

Unidade Gestora : DEMASI-Dep. Mun. de Águas e San. de Ijuí  
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2018  
Posição até o mês de Maio

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 59 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA</b>								
Orç 2018/000030	26.03.18	2.000,00	0,00	331,76	1.668,24	331,76	0,00	1.668,24
Valor estimativo para pagamento de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica para obras públicas do D EMASI.								
<b>Credor : 127 ELETRO MECÂNICA BOHN LTDA</b>								
Orç 2018/000024	13.03.18	2.221,15	0,00	2.221,15	0,00	2.221,15	0,00	0,00
Execução global de revisão do veículo placas IUR 7062 cfe. descr.complemento Peças: kit embreagem c/ atuador, central vidro elétrico, coxim motor LE, mangueira setor, óleo hidráulico, líquido de freio, pastilhas de freio, óleo do motor, filtro do motor.								
Contratação de serviços de execução global (mão de obra e peças) para revisão do veículo Ford Fiesta Sedan, 1.6, placas IUR 7062, nº Patrimônio 001.								
<b>Credor : 126 FITA SUL COM.ASSIST.MAQUINAS ESCR.LTDA</b>								
Orç 2018/000023	09.03.18	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
Cartucho HP 85A original Recarga cartucho HP Preto 122 Recarga de cartucho HP Color 122 Aquisição de cartuchos e recargas para impressoras.								
<b>Credor : 4 FOLHA DE PAGAMENTO</b>								
Orç 2018/000026	22.03.18	19.255,16	0,00	19.255,16	0,00	19.255,16	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: VENCIMENTOS - MÊS MARÇO/2018								
Orç 2018/000027	22.03.18	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS MARÇO/2018								
Orç 2018/000029	22.03.18	906,55	0,00	906,55	0,00	906,55	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: 1/3 S/FÉRIAS - MÊS MARÇO/2018								
Subtotal :		20.941,71	0,00	20.941,71	0,00	20.941,71	0,00	0,00
Total :		20.941,71	0,00	20.941,71	0,00	20.941,71	0,00	0,00
<b>Credor : 36 INSS</b>								
Orç 2018/000028	22.03.18	4.607,17	0,00	4.607,17	0,00	4.607,17	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DEMASI: INSS PARTE PATRONAL - MÊS MARÇO/2018								
<b>Credor : 125 LUIZ SCHIRMANN FILHO E CIA LTDA</b>								
Orç 2018/000020	09.03.18	86,52	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	86,52
Plugue 2P+T com prensa Cbo 20ª cinza Plugue Femea 2P+T 20ª 250V Branco Cabo 1097 Eletrodo 2,50mm 6013 Aquisição de materiais elétricos.								
<b>Credor : 70 MERCANTE COM.EQUIP.INFORMÁTICA LTDA</b>								
Orç 2018/000025	14.03.18	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Recarga de tonner HP 35/36/85/88 A Recarga de cartucho HP Preto 122								

Unidade Gestora : DEMASI-Dep. Mun. de Águas e San. de Ijuí  
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2018  
Posição até o mês de Maio

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
<b>Credor : 70</b>	<b>MERCANTE COM.EQUIP.INFORMÁTICA LTDA</b>							
	Recarga de cartucho HP Color 122 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
<b>Credor : 120</b>	<b>POSTO SANTA TEREZINHA LTDA</b>							
Orç 2018/000022	09.03.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lavagem completa de veículo de passeio (interna e externa) Lavagem completa de máquinas pesadas, conforme complemento. (retroescavadeira) Lavagem interna e externa para caminhão (menos motor) Lavagem completa para veículos e máquinas do departamento. Pedido de anulação nº 1/2018 cfe. memorando 46/18DEMASI.							
<b>Credor : 52</b>	<b>SCHIMITT E POLI LTDA</b>							
Orç 2018/000021	09.03.18	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
	Cabo PP 1KV 2x2,5mm Aquisição de materiais elétricos.							
Total Geral :		33.471,55	0,00	31.611,79	1.859,76	31.611,79	0,00	1.859,76