	2120	N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA	CNPJ = 93.793.875/0001-79				
0	007908	03.10.2018	1308	Dispensa por Justificativa	766		
1	30,0000	KG	Banana caturra			2,02	60,60
2	30,0000	KG	maçã gala, integras, sem manchas			4,48	134,40
3	150,0000	UN	Leite em pó integral de 400g cfe descrição/complemento			12,33	1.849,50
4	25,0000	UN	biscoito doce de coco, conf. complemento			4,96	124,00
5	25,0000	PAC	Biscoito salgado tipo Cream-Cracker (embalagem plástica resistente, com solda reforçada, pacotes com protetores internos - peso líquido 400 g)			4,67	116,75
6	10,0000	PAC	Pipoca, embalagem de 500 g			2,51	25,10
7	5,0000	UN	Óleo de milho, embalagem plástica, contendo 900ml.			5,71	28,55
8	10,0000	UN	vinagre de maçã, 750 ml			2,83	28,30
9	5,0000	UN	Sal fino iodado (embalagem de 1 kg)			1,48	7,40
10	5,0000	CX	chá de erva doce, conf. complemento			2,95	14,75
11	5,0000	CX	Chá de maçã com canela caixa com 10 sachês peso líquido 16g			3,23	16,15
12	10,0000	CX	chá de frutas silvestres, conf. complemento			4,58	45,80
13	5,0000	CX	chá de camomila, conf. complemento			3,41	17,05
14	3,0000	CX	Chá de hortelã, conf. complemento			1,88	5,64
15	2,0000	CX	chá de boldo, conf. complemento			2,06	4,12
16	5,0000	CX	chá preto, conf. complemento			3,23	16,15
17	5,0000	CX	chá verde, conf. complemento			2,92	14,60
18	2,0000	UN	Adoçante líquido de stevia a 100%			5,33	10,66
19	5,0000	UN	sagu, conf complemento			4,94	24,70
Total do Empenho :							2.544,22
0	008600	29.10.2018	310	Registro de Preço/Pregão Pre	70		
56	120,0000	KG	Carne moída de 2ª, sem sebo, resfriada			11,65	1.398,00
57	180,0000	KG	Carne de 1ª, sem Osso, tipo Patinho, sem congelamento			16,98	3.056,40
61	35,0000	KG	LINGUIÇA, com 50% de carne suína e 50% de carne bovina, porção média 120g, resfriada.			9,70	339,50
67	115,0000	KG	Tomate Longa Vida (grau médio de amadurecimento, tamanho médio, integr			2,90	333,50

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			
69	9,0000	KG			Pimentão Verde (Íntegro)			5,49	49,41
74	50,0000	KG			Repolho (Verde, podado, íntegro)			1,55	77,50
75	90,0000	KG			Moranga cabutiã (tamanho médio, íntegra)			2,66	239,40
83	20,0000	UN			Couve Flor, pés tamanho grande, livre de insetos, fresca, íntegra.			4,65	93,00
86	160,0000	UN			Rúcula (maço)			1,65	264,00
88	35,0000	KG			Abobrinha, tamanho médio, íntegra, fresca TIPO ITALIANA			3,19	111,65
92	24,0000	L			Leite Integral Longa Vida, embalagem tetra brick asseptic ELEGE			2,42	58,08
99	140,0000	KG			Feijão Preto tipo 1 - (peso líquido de 1 kg) CALDO DE OURO			3,29	460,60
					Gêneros alimentícios diversos.				
Total do Empenho :									6.481,04
Total do Credor .:									9.025,26
Credor :				5204	N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME	CNPJ = 03.145.819/0001-35			
0	008036	17.10.2018	1157		Registro de Preço/Pregão Pre 144				
42	50,0000	FR			Cola gel para decoupage. Pronta para uso, solúvel em água, tornando-se transparente após secagem. Aceitando vernizes após a secagem. Atóxica . Data de validade de no mínimo 01 ano a partir da entrega.Frasco com 250ml ACRILEX			10,74	537,00
44	2,0000	KIT			Frisador de E.V.A. em alumínio, p/ rosa, tulipa e folhas. MN			25,00	50,00
47	20,0000	PAC			Guardanapo estampado (diversas estampas, para decoupage), 33 x 33cm, pct c/ 20 unidades. TC			21,80	436,00
48	80,0000	Pot			Tinta acrílica brilhante, p/ MDF, cor branca, 250 ml ACRILEX			13,30	1.064,00
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de artesanato.				
Total do Empenho :									2.087,00
0	008084	23.10.2018	1157		Registro de Preço/Pregão Pre 144				
28	50,0000	UN			Abridor de casa (caseado, desmanchador), lâmina de metal niquelado, corpo de plástico, nº9, 11,5cm. TD			2,80	140,00
31	100,0000	PAR			Agulha para tricô comprida nº 5,5 CIRCULO			3,94	394,00
32	2,0000	PAC			Agulha de mão nº 05, pacote com 200 unidades CORRENTE			22,00	44,00
					Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de artesanato.				
Total do Empenho :									578,00
0	008622	31.10.2018	342		Registro de Preço/Pregão Pre 76				
13	10,0000	M			Feltro 100% acrílico, com 1,40 m de largura, cor preto COLOR			9,00	90,00
18	4,0000	Pot			Termolina leitosa, pote de 500ml ACRILEX			14,60	58,40
21	5,0000	UN			Bastidor Plástico 20cm Com Tarraxa, de plástico TELANIPO			11,40	57,00
22	6,0000	KT			Kit craquelê para artesanato, 40 ml, cor vermelho ACRILEX			11,44	68,64
23	6,0000	KT			Kit craquelê para artesanato, 40 ml, cor preto ACRILEX			11,44	68,64
32	10,0000	Emb			Cola branca, adesivo PVA extra, disperso em água, média viscosidade, a pós secagem deve apresentar película transparente, plástica, alta resistência ao descolamento, pronta para uso. Aplicação em materiais porosos em geral (madeiras, papel, etc). Composto por poliacetato de vinila - PVA. Embalagem de 1 kg HENCKEL			19,50	195,00
33	20,0000	M			Feltro 100% acrílico com 1,40m de largura, cor BRANCO COLOR			9,80	196,00
35	10,0000	M			Feltro 100% acrílico com 1,40m de largura, cor LARANJA COLOR			9,80	98,00
51	6,0000	PAC			Massa de biscoito pronta, porcelana fria, levemente aromatizada, cor natural, pacote de 1 kg POLYCOL			13,40	80,40
52	6,0000	KT			Kit craquelê para artesanato, 40 ml, cor verde pinheiro ACRILEX			11,44	68,64
54	6,0000	KT			Kit craquelê para artesanato, 40 ml, cor azul petróleo ACRILEX			11,44	68,64
56	12,0000	UN			Cola gel para decoupage, solúvel em água e transparente após a secagem , frasco 120ml ACRILEX			5,65	67,80

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
			Especificação				
Credor :	5204	N.J.L.	NEUBARTH & CIA LTDA - ME		CNPJ = 03.145.819/0001-35		
61	6,0000	KT	Kit craquelê, contendo: 1 verniz base 40 ml e 1 verniz craquelador 40 ml, cor rosa cha ACRILEX			11,44	68,64
62	6,0000	KT	Kit craquelê, contendo: 1 verniz base 40 ml e 1 verniz craquelador 40 ml, cor laranja ACRILEX			11,44	68,64
64	10,0000	UN	Passa fita falso, com renda de broderi, 65% poliéster e 35% de algodão, 5cm de largura, 13,6m de comprimento, cor branco TD			32,40	324,00
65	6,0000	UN	Cola instantanea para uso geral, cfe. descr.complemento BRASCOLA			18,56	111,36
66	45,0000	UN	Tinta PVA para madeira, embalagem 500ml, cfe.descr.complemento ACRILEX			17,45	785,25
69	12,0000	UN	Tinta dimensional relevo 3D, brilhante, resistente à lavagem, para aplicação sobre tecido, madeira, cerâmica, couro e outros materiais porosos, incolor, 35ml ACRILEX			2,95	35,40
73	10,0000	M	Feltro 100% acrílico com 1,40m de largura, cor azul royal COLOR			9,80	98,00
76	3,0000	CX	Cola de silicone, líquida, transparente, emb.de 100ml, cx.c/12 unidades BRASCOLA			67,40	202,20
77	20,0000	M	Feltro 100% poliéster com 1,40m de largura. Cor vermelha COLOR			9,86	197,20
119	2,0000	PAC	Guardanapo para decoupage, 33 x 33cm, motivo ícones felizes. Pacote com 20 unidades TC			33,00	66,00
126	6,0000	KIT	Kit craquelê para artesanato, contendo: 1 verniz base 40 ml e 1 verniz craquelador 40 ml, cor marrom escuro ACRILEX			11,44	68,64
127	6,0000	KIT	Kit craquelê para artesanato, contendo: 1 verniz base 40 ml e 1 verniz craquelador 40 ml, cor violeta transparente ACRILEX			11,44	68,64
128	6,0000	KIT	Kit craquelê para artesanato, contendo: 1 verniz base 40 ml e 1 verniz craquelador 40 ml, cor rosa antigo ACRILEX			11,44	68,64
129	6,0000	KIT	Kit craquelê para artesanato, contendo: 1 verniz base 40 ml e 1 verniz craquelador 40 ml, cor cerâmica ACRILEX			11,44	68,64
130	6,0000	KIT	Kit craquelê para artesanato, contendo: 1 verniz base 40 ml e 1 verniz craquelador 40 ml, cor azul intenso ACRILEX			11,44	68,64
131	6,0000	KIT	Kit craquelê para artesanato, contendo: 1 verniz base 40 ml e 1 verniz craquelador 40 ml, cor vinho ACRILEX			11,44	68,64
132	6,0000	KIT	Kit craquelê para artesanato, contendo: 1 verniz base 40 ml e 1 verniz craquelador 40 ml, cor amarelo ouro ACRILEX			11,44	68,64
159	10,0000	M	Feltro 100% poliéster com 1,40m de largura. Cor amarelo ouro COLOR			9,86	98,60
160	10,0000	M	Feltro 100% poliéster com 1,40m de largura. Cor amarelo citrico COLOR			9,86	98,60
161	10,0000	M	Feltro 100% poliéster com 1,40m de largura. Cor azul claro COLOR			9,86	98,60
162	10,0000	M	Feltro 100% poliéster com 1,40m de largura. Cor azul turquesa COLOR			9,86	98,60
163	10,0000	M	Feltro 100% poliéster com 1,40m de largura. Cor caramelo COLOR			9,86	98,60
164	10,0000	M	Feltro 100% poliéster com 1,40m de largura. Cor cinza médio COLOR			9,86	98,60
165	10,0000	M	Feltro 100% poliéster com 1,40m de largura. Cor goiaba COLOR			9,86	98,60
166	10,0000	M	Feltro 100% poliéster com 1,40m de largura. Cor lilás COLOR			9,86	98,60
167	10,0000	M	Feltro 100% poliéster com 1,40m de largura. Cor marrom COLOR			9,86	98,60
168	10,0000	M	Feltro 100% poliéster com 1,40m de largura. Cor pele COLOR			9,86	98,60
169	10,0000	M	Feltro 100% poliéster com 1,40m de largura. Cor rosa claro COLOR			9,86	98,60
171	10,0000	M	Feltro 100% poliéster com 1,40m de largura. Cor roxo COLOR			9,86	98,60
172	10,0000	M	Feltro 100% poliéster com 1,40m de largura. Cor rubi citrico COLOR			9,86	98,60
173	10,0000	M	Feltro 100% poliéster com 1,40m de largura. Cor verde escuro COLOR			9,86	98,60
174	20,0000	M	Feltro 100% poliéster com 1,40m de largura. Cor verde limão citrico COLOR			9,86	197,20
175	10,0000	M	Feltro 100% poliéster com 1,40m de largura. Cor verde médio COLOR			9,86	98,60
200	3,0000	RL	Soutache para bordado, 3mm de largura. Rolo com 50 metros, cor amarelo ouro S. JOSE			8,74	26,22
201	2,0000	RL	Soutache para bordado, 3mm de largura. Rolo com 50 metros, cor branco S. JOSE			8,74	17,48
202	1,0000	RL	Soutache para bordado, 3mm de largura. Rolo com 50 metros, cor laranja S. JOSE			8,74	8,74
203	1,0000	RL	Soutache para bordado, 3mm de largura. Rolo com 50 metros, cor marfim			8,74	8,74

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :			5204	N.J.L.		NEUBARTH & CIA LTDA - ME		CNPJ = 03.145.819/0001-35		
						S. JOSE				
204			2,0000	RL		Soutache para bordado, 3mm de largura. Rolo com 50 metros, cor marrom			8,74	17,48
						S.JOSE				
205			1,0000	RL		Soutache para bordado, 3mm de largura. Rolo com 50 metros, cor preto			8,74	8,74
						S.JOSE				
206			3,0000	RL		Soutache para bordado, 3mm de largura. Rolo com 50 metros, cor rosa pi			8,74	26,22
						nk S. JOSE				
207			2,0000	RL		Soutache para bordado, 3mm de largura. Rolo com 50 metros, cor verde e			8,74	17,48
						scurro S. JOSE				
208			4,0000	RL		Soutache para bordado, 3mm de largura. Rolo com 50 metros, cor verde f			8,74	34,96
						olha S. JOSE				
209			3,0000	RL		Soutache para bordado, 3mm de largura. Rolo com 50 metros, cor vermelh			8,74	26,22
						o S. JOSE				
280			12,0000	UN		Tinta dimensional relevo 3D, brilhante, resistente à lavagem, para apl			2,94	35,28
						icação sobre tecido, madeira, cerâmica, couro e outros materiais poros				
						os, prata glitter, 31ml ACRILEX				
						Aquisição de materiais para confecção de artesanato: feltro, termolina				
						, bastidor, kit craquelê, colas, massa biscuit, passa fita, soutache p				
						ara bordado e tintas.				
Total do Empenho :										5.458,09

0	008630	31.10.2018	301			Registro de Preço/Pregão Pre 67				
44			2,0000	UN		Caneta Mágica,vermelha, ideal para trabalhos artesanais que permite ma			9,99	19,98
						rcações em diferente tecidos. Tinta removível com o calor do ferro de				
						passar ou simplesmente a fricção da sua tampa. Permite marcar e fazer				
						traços. Facilmente apagável com o calor. Ideal para artesanato. Compos				
						ta por: resinas termoplásticas, metal, elastômero, tinta à base de óleo				
						o, corante, solventes, aditivos; com ponta em aço inox. CIRCULO				
45			2,0000	UN		Caneta Mágica, azul, ideal para trabalhos artesanais que permite marca			9,99	19,98
						ções em diferente tecidos. Tinta removível com o calor do ferro de pas				
						sar ou simplesmente a fricção da sua tampa. Permite marcar e fazer tra				
						ços. Facilmente apagável com o calor. Ideal para artesanato. Composta				
						por: resinas termoplásticas, metal, elastômero, tinta à base de óleo,				
						corante, solventes, aditivos; com ponta em aço inox. CIRCULO				
						Aquisição de material de expediente: 02 canetas mágicas, cor vermelha				
						e 02 canetas mágicas, cor azul.				
Total do Empenho :										39,96
Total do Credor .:										8.163,05

Credor :			959	NAIR T. M. DAL MOLIN				CNPJ = 88.206.446/0001-18		
	0	008138	26.10.2018	310		Registro de Preço/Pregão Pre 70				
80			3,0000	DZ		Ovos Vermelhos, tipo 1, encartelados, identificado com a data de valid			4,48	13,44
						ade. Acondicionados em grades e caixas de papelão.				
84			10,0000	KG		Vagem fresca, integra			8,38	83,80
85			20,0000	KG		Chuchu, tamanho médio, livre de brotos			2,40	48,00
91			6,0000	KG		Repolho Roxo (podado, sem folhas,integro)			4,40	26,40
108			6,0000	PAC		Farinha de mandioca pacote de 500g BELLA DICA			2,77	16,62
						Gêneros alimentícios diversos.				
Total do Empenho :										188,26
Total do Credor .:										188,26

Credor :			6242	NATANAEL DOS REIS DA ROSA				CNPJ = 31.510.116/0001-02		
	0	008640	31.10.2018	1433		Dispensa por Limite 855				
1			1,0000	UN		serviço de retirada e reinstalação de climatizadores de ar cfe.descriç			2.350,00	2.350,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6242	NATANAEL DOS REIS DA ROSA			CNPJ = 31.510.116/0001-02		
			ão complemento para os aparelhos de patrimônio nº 40599, nº 40600; nº 40885; nº 40886; nº 40887; nº 45485; nº 45486; nº 62650; nº 67899.				
			Contratação de serviço para retirada e novas instalações de climatizadores da Secretaria Municipal de Habitação. REQ INTERNA 15-0162-2018-SMH				
					Total do Empenho :		2.350,00
					Total do Credor .:		2.350,00
Credor :	5964	NEIDA PIMENTEL			CNPJ = 27.933.000/0001-09		
0	007896	02.10.2018	1283	Inexigibilidade	8		
1	1,0000	UN	Renovação de assinaturas da revista nosso amiguinho júnior e nosso amiguinho, cfe. descrição complemento 14 ASSINATURAS DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO E 15 ASSINATURAS DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIOR.			6.027,00	6.027,00
			Renovação de 14 assinaturas da Revista Nosso Amiguinho e 15 assinaturas da Revista Nosso amiguinho Junior. Req. 09-499-2018-SMED				
					Total do Empenho :		6.027,00
					Total do Credor .:		6.027,00
Credor :	223	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	007920	05.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimativo para pagamento das faturas de telefone das escolas da rede municipal de ensino em 2018.			10.500,00	10.500,00
					Total do Empenho :		10.500,00
0	008046	17.10.2018	1535	Pregão Presencial	51		
1	1,0000		VALOR P/ ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 33 31-8200, BEM COMO SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET POR CIRCUITO D E 50MBPS DE VELOCIDADE, POR ACESSO EM FIBRA OPTICA, CONTENDO 8 LPS, AC OMPANHADO DE ROTEADOR.RI 72/2018 SMA.			20.000,00	20.000,00
					Total do Empenho :		20.000,00
					Total do Credor .:		30.500,00
Credor :	6081	OLHOS DE LINCE SEGURANÇA PRIVADA LTDA			CNPJ = 13.779.974/0001-67		
0	008645	31.10.2018	1429	Dispensa por Limite	851		
1	1,0000	DIA	Contratação de serviços de segurança privada desarmada, cfe.descr.comp lemento Conf. descrição anexa			2.600,00	2.600,00
			Serviço de segurança privada desarmada para a 7ª edição do Festival Nativista Canto de Luz e 3ª Lamparina da Canção Gaúcha, no CTG Farroupilha de 22 a 24/11/2018. Req. 14-172-2018-SEMCET				
					Total do Empenho :		2.600,00
0	008646	31.10.2018	1430	Dispensa por Limite	852		
1	1,0000	UN	Contratação de serviços de Limpeza(mão de obra e material) no CTG Clube Farroupilha, durante festival. Conf. descrição anexa			5.823,50	5.823,50
			Contratação de serviços de Limpeza(mão de obra e material) no CTG Clube Farroupilha, durante a 7ª Edição do Festival Nativista Canto de Luz e 3ª Lamparina da Canção Gaúcha. Req. 14-175-2018-SMCET.				
					Total do Empenho :		5.823,50
					Total do Credor .:		8.423,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :		3764	OSVALDO	DELMAR	PIZUTTI	DA SILVA		CPF = 368.273.630-15		
0	008048	17.10.2018				Não se Aplica				
1	1,0000					VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AA VIAGENS DI			3.000,00	3.000,00
						VERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO				
						DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SU				
						L E OUTROS ESTADOS. REQ.INT.Nº1136/2018 SMS.				
								Total do Empenho :		3.000,00
								Total do Credor .:		3.000,00

Credor :		1827	OSVINO	JOSE	BUZANELO			CPF = 085.895.420-68		
0	007883	02.10.2018				Não se Aplica				
1	1,0000	1				VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIV			2.000,00	2.000,00
						ERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO D				
						E PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL				
						E OUTROS ESTADOS. CARGO: MOTORISTA. MAT. 1925628.				
								Total do Empenho :		2.000,00
								Total do Credor .:		2.000,00

Credor :		5074	OSVINO	NONNEMACHER	E CIA	LTDA - ME		CNPJ = 90.739.145/0001-00		
0	008701	31.10.2018	1194			Chamamento Público Credencia	01			
1	80,0000					PRÓTESE TOTAL SUPERIOR/INFERIOR			138,00	11.040,00
2	15,0000					PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL SIMPLES			138,00	2.070,00
3	100,0000					PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL COM ARMAÇÃO METÁLICA FUNDIDA.			213,00	21.300,00
								Total do Empenho :		34.410,00
								Total do Credor .:		34.410,00

Credor :		5800	PARANÁ	FOODS	COMÉRCIO	EIRELI - EPP		CNPJ = 24.170.620/0001-37		
0	008086	23.10.2018	250			Registro de Preço/Pregão Pre	58			
43	4,0000	PAC	Papel	higiênico,	ultra	macio, solúvel em água, produzido com 100% fibr			15,60	62,40
						a celulósica virgem, na cor branca, folha dupla, rolo de 30m, pacote c				
						om 16 rolos. 1055 FOFINHO*				
						Materiais de limpeza.				
								Total do Empenho :		62,40
0	008602	29.10.2018	250			Registro de Preço/Pregão Pre	58			
43	15,0000	PAC	Papel	higiênico,	ultra	macio, solúvel em água, produzido com 100% fibr			15,60	234,00
						a celulósica virgem, na cor branca, folha dupla, rolo de 30m, pacote c				
						om 16 rolos. 1055 FOFINHO*				
						Materiais de limpeza.				
								Total do Empenho :		234,00
0	008619	31.10.2018	250			Registro de Preço/Pregão Pre	58			
43	10,0000	PAC	Papel	higiênico,	ultra	macio, solúvel em água, produzido com 100% fibr			15,60	156,00
						a celulósica virgem, na cor branca, folha dupla, rolo de 30m, pacote c				
						om 16 rolos. 1055 FOFINHO*				
107	20,0000	PAC	Papel	toalha	Inter	folhado, ultra macio, branco alvo, produzido com 10			16,00	320,00
						0% de celulose virgem. Formato 23x20cm, pacote com 1.000 folhas. Exige				
						-se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comi				
						ssão de avaliação. 2268 GUIPEL LUXO*				
						Materiais de limpeza.				
								Total do Empenho :		476,00
0	008637	31.10.2018	250			Registro de Preço/Pregão Pre	58			
43	2,0000	PAC	Papel	higiênico,	ultra	macio, solúvel em água, produzido com 100% fibr			15,60	31,20

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :					5800	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP		CNPJ = 24.170.620/0001-37		
						a celulósica virgem, na cor branca, folha dupla, rolo de 30m, pacote com 16 rolos. 1055 FOFINHO*				
107		10,0000	PAC			Papel toalha Inter folhado, ultra macio, branco alvo, produzido com 100% de celulose virgem. Formato 23x20cm, pacote com 1.000 folhas. Exige -se encaminhamento de amostra prévia ao pregão a ser aprovada por comissão de avaliação. 2268 GUIPEL LUXO*			16,00	160,00
						Materiais de limpeza.				
								Total do Empenho :		191,20
								Total do Credor .:		963,60

Credor :					326	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA		CNPJ = 02.735.747/0001-13		
					0	008643 31.10.2018 1434	Dispensa por Limite	856		
1		40,0000	UN			Parafuso 12 x 1.1/2 broca			0,40	16,00
2		100,0000	UN			parafuso 12 x 2 1/2 ponta broca			0,60	60,00
3		30,0000	UN			parafuso 3/8 x 1			1,00	30,00
4		50,0000	UN			parafuso 3/8 x 2			2,00	100,00
5		3,0000	UN			parafuso 7/8 x 3 8.8			40,00	120,00
6		5,0000	UN			Parafuso 1/2 x 3 8.8			5,00	25,00
7		20,0000	UN			parafuso 1/2 x 4 8.8			7,00	140,00
8		10,0000	UN			Parafuso 5/8 x 2. 1/2			7,00	70,00
9		2,0000	UN			parafuso 1 x 3 8.8			62,50	125,00
10		4,0000	UN			porca roda			11,50	46,00
11		4,0000	UN			Arruela lisa 1"			1,25	5,00
12		8,0000	UN			Arruela lisa 7/8			1,25	10,00
13		1,0000	UN			chave philips 5/16 x 10			26,00	26,00
14		1,0000	UN			Chave philips 1/4 x 6			19,00	19,00
15		30,0000	UN			clips 1/2			5,00	150,00
16		24,0000	UN			clips 3/8			4,00	96,00
17		5,0000	UN			estecedor 5/8			23,40	117,00
18		5,0000	UN			estecedor 1/2			15,00	75,00
19		6,0000	KG			aramé 1.65mm			20,00	120,00
20		5,0000	KG			aramé 2.0mm			20,00	100,00
21		1,0000	KG			corrente 5/16			26,00	26,00
22		1,0000	KG			corrente 1/4			24,00	24,00
						Aquisição de peças para manutenção de máquinas. REQ INTERNA 11-239-201				
						8-SMODUTRAN				
								Total do Empenho :		1.500,00
								Total do Credor .:		1.500,00

Credor :					1740	PAULO GILBERTO BODNAR		CPF = 383.537.090-15		
					0	008110 24.10.2018	Não se Aplica			
1		1,0000	1			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 RIO GRANDE DO SUL				
						E OUTROS ESTADOS.				
								Total do Empenho :		3.000,00
								Total do Credor .:		3.000,00

Credor :					150	PEDREIRA TABILLE LTDA - EPP FILIAL		CNPJ = 88.842.364/0002-40		
					0	007927 09.10.2018 385	Tomada de Preços	14		
1		8,0000	M3			PÓ DE PEDRA			59,00	472,00
2		78,0000	M3			PEDRA BASALTO IRREGULAR PARA CALÇAMENTO			65,00	5.070,00
								Total do Empenho :		5.542,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :	150	PEDREIRA	TABILLE LTDA	- EPP FILIAL	CNPJ = 88.842.364/0002-40		
0	007929	09.10.2018	1170	Tomada de Preços	37		
2	14,4000	M3	Pó de Pedra TABILLE			65,00	936,00
4	160,0000	M3	Pedra basalto irregular para calçamento TABILLE			65,00	10.400,00
			Aquisição de materiais de construção para calçamento comunitário da Rua Dorival Marcos de Carvalho e da Rua João Gressler.				
1	1,0000		VALOR ESTORNO PARCIAL CFE MEM.INT.Nº646/2018 SMODUTRAN E PEDIDO COPAM N.122/2018.			-6.376,50	-6.376,50
						Total do Empenho :	4.959,50
						Total do Credor .:	10.501,50

Credor :	5894	PEDRO AUGUSTO MOTKE WRUBLESKI	CBO 7156		CNPJ = 22.303.864/0001-15		
0	008009	16.10.2018	1375	Dispensa por Limite	816		
1	1,0000	UN	serviço de revisão, atualização e configuração em relógio-ponto, conf. complemento a manutenção dos relógios ponto digitais será realizada e m 1 aparelho da SMDs, patrimônio 66021; 1 aparelho do CRAS CSU, patrimônio 66022; 1 aparelho do CREAS, patrimônio 66023; 1 aparelho do Conselho Tutelar, patrimônio 66024; 1 aparelho da Cozinha Comunitária, patrimônio 66040.			780,00	780,00
			Contratação de serviço de revisão, atualização e configuração de relógios ponto para a Secretaria Municipal de Saúde. REQ INTERNA 07-406-2018				
						Total do Empenho :	780,00
						Total do Credor .:	780,00

Credor :	236	PEDRO ROGÉRIO ZANETTI & CIA	LTDA - EPP		CNPJ = 07.067.802/0001-68		
0	008151	26.10.2018	1740	Tomada de Preços	34		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO N.02/2016 - R\$4.832,98, REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS. VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO 03/2018 - R\$453,92, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA; RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OBRAS Nº195/2015, EXECUÇÃO GLOBAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO GLÓRIA/IJUI, LOCALIZADO NA RUA SEPE TIARAJU, BAIRRO GLORIA IJUI/RS.			5.286,90	5.286,90
						Total do Empenho :	5.286,90
0	008152	26.10.2018	1740	Tomada de Preços	35		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº02/2016 - R\$4.832,98, REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS. E VALOR REFERENTE TERMO ADITIVO 06/2018 - R\$453,92, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OBRAS Nº196/2015, EXECUÇÃO GLOBAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO GETULIO VARGAS/IJUI, LOCALIZADO AV. SÃO LUIZ, BAIRRO GETULIO VARGAS, IJUI/RS.			5.286,90	5.286,90
						Total do Empenho :	5.286,90
						Total do Credor .:	10.573,80

Credor :	4986	PEREIRA & POMMER	LTDA		CNPJ = 14.534.518/0001-10		
0	008679	31.10.2018	1278	Tomada de Preços	45		
1	2,0000	MES	Contratação de Serviços de Vigilância Desarmada, conforme descrição. Contratação de serviços de vigilância patrimonial desarmada, de portaria e videomonitoramento junto ao Parque Regional de Feiras e Exposições Wanderlei Agostinho Burmann.			14.850,00	29.700,00
						Total do Empenho :	29.700,00

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 .:							29.700,00
Credor :	5336	PETERSON P R GARCIA & CIA LTDA - ME	CNPJ = 03.377.382/0001-65				
0	008687	31.10.2018	132	Registro de Preço/Pregão Pre	33		
2	4,0000	UN	Recarga de extintor modelo PP - 06 kg - BC PRONTEC			33,00	132,00
4	1,0000	UN	Recarga de extintor modelo CO ² - 06 kg PRONTEC			40,00	40,00
5	5,0000	UN	Recarga de extintor modelo (água pressurizada) AP 10 litros PRONTEC			29,00	145,00
			Materiais de proteção contra incêndio, recargas e retestes de extintor es.				
Total do Empenho :							317,00
Total do Credor .:							317,00
Credor :	6124	PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA	CNPJ = 13.250.019/0001-38				
0	007894	02.10.2018	361	Tomada de Preços	13		
1	1,0000	UN	Contratação de empresa para execução global para perfuração e implantação de 4 poços de monitoramento (piezômetros) na área do aterro municipal da linha 6 leste, conforme projeto básico em anexo. Conf. projeto anexo			2.319,97	2.319,97
			Contratação de empresa especializada para perfuração e implantação de 4 (quatro) poços piezométricos com fins de monitoramento e atendimento ao Licenciamento Ambiental, na Linha 6 leste. Req.123-2018-SMMA, Aditivo 04/18 do Contrato 111/18.				
Total do Empenho :							2.319,97
Total do Credor .:							2.319,97
Credor :	4432	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	CNPJ = 61.198.164/0001-60				
0	008094	24.10.2018	770	Pregão Presencial	131		
1	1,0000	UN	Contratação de seguro total para o veículo GM/Celta placas: IPR- 7234, pelo período de 12 meses, conforme/descrição complemento em anexo			1.550,00	1.550,00
2	1,0000	UN	Contratação de seguro total para o veículo VW/Kombi placas: ISL - 7049 , pelo período de 12 meses, conforme/descrição complemento em anexo			1.850,00	1.850,00
			Contratação de apólices de seguro de veículos.				
Total do Empenho :							3.400,00
0	008159	26.10.2018	770	Pregão Presencial	131		
1	1,0000	UN	Contratação de seguro total para o veículo GM/ Corsa IRN-1319, pelo período de 12 meses, conforme/descrição complemento em anexo			1.700,00	1.700,00
2	1,0000	UN	Contratação de seguro total para o veículo GM/Montana LS placas IWK-22 54, pelo período de 12 meses, conforme/descrição complemento em anexo			2.300,00	2.300,00
3	1,0000	UN	Contratação de seguro total para o veículo GM/Montana LS placas IWK-24 86, pelo período de 12 meses, conforme/descrição complemento em anexo			2.300,00	2.300,00
1	1,0000	UN	Contratação de seguro total para o caminhão Ford F-350 placas IWU-9481 , pelo período de 12 meses, conforme/descrição complemento em anexo			2.960,55	2.960,55
			Contratação de apólices de seguro de veículos.				
Total do Empenho :							9.260,55
Total do Credor .:							12.660,55
Credor :	70	POSTO BURMANN & FILHA LTDA	CNPJ = 03.116.988/0001-47				
0	008680	31.10.2018	1451	Dispensa por Justificativa	868		
1	140,0000	L	Gasolina comum 140 litros de combustível do tipo gasolina comum. Aquisição de gasolina comum para uso no triturador de galhos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. REQ INTERNA 13-124-2018-SMMA			4,89	684,60
Total do Empenho :							684,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
						Total do Credor .:	684,60
Credor :	0	0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE		CNPJ = 87.613.063/0001-00		
1	0	008614	31.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		Valor ref. ressarcimento ao Município de Catuípe em virtude da cedência da servidora Ana Paula de Lima Holzschuh da Silva. Cfe lei municipal nº 6581/2017.			2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00
Credor :	0	12	PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	0	008462	29.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			8.751,20	8.751,20
						Total do Empenho :	8.751,20
1	0	008463	29.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			2.441,62	2.441,62
						Total do Empenho :	2.441,62
1	0	008464	29.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			6.103,17	6.103,17
						Total do Empenho :	6.103,17
1	0	008465	29.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			4.508,29	4.508,29
						Total do Empenho :	4.508,29
1	0	008466	29.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			15.949,37	15.949,37
						Total do Empenho :	15.949,37
1	0	008467	29.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			12.123,32	12.123,32
						Total do Empenho :	12.123,32
1	0	008468	29.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			20.833,90	20.833,90
						Total do Empenho :	20.833,90
1	0	008469	29.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			1.310,35	1.310,35
						Total do Empenho :	1.310,35
1	0	008470	29.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			1.548,48	1.548,48
						Total do Empenho :	1.548,48
1	0	008471	29.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			1.765,89	1.765,89
						Total do Empenho :	1.765,89
1	0	008472	29.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018			1.135,34	1.135,34
						Total do Empenho :	1.135,34
	0	008473	29.10.2018	Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	12		PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018		9.705,67	9.705,67
						Total do Empenho :	9.705,67
1	0	008474	29.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018		44.326,72	44.326,72
						Total do Empenho :	44.326,72
1	0	008475	29.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018		58.741,61	58.741,61
						Total do Empenho :	58.741,61
1	0	008476	29.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018		14.682,58	14.682,58
						Total do Empenho :	14.682,58
1	0	008477	29.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018		2.463,17	2.463,17
						Total do Empenho :	2.463,17
1	0	008478	29.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018		5.640,35	5.640,35
						Total do Empenho :	5.640,35
1	0	008479	29.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018		946,29	946,29
						Total do Empenho :	946,29
1	0	008480	29.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018		3.322,14	3.322,14
						Total do Empenho :	3.322,14
1	0	008481	29.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018		7.367,39	7.367,39
						Total do Empenho :	7.367,39
1	0	008482	29.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018		14.893,81	14.893,81
						Total do Empenho :	14.893,81
1	0	008483	29.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018		17.441,08	17.441,08
						Total do Empenho :	17.441,08
1	0	008484	29.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018		14.720,43	14.720,43
						Total do Empenho :	14.720,43
1	0	008485	29.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018		315.770,55	315.770,55
						Total do Empenho :	315.770,55
1	0	008486	29.10.2018	Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018		938,40	938,40
						Total do Empenho :	938,40
	0	008487	29.10.2018	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 :		12			PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			5.775,11	5.775,11
								Total do Empenho :		5.775,11
1	0	008488	29.10.2018				Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			7.106,78	7.106,78
								Total do Empenho :		7.106,78
1	0	008489	29.10.2018				Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			4.951,21	4.951,21
								Total do Empenho :		4.951,21
1	0	008490	29.10.2018				Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.250,31	1.250,31
								Total do Empenho :		1.250,31
1	0	008491	29.10.2018				Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			4.134,94	4.134,94
								Total do Empenho :		4.134,94
1	0	008492	29.10.2018				Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			732,88	732,88
								Total do Empenho :		732,88
1	0	008493	29.10.2018				Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			6.917,30	6.917,30
								Total do Empenho :		6.917,30
1	0	008494	29.10.2018				Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			6.146,79	6.146,79
								Total do Empenho :		6.146,79
1	0	008495	29.10.2018				Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.962,90	1.962,90
								Total do Empenho :		1.962,90
1	0	008497	29.10.2018				Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			15.402,70	15.402,70
								Total do Empenho :		15.402,70
1	0	008500	29.10.2018				Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			4.297,41	4.297,41
								Total do Empenho :		4.297,41
1	0	008503	29.10.2018				Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			10.741,96	10.741,96
								Total do Empenho :		10.741,96
1	0	008506	29.10.2018				Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			7.934,89	7.934,89
								Total do Empenho :		7.934,89
1	0	008507	29.10.2018				Não se Aplica			
		1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			49.409,64	49.409,64
								Total do Empenho :		49.409,64
	0	008508	29.10.2018				Não se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação					
Credor : 12 PREVIJUI								
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018		CNPJ = 04.778.819/0001-35	46.082,65	46.082,65
							Total do Empenho :	46.082,65
1	0	008509	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			1.998,27	1.998,27
							Total do Empenho :	1.998,27
1	0	008510	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			663.069,10	663.069,10
							Total do Empenho :	663.069,10
1	0	008511	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			26.213,99	26.213,99
							Total do Empenho :	26.213,99
1	0	008512	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			57.525,03	57.525,03
							Total do Empenho :	57.525,03
1	0	008513	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			599.583,47	599.583,47
							Total do Empenho :	599.583,47
1	0	008514	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			12.174,89	12.174,89
							Total do Empenho :	12.174,89
1	0	008515	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			10.818,75	10.818,75
							Total do Empenho :	10.818,75
1	0	008516	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			3.454,82	3.454,82
							Total do Empenho :	3.454,82
1	0	008543	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			4.829,96	4.829,96
							Total do Empenho :	4.829,96
1	0	008544	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			5.091,70	5.091,70
							Total do Empenho :	5.091,70
1	0	008545	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			126.081,68	126.081,68
							Total do Empenho :	126.081,68
1	0	008546	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			72.997,98	72.997,98
							Total do Empenho :	72.997,98
1	0	008547	29.10.2018		Não se Aplica			
	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			723,83	723,83
							Total do Empenho :	723,83
	0	008548	29.10.2018		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 :	12	PREVIJUI						CNPJ = 04.778.819/0001-35		
1	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			8.308,87	8.308,87
									Total do Empenho :	8.308,87
1	0	008549	29.10.2018				Não se Aplica			
1	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			2.205,82	2.205,82
									Total do Empenho :	2.205,82
1	0	008550	29.10.2018				Não se Aplica			
1	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			4.343,74	4.343,74
									Total do Empenho :	4.343,74
1	0	008551	29.10.2018				Não se Aplica			
1	1,0000				FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO/2018			5.674,34	5.674,34
									Total do Empenho :	5.674,34
									Total do Credor .:	2.365.374,83
Credor :	6036	REALIZE- PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA - EPP						CNPJ = 06.970.666/0001-59		
1	0	007901	03.10.2018			1173	Tomada de Preços	38		
1	1,0000	UN			Contratação de empresa para execução global (material e mão de obra) d e obra de construção de ESF - Bairro Boa Vista, conforme descrição con tida no Projeto básico, Memorial descritivo, Cronograma e Planilha Orç amentaria. Conf. descrição anexa				623.496,58	623.496,58
									Total do Empenho :	623.496,58
1	0	008651	31.10.2018			1161	Tomada de Preços	54		
1	1,0000	UN			Execução global para construção cfe. descrição complemento Execução gl obal para a construção do ESF do Alvorada, na Rua Euclides da Cunha co m Rua Machado de Assis Bairro Alvorada no Município de Ijuí, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária				15.784,26	15.784,26
									Total do Empenho :	15.784,26
									Total do Credor .:	639.280,84
Credor :	5788	REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME						CNPJ = 23.162.246/0001-65		
1	0	007928	09.10.2018			1207	Pregão Presencial	149		
1	1,0000	UN			Climatizador de ar, 9000 BTUS Modelo split QF inverter KOMEKO				2.000,00	2.000,00
2	4,0000	UN			Climatizador de ar, com 18.000 BTUS, conforem descrição em anexo Model o split QF inverter PHILCO				3.050,00	12.200,00
									Total do Empenho :	14.200,00
1	0	008056	18.10.2018			1303	Pregão Presencial	155		
1	2,6580	UN			Climatizador de ar, com 12.000 BTUS cfe.descrição/complemento KOMEKO				2.680,00	7.123,44
2	0,8950	UN			Climatizador de ar, com 18.000 BTUS, conforem descrição em anexo AGRA TTO				2.220,00	1.986,90
3	1,7740	UN			Purificador de água cfe.descrição/complemento LIBELL				740,00	1.312,76

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	5788		REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME		CNPJ = 23.162.246/0001-65		
			Aquisição de climatizadores de ar e purificadores de água.				
						Total do Empenho :	10.423,10
0	008057	18.10.2018	1303	Pregão Presencial	155		
1	0,3420	UN	Climatizador de ar, com 12.000 BTUS cfe.descrição/complemento KOMECCO			2.680,00	916,56
2	0,1050	UN	Climatizador de ar, com 18.000 BTUS, conforme descrição em anexo AGRA			2.220,00	233,10
			TTO				
3	0,2260	UN	Purificador de água cfe.descrição/complemento LIBELL			740,00	167,24
			Aquisição de climatizadores de ar e purificadores de água.				
						Total do Empenho :	1.316,90
						Total do Credor .:	25.940,00
Credor :	6228		RENINE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA		CNPJ = 19.588.202/0001-24		
0	007914	04.10.2018	696	Tomada de Preços	31		
1	2,0000	MES	Serviço de limpeza e higienização geral da area interna e externa da U			14.899,00	29.798,00
			PA 24 H. Período de 12 meses, conf. anexo.				
			Contratação de serviço de limpeza de higienização geral da UPA 24h.				
						Total do Empenho :	29.798,00
						Total do Credor .:	29.798,00
Credor :	4776		RICOHPPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA		CNPJ = 07.818.169/0004-45		
0	008642	31.10.2018	1432	Dispensa por Limite	854		
1	1,0000	UN	Mão de obra para conserto de copiadora MP 171, Gestetner, patrimônio 3			80,00	80,00
			7209. Conf. descrição anexa				
			Mão de obra para conserto da copiadora Gestetner MP, 171 patrimônio 37				
			209. Req. 02-355-2018-GP				
						Total do Empenho :	80,00
						Total do Credor .:	80,00
Credor :	6245		RITA JAQUELINE MORAIS		CPF = 664.545.490-20		
0	008653	31.10.2018	1450	Dispensa por Limite	867		
1	1,0000	UN	Palestra, cfe.descr.complemento palestra com a professora de educação			2.000,00	2.000,00
			infantil Rita Jaqueline Moraes de Novo Hamburgo, no dia 29/11/2018: te				
			ma "TEMPO, ESPAÇO DE SER CRIANÇA"				
			Contratação de serviço de palestrante para profissionais da rede munic				
			ipal de ensino infantil. REQ INTERNA 09-584-2018-SMED				
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00
Credor :	5561		ROSANE LIMA BRAGA		CPF = 661.872.810-04		
0	008080	23.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (OUT-DEZ), VALOR MENSAL R\$482,16, CON			1.446,48	1.446,48
			FORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2015-				
			112/2015/1-62. MORADORA ROSANE MARIA SANTOS.				
						Total do Empenho :	1.446,48
						Total do Credor .:	1.446,48
Credor :	1747		ROSELEI BONETA DE MORAES		CPF = 417.202.700-82		
0	007912	04.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		Valor estimado para pagamento de Jetons a membro da JARI-Junta Adminis			1.500,00	1.500,00
			trativa de Recursos de Infrações.				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	1747	ROSELEI	BONETA DE MORAES		CPF = 417.202.700-82		
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor .:		1.500,00
Credor :	6001	ROTT	TERRAPLANAGEM LTDA - ME		CNPJ = 12.347.976/0001-14		
0	008125	26.10.2018	1376	Dispensa por Justificativa 817			
1	1,0000	UN	demolição de base de concreto, conf. complemento rompimento de base de concreto que impossibilita o andamento das obras, local a ser instala do o pórtico de entrada da Estação da Cultura e Lazer.			5.050,00	5.050,00
			Contratação de serviço de rompimento de base de concreto na Estação da Cultura e Lazer. REQ INTERNA 14-170-2018-SMCET				
					Total do Empenho :		5.050,00
					Total do Credor .:		5.050,00
Credor :	6206	RS DESIGN	BRASIL - ARQUITETURA E RESTAURO LTDA		CNPJ = 03.669.105/0001-26		
0	008077	23.10.2018		Não se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO DAS DUAS EDIFICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUÍ, LOCA LIZADOS NA RUA BENJAMIN CONSTANT Nº429 E Nº399 (EDIFICAÇÃO DA ESQUINA) . PROCESSO JUDICIAL N.016/113000557-9. REQ.IMT.Nº99/2018 SMG.			47.956,62	47.956,62
					Total do Empenho :		47.956,62
					Total do Credor .:		47.956,62
Credor :	3561	RS PRODUTOS	HOSPITALARES LTDA - CI:CNPJ		CNPJ = 06.294.126/0001-00		
0	007880	02.10.2018	1296	Dispensa por Justificativa 756			
1	200,0000	UN	Cefalotina, 1g, frasco/ampola, solução injetável Conf. descrição anexa Cefalotina 1 g, para a Secretaria Municipal da Saúde. Req. 12-1057-2018-SMS			6,50	1.300,00
					Total do Empenho :		1.300,00
					Total do Credor .:		1.300,00
Credor :	6110	S. SCHNEIDER			CNPJ = 28.629.492/0001-06		
0	008030	17.10.2018	1157	Registro de Preço/Pregão Pre 144			
27	80,0000	M	Fita de Cetim, 9mm, marron claro. GITEX			0,58	46,40
33	20,0000	CX	Linha pesponto p/ costura, cores variadas, cx c/ 10 tubos de 30m cada			13,00	260,00
			PESPONTO				
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de ar tesanato.				
					Total do Empenho :		306,40
35	0	008031	17.10.2018 1157	Registro de Preço/Pregão Pre 144			
	30,0000	UN	Pistola de cola quente pequena para refil fino, 7W, bivolt, certificada pelo InMetro. FUTURO			10,00	300,00
49	4,0000	RL	Linha de nylon p/ costura/artesanato (fino) 0,25mm, branca/transpare nte, rolo c/100m. DOURADO			2,99	11,96
			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de ar tesanato.				
					Total do Empenho :		311,96
26	0	008631	31.10.2018 342	Registro de Preço/Pregão Pre 76			
	70,0000	PAC	Palito de picolé, ponta redonda, pacote com 100 unidades THEOTO			2,98	208,60
105	2,0000	PAC	Fuça de coelho, 100% plástico, tamanho aproximado 2 cm. Pacote com 100 unidades. NDL			11,99	23,98

Item	UG Empenho	Qtde	Emissao Un.	Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	6110	S. SCHNEIDER				CNPJ = 28.629.492/0001-06		
108	2,0000	PAC	Guardanapo para decoupage, 33 x 33cm, motivo rosas e notas. Pacote com 20 unidades NDL				29,80	59,60
110	2,0000	PAC	Guardanapo para decoupage, 33 x 33cm, motivo amor perfeito. Pacote com 20 unidades NDL				32,00	64,00
112	2,0000	PAC	Guardanapo para decoupage, 33 x 33cm, motivo borboletas delicadas. Pacote com 20 unidades NDL				32,00	64,00
114	3,0000	PAC	Guardanapo para decoupage, 33 x 33cm, motivo detalhes de amor. Pacote com 20 unidades NDL				32,00	96,00
115	3,0000	PAC	Guardanapo para decoupage, 33 x 33cm, motivo arranjos de amor. Pacote com 20 unidades NDL				32,00	96,00
116	6,0000	PAC	Guardanapo para decoupage, 33 x 33cm, motivo doces e chá. Pacote com 05 unidades NDL				6,00	36,00
117	5,0000	PAC	Guardanapo para decoupage, 33 x 33cm, motivo frutas à mesa. Pacote com 02 unidades NDL				2,89	14,45
118	3,0000	PAC	Guardanapo para decoupage, 33 x 33cm, motivo girassóis e frutas. Pacote com 20 unidades NDL				32,00	96,00
121	2,0000	PAC	Guardanapo para decoupage, 33 x 33cm, motivo nuances de Paris. Pacote com 20 unidades NDL				32,00	64,00
122	3,0000	PAC	Guardanapo para decoupage, 33 x 33cm, motivo pássaro no jardim. Pacote com 20 unidades NDL				32,00	96,00
123	3,0000	PAC	Guardanapo para decoupage, 33 x 33cm, motivo rosa lilás. Pacote com 20 unidades NDL				32,00	96,00
124	2,0000	PAC	Guardanapo para decoupage, 33 x 33cm, motivo vaso lavanda. Pacote com 20 unidades NDL				32,00	64,00
125	170,0000	UN	Guirlanda em MDF 3mm, diâmetro externo aproximado de 26cm até no máximo o 27cm, largura aproximada do arco de 4cm, boa qualidade, sem pintura MONTECIELO				2,90	493,00
133	10,0000	M	Manta Grega Falso Strass Prata, composta de fios de seda, bolinhas brilhantes côncvas e geométricas, em material ABS, resistente e com muito brilho, para uso em chinelo artesanal. Largura 12 Cm NDL				6,90	69,00
152	2,0000	PAC	Pérola para bordado, cor marfim, tam médio. Pcte.500g NDL				30,00	60,00
153	30,0000	UN	Porta papel toalha, em MDF, cru, pronto para pintar, tamanho 12 x 15 x 21cm, com recorte em forma de tulipa MONTECIELO				3,75	112,50
154	30,0000	UN	Porta carta com chaveiro, em MDF, 6mm, com 4 pinos em madeira, cru, pronto para pintar, tamanho 23 x 23 x 6cm MONTECIELO				5,55	166,50
155	6,0000	UN	Primer para metais,pet e vidros, 250ml ACRILEX				16,00	96,00
156	12,0000	Emb	Verniz acrílico à base d'água, brilhante; para impermeabilizar, dar proteção, dar acabamento brilhante sobre pinturas em geral e materiais de artesanato. Previamente testado; secagem rápida; ótima transparência, durabilidade e aderência.Embalagem com 250ml ACRILEX				16,00	192,00
176	5,0000	M	Feltro 100% poliéster com 1,40m de largura, estampa poá. Cor branco com bolinhas pink NDL				20,50	102,50
177	5,0000	M	Feltro 100% poliéster com 1,40m de largura. Estampado floral pequeno com fundo lilás NDL				20,50	102,50
178	5,0000	M	Feltro 100% poliéster com 1,40m de largura, estampa poá. Cor lilás com bolinhas pretas NDL				20,50	102,50
			Aquisição de materiais para confecção de artesanato: palito de picolé, fuça de coelho, guardanapo para decoupage, guirlanda, manta grega, périola pra bordado, porta papel toalha, porta carta, primer, verniz e feltro.					
						Total do Empenho :		2.575,13
						Total do Credor .:		3.193,49

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

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

Credor :		3445		SABEVE-SERVIÇO DE AMPARO E BEM-ESTAR DA VELHICE		CNPJ = 10.762.416/0001-09		
	0	008107	24.10.2018	436	Chamamento Público Credencia	09		
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDO SOS.			35.000,00	35.000,00
							Total do Empenho :	35.000,00
							Total do Credor .:	35.000,00

Credor :		126		SALESTER RUVER		CPF = 590.407.260-00		
	0	007885	02.10.2018		Não se Aplica			
1		1,0000	UN	VLR ESTIMATIVO P/ PGTO DE DIARIAS REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESOS, CONFERENCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. CARGO:ENFERMEIRA, MAT. 177350.			600,00	600,00
							Total do Empenho :	600,00
							Total do Credor .:	600,00

Credor :		5023		SAVICKI & SCHNEIDER LTDA - EPP		CNPJ = 04.456.171/0001-80		
	0	007970	11.10.2018	1424	Pregão Presencial	93		
1		1,0000	UN	Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franquia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. por 12 meses RI COH MP 305 SPF			700,00	700,00
							Total do Empenho :	700,00

	0	008636	31.10.2018	1424	Pregão Presencial	93		
1		1,0000	UN	Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franquia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. por 12 meses RI COH MP 305 SPF			500,00	500,00
							Total do Empenho :	500,00

	0	008681	31.10.2018	1424	Pregão Presencial	93		
1		1,0000	UN	Locação de impressora multifuncional, laser monocromática, com franquia mensal de 4.000 cópias, de acordo com complemento. 02 impressoras para 12 meses RICOH MP 305 SPF			2.000,00	2.000,00
							Total do Empenho :	2.000,00
							Total do Credor .:	3.200,00

Credor :		5737		SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO L		CNPJ = 88.579.701/0005-00		
	0	007951	10.10.2018	1331	Dispensa por Justificativa	784		
1		100,0000	BRR	tubo pvc, soldável/água, 50 mm barra de 6,0 metros cada			41,71	4.170,50
2		250,0000	BRR	tubo pvc, soldável/água, 40 mm barra de 6,0 metros cada			31,45	7.861,25
							Total do Empenho :	12.031,75
							Total do Credor .:	12.031,75

Credor :		413		SCHMITT & POLI LTDA		CNPJ = 02.887.128/0001-44		
	0	007972	11.10.2018	1343	Dispensa por Justificativa	792		
1		0,2000	M3	Areia média			98,00	19,60
							Total do Empenho :	19,60

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total	
Credor :					413	SCHMITT & POLI LTDA		CNPJ = 02.887.128/0001-44			
2	0	008067	22.10.2018	1384		Dispensa por Justificativa	823				
		3,0000	RL			estanho para solda 1mm, 500g			18,80	56,40	
					Aquisição de material para manutenção de máquinas. REQ INTERNA 11-213-2018-SMODUTRAN						
					Total do Empenho :						56,40
					Total do Credor .:						76,00
Credor :					4553	SEIFERT E CIA LTDA EPP		CNPJ = 02.178.112/0001-62			
1	0	008007	16.10.2018	1370		Dispensa por Limite	814				
		4,0000	UN			Barrote 5cm x 10cm x 4 cm de eucalipto Conf. descrição anexa			21,60	86,40	
2		4,0000	UN			Barrote 5cm x 3,5 m de eucalipto Conf. descrição anexa			18,90	75,60	
3		6,0000	UN			Esteio 10cm x 10cm x 3m de eucalipto. Conf. descrição anexa			39,00	234,00	
4		4,0000	UN			Linha 5cm x 4,5m eucalipto. Conf. descrição anexa			43,90	175,60	
5	330	0000	M			Guia 12 cm de eucalipto Conf. descrição anexa			2,00	660,00	
6	90	0000	M			Terça 4x5 eucalipto branco Conf. descrição anexa			1,50	135,00	
7	30	0000	M3			Madeira para parede 3mt de Eucalipto. Conf. descrição anexa			58,33	1.750,02	
8	180	0000	M			Matajunta 5cm x 3 mt de pinus Conf. descrição anexa			3,00	540,00	
9	17	0000	M2			Forro de pinus de 1ª qualidade Conf. descrição anexa			12,00	204,00	
10	90	0000	M			Ripa 5 cm de pinus Conf. descrição anexa			1,10	99,00	
11	40	0000	M			Roda pé 5 cm pinus Conf. descrição anexa			3,00	120,00	
12	50	0000	M			Cinto 7 cm de eucalipto. Conf. descrição anexa			2,44	122,00	
13	15	0000	M			Madeira para parede divisória (2,7 m) pinus Conf. descrição anexa			70,20	1.053,00	
14	30	0000	M			Eucalipto branco 4,5 cm x 5m, para fixar parede Conf. descrição anexa			2,60	78,00	
15	33	0000	M			Espelho 12 cm cedrinho Conf. descrição anexa			8,12	268,00	
16	8	0000	PC			Escoras 5cm x 8 cm x 2m de eucalipto Conf. descrição anexa			13,00	104,00	
					Material de construção para Doação à famílias necessitadas. Req.15-019 3-2018-SMH						
					Total do Empenho :						5.704,62
					Total do Credor .:						5.704,62
Credor :					3058	SENO VIEIRA DO NASCIMENTO		CPF = 397.790.840-53			
1	0	008682	31.10.2018			Não se Aplica					
		1,0000				DUAS DIÁRIAS S/ PERNOITE A SANTA ROSA/RS, COM SAÍDA DE IJUI, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORAS DA SMF PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "ENCERRAMENT O DO EXERCICIO DO ANO 2018" A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/11/2018 N A SALA DA UNIDADE 3 DA FEMA-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS, SIT O A RUA SANTA ROSA, Nº902, EM SANTA ROSA/RS. EVENTO PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO LTDA. CARGO:MOTORISTA, MATRICULA 1715301.			120,00	120,00	
					Total do Empenho :						120,00
					Total do Credor .:						120,00
Credor :					5953	SERRALHERIA SCHERER LTDA - ME		CNPJ = 97.394.498/0001-56			
1	0	007938	09.10.2018	1321		Dispensa por Limite	775				
		1,0000	UN			execução global para serviços gerais, conf. complemento 1 (uma) caixa a ser instalada no Cemitério Municipal e 1 (uma) caixa no Cemitério Ja rdim. Tamanho: 29x25x10 cm			550,00	550,00	
					Contratação de serviço de execução global para confecção e instalação de duas caixas de correspondência.REQ INTERNA 11-227-2018-SMODUTRAN						
					Total do Empenho :						550,00

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 .:								550,00
Credor :	6016	SIFA	ATACADISTA - EIRELI - EPP	CNPJ = 27.040.523/0001-18				
0	008638	31.10.2018	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58				
2	20,0000	UN	Alcool Etilico Hidratado 70% (desinfetante e limpeza), frasco com 1.000 ml Itaja			3,90	78,00	
122	3,0000	FD	Saco de lixo na cor preta, capacidade de 60 litros, com espessura mínima de 0,05 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unidades. GD			19,00	57,00	
Total do Empenho :								135,00
0	008655	31.10.2018	250	Registro de Preço/Pregão Pre 58				
101	100,0000	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 fluidos. Comprimento de 240mm da ponta do de do 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	1.280,00	
103	50,0000	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, ambidestras, não estéril, cor azul; Aprovadas pelo Ministério do Trabalho (C A). . Embalagem em caixa com 100 unidades. Descarpack			18,50	925,00	
119	120,0000	FD	Saco de lixo de 50 litros para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem. Embalagem em fardo com 100 unidades. A solda de fundo deve ser de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, da ABNT. Tamanho: 63cm X 80cm X espessura mínima 0,08 micras. Salienta-se que a espessura deve ser suficiente para evitar que se torne visível o conteúdo do saco. Capacidade para 15 kg. Cor: branca leitosa. Cada saco deve constar individualmente a identificação do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litro GD			27,00	3.240,00	
120	100,0000	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	3.450,00	
122	200,0000	FD	Saco de lixo na cor preta, capacidade de 60 litros, com espessura mínima de 0,05 micras. Fabricado com Polietileno de Alta Densidade Virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. Fardo com 100 unidades. GD			19,00	3.800,00	
Total do Empenho :								12.695,00
Total do Credor .:								12.830,00
Credor :	5764	SOMA/SC	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CNPJ = 05.531.725/0001-20				
0	008693	31.10.2018	654	Registro de Preço/Pregão Pre 120				
2	7.000,0000	COM	Aciclovir 200mg PHARLAB			0,19	1.323,00	
5	12.000,0000	UN	Ácido fólico - comprimido de 5 mg EMS			0,03	408,00	
16	1.600,0000	UN	Água para injeção ampola c/ 10 ml - solução injetável FARMACE			0,12	192,00	
18	400,0000	UN	Albendazol - suspensão oral 400mg/10ml GEOLAB			0,94	374,00	
22	960,0000	FR	Ambroxol (6mg/ml) FARMACE			1,49	1.430,40	
23	300,0000	FR	Ambroxol (3mg/ml) FARMACE			1,47	441,00	

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
						Especificação				
Credor :		5764			SOMA/SC	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 05.531.725/0001-20		
26		100,0000	AMP		Amiodarona (150mg)	50mg/ml, ampola 3ml, solução injetável	HIPOLABOR		1,79	178,50
30	50.000,0000	UN			Amoxicilina - capsula 500mg	TEUTO			0,15	7.350,00
34	120.000,0000	UN			Anlodipino - comprimidos 5mg	GEOLAB			0,02	2.400,00
35	21.000,0000	COM			Anlodipino 10mg	EMS			0,04	819,00
37	240,0000	AMP			Atropina (0,25mg)	ISOFARMA			0,26	62,88
38	9.000,0000	COM			AZITROMICINA COMP 500 MG	MEDQUÍMICA			0,43	3.825,00
42	200,0000	UN			Benzilpenicilina benzatina - pó para susp. inj. com diluente.	600.000			7,08	1.416,00
					UI	TEUTO				
46	200,0000	UN			Bicarbonato de sódio,8,4%, ampola 10 ml, solução injetável	SAMTEC			0,52	103,60
50	600,0000	AMP			Bromoprida 5MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	HIPOLABOR			1,39	834,00
62	20.000,0000	UN			Cefalexina - capsulas 500mg	TEUTO			0,31	6.140,00
90	600,0000	AMP			Vitaminas do complexo B, ampola 2ml	HYPOFARMA			0,66	396,00
92	8.000,0000	COM			Dexclorfeniramina (2mg)	GEOLAB			0,06	472,00
94	1.000,0000	UN			Dexametasona - creme 0,1%	SOBRAL			0,81	808,00
96	420,0000	FR			Dexclorfeniramina (0,4mg/ml)	FARMACE			0,90	379,68
120	20.000,0000	UN			Espironolactona - comprimidos 25mg	ASPEN			0,14	2.720,00
122	70,0000	UN			Estriol - creme vaginal 1mg/g	SANVAL			13,65	955,50
133	2.000,0000	UN			Fluconazol - comprimido/capsulas 150mg	MEDQUÍMICA			0,23	462,00
142	200,0000	AMP			Glicose hipertônica (50%)	FARMACE			0,20	40,00
149	3.000,0000	UN			Hidroclorotiazida - comprimido 25mg	MEDQUÍMICA			0,01	36,00
161	500,0000	COM			Ivermectina - comprimido 6mg	VITAMEDIC			0,17	84,00
163	1.000,0000	UN			Lancetas descartáveis e esterilizadas com fornecimento de lancetador c	ompatível em consigna	ção, com disparador de pressão, regulagem de prof		1,25	1.250,00
					undidade de perfuração.(max.400 unidades)	ROCHE				
171	50,0000	TB			Lidocaina, cloridrato (sem vasoconstritor) (2%)	HIPOLABOR			2,38	119,00
182	1.600,0000	UN			Metoclopramida cloridrato, 5mg/ml, ampola 2ml, solução injetável.	ISO			0,26	416,00
					FARMA					
191	200,0000	COM			Miconazol concentração 2% bisnaga 28g, creme bisnaga 28g	HIPOLABOR			1,37	273,00
192	100,0000	AMP			Midazolam, 5mg/ml, ampola 3ml, solução injetável	HIPOLABOR			0,94	94,00
207	58.000,0000	UN			Paracetamol - comprimido 500mg	HIPOLABOR			0,04	2.030,00
215	1.200,0000	FR			Presnisolona fosfato dissódico, 3mg/ml, frasco 60ml com copo/colher me	dida, solução oral.	HIPOLABOR		2,84	3.402,00
216	12.000,0000	UN			Prednisona - comprimido 5mg	VITAMEDIC			0,07	828,00
223	12.000,0000	COM			Ranitidina 150mg	MEDQUÍMICA			0,07	840,00
245	50,0000	FR			TIMOLOL, maleato - 0,5% colírio	TEUTO			1,19	59,50
247	1.200,0000	AMP			Tramadol (50mg) ampola 2ml	TEUTO			0,65	778,00
249	20.000,0000	UN			Verapamil - comprimido 80mg	PRATI DONADUZZI			0,07	1.460,00
					Medicamentos diversos e insumos para a SMS, RI 1218/2018.					
Total do Empenho :										45.200,86
0	008695	31.10.2018	654			Registro de Preço/Pregão Pre	120			
2	2.000,0000	COM			Aciclovir 200mg	PHARLAB			0,19	378,00
49	1.500,0000	UN			Bromazepan - comprimido 3mg	TEUTO			0,07	109,50
75	200,0000	UN			Clonazepan - solução oral 2,5mg/ml	HIPOLABOR			1,63	326,00
83	7.000,0000	UN			Clorpromazina - comprimidos 100mg	UNIÃO QUÍMICA			0,18	1.225,00
136	9.940,0000	UN			Fluoxetina - comprimidos/capsulas 20mg	TEUTO			0,06	586,46
247	600,0000	AMP			Tramadol (50mg) ampola 2ml	TEUTO			0,65	389,40
					Medicamentos e insumos para a SMS.					
Total do Empenho :										3.014,36
0	008696	31.10.2018	654			Registro de Preço/Pregão Pre	120			
132	22.000,0000	UN			FITAS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO DE GLICOSE SANGUINEA. Tempo de med	ição: até 15 segundos; Faixa de medição: 20 a 600 mg/dL, tira preenchi			0,85	18.700,00
					da automaticamente, sem chip de calibragem, Volume da amostra: 0,006 m	l (6 mL); Condições de operação do sistema 6°C a 44°C; umidade relati				
					va 20 a 90%.	ROCHE				

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	5764	SOMA/SC	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medicamentos e insumos para a SMS.			CNPJ = 05.531.725/0001-20		
								Total do Empenho :	18.700,00
								Total do Credor .:	66.915,22
Credor :	6070	SPANENBERG E RAMOS	CONSTRUÇÕES LTDA - ME				CNPJ = 28.988.028/0001-06		
0	007973	11.10.2018	1344	Dispensa por Justificativa			793		
1	1,0000	UN	Execução global para realização de aterro, em local conforme memorial descritivo, orçamento e projetos em anexo. Conf. descrição anexa					3.100,02	3.100,02
								Total do Empenho :	3.100,02
								Total do Credor .:	3.100,02
Credor :	4433	STAR CITY	ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD				CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	007873	01.10.2018	1293	Dispensa por Limite			753		
1	1,0000	UN	Nobreak, conforme especificação em anexo NOBREAK 600 VA					359,00	359,00
								Total do Empenho :	359,00
0	007937	09.10.2018	1322	Dispensa por Limite			776		
1	1,0000	UN	Cilindro para impressora cartucho de cilindro 50F0Z00 para Lexmark MX 410 de 60K, original de fabrica da impressora.					352,00	352,00
								Total do Empenho :	352,00
0	008081	23.10.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre			67		
287	200,0000	UN	Conectores RJ 11 INFOCLIX					0,80	160,00
298	400,0000	UN	Conector RJ45 VINIK					0,18	72,00
310	1,0000	UN	Passa fio, conf. descrição , VONDER					11,80	11,80
323	2,0000	UN	Cabo extensor USB de 10 metros de USB A (macho) para A (femea), amplif icado STORM					63,00	126,00
324	1,0000	UN	Cabo VGA 10 mts EXBOM					46,80	46,80
325	3,0000	UN	Guia de Cabo1U fechado largura de 19" REDRACK					79,00	237,00
330	1,0000	UN	Cabo HDMI com filtro, FULL HD 1080p, 10 mts EXBOM					68,00	68,00
								Total do Empenho :	721,60
0	008090	23.10.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre			67		
232	10,0000	UN	Tonner impressora HP laser jet P1606dn n° 78A - preto HP					290,00	2.900,00
279	8,0000	UN	Cartucho de memória 8 Mb para relógio e catraca Henry HENRY					179,00	1.432,00
283	2,0000	UN	HD SATA interno capacidade de 500Gb, desktop, conforme complemento. S EAGATE					248,00	496,00
284	2,0000	UN	HD SATA de 7200 rpm, com capacidade de 1 terabyte WD					277,00	554,00
290	15,0000	UN	Placa de rede PCI EXPRESS 10/100/1000 Mbps DEX					39,00	585,00
295	3,0000	UN	Patch pannel 24 portas CAT 5e SOHOPLUS					159,00	477,00
296	10,0000	UN	Hub Switch de 8 portas Lan, com voltagem automatica TP-LINK					44,50	445,00
308	45,0000	UN	Refil de tinta Epson T664- original -amarela EPSON					47,30	2.128,50
312	5,0000	UN	Fonte ATX 300W, com cabo de energia SATA, para computador MTEK					88,00	440,00
331	2,0000	UN	HD SATA de 7200 rpm, com capacidade de 500 GB SEAGATE					214,50	429,00
333	5,0000	UN	Placa de rede MiniPCI 100 Mbps DEX					37,80	189,00
								Total do Empenho :	10.075,50

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
					Especificação					
Credor :					4433 STAR CITY ELETRONICA INFORMATICA PERIF. E ACES.LTD	CNPJ = 05.858.432/0001-51				
1	0	008123	26.10.2018	1416	1,0000 UN	10 de 60K, original de fábrica	Dispensa por Limite	842	352,00	352,00
					Cilindro para impressora cilindro 50f0z00 para impressora lexmark MX4					
					Aquisição de material para manutenção de impressora Lexmark MX410 para a Secretaria de Planejamento e Regulação Urbana. REQ INTERNA 05-87-2018-SEPLAN					
					Total do Empenho :					352,00
					Total do Credor .:					11.860,10
Credor :					2122 SUL EDITORA GRAFICA LTDA	CNPJ = 01.580.931/0001-79				
2	0	007959	10.10.2018	298	375,0000 UN	Impressão gráfica cfe complemento/descrição em anexo Conf. descrição a nexa	Convite	14	2,46	922,50
					Serviços gráficos para uso da Secretaria Municipal da Saude. Req. 12-1 069-2018-SMS					
					Total do Empenho :					922,50
2	0	007960	10.10.2018	298	25,0000 BL	Impressão gráfica de de formulário receituário notificação de receita - B, cfe complemento/descrição em anexo Conf. descrição anexa	Convite	14	5,50	137,50
					Serviços gráficos para uso da Secretaria Municipal da Saude. Req. 12-1068-2018-SMS					
					Total do Empenho :					137,50
					Total do Credor .:					1.060,00
Credor :					5154 SULCOM INFORMATICA LTDA - EPP	CNPJ = 03.037.778/0001-63				
1	0	007946	10.10.2018	906	1,0000 UN	Contratação de empresa para instalação de internet via fibra ótica, cf e. descr. complemento Contaratção de empresa para instalação e fornecimento de internet via fibra ótica, para 11 escolas municipais infantis , com velocidade de 10Mb; contarto de um ano, podendo ser renovado; os equipamentos deverão ser fornecidos em regime de comodato; a empresa deverá fornecer assistência técnica em 24 horas no caso de problemas técnicos.Valor mensal de R\$ 988,90 (para as 11 escolas).Complemento e r elação das escolas em anexo na Requisição Interna nº 369/201-SMED PRORROGAÇÃO CONTRATO N.219/2017, REF.FORNECIMENTO INTERNET P/ESCOLAS M UNICIPAIS INFANTIS, PERÍODO 05/09 A 31/12/2018. REAJUSTE PREÇO ACORDO PARECER JURIDICO Nº242/18, E ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUST E DE PREÇO Nº01/2018.	Convite	70	4.161,89	4.161,89
					Total do Empenho :					4.161,89
					Total do Credor .:					4.161,89
Credor :					1121 SUPERMERCADO LINASSI LTDA-CI:CGC	CNPJ = 88.774.922/0001-05				
9	0	007866	01.10.2018	1004	120,0000 CX	Chá de Morango (cx. c/ 10 sachets - peso líquido 20 g).	Registro de Preço/Pregão Pre	62	1,19	142,80
15		144,0000	Pot		Fermento em pó químico (potes com 250 g).	ROYAL			5,33	767,52
39		100,0000	UN		Farinha Láctea, embalagem c/ peso liq. 400 g, conforme complemento/descrição em anexo	DANBY			7,62	762,00
58		120,0000	L		Alimento com soja,sabor original enriquecido com cálcio e vitaminas, s em conservantes, embalagem tetra brick asséptico, contendo 01 litro	S OY TEEN			2,68	321,60
					Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis					

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor :	1121		SUPERMERCADO LINASSI LTDA-CI:CGC		CNPJ = 88.774.922/0001-05		
			is para os alunos da rede municipal de ensino.				
					Total do Empenho :		1.993,92
					Total do Credor .:		1.993,92
Credor :	3281		SYSNOVA INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 07.103.031/0001-17		
0	008054	18.10.2018	1394	Dispensa por Justificativa	828		
1	6,0000	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. Conf. descrição anexa			619,00	3.714,00
			Contratação de empresa especializada em serviços de software, para execução de serviços de locação e manutenção de software de gestão de processos ambientais. Req. 13-119-2018-SMMA				
					Total do Empenho :		3.714,00
					Total do Credor .:		3.714,00
Credor :	1275		SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA		CNPJ = 05.582.316/0001-52		
0	007902	03.10.2018	1302	Dispensa por Limite	761		
1	0,5000	UN	Licenças do pacote Microsoft Office Home and Business 2013, cfe. descr .complemento Conf. descrição anexa			690,00	345,00
			Licença Microsoft office Home Business 2016 Original 32/64 bits, Software totalmente em português brasileiro. Req. 03-99-2018-SMG e Licença Microsoft Office Home Business 2016 Original 32/64 Bits, Software totalmente em português brasileiro. Req. 03-100-2018-SMG				
					Total do Empenho :		345,00
0	007903	03.10.2018	1302	Dispensa por Limite	761		
1	4,5000	UN	Licenças do pacote Microsoft Office Home and Business 2013, cfe. descr .complemento Licença Microsoft Office Home Business 2016 Original 32/64 Bits, Software totalmente em português brasileiro. Obs: versão para instalação vitalícia, não sendo aceito office 365 e similares. Licença Microsoft office Home Business 2016 Original 32/64 bits, Software totalmente em português brasileiro. Req. 03-99-2018-SMG e Licença Microsoft Office Home Business 2016 Original 32/64 Bits, Software totalmente em português brasileiro. Req. 03-100-2018-SMG			690,00	3.105,00
					Total do Empenho :		3.105,00
0	008068	22.10.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		
321	1,0000	UN	Caixa de cabo de par trançado composto de condutores sólidos de cobre nu, 23AWG, conforme complemento. FURUKAWA CAT6			811,00	811,00
			Aquisição de material de expediente e processamento de dados				
					Total do Empenho :		811,00
0	008083	23.10.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre	67		
228	10,0000	UN	Tonner impressora HP Laserjet P1505 - CB436A - Preto - original HP-CB 436A			280,00	2.800,00
292	40,0000	UN	Mouse USB com sensor óptico, 3 botões, resolução de 800dpi, botão scroll, com fio C3 TECH MS 25BK			7,35	294,00
311	10,0000	UN	Caixa de som multimídia USB C3 TECH SP 301BK USB			18,38	183,80
322	8,0000	UN	Placa de Fonte Chaveada, conforme descrição. HENRY - PLACA PARA ORION 5			550,00	4.400,00
334	1,0000	UN	Apresentador (Projetor) de slides, wireless 2,4ghz, alcance 15mts, com apontador a laser vermelho, com indicador de led, com funções avançar e voltar slides C3 TECH AP 400			81,13	81,13

Item	UG	Empenho	Qtd	Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :					1275	SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA			CNPJ = 05.582.316/0001-52	
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados				Total do Empenho :	7.758,93
227	0	008650	31.10.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67					
230		10,0000	UN	Tonner	CB436A	36A, para impressora HP laserjet M 1120 - MFP	HP-CB436A	280,00	2.800,00	
236		21,0000	UN	Tonner	para copiadora Ricoh MP 1900	RICOH -1230D		63,50	1.333,50	
		3,0000	UN	Tonner	preto para impressora HP Laser Jet - Ref. 80 A - CF 280A. Original (Linha A) da mesma marca do fabricante da impressora. Com prazo de validade de no mínimo 18 (dezoito) meses, contados da data de entrega dos produtos.	HP- CF280A		350,00	1.050,00	
238		20,0000	UN	Tonner	preto nº 85A (CE 285 A), compativel com impressora HP Laser Jet M1132 MFP	HP - CE285A		259,00	5.180,00	
240		13,0000	UN	Toner	original modelo 4510 para impressora Ricoh	RICH-SP4500HA		170,00	2.210,00	
246		10,0000	UN	Toner	para impressora HP Pro M104W, original, modelo 18A	HP - CF218AB		285,00	2.850,00	
266		4,0000	UN	Cartucho	de tonner original modelo 126A preto - referencia CE310A para impressora HP	HP - CE310AB		280,00	1.120,00	
267		1,0000	UN	Cartucho	de tonner original modelo 126A color azul referencia CE311A para impressora HP	HP - CE311AB		280,00	280,00	
268		1,0000	UN	Cartucho	de tonner original modelo 126A color amarelo referencia CE312A para impressora HP	HP - CE312AB		260,00	260,00	
269		1,0000	UN	Cartucho	de tonner original modelo 126A color magenta referencia CE313A para impressora HP	HP - CE313AB		260,00	260,00	
292		30,0000	UN	Mouse	USB com sensor óptico, 3 botões, resolução de 800dpi, botão scroll, com fio	C3 TECH MS 25BK		7,35	220,50	
319		10,0000	UN	Fonte	com potência real de 500W com cabo, conforme descrição.	C3-TECH -DSA-500RVE		175,00	1.750,00	
335		1,0000	KIT	Kit	De Manutenção para copiadora Ricoh Sp 4500 4510, Original. Mínimo de páginas para ocorrer a troca: 120000. Compatibilidade SP 4520DN; Ricoh SP 4510dn; Ricoh SP 4510SF; Ricoh SP 4520DN; Savin SP 4520DN	RICO H KIT SP4500		623,75	623,75	
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados. RI 1090/2018 SMS.				Total do Empenho :	19.937,75
									Total do Credor .:	31.957,68
Credor :					6194	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME			CNPJ = 24.291.879/0001-36	
253	0	007949	10.10.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67					
		20,0000	UN	Cartucho	de tinta preto para impressora HP Photosmart nº 60	HP/60		59,00	1.180,00	
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados				Total do Empenho :	1.180,00
291	0	008082	23.10.2018	301	Registro de Preço/Pregão Pre 67					
		30,0000	UN	Teclado	ABNT2, usb, com padrão internet, conforme complemento	PISC/USB		20,89	626,70	
306		45,0000	UN	Refil	de tinta Epson T664 - Ciano- original	EPSON/T664/70ML		41,35	1.860,75	
332		4,0000	UN	Fita	para impressora rotuladora modelo Brother PT-70, com rótulo de impressão de 12mm e 0,47" de 08 mts	BROTHER/PT70		61,00	244,00	
					Aquisição de material de expediente e processamento de dados				Total do Empenho :	2.731,45
									Total do Credor .:	3.911,45

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	0	5442	008062	22.10.2018	1119	TIAGO D DE AVILA & CIA LTDA - ME	Chamamento Público Credencia	CNPJ = 10.824.042/0001-09		
1		1,0000				500 SEÇÕES DE FISIOTERAPIAS NA CLÍNICA PARA PACIENTES DO SUS, ENCAMINH			5.500,00	5.500,00
2		1,0000				ADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.				
						50 SEÇÕES DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAS DOMICILIARES PARA PACIENTES DO			1.000,00	1.000,00
						SUS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.				
									Total do Empenho :	6.500,00
									Total do Credor .:	6.500,00
Credor :	0	6239	008089	23.10.2018	1399	TIAGO DIDONET MEINCKE	Dispensa por Limite	CNPJ = 14.007.526/0001-08		
1		1,0000	UN			Mur - Correia Corte			295,00	295,00
2		1,0000	UN			Mur - Correia Tração			235,00	235,00
3		1,0000	UN			vareta válvula A			65,00	65,00
4		1,0000	UN			vareta válvula B			65,00	65,00
5		5,0000	UN			Parafuso Cabeçote			15,00	75,00
6		1,0000	UN			Filtro combustível, conforme descrição			45,00	45,00
7		1,0000	CJ			Pistão			510,00	510,00
8		1,0000	UN			junta carter			130,00	130,00
9		1,0000	UN			Cabeçote			850,00	850,00
10		1,0000	UN			Filtro de ar			105,00	105,00
11		1,0000	UN			Filtro de óleo			85,00	85,00
12		1,0000	UN			Pré Filtro de ar			45,00	45,00
13		2,0000	PC			Vela de ignição			55,00	110,00
14		2,0000	L			Óleo			20,00	40,00
									Total do Empenho :	2.655,00
									Total do Credor .:	2.655,00
Credor :	0	5696	008626	31.10.2018	301	TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI	Registro de Preço/Pregão Pre	CNPJ = 22.221.025/0001-58		
102		2,0000	PAC			E.V.A., 2 mm espessura, 40 x 60cm, cor: branco. Pacote com 10 unidades			9,80	19,60
103		1,0000	PAC			E.V.A., 2 mm espessura, 40 x 60cm, cor: pele. Pacote com 10 unidades			9,80	9,80
104		1,0000	PAC			E.V.A., 2 mm espessura, 40 x 60cm, cor: preto. Pacote com 10 unidades			9,80	9,80
									Total do Empenho :	39,20
									Total do Credor .:	39,20
Credor :	0	197	007930	09.10.2018	1170	TUBOLAJE-TUBOS E VIDROS LTDA - EPP	Tomada de Preços	CNPJ = 02.655.417/0001-18		
5		250,0000	UN			Meio Fio de Concreto Reto Pré Fabricado 12 x 30 x 100 cm TUBOLAJE			14,55	3.637,50
1		1,0000				Aquisição de materiais de construção para calçamento comunitário da Ru				
						a Dorival Marcos de Carvalho e da Rua João Gressler.				
						VALOR ESTORNO PARCIAL CFE MEM.INT.Nº645/2018 SMODUTRAN E PEDIDO COPAM			-2.182,50	-2.182,50
									Total do Empenho :	1.455,00
									Total do Credor .:	1.455,00

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificação	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	0	697 UNIAO DAS ETNIAS DE IJUÍ- UETI			CNPJ = 01.635.128/0001-94		
	007939	09.10.2018	1320	Dispensa por Limite	774		
1	50,0000	UN	Refeições/almoço cfe. descrição complemento Serviço de fornecimento de refeições para servidores durante a Expoiju i/Fenadi 2018. REQ INTERNA 11-236-2018-SMODUTRAN			35,00	1.750,00
			Total do Empenho :				1.750,00
	0	007965	11.10.2018	1347	Dispensa por Limite	795	
1	10,0000	UN	Refeições/almoço cfe. descrição complemento refeições acompanhadas de bebida, para fiscais a serviço da Prefeitura que irão trabalhar na Exp oiujui/Fenadi, entre os dias 11 a 21 de outubro de 2018. Contratação de serviço para fornecimento de refeições para fiscais na Expoijui/Fenadi 2018. REQ INTERNA 06-234-2018-SMF			35,00	350,00
1	1,0000		ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR N° 171/2018-MEM.221/2018-SMF			-35,00	-35,00
			Total do Empenho :				315,00
	0	007966	11.10.2018	1348	Dispensa por Limite	796	
1	170,0000	UN	Refeições/almoço cfe. descrição complemento refeições para prefeito e servidores a serviço do Gabinete do Prefeito, entre os dias 11 a 21 de outubro de 2018, evento Expoijui/Fenadi, Parque de Exposições Wanderl ey Agostinho Burmann Contratação de serviço de refeições para servidores no perido da Expoi jui/Fenadi 2018. REQ INTERNA 02-331-2018-GP			35,00	5.950,00
1	1,0000		Anulação de empenho por valor n° 162/2018, cfe. memorando 155/2018 GP.			-1.610,00	-1.610,00
			Total do Empenho :				4.340,00
	0	007967	11.10.2018	1349	Dispensa por Limite	797	
1	100,0000	UN	Refeições/almoço cfe. descrição complemento refeições oferecidas aos a gentes de trânsito entre os dias 11 a 21 de outubro de 2018, durante o evento da Expoijui/Fenadi Contratação de serviço para fornecimento de refeições aos Agentes de T ransito a serviço na Expoijui/Fenadi 2018. REQ INTERNA 11-528-2018-CT			35,00	3.500,00
1	1,0000		Anulação de empenho por valor n° 163/2018, cfe. memorando 166/2018 CT pois não será mais utilizado o mesmo.			-525,00	-525,00
			Total do Empenho :				2.975,00
	0	007968	11.10.2018	1350	Dispensa por Limite	798	
1	100,0000	UN	Refeições/almoço cfe. descrição complemento refeições oferecidas no pe riodo de 11 a 21 de outubro de 2018, no Parque Wanderley A. Burmann Contratação de serviço para fornecimento de refeições para servidores e conselheiros tutelares a serviço na Expoijui/Fenadi 2018. REQ INTERN A 07-408-2018-SMDS			35,00	3.500,00
			Total do Empenho :				3.500,00
	0	007977	11.10.2018	1353	Dispensa por Limite	800	
1	160,0000	UN	Refeições (almoço/janta) com um refrigerante/suco ou água por pessoa, cfe. descr.complemento Conf. descrição anexa Refeições (almoço e janta) para servidores que trabalharão na Casa da Saúde e ou Vigilância Sanitaria, no Parque de Exposições durante a Ex poiujui 2018, cada refeição acompanha um refrigerante. Req. 12-1103-201 8-SMS			35,00	5.600,00
1	1,0000		ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VLR.Nº175/2018-MEM.2305/2018-SMS			-280,00	-280,00
			Total do Empenho :				5.320,00
			Total do Credor .:				18.200,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	0	008156	26.10.2018	1340	3168	VEISA VEÍCULOS LTDA	Pregão Presencial	CNPJ = 87.488.847/0009-00		
1	0	008156	26.10.2018	1,0000	UN	Veículo tipo Van, conf. descrição em anexo veículo zero quilômetro com capacidade para no mínimo 15 (quinze) lugares, mais motorista. ano 2018/2019 VAN SPRINT 515 CDI 2018/2019			225.000,00	225.000,00
Aquisição de veículo tipo van, 0Km, para transporte de passageiros/pacientes para a Secretaria Municipal de Saúde.										
Total do Empenho :										225.000,00
1	0	008617	31.10.2018	1426	1,0000	UN	Dispensa por Limite	848	983,39	983,39
execução global para conserto de Mercedes Bens Sprinter 311 Cdi placa iwo 7225, troca do painel comando- revestimento da porta do lado esquerdo										
Contratação de serviço de execução global para conserto de veículo Mercedes Bens Sprinter. REQ INTERNA 11-536-2018-CT										
Total do Empenho :										983,39
Total do Credor .:										225.983,39
Credor :	0	008008	16.10.2018	1371	3690	VIACAO OURO E PRATA S/A.	Inexigibilidade	CNPJ = 92.954.106/0001-42		
1	0	008008	16.10.2018	500,0000	UN	Aquisição de vales-saúde cfe. descrição complemento Conf. descrição anexa			80,40	40.200,00
Aquisição de VALES-SAUDE com a finalidade de proporcionar transporte para usuários do SUS, a Porto Alegre, podendo ter um (01) acompanhante desde que comprovada a sua necessidade. Req. 12-1045-2018-SMS										
Total do Empenho :										40.200,00
Total do Credor .:										40.200,00
Credor :	0	008028	17.10.2018	1381	6235	VIEIRA E DIAS RESTAURANTE LTDA	Dispensa por Limite	CNPJ = 31.316.181/0001-93		
1	0	008028	17.10.2018	5,0000	UN	Refeição/almoço, cfe. descr.complemento COM UM REFRI			21,40	107,00
Refeições (almoço) para os palestrantes da VI Jornada em Saúde do Trabalhador do CEREST (que será realizada nos dias 17 e 18/10/2018. Req. 12-1095-2018-SMS										
Total do Empenho :										107,00
Total do Credor .:										107,00
Credor :	0	007985	15.10.2018	957	4430	VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	Convite	CNPJ = 08.155.502/0001-01		
1	0	007985	15.10.2018	1,0000	UN	Aquisição de sistema de alarmes e monitoramento para o prédio da COPAM			1.232,00	1.232,00
Execução global(equipamentos e mão de obra), fornecimento de central de alarme e teclado com visor LCD instalado, com monitoramento 24hs, via modem, com chip GPRS Claro, nas dependências onde está instalado o COPAM, conforme complemento na Requisição Interna nº 118/2017-SMF										
Serviços de alarme e monitoramento da Copam.06-239/2018.										
Total do Empenho :										1.232,00
Total do Credor .:										1.232,00
Credor :	0	008064	22.10.2018	1131	3030	W.S SERVIÇOS FISIOTERAPICOS S/S LTDA	Chamamento Público Credencia	CNPJ = 01.446.518/0001-16		
1	0	008064	22.10.2018	1,0000	UN	500 SEÇÕES DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA CLÍNICA PARA PACIENTES DO SUS			5.500,00	5.500,00
S, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.										
2	0	008064	22.10.2018	1,0000	UN	50 SEÇÕES SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAS DOMICILIARES PARA PACIENTES DO SUS			1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Processo Especificação	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Credor :	3030	W.S SERVIÇOS FISIOTERAPICOS S/S LTDA , ENCAMINHADOS PELA SECRETIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		CNPJ = 01.446.518/0001-16		
					Total do Empenho :	6.500,00
					Total do Credor ..	6.500,00
					Total da Unidade :	17.250.318,37
					Total do Órgão ..:	17.250.318,37
					Total Geral	17.250.318,37

VALDIR HECK
CPF 007.918.060-49
PREFEITO

IRANI PAULO BASSO
CPF 058.484.740-87
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

VERA REGINA KAPP
338.593.290-49
050925/0-6