

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 73	12° COMANDO REG DE BOMBEIROS-FUNREBOM p.ofíci							
Orç 2018/002020	09.03.18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE (RE)ANÁLISE E (RE)VISTORIA DE PROJETOS DE PPCI DE NOVAS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.								
Credor : 646	ACM-TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA - EPP							
Orç 2018/002079	14.03.18	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00
Contratação de ônibus de no mínimo 50 lugares cada, conforme descrição complemento Conf. descrição anexa								
Contratação de 02 ônibus de no mínimo 50 lugares cada, para transporte de professores e alunos do ensino médio do IMEAB. Req. 09-135-2018-SMED								
Credor : 5811	ADEMIR ANTONIO BERLEZI							
Orç 2018/002125	19.03.18	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE 01 MÊS E VINTE DIAS DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$ 450,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, COM INÍCIO EM 01/01/2017 - 161/2016/1-0. MORADORA: ANTÔNIA MARIA MOREIRA DOS SANTOS.								
Credor : 280	AGROPECUÁRIA DAL ROS LTDA							
Orç 2018/002164	21.03.18	10.937,50	0,00	10.937,50	0,00	0,00	10.937,50	10.937,50
Semente de beterraba Early Wonder, pacotes com no mínimo 5g. Conf. descrição anexa								
Semente de rabanete crimson gigante, conforme descrição Conf. descrição anexa								
Semente de alface grand rapids, conforme descrição Conf. descrição anexa								
Semente de cenoura nantes gigante, conforme descrição Conf. descrição anexa								
Semente de rucula, ano todo, folha larga, 5g Conf. descrição anexa								
Aquisição de Sementes, para o PAIF-Serv. de Proteção e Atendimento Integral a Família(Projeto Hortas domésticas)								
Credor : 5163	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA							
Orç 2018/001984	07.03.18	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Contratação, para a REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, de empresa especializada para a realização de hora de serviço, para manutenção preventiva, revisão, manutenção, conserto e novas instalações de equipamentos. conforme descrição/complemento Conf. descrição anexa								
Contratação de Empresa especializada para realização de serviços de mão de obra de revisão, manutenção preventiva, conserto e novas instalações dos equipamentos da Rede de Atenção Básica sa SMS. Req. 12-128-2018-SMS								
Orç 2018/001985	07.03.18	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Contratação, para a REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, de empresa especializada para a realização de hora de serviço, para manutenção preventiva, revisão, manutenção, conserto e novas instalações de equipamentos odontológicos. conforme descrição/complemento Conf. descrição anexa								
Contratação de Empresa especializada para realização de serviços de mão de obra de revisão, manutenção preventiva, conserto e novas instalações dos equipamentos odontológicos na Rede Municipal de Saúde de Ijuí. Req. 12-126-2018-SMS								
Orç 2018/001986	07.03.18	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
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								
Contratação de hora técnica para o SAMU/SALVAR para manutenção de equipamentos. Req. 12-127-2018-SMS								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 5163 ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA								
	Subtotal :	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
	Total :	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
Credor : 5530 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA								
Orç 2018/002218	23.03.18	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	999,00
	Seringa com agulha acoplada para insulina, agulha 8mm x 0,30mm, seringa para 100 UI seringa para 100 UI SR Medicamentos. RI 549/2018-SMS							
Credor : 3538 AMADEUS DA SILVA FONSECA - ME								
Orç 2018/002645	26.03.18	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 3 E 34							
Orç 2018/002655	26.03.18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 3 E 34							
Orç 2018/002672	26.03.18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 3 E 34							
Orç 2018/002681	26.03.18	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 3 E 34							
	Subtotal :	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
	Total :	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
Credor : 4763 AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA - EPP								
Orç 2018/002103	19.03.18	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
	Desinfetante para uso geral, principio ativo bactericida e germicida - embalagem de 500 ml. Registra do na ANVISA. VIDEFORT Aquisição de material de limpeza. Req. 09-125-2018-SMED							
Credor : 6056 ANDREIA LUCIANA DE ANDRADES 92821812000								
Orç 2018/002135	19.03.18	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
	Execução global para conserto e/ou serviço de estofaria em assentos /encosto estofados. Conf. descrição anexa Serviço de conserto de 36 assentos e 90 encostos de cadeiras do Ginásio Municipal Wilson Mânica. Req. 14-051-2018-SMCET							
Credor : 3537 ANGELA FERREIRA & CIA LTDA - ME								
Orç 2018/002646	26.03.18	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 2 E 7							
Orç 2018/002656	26.03.18	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA							

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 3537 ANGELA FERREIRA & CIA LTDA - ME								
	EM ANEXO. LINHAS 2 E 7							
	Subtotal :	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00
	Total :	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00
Credor : 5710 ARNO ELIO JUNGTON								
Orç 2018/002133	19.03.18	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	PAGAMENTO DE 10 MESES DE ALUGUEL (MAR-DEZ), VALOR MENSAL R\$ 400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO, COM INÍCIO PARA 01/07/2016 - 141/2016/3-0. MORADORES: LUIZ CARLOS DO AMARAL E IRMA ALVINA QUINTCEL.							
Credor : 6049 ASS.DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RS								
Orç 2018/002055	12.03.18	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
	VALOR REFERENTE A DUAS INSCRIÇÕES NA 1ª FORMAÇÃO CONTINUADA REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIROS E EX-CO NSELHEIROS TUTELARES - 2018, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2018, EM SANTA ROSA-RS, DAS CONSELHEIRAS TUTELARES ROSELAINÉ DA SILVA NOGUEIRA E TATIELE DA SILVA TRINDADE.							
Credor : 5069 ASTOR STAUDT - ME								
Orç 2018/002205	23.03.18	4.446,00	0,00	0,00	4.446,00	0,00	0,00	4.446,00
	380 M DE TECIDO ATOALHADO 100% ALGODÃO, COM 1,40M DE LARGURA, COR LARANJA OU GOIABA. OBS: REFERENTE ESTORNO DO EMPENHO N° 9082/2017.							
Orç 2018/002206	23.03.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 375 UN LINHA DE ALGODÃO MERCERIZADO, COMPLEMENTO: 125 UN COR TOMATE, 125 UN COR LILÁS CLARO E 125 UN COR ROYAL - 375 UN TOALHA DE BANHO COM BARRADO PARA BORDAR. COMPLEMENTO: 54 PONTOS NA BARRA, 70X140CM, 100% ALGODÃO, 370G/M2 GRAMATURA, COR FLAMINGO - 188 UN TOALHA DE MESA 1,40M X 2,10M, 60% POLIÉSTER E 40% ALGODÃO, ESTAMPA DE CORUJAS - 188 UN TOALHA DE MESA 1,40MX2,10M, 60% POLIÉSTER E 40% ALGODÃO, ESTAMPA DE KUPCAKES - 375 UN BARBANTE PARA CROCHÊ, COR CRU, N° 06, NOVELO DE 1KG, 90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER, TEXTURA 908, INDÚSTRIA BRASILEIRA. - OBS.: REFERENTE ESTORNO EMPENHO N° 9084/2017.							
Orç 2018/002207	23.03.18	23.052,00	0,00	0,00	23.052,00	0,00	0,00	23.052,00
	375 UN LINHA DE ALGODÃO MERCERIZADO, COMPLEMENTO: 125 UN COR TOMATE, 125 UN COR LILÁS CLARO E 125 UN COR ROYAL - 375 UN TOALHA DE BANHO COM BARRADO PARA BORDAR. COMPLEMENTO: 54 PONTOS NA BARRA, 70X140CM, 100% ALGODÃO, 370G/M2 GRAMATURA, COR FLAMINGO - 188 UN TOALHA DE MESA 1,40M X 2,10M, 60% POLIÉSTER E 40% ALGODÃO, ESTAMPA DE CORUJAS - 188 UN TOALHA DE MESA 1,40MX2,10M, 60% POLIÉSTER E 40% ALGODÃO, ESTAMPA DE KUPCAKES - 375 UN BARBANTE PARA CROCHÊ, COR CRU, N° 06, NOVELO DE 1KG, 90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER, TEXTURA 908, INDÚSTRIA BRASILEIRA. - OBS.: REFERENTE ESTORNO EMPENHO N° 9084/2017.							
Orç 2018/002228	23.03.18	6.835,50	0,00	0,00	6.835,50	0,00	0,00	6.835,50
	Kit bebê contendo os seguintes itens: - 1 unid cotonete de haste flexível, 100% algodão, anti-germe com 75 unidades; 1 unid lenço umedecido com 75 unidades; 1 unid loção hidratante de aveia, cremosa, natural com 200ml; 1 shampoo suave com extrato natural de aveia com 200ml; 1 unid sabonete cremoso com extrato de aveia com aloe vera, com 80g; 01 unid banheira plástica capacidade mínima de 20 litros; 01 par de meia 100% poliamida tamanho médio; 01 par de meia 100% poliamida, tamanho grande; 01 unid mijão, 100% algodão canelado, tamanho médio; 01 unid Body 100% algodão canelado, tamanho grande; 01 unid Body 100% algodão canelado tamanho médio; Demais itens na Requisição Interna.							
Orç 2018/002769	29.03.18	4.446,00	0,00	0,00	4.446,00	0,00	0,00	4.446,00
	Registro de Preços para aquisição de 300 (trezentos) kits bebê. RI 134/2018-SMDS TECIDO ATOALHADO 100% ALGODÃO, COM 1,40M DE LARGURA COR LARANJA OU GOIABA. OBS: REF. ESTORNO DO EMPENHO N° 9082/2017.							

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 3309 BANRISUL CARTÕES S.A.								
Orç 2018/001958	05.03.18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE CARTÕES PARA VEÍCULOS DA SMDS.							
Subtotal :		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total :		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Credor : 281 BOMBAS DIESEL REGIONAL LTDA								
Orç 2018/002699	26.03.18	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
	Turbo Alimentador 808251 Conf. descrição anexa Material para conserto da Motoniveladora Case 845 n°63, patrimônio n°35406							
Credor : 6 BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS								
Orç 2018/002081	15.03.18	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	PROMOÇÃO DE CURSO EM IJUÍ/RS SOBRE O TEMA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, NO AUDITÓRIO DO DEMEI, SITO À AV. GETÚLIO VARGAS, N° 1454, NESTA CIDADE, NO DIA 16/03/2018. EVENTO A SER REALIZADO PELA DPM CONSULTORIA EM PARCERIA O O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PARA TREINAMENTO DOS SERVIDORES.							
Credor : 3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
Orç 2018/002019	09.03.18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	VALOR ESTIMADO PARA OITO MESES PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO TAXA RELATIVA A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO E EM DIVERSOS CONTRATOS ONDE HÁ OPERAÇÃO DE REPASSE. OBS.: DEVERÁ SER PAGO À CAIXA QUE FARÁ O REPASSE PARA O D.O.U.							
Orç 2018/002037	09.03.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR REFERENTE A TAXA DE VISTORIA DE OBRA/EXTRA, DO PARQUE POPULAR DA PEDREIRA. CONFORME CONTRATO 0352258-442011, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IJUÍ-PODER EXECUTIVO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MINISTÉRIO DAS CIDADES.							
Subtotal :		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total :		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Credor : 4710 CARIMBOS BIRÓIA LTDA - ME								
Orç 2018/002703	27.03.18	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
	Carimbo auto-tintado medidas 3,8x1,4cm Conf. descrição anexa Carimbo auto-tintado medidas 6,0 x 4,0cm Conf. descrição anexa Carimbo auto-tintado medidas 4,7x1,8cm Conf. descrição anexa Carimbo auto-tintado medidas 2,7x1cm Conf. descrição anexa Aquisição de Material de Expediente (carimbos) para a SMS.Reg. 12-324-2018-SMS							
Credor : 3081 CARLA GIOVANA FREITAS DA SILVA								
Orç 2018/002647	26.03.18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 16, 18 E 25							
Orç 2018/002657	26.03.18	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA							

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 3081 CARLA GIOVANA FREITAS DA SILVA								
	EM ANEXO. LINHAS 16, 18 E 25							
Subtotal :		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Total :		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Credor : 4187 CARLOS ALBERTO FABBRIM FAURO								
Orç 2018/002061 12.03.18		675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00
	PAGAMENTO DE UM MÊS E QUINZE DIAS DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$ 450,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVO EM ANEXO, INICIADO EM 17/10/2014 - Nº 040/2014/1-40. MORADOR: GENECI DA SILVA DOS SANTOS.							
Orç 2018/002766 29.03.18		3.896,77	0,00	0,00	3.896,77	0,00	0,00	3.896,77
	PAGAMENTO DE 09 MESES E 23 DIAS DE ALUGUEL (MAR-DEZ) - VALOR MENSAL R\$ 400,00 - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 072/2018. MORADOR: SALETE DOS SANTOS ROSA.							
Subtotal :		4.571,77	0,00	675,00	3.896,77	675,00	0,00	3.896,77
Total :		4.571,77	0,00	675,00	3.896,77	675,00	0,00	3.896,77
Credor : 5609 CARLOS EDUARDO MERSONI RODRIGUES								
Orç 2018/001969 05.03.18		4.266,40	0,00	0,00	4.266,40	0,00	0,00	4.266,40
	PAGAMENTO DE 10 MESES DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$ 426,64, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL INICIADO EM 18/02/2016 - 126/2016/1-71. MORADOR: JAQUELINE ROGINA CAVALHEIRO.							
Credor : 749 CASA CRIANÇA FELIZ								
Orç 2018/002056 12.03.18		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	REPASSE FUNANCEIRO DO RECURSO FUNDEB PARA CASA CRIANÇA FELIZ, PARA AÇÕES NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A ENTIDADE E MUNICÍPIO DE IJUÍ/FUNDEB PARA O EXERCÍCIO DE 2018. ANEXO PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE.							
Credor : 5962 CATARINO BORBA DE RAMOS								
Orç 2018/001967 05.03.18		1.200,00	0,00	640,00	560,00	640,00	0,00	560,00
	PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (13/JAN A 12/ABR), VALOR MENSAL R\$ 400,00, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 195/2017 E ADITIVO EM ANEXO. MORADOR: DANIELE CELANIRA BRAS DA SILVA.							
Credor : 5840 CELSO METZDORF								
	PIS 107.756.161-65							
Orç 2018/002163 21.03.18		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Serviço de sonorização, iluminação e locação de palco para evento conforme complemento Conf. descrição anexa							
	Serviço de infraestrutura de palco para o 11º Pesqueiro da Canção Nativa do rio Ijuí.Req.14-038-2018 -SMCET.							
Orç 2018/002229 23.03.18		850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00
	Serviço de sonorização de evento, conforme complemento em anexo. Conf. descrição anexa							
	Serviço de sonorização e telão para Culto Ecumênico de Páscoa, na Praça da República, no dia 26.03.2018, das 19h às 21 h. Req. 02-78-2018-GP							
Subtotal :		5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.000,00	850,00	850,00
Total :		5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.000,00	850,00	850,00

Credor : 824 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA

Orç 2018/002223	23.03.18	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00
Ácido fólico 0,2mg/ml, solução oral, frasco 30ml. ARESE								
Aquisição de medicamentos. RI 327/2018-SMS								

Credor : 249 CERILUZ- COOP.REG.ENERGIA DESENV.IJUI LTDA

Orç 2018/001966	05.03.18	1.000,00	0,00	144,58	855,42	144,58	0,00	855,42
ESTIMATIVA DE GASTOS COM COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA DE IJUÍ LTDA - CERILUZ.								

Credor : 825 CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA

Orç 2018/001990	07.03.18	13.960,00	0,00	13.960,00	0,00	13.960,00	0,00	0,00
Ácido valpróico (valproato) capsula gelatinosa 250mg Blister ABBOTT								
Ácido valpróico (valproato) capsula gelatinosa 500mg ABBOTT								
Medicamentos. RI 012/2018-SMS								

Credor : 1550 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA

Orç 2018/001981	06.03.18	8.557,20	0,00	0,00	8.557,20	0,00	0,00	8.557,20
Carbamazepina - xarope 100mg/5ml frasco 100ml UNIÃO QUÍMICA								
Clomipramina - comprimido 25mg blister SIGMA PHARMA/EMS								
Medicamentos.								

Credor : 3838 CISA-CONS INTERM SAUDE NOR RS

Orç 2018/002092	19.03.18	600.000,00	0,00	254.672,44	345.327,56	254.672,44	0,00	345.327,56
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3343, DE 14 DE AGOSTO DE 1997 E LEI Nº 3424 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1998, PARA O ANO DE 2018.								
Orç 2018/002093	19.03.18	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE VALORES DEPOSITADOS FUNDO A FUNDO, A TÍTULO DE INCENTIVO ESTADUAL DE CUSTEIO AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NOS PROCEDIMENTOS DA POLÍCIA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL PARA A POPULAÇÃO DE IJUÍ - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE BUCAL, CONFORME CONVÊNIO, REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6538/2017.								
Orç 2018/002146	20.03.18	262.649,42	0,00	262.649,42	0,00	262.649,42	0,00	0,00
VALOR PARA PAGAMENTO DAS COMPETÊNCIAS 07/2015 E 09/2017, REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E REFERENTE AO INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO DO RS PARA CUSTEIO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS CONFORME RESOLUÇÃO LEI MUNICIPAL Nº 5764/2013 E RESOLUÇÃO DA CIB-RS Nº 129/2013.								
Orç 2018/002147	20.03.18	158.400,00	0,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00	158.400,00
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE VALORES DEPOSITADOS FUNDO A FUNDO, A TÍTULO DE INCENTIVO ESTADUAL DE CUSTEIO AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NOS PROCEDIMENTOS DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL PARA A POPULAÇÃO DE IJUÍ - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6538/2017.								
Subtotal :		1.065.049,42	0,00	517.321,86	547.727,56	517.321,86	0,00	547.727,56
Total :		1.065.049,42	0,00	517.321,86	547.727,56	517.321,86	0,00	547.727,56

Credor : 4564 COM DE COMB E LUBRIFICANTES AMORIM HUBERT LTDA

Orç 2018/002704	27.03.18	671,85	0,00	0,00	671,85	0,00	0,00	671,85
Gasolina comum Conf. descrição anexa								
Combustível para Roçadeiras, motosserras e sopradores da SMODUTRAN. Req.11-083-2018-SMODUTRAN								

Credor : 5856 COM DE PROD ELETR ESTRUTURAR LTDA-ME

Orç 2018/002006	08.03.18	3.936,00	0,00	3.936,00	0,00	3.936,00	0,00	0,00
Fibra óptica 12F Conf. descrição anexa								
Fibra Óptica para a SMS. Req. 12-245-2018-SMS								
Orç 2018/002085	15.03.18	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
SALDO DE TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 25% REFEENTE AO CONTRATO Nº 112/2017, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTI								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 5856 COM DE PROD ELETR ESTRUTURAR LTDA-ME								
VA, CONserto e NOVAS INSTALAÇÕES DE FIBRAS ÓPTICAS, DO CABEAMENTO JÁ EXISTENTE DE FIBRAS ÓPTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, LOCALIZADOS EM POSTES ELÉTRICOS, COM CONHECIMENTO EM CONECTORIZAÇÃO D E FIBRAS, EMENDAS MECÂNICAS (POR FUSÃO E POR CONECTORIZAÇÃO) MEDIÇÃO DE IMPEDÂNCIA E CAPACITÂNCIA, PERDAS OPTICAS, INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE EMENDAS EXTERNAS E INTERNAS, INSTALAÇÃO DE DIO E CONVERSORES DE MÍDIA MONOMODO.								
Subtotal :		8.136,00	0,00	8.136,00	0,00	8.136,00	0,00	0,00
Total :		8.136,00	0,00	8.136,00	0,00	8.136,00	0,00	0,00
Credor : 5065 COMERCIAL BUFFON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA								
Orç 2018/002740	29.03.18	4.846,80	0,00	0,00	4.846,80	0,00	0,00	4.846,80
Gasolina comum PETROBRAS								
Orç 2018/002741	29.03.18	6.058,50	0,00	0,00	6.058,50	0,00	0,00	6.058,50
Combustível e óleos lubrificantes. RI 071/2018-SMH.								
Gasolina comum PETROBRAS								
Orç 2018/002742	29.03.18	807,80	0,00	0,00	807,80	0,00	0,00	807,80
Combustível e óleos lubrificantes. RI 031/2018-SEPLAN								
Gasolina comum PETROBRAS								
Orç 2018/002743	29.03.18	6.058,50	0,00	0,00	6.058,50	0,00	0,00	6.058,50
Combustível e óleos lubrificantes. RI 18/2018-SMG								
Gasolina comum PETROBRAS								
Orç 2018/002744	29.03.18	1.696,38	0,00	0,00	1.696,38	0,00	0,00	1.696,38
Combustível e óleos lubrificantes. RI 48/2018-GP								
Gasolina comum PETROBRAS								
Orç 2018/002745	29.03.18	40.390,00	0,00	0,00	40.390,00	0,00	0,00	40.390,00
Combustível e óleos lubrificantes. RI 057/2018-SMF								
Gasolina comum PETROBRAS								
Orç 2018/002755	29.03.18	28.273,00	0,00	0,00	28.273,00	0,00	0,00	28.273,00
Combustível e óleos lubrificantes. RI 052/2018-SMODUTRAN								
Gasolina comum PETROBRAS								
Orç 2018/002756	29.03.18	32.312,00	0,00	0,00	32.312,00	0,00	0,00	32.312,00
Combustível e óleos lubrificantes. RI 071/2018-SMDR								
Gasolina comum PETROBRAS								
Orç 2018/002758	29.03.18	2.908,08	0,00	0,00	2.908,08	0,00	0,00	2.908,08
Combustível e óleos lubrificantes. RI 070/2018-SMDR								
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO CFE. PEDIDO COPAM N° 12/2018. MOTIVO: EQÍVOCO NO ITEM SOLICITADO.								
Gasolina comum PETROBRAS								
Orç 2018/002759	29.03.18	109.648,00	0,00	0,00	109.648,00	0,00	0,00	109.648,00
Combustível e óleos lubrificantes. RI 056/2018-SMF								
Gasolina comum PETROBRAS								
Orç 2018/002746	29.03.18	11.097,00	0,00	0,00	11.097,00	0,00	0,00	11.097,00
Óleo Diesel S-10 PETROBRAS								
Combustível e óleos lubrificantes. RI 381/2018-SMS								
Gasolina comum PETROBRAS								
Orç 2018/002747	29.03.18	1.509,50	0,00	0,00	1.509,50	0,00	0,00	1.509,50
Óleo Diesel PETROBRAS								
Combustível e óleos lubrificantes. RI 041/2018-SMMA								
Orç 2018/002749	29.03.18	4.039,00	0,00	0,00	4.039,00	0,00	0,00	4.039,00
Combustível e óleos lubrificantes. RI 069/2018-SMDS								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 5065 COMERCIAL BUFFON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA								
		Gasolina comum PETROBRAS						
Orç 2018/002752	29.03.18	Combustível e óleos lubrificantes. 4.039,00	RI 066/2018-SMDS 0,00	0,00	4.039,00	0,00	0,00	4.039,00
		Gasolina comum PETROBRAS						
Orç 2018/002753	29.03.18	Combustível e óleos lubrificantes. 4.039,00	RI 065/2018-SMDS 0,00	0,00	4.039,00	0,00	0,00	4.039,00
		Gasolina comum PETROBRAS						
Orç 2018/002754	29.03.18	Combustível e óleos lubrificantes. 4.039,00	RI 067/2018-SMDS 0,00	0,00	4.039,00	0,00	0,00	4.039,00
		Gasolina comum PETROBRAS						
		Combustível e óleos lubrificantes. 261.761,56	RI 068/2018-SMDS 0,00	0,00	261.761,56	0,00	0,00	261.761,56
Subtotal :		261.761,56	0,00	0,00	261.761,56	0,00	0,00	261.761,56
Total :		261.761,56	0,00	0,00	261.761,56	0,00	0,00	261.761,56
Credor : 5860 COMERCIAL DIFERMAQ LTDA - EPP								
Orç 2018/002028	09.03.18	3.299,00	0,00	0,00	3.299,00	0,00	0,00	3.299,00
		Cone plástico para sinalização viária com 50 cm de altura nas cores laranja e branco PLASTYSEG						
		Cone plástico para sinalização viária com 50cm de altura, na cor laranja, com 2 faixas refletivas br						
		ancas removíveis PLASTYSEG						
		Cone p/sinalização viária, tamanho 75 cm de , flexível, padrão ABNT, nas cores laranja e branco PLA						
		STYSEG						
Orç 2018/002029	09.03.18	Aquisição de material para sinalização. Req. 11-420-2018-CT 2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00
		BETONEIRA 265 litros com motor monofásico 220v 1 hp MOTOMIL						
		AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS. REQ. 10-39-2018-SMDR						
Subtotal :		6.059,00	0,00	2.760,00	3.299,00	2.760,00	0,00	3.299,00
Total :		6.059,00	0,00	2.760,00	3.299,00	2.760,00	0,00	3.299,00
Credor : 6075 COMERCIAL INCERTI LTDA								
Orç 2018/002757	29.03.18	1.143,74	0,00	0,00	1.143,74	0,00	0,00	1.143,74
		ARLA-32 ARLAECO						
		Combustível e óleos lubrificantes. RI 12/2018-SMDR						
Credor : 5957 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MP LTDA -EPP								
Orç 2018/002737	29.03.18	881,80	0,00	0,00	881,80	0,00	0,00	881,80
		Gasolina comum SAARA						
Orç 2018/002738	29.03.18	Aquisição de gasolina comum. Req. 13-30-2018-SMMA . 1.543,15	0,00	0,00	1.543,15	0,00	0,00	1.543,15
		Gasolina comum SAARA						
Orç 2018/002739	29.03.18	Aquisição de gasolina comum. Req. 14-014-2018-SMCET. 352,72	0,00	0,00	352,72	0,00	0,00	352,72
		Gasolina comum SAARA						
		Aquisição de gasolina comum. Req. 10-30-2018-SMDR.						

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 5957	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MP LTDA -EPP							
Subtotal :		2.777,67	0,00	0,00	2.777,67	0,00	0,00	2.777,67
Total :		2.777,67	0,00	0,00	2.777,67	0,00	0,00	2.777,67
Credor : 347	CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMA							
Orç 2018/002121	19.03.18	4.200,00	0,00	700,00	3.500,00	700,00	0,00	3.500,00
VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO TOTA DO YUCUMÃ PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA REG IÃO NOROESTE COLONIAL, CONFORME LEIS Nº 3646, 5799, 6204 E ATA Nº 87/17DO CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ A NEXA, NO VALOR DE R\$ 350,00 MENSAIS.								
Credor : 6071	CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA							
Orç 2018/002707	27.03.18	284,80	0,00	0,00	284,80	0,00	0,00	284,80
Tela sold Pop 15 x 15 42 x 42 Painel 2 x 3 Conf. descrição anexa Cimento CP 2 Conf. descrição anexa Aquisição de madeira e palanques, arame, cimento, zinco e semalha para cercar áreas de APPS do munic ípio. Req. 13-040-2018-SMMA								
Credor : 5704	CONSTRUTORA GREFFAR NOROESTE LTDA - ME							
Orç 2018/002700	27.03.18	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
Limpeza Geral dos Pátios das Escolas Municipais, conforme descrição. Conf. descrição anexa Contratação de empresa para realização de serviços de limpeza e plantação de grama. Req. 09-120-2018 -SMED								
Credor : 700	CONTROLER MONT.INST.ACES.RODOVIÁRIOS LTDA							
Orç 2018/001976	06.03.18	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Contratação de empresa especializada para serviços de conserto, regulagem aferimento e verificação dos lacres dos veículos de transporte escolar cfe. descrição complemento Conf. descrição anexa Estimativa para serviços de regulagem e aferimento, verificação de lacre dos tacógrafos e tooca de p eças dos veículos de Transporte Escolar. Req. 09-129-2018-SMED								
Credor : 260	CORSAN-COMPANHIA RIOGRAND SANEAMENTO							
Orç 2018/002069	13.03.18	3.400,00	0,00	384,10	3.015,90	384,10	0,00	3.015,90
ESPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1014/2018, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.								
Credor : 1545	CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1							
Orç 2018/001987	07.03.18	8.309,50	0,00	0,00	8.309,50	0,00	0,00	8.309,50
Biperideno - comprimido 2mg blister CRISTALIA Clorpromazina - comprimidos 25mg blister CRISTALIA Clorpromazina - solução oral 40mg/ml frasco CRISTALIA Haloperidol - comprimido 5mg blister CRISTALIA Imipramina - capsulas 25mg blister CRISTALIA Risperidona - comprimido 2mg blister CRISTALIA Medicamentos. RI 014/2018-SMS								
Orç 2018/001988	07.03.18	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00
Diazepam - comprimido 5mg COMPAZ CRISTALIA								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 1545 CRISTALIA PROD QUIM FARM LT - CI: 11960-1								
Orç 2018/002209	23.03.18	Diazepam - comprimido 10mg Aquisição de medicamentos. 1.367,70	COMPACZ CRISTALIA 0,00	0,00	1.367,70	0,00	0,00	1.367,70
Orç 2018/002215	23.03.18	Cetoprofeno 50mg/mL - IM ampola Flumazenil 0,1mg/ml ampola 5ml Medicamentos. RI 322/2018-SMS 1.112,50	IM 2ml CRISTALIA CRISTALIA 0,00	0,00	1.112,50	0,00	0,00	1.112,50
Orç 2018/002224	23.03.18	Biperideno - comprimido 2mg blister Clorpromazina - comprimidos 25mg blister Clorpromazina - solução oral 40mg/ml frasco Haloperidol - comprimido 5mg blister Medicamentos. RI 331/2018-SMS 799,00	CRISTALIA CRISTALIA CRISTALIA CRISTALIA 0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	799,00
Orç 2018/002225	23.03.18	Diazepam - comprimido 5mg Diazepam - comprimido 10mg Aquisição de medicamentos. RI 337/2018-SMS 118,55	COMPACZ CRISTALIA COMPACZ CRISTALIA 0,00	0,00	118,55	0,00	0,00	118,55
		Metoprolol tartarato concentração 5mg/ml ampola 5ml Aquisição de medicamentos. RI 328/2018-SMS 12.882,25	BETACRIS CRISTALIA 0,00	0,00	12.882,25	0,00	0,00	12.882,25
	Subtotal :	12.882,25	0,00	0,00	12.882,25	0,00	0,00	12.882,25
	Total :	12.882,25	0,00	0,00	12.882,25	0,00	0,00	12.882,25
Credor : 5697 CRISTIANO DUARTE - ME								
Orç 2018/002104	19.03.18	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Detergente p/Louça - embalagem de 500 ml Aquisição de material de limpeza. Req. 09-125-2018-SMED	NATURRATE					
Credor : 6053 DAKA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME								
Orç 2018/002105	19.03.18	2.286,00	0,00	2.286,00	0,00	0,00	2.286,00	2.286,00
		Vassoura de Palha tipo colonial com palha de vassoura não podendo ser outro material, com palha de coqueiro com no mínimo 50 cm de palha de comprimento e largura mínima na parte mais larga de 35cm, comprimento mínimo do cabo aparente de 85cm. DALCIN Aquisição de material de limpeza. Req. 09-125-2018-SMED						
Credor : 6043 DANIELI AGROCOMERCIAL EIRELI - ME								
Orç 2018/001956	05.03.18	18.060,00	0,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00	18.060,00
		Acinho enlerador conforme descrição / complemento Aquisição de máquinas para a Patrulha Agrícola. Req. 10-32-2018-SMDR						
Credor : 3364 DARI BATISTA - TRANSPORTES								
Orç 2018/002682	26.03.18	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 22						

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 3364 DARI BATISTA - TRANSPORTES								
Credor : 2207 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS								
Orç 2018/002067	13.03.18	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES, MARIA ZIANTARSKI E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/1.14.000004343-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.								
Orç 2018/002068	13.03.18	305,58	0,00	305,58	0,00	305,58	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA PROMOVIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RS CONTRA O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/1.14.0003211-1, AÇÃO ORIGINÁRIA 016/1.11.0003877-7, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.								
Orç 2018/002713	27.03.18	226,04	0,00	226,04	0,00	0,00	226,04	226,04
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES GLÁDIS RITTER MARCHT E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/1.13.0004711-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Orç 2018/002714	27.03.18	402,04	0,00	402,04	0,00	0,00	402,04	402,04
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES REQUEL WERLE ROCHA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/1.13.0002564-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.								
Orç 2018/002715	27.03.18	152,12	0,00	152,12	0,00	0,00	152,12	152,12
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES MAURÍCIO DA ROSA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/1.15.0002946-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.								
Orç 2018/002716	27.03.18	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES ELVIRA GUERRA DISCONZI E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/1.14.0002657-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.								
Orç 2018/002717	27.03.18	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES LUIZ WAGNER E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/1.15.0000281-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Orç 2018/002718	27.03.18	130,75	0,00	130,75	0,00	0,00	130,75	130,75
PAGAMENTO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES RENATE HELGA LITTKE E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/1.13.0008113-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.								
Orç 2018/002719	27.03.18	105,14	0,00	105,14	0,00	0,00	105,14	105,14
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES JOSÉ AUGUSTO VIEIRA FIGUEIRA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/1.14.0002048-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Orç 2018/002720	27.03.18	215,86	0,00	215,86	0,00	215,86	0,00	0,00
PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR-RPV EXPEDIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SÃO PARTES VANIA TERESA VIDOTTO DELLA FLORA E O MUNICÍPIO DE IJUÍ, PROCESSO N° 016/1.13.0008957-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.								
Subtotal :		2.237,53	0,00	2.237,53	0,00	821,44	1.416,09	1.416,09
Total :		2.237,53	0,00	2.237,53	0,00	821,44	1.416,09	1.416,09
Credor : 200 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ - DEMEI								
Orç 2018/002021	09.03.18	170.880,51	0,00	170.880,51	0,00	170.880,51	0,00	0,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 200 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ - DEMEI								
		PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES WANDERLEY BURMANN, DOS MESES DE AGO STO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.						
Orç 2018/002152	21.03.18	95.700,00	0,00	10.299,76	85.400,24	10.299,76	0,00	85.400,24
		VALOR ESTIMATIVO PARA SEIS MESES REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.						
Orç 2018/002768	29.03.18	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PROGRAMA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU, PARA O PERÍODO DE SEIS MESES.						
	Subtotal :	271.580,51	0,00	181.180,27	90.400,24	181.180,27	0,00	90.400,24
	Total :	271.580,51	0,00	181.180,27	90.400,24	181.180,27	0,00	90.400,24
Credor : 818 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA								
Orç 2018/001989	07.03.18	6.247,00	0,00	0,00	6.247,00	0,00	0,00	6.247,00
		Amitriptilina - comprimido 25mg blister TEUTO Carbamazepina - comprimido 200mg blister TEUTO Medicamentos. RI 013/2018-SMS						
Orç 2018/002210	23.03.18	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	366,00
		Losartan - comprimidos 50mg blister PRATI Ranitidina 150mg blister TEUTO Medicamentos. RI 323/2018-SMS						
Orç 2018/002213	23.03.18	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
		ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO CFE.PEDIDO COPAM Nº 19/2018 E MEMORANDO Nº 644/2018-SMS. MOTIVO: DEVIDO À IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO ITEM.						
		Amitriptilina - comprimido 25mg blister TEUTO Carbamazepina - comprimido 200mg blister TEUTO Medicamentos. RI 539/2018						
	Subtotal :	7.021,00	0,00	0,00	7.021,00	0,00	0,00	7.021,00
	Total :	7.021,00	0,00	0,00	7.021,00	0,00	0,00	7.021,00
Credor : 3894 DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI M								
Orç 2018/002211	23.03.18	622,38	0,00	0,00	622,38	0,00	0,00	622,38
		Alginato de cálcio e sódio derivado de algas marinhas, carboximetilcelulose e adjuvantes (10x10cm) e mbalagem com 10 unids embalagem com 10 unidades VITAMEDICAL Alginato de cálcio e sódio, carboximetilcelulose e propilenoglicol, tubo gel 85g tubo 85g HELIANTO Medicamentos. RI 326/2018-SMS						
Credor : 5625 DIOGO DOS SANTOS BEYER NIT 12907174713								
Orç 2018/001974	05.03.18	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
		Contratação de serviços técnicos cfe. descrição complementar 12 HORAS MENSAIS DURANTE 10 MESES Serviços técnicos de engenheiro mecânico para assinatura de ordem de serviços, acompanhamento da exe cução do projeto na reforma de vagões e locomotiva antigos no projeto da Estação da Cultura e Lazer. Req. 14-019-2018-SMCET						
Credor : 1727 DORIVAL DELLIAS PEREIRA								
Orç 2018/002089	15.03.18	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRÁ A PASSO FUNDO NO DIA 16 DE MARÇO DE						

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 1727 DORIVAL DELLIAS PEREIRA								
2018, ACOMPANHAR A ADOLESCENTE MARILENE B. MACHADO EM VISITA À IRMÃ ABRIGADA NA INSTITUIÇÃO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO GRREN VALLE, CONFORME CRONOGRAMA DE VISITAS A FAMILIARES EM ANEXO.								
Credor : 3465 DPM EDUCAÇÃO LTDA								
Orç 2018/002040	09.03.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO CFE. MEMORANDO Nº 041/2018-SMF. MOTIVO: CREDOR ERRADO.								
PROMOÇÃO DE CURSO EM IJUÍ/RS SOBRE O TEMA PATRIMÔNIO PÚBLICO, NO AUDITÓRIO DO DEMEI, SITO À AV.GETÚLIO VARGAS, Nº 1454, NESTA CIDADE DE IJUÍ, PARA TREINAMENTO DOS SERVIDORES.								
Orç 2018/002041	09.03.18	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM CURSOS NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO EM PORTO ALEGRE-RS, PARA O ANO DE 2018. INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SMF.								
Orç 2018/002083	15.03.18	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM CURSOS NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO EM PORTO ALEGRE-RS, PARA O ANO DE 2018. PARA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO								
Subtotal :		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Total :		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Credor : 320 DUETO TECNOLOGIA LTDA								
Orç 2018/001975	06.03.18	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
VALOR PARA PAGAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE PRONIM E-SOCIAL; VALOR PARA PAGAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE PRONIM ATUALIZADOR CADASTRAL E VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO MENSAL DOS SOFTWARES: PRONIM E-SOCIAL E ATUALIZADOR CADASTRAL.								
Credor : 5310 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP								
Orç 2018/002062	12.03.18	7.826,00	0,00	7.826,00	0,00	7.826,00	0,00	0,00
Livreto - Violação de Direitos do Idoso. Conf. descrição anexa								
Livreto- Alcool e Tabaco: Não Embarque Nessa Conf. descrição anexa								
Livreto - Cultura da Paz: Seja um Multiplicador Conf. descrição anexa								
Livreto- Drogas: Não Caia nessa Armadilha Conf. descrição anexa								
Livreto - Gravidez na Adolescência: Conversando sobre o Assunto. Conf. descrição anexa								
Material Bibliográfico para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) CRAS, CSU. Req. 07-117-2018-SMDS								
Orç 2018/002063	12.03.18	2.924,00	0,00	2.924,00	0,00	2.924,00	0,00	0,00
Livreto - Cultura da Paz: Seja um Multiplicador Conf. descrição anexa								
Livreto - Mulher: Avanços e Desafios Conf. descrição anexa								
Material Bibliográfico para o PAIF-Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (CRAS, CSU). Req. 07-116-2018-SMDS								
Subtotal :		10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00
Total :		10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00
Credor : 3236 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA								
Orç 2018/002039	09.03.18	133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00	0,00
VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM 02 DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURA Nº 48154 EM ANEXO.								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 3236 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA								

Credor : 5140 ELBA REGINA TREIN - ME								
Orç 2018/002030	09.03.18	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
Orç 2018/002031	09.03.18	7.220,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00	0,00	7.220,00
Subtotal :		10.630,00	0,00	0,00	10.630,00	0,00	0,00	10.630,00
Total :		10.630,00	0,00	0,00	10.630,00	0,00	0,00	10.630,00

Credor : 5632 ELIANE R FERREIRA TRANSPORTES ME								
Orç 2018/002658	26.03.18	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Orç 2018/002659	26.03.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orç 2018/002683	26.03.18	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Subtotal :		24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
Total :		24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00

Credor : 90 ELTON M. BUENO E CIA LTDA ME								
Orç 2018/002016	09.03.18	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	247,00	247,00

Credor : 6050 EMILIO D. POCAI E CIA LTDA								
Orç 2018/002057	12.03.18	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

Credor : 5061 EPIMED PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE LTDA - EPP								
Orç 2018/002001	08.03.18	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00

Credor : 5716 EPIS PROTTEGE EIRELI - ME								
Orç 2018/002032	09.03.18	3.165,00	0,00	0,00	3.165,00	0,00	0,00	3.165,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 5716 EPIS PROTTEGE EIRELI - ME								
		Fita Zebrada de Sinalização de Isolamento de área, rolos de 200 metros PLASTCOR Cone plástico para sinalização viária com 75cm de altura, nas cores laranja e branco, com 2 faixas r efletivas brancas removíveis PLASTCOR Aquisição de material para sinalização. Req. 11-420-2018-CT						
Credor : 1484 EQUIPOMED-COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MEDICO E								
Orç 2018/001972	05.03.18	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	945,00
		Thera Band -- faixa elástica, 1,5m , intensidade média, qualquer cor. Conf. descrição anexa Thera Band -- faixa elástica, 1,5m -intensidade leve, qualquer cor. Conf. descrição anexa Material Educativo e Esportivo para Ginásios de Esportes. Req.14-44-2018-SMCET						
Credor : 506 ERLON RICARDO CRUZ LANOT								
Orç 2018/002096	19.03.18	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFER ÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS, PELO PERÍODO DO ANO DE 2018						
Credor : 21 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL								
Orç 2018/001965	05.03.18	1,82	0,00	1,82	0,00	1,82	0,00	0,00
		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE MULTA DOS VEÍCULOS IWK-2486 E IWK-2254. COMPLEMENTO AO EMPENHO 1898 /2018 POIS DEVIDO A VIRADA DO MÊS TEVE MUDANÇA NOS VALORES.						
Credor : 4218 EVANDIR BROCCO DE LIMA - ME								
Orç 2018/002648	26.03.18	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANIL HA EM ANEXO. LINHA 6						
Orç 2018/002724	28.03.18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA ANEXA. LINHA 6						
Subtotal :		15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
Total :		15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
Credor : 574 F G T S								
Orç 2018/002552	23.03.18	1.152,60	0,00	1.152,60	0,00	0,00	1.152,60	1.152,60
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018						
Orç 2018/002555	23.03.18	219,07	0,00	219,07	0,00	0,00	219,07	219,07
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018						
Orç 2018/002558	23.03.18	838,14	0,00	838,14	0,00	0,00	838,14	838,14
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018						
Orç 2018/002577	23.03.18	140,34	0,00	140,34	0,00	0,00	140,34	140,34
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018						
Orç 2018/002578	23.03.18	724,21	0,00	724,21	0,00	0,00	724,21	724,21
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018						
Orç 2018/002579	23.03.18	3.233,49	0,00	3.233,49	0,00	0,00	3.233,49	3.233,49
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018						

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 574 F G T S								
Orç 2018/002580	23.03.18	1.194,02	0,00	1.194,02	0,00	0,00	1.194,02	1.194,02
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018						
Orç 2018/002581	23.03.18	127,42	0,00	127,42	0,00	0,00	127,42	127,42
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018						
Orç 2018/002582	23.03.18	932,36	0,00	932,36	0,00	0,00	932,36	932,36
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018						
Orç 2018/002571	23.03.18	146,01	0,00	146,01	0,00	0,00	146,01	146,01
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018						
Orç 2018/002572	23.03.18	903,01	0,00	903,01	0,00	0,00	903,01	903,01
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018						
Orç 2018/002573	23.03.18	448,95	0,00	448,95	0,00	0,00	448,95	448,95
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018						
Orç 2018/002574	23.03.18	415,40	0,00	415,40	0,00	0,00	415,40	415,40
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018						
Orç 2018/002575	23.03.18	651,33	0,00	651,33	0,00	0,00	651,33	651,33
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018						
Orç 2018/002576	23.03.18	913,95	0,00	913,95	0,00	0,00	913,95	913,95
	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO/2018						
Subtotal :		12.040,30	0,00	12.040,30	0,00	0,00	12.040,30	12.040,30
Total :		12.040,30	0,00	12.040,30	0,00	0,00	12.040,30	12.040,30
Credor : 1239 FARMAMED PRODUTOS HOSP LTDA								
Orç 2018/002010	09.03.18	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00
	Soro fisiológico para curativos, volume 250ml	FARMAX						
	Material médico-hospitalares diversos.	RI 290/2018-SMS						
Credor : 3810 FELIPE DALL'AGO LIMA								
Orç 2018/002123	19.03.18	826,68	0,00	826,68	0,00	826,68	0,00	0,00
	PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL (JAN-FEV), VALOR MENSAL R\$ 413,34, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO DE ALUGUEL, INICIADO EM 01/10/2013 - 007/2013/1-07. MORADOR: JOSÉ RIBEIRO DEOLIVEIRA.							
Credor : 922 FERREIRA & BOHRER LTDA								
Orç 2018/002649	26.03.18	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANILHA HA EM ANEXO. LINHAS 19 E 27							
Orç 2018/002660	26.03.18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 19 E 27							
Orç 2018/002673	26.03.18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 19 E 27							
Subtotal :		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Total :		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Credor : 444 FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 444 FIDENE-FUND INT DES EDUC NOR EST RS-IJUI								
Orç 2018/002748	29.03.18	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Contratação de Clínica Veterinária, para prestação de serviços conforme descrição. atendimentos clínicos; internações; cirurgias; castrações de cães e gatos Contratação de Clínica Veterinária para prestação de serviços clínicos e cirurgicos e castrações de animais. Req. 13-46-2018-SMMA								
Credor : 733 FIDENE-FUND.INT.DESEN.EDU.NORO RS-RÁDIO EDUCATIVA								
Orç 2018/002053	09.03.18	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
CONTRATAÇÃO DE RÁDIO PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO, CONFORME COMPLEMENTO EM ANEXO, SENDO SETE INSERÇÕES DIÁRIAS DE 30 SEGUNDOS, TOTALIZANDO 42 INSERÇÕES, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, REFERENTE À CAMPANHA DO IPTU. O MATERIAL A SER VEICULADO SERÁ DISPONIBILIZADO PELA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.								
Credor : 1077 FNDE-FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCAÇÃO								
Orç 2018/002054	12.03.18	22.717,37	0,00	22.717,37	0,00	22.717,37	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A REFERENTE A RECURSO RECEBIDO DO FNDE PAC 2 - PARA CONTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL SOARES DE BARROS DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAC204765/2013.RECURSO RECEBIDO NO EXERCÍCIO DE 2013 NO VALOR DE R\$ 180758,72. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO.								
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/001994	07.03.18	95.465,53	0,00	95.465,53	0,00	95.465,53	0,00	0,00
FOLHA COMPLEMENTAR 02/2018 CFE MEMO 65/2018 SMA								
Orç 2018/002248	23.03.18	21.115,95	0,00	21.115,95	0,00	21.115,95	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018								
Orç 2018/002249	23.03.18	4.918,52	0,00	4.918,52	0,00	4.918,52	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018								
Orç 2018/002250	23.03.18	3.714,25	0,00	3.714,25	0,00	3.714,25	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018								
Orç 2018/002251	23.03.18	102.348,99	0,00	102.348,99	0,00	102.348,99	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018								
Orç 2018/002252	23.03.18	33.642,80	0,00	33.642,80	0,00	33.642,80	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018								
Orç 2018/002639	23.03.18	37.440,00	0,00	37.440,00	0,00	37.440,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018								
Orç 2018/002640	23.03.18	3.873,40	0,00	3.873,40	0,00	3.873,40	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018								
Orç 2018/002641	23.03.18	968,35	0,00	968,35	0,00	968,35	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018								
Orç 2018/002633	23.03.18	968,35	0,00	968,35	0,00	968,35	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018								
Orç 2018/002634	23.03.18	2.905,05	0,00	2.905,05	0,00	2.905,05	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018								
Orç 2018/002635	23.03.18	968,35	0,00	968,35	0,00	968,35	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018								
Orç 2018/002636	23.03.18	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018								
Orç 2018/002637	23.03.18	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ... : 01.03.2018
Data Final de Emissão : 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/002638	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 23.03.18	79.640,54	0,00	79.640,54	0,00	79.640,54	0,00	0,00
Orç 2018/002627	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 23.03.18	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
Orç 2018/002628	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 23.03.18	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00
Orç 2018/002629	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 23.03.18	4.125,33	0,00	4.125,33	0,00	4.125,33	0,00	0,00
Orç 2018/002630	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 23.03.18	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
Orç 2018/002631	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 23.03.18	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
Orç 2018/002632	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 23.03.18	1.936,70	0,00	1.936,70	0,00	1.936,70	0,00	0,00
Orç 2018/002621	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 23.03.18	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00
Orç 2018/002622	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 23.03.18	131.663,99	0,00	131.663,99	0,00	131.663,99	0,00	0,00
Orç 2018/002623	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 23.03.18	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
Orç 2018/002624	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 23.03.18	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
Orç 2018/002625	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 23.03.18	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
Orç 2018/002626	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 23.03.18	4.454,66	0,00	4.454,66	0,00	4.454,66	0,00	0,00
Orç 2018/002615	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 23.03.18	2.599,98	0,00	2.599,98	0,00	2.599,98	0,00	0,00
Orç 2018/002616	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 23.03.18	14.022,60	0,00	14.022,60	0,00	14.022,60	0,00	0,00
Orç 2018/002617	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 23.03.18	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
Orç 2018/002618	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 23.03.18	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
Orç 2018/002619	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 23.03.18	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00
Orç 2018/002620	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 23.03.18	18.191,33	0,00	18.191,33	0,00	18.191,33	0,00	0,00
Orç 2018/002609	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 23.03.18	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00
Orç 2018/002610	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 23.03.18	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
Orç 2018/002611	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 23.03.18	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
Orç 2018/002612	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 23.03.18	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00
Orç 2018/002613	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 23.03.18	55.111,33	0,00	55.111,33	0,00	55.111,33	0,00	0,00
Orç 2018/002614	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 23.03.18	73.623,20	0,00	73.623,20	0,00	73.623,20	0,00	0,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/002603	23.03.18	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002604	23.03.18	4.810,00	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002605	23.03.18	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002606	23.03.18	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002607	23.03.18	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002608	23.03.18	13.623,99	0,00	13.623,99	0,00	13.623,99	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002499	23.03.18	10.066,84	0,00	10.066,84	0,00	10.066,84	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002500	23.03.18	1.841,49	0,00	1.841,49	0,00	1.841,49	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002501	23.03.18	1.759,66	0,00	1.759,66	0,00	1.759,66	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002502	23.03.18	368,30	0,00	368,30	0,00	368,30	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002503	23.03.18	421,84	0,00	421,84	0,00	421,84	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002602	23.03.18	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002493	23.03.18	201.754,23	0,00	201.754,23	0,00	201.754,23	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002494	23.03.18	102.474,47	0,00	102.474,47	0,00	102.474,47	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002495	23.03.18	2.458,39	0,00	2.458,39	0,00	2.458,39	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002496	23.03.18	455,77	0,00	455,77	0,00	455,77	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002497	23.03.18	50.044,68	0,00	50.044,68	0,00	50.044,68	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002498	23.03.18	14.583,16	0,00	14.583,16	0,00	14.583,16	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002487	23.03.18	8.031,48	0,00	8.031,48	0,00	8.031,48	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002488	23.03.18	1.559,13	0,00	1.559,13	0,00	1.559,13	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002489	23.03.18	28.504,58	0,00	28.504,58	0,00	28.504,58	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002490	23.03.18	19.887,14	0,00	19.887,14	0,00	19.887,14	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002491	23.03.18	14.933,92	0,00	14.933,92	0,00	14.933,92	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002492	23.03.18	13.601,27	0,00	13.601,27	0,00	13.601,27	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002481	23.03.18	454.989,25	0,00	454.989,25	0,00	454.989,25	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002482	23.03.18	2.737,40	0,00	2.737,40	0,00	2.737,40	0,00	0,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/002483	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	245,53	0,00	245,53	0,00	245,53	0,00	0,00
Orç 2018/002484	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	1.603,36	0,00	1.603,36	0,00	1.603,36	0,00	0,00
Orç 2018/002485	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	3.242,57	0,00	3.242,57	0,00	3.242,57	0,00	0,00
Orç 2018/002486	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	311,95	0,00	311,95	0,00	311,95	0,00	0,00
Orç 2018/002475	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	22.546,61	0,00	22.546,61	0,00	22.546,61	0,00	0,00
Orç 2018/002476	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	1.606,78	0,00	1.606,78	0,00	1.606,78	0,00	0,00
Orç 2018/002477	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	17.430,30	0,00	17.430,30	0,00	17.430,30	0,00	0,00
Orç 2018/002478	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	32.603,89	0,00	32.603,89	0,00	32.603,89	0,00	0,00
Orç 2018/002479	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	37.477,49	0,00	37.477,49	0,00	37.477,49	0,00	0,00
Orç 2018/002480	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	894.154,22	0,00	894.154,22	0,00	894.154,22	0,00	0,00
Orç 2018/002469	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	559,21	0,00	559,21	0,00	559,21	0,00	0,00
Orç 2018/002470	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	3.053,50	0,00	3.053,50	0,00	3.053,50	0,00	0,00
Orç 2018/002471	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	1.215,89	0,00	1.215,89	0,00	1.215,89	0,00	0,00
Orç 2018/002472	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	47.862,45	0,00	47.862,45	0,00	47.862,45	0,00	0,00
Orç 2018/002473	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	201,34	0,00	201,34	0,00	201,34	0,00	0,00
Orç 2018/002474	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	5.262,87	0,00	5.262,87	0,00	5.262,87	0,00	0,00
Orç 2018/002463	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	0,00
Orç 2018/002464	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	0,00
Orç 2018/002465	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	0,00
Orç 2018/002466	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	0,00
Orç 2018/002467	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	348,30	0,00	348,30	0,00	348,30	0,00	0,00
Orç 2018/002468	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	217,24	0,00	217,24	0,00	217,24	0,00	0,00
Orç 2018/002457	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	778,30	0,00	778,30	0,00	778,30	0,00	0,00
Orç 2018/002458	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	8.813,93	0,00	8.813,93	0,00	8.813,93	0,00	0,00
Orç 2018/002459	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	0,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/002460	23.03.18	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002461	23.03.18	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002462	23.03.18	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002451	23.03.18	5.185,85	0,00	5.185,85	0,00	5.185,85	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002452	23.03.18	4.087,37	0,00	4.087,37	0,00	4.087,37	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002453	23.03.18	35.703,98	0,00	35.703,98	0,00	35.703,98	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002454	23.03.18	534,28	0,00	534,28	0,00	534,28	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002455	23.03.18	2.456,61	0,00	2.456,61	0,00	2.456,61	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002456	23.03.18	534,47	0,00	534,47	0,00	534,47	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002445	23.03.18	5.278,93	0,00	5.278,93	0,00	5.278,93	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002446	23.03.18	2.455,34	0,00	2.455,34	0,00	2.455,34	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002447	23.03.18	1.350,40	0,00	1.350,40	0,00	1.350,40	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002448	23.03.18	2.264,64	0,00	2.264,64	0,00	2.264,64	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002449	23.03.18	1.289,43	0,00	1.289,43	0,00	1.289,43	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002450	23.03.18	3.476,93	0,00	3.476,93	0,00	3.476,93	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002439	23.03.18	6.868,06	0,00	6.868,06	0,00	6.868,06	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002440	23.03.18	1.506,05	0,00	1.506,05	0,00	1.506,05	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002441	23.03.18	817,13	0,00	817,13	0,00	817,13	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002442	23.03.18	534,47	0,00	534,47	0,00	534,47	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002443	23.03.18	224,09	0,00	224,09	0,00	224,09	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002444	23.03.18	16.001,18	0,00	16.001,18	0,00	16.001,18	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002433	23.03.18	9.040,33	0,00	9.040,33	0,00	9.040,33	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002434	23.03.18	5.173,22	0,00	5.173,22	0,00	5.173,22	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002435	23.03.18	7.580,67	0,00	7.580,67	0,00	7.580,67	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002436	23.03.18	7.121,75	0,00	7.121,75	0,00	7.121,75	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002437	23.03.18	1.084,59	0,00	1.084,59	0,00	1.084,59	0,00	0,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/002438	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	6.175,38	0,00	6.175,38	0,00	6.175,38	0,00
Orç 2018/002427	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	1.963,56	0,00	1.963,56	0,00	1.963,56	0,00
Orç 2018/002428	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	5.017,45	0,00	5.017,45	0,00	5.017,45	0,00
Orç 2018/002429	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	19.028,54	0,00	19.028,54	0,00	19.028,54	0,00
Orç 2018/002430	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	18.261,09	0,00	18.261,09	0,00	18.261,09	0,00
Orç 2018/002431	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	10.640,50	0,00	10.640,50	0,00	10.640,50	0,00
Orç 2018/002432	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	282.974,55	0,00	282.974,55	0,00	282.974,55	0,00
Orç 2018/002421	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	2.302,83	0,00	2.302,83	0,00	2.302,83	0,00
Orç 2018/002422	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	1.634,26	0,00	1.634,26	0,00	1.634,26	0,00
Orç 2018/002423	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	248,03	0,00	248,03	0,00	248,03	0,00
Orç 2018/002424	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	454,72	0,00	454,72	0,00	454,72	0,00
Orç 2018/002425	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	26.257,44	0,00	26.257,44	0,00	26.257,44	0,00
Orç 2018/002426	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	10.202,25	0,00	10.202,25	0,00	10.202,25	0,00
Orç 2018/002415	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00
Orç 2018/002416	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	3.085,75	0,00	3.085,75	0,00	3.085,75	0,00
Orç 2018/002417	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	492,70	0,00	492,70	0,00	492,70	0,00
Orç 2018/002418	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	116.703,64	0,00	116.703,64	0,00	116.703,64	0,00
Orç 2018/002419	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	564,73	0,00	564,73	0,00	564,73	0,00
Orç 2018/002420	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	17.221,48	0,00	17.221,48	0,00	17.221,48	0,00
Orç 2018/002409	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	1.697,75	0,00	1.697,75	0,00	1.697,75	0,00
Orç 2018/002410	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	4.255,23	0,00	4.255,23	0,00	4.255,23	0,00
Orç 2018/002411	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	9.044,93	0,00	9.044,93	0,00	9.044,93	0,00
Orç 2018/002412	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	7.248,12	0,00	7.248,12	0,00	7.248,12	0,00
Orç 2018/002413	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	3.597,24	0,00	3.597,24	0,00	3.597,24	0,00
Orç 2018/002414	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	1.556,60	0,00	1.556,60	0,00	1.556,60	0,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/002403	23.03.18	184,75	0,00	184,75	0,00	184,75	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002404	23.03.18	57,07	0,00	57,07	0,00	57,07	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002405	23.03.18	158,55	0,00	158,55	0,00	158,55	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002406	23.03.18	227,36	0,00	227,36	0,00	227,36	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002407	23.03.18	6.294,99	0,00	6.294,99	0,00	6.294,99	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002408	23.03.18	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	11.204,16	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002397	23.03.18	6.304,14	0,00	6.304,14	0,00	6.304,14	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002398	23.03.18	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002399	23.03.18	63,42	0,00	63,42	0,00	63,42	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002400	23.03.18	31,71	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002401	23.03.18	176,55	0,00	176,55	0,00	176,55	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002402	23.03.18	2.029,44	0,00	2.029,44	0,00	2.029,44	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002391	23.03.18	850,88	0,00	850,88	0,00	850,88	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002392	23.03.18	17.106,95	0,00	17.106,95	0,00	17.106,95	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002393	23.03.18	4.256,14	0,00	4.256,14	0,00	4.256,14	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002394	23.03.18	12.620,65	0,00	12.620,65	0,00	12.620,65	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002395	23.03.18	2.022,47	0,00	2.022,47	0,00	2.022,47	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002396	23.03.18	2.152,30	0,00	2.152,30	0,00	2.152,30	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002385	23.03.18	692,52	0,00	692,52	0,00	692,52	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002386	23.03.18	4.913,22	0,00	4.913,22	0,00	4.913,22	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002387	23.03.18	32.182,53	0,00	32.182,53	0,00	32.182,53	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002388	23.03.18	5.292,02	0,00	5.292,02	0,00	5.292,02	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002389	23.03.18	418,16	0,00	418,16	0,00	418,16	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002390	23.03.18	2.429,55	0,00	2.429,55	0,00	2.429,55	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002379	23.03.18	3.636,38	0,00	3.636,38	0,00	3.636,38	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002380	23.03.18	1.029,74	0,00	1.029,74	0,00	1.029,74	0,00	0,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/002381	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	3.387,34	0,00	3.387,34	0,00	3.387,34	0,00	0,00
Orç 2018/002382	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	5.852,99	0,00	5.852,99	0,00	5.852,99	0,00	0,00
Orç 2018/002383	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	2.747,95	0,00	2.747,95	0,00	2.747,95	0,00	0,00
Orç 2018/002384	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	116,75	0,00	116,75	0,00	116,75	0,00	0,00
Orç 2018/002373	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	1.564,86	0,00	1.564,86	0,00	1.564,86	0,00	0,00
Orç 2018/002374	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	3.445,98	0,00	3.445,98	0,00	3.445,98	0,00	0,00
Orç 2018/002375	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	3.989,32	0,00	3.989,32	0,00	3.989,32	0,00	0,00
Orç 2018/002376	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	0,00
Orç 2018/002377	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	5.618,42	0,00	5.618,42	0,00	5.618,42	0,00	0,00
Orç 2018/002378	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	3.475,23	0,00	3.475,23	0,00	3.475,23	0,00	0,00
Orç 2018/002367	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	1.776,19	0,00	1.776,19	0,00	1.776,19	0,00	0,00
Orç 2018/002368	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	7.660,14	0,00	7.660,14	0,00	7.660,14	0,00	0,00
Orç 2018/002369	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	9.282,44	0,00	9.282,44	0,00	9.282,44	0,00	0,00
Orç 2018/002370	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	13.833,74	0,00	13.833,74	0,00	13.833,74	0,00	0,00
Orç 2018/002371	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	155.423,56	0,00	155.423,56	0,00	155.423,56	0,00	0,00
Orç 2018/002372	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	2.398,58	0,00	2.398,58	0,00	2.398,58	0,00	0,00
Orç 2018/002361	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	1.021,41	0,00	1.021,41	0,00	1.021,41	0,00	0,00
Orç 2018/002362	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	1.315,44	0,00	1.315,44	0,00	1.315,44	0,00	0,00
Orç 2018/002363	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	3.377,13	0,00	3.377,13	0,00	3.377,13	0,00	0,00
Orç 2018/002364	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	32.448,06	0,00	32.448,06	0,00	32.448,06	0,00	0,00
Orç 2018/002365	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	39.438,24	0,00	39.438,24	0,00	39.438,24	0,00	0,00
Orç 2018/002366	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	1.054,10	0,00	1.054,10	0,00	1.054,10	0,00	0,00
Orç 2018/002355	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	5.007,44	0,00	5.007,44	0,00	5.007,44	0,00	0,00
Orç 2018/002356	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	12.241,77	0,00	12.241,77	0,00	12.241,77	0,00	0,00
Orç 2018/002357	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	8.402,06	0,00	8.402,06	0,00	8.402,06	0,00	0,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/002358	23.03.18	13.082,77	0,00	13.082,77	0,00	13.082,77	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002359	23.03.18	145,25	0,00	145,25	0,00	145,25	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002360	23.03.18	1.151,40	0,00	1.151,40	0,00	1.151,40	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002349	23.03.18	48.115,52	0,00	48.115,52	0,00	48.115,52	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002350	23.03.18	1.779,90	0,00	1.779,90	0,00	1.779,90	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002351	23.03.18	3.529,59	0,00	3.529,59	0,00	3.529,59	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002352	23.03.18	6.227,34	0,00	6.227,34	0,00	6.227,34	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002353	23.03.18	2.228,53	0,00	2.228,53	0,00	2.228,53	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002354	23.03.18	5.159,77	0,00	5.159,77	0,00	5.159,77	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002343	23.03.18	5.481,17	0,00	5.481,17	0,00	5.481,17	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002344	23.03.18	6.812,46	0,00	6.812,46	0,00	6.812,46	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002345	23.03.18	9.954,10	0,00	9.954,10	0,00	9.954,10	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002346	23.03.18	10.997,82	0,00	10.997,82	0,00	10.997,82	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002347	23.03.18	15.395,70	0,00	15.395,70	0,00	15.395,70	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002348	23.03.18	8.076,52	0,00	8.076,52	0,00	8.076,52	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002337	23.03.18	4.472,56	0,00	4.472,56	0,00	4.472,56	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002338	23.03.18	2.429,35	0,00	2.429,35	0,00	2.429,35	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002339	23.03.18	7.595,52	0,00	7.595,52	0,00	7.595,52	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002340	23.03.18	3.354,40	0,00	3.354,40	0,00	3.354,40	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002341	23.03.18	5.463,71	0,00	5.463,71	0,00	5.463,71	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002342	23.03.18	1.932,56	0,00	1.932,56	0,00	1.932,56	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002331	23.03.18	116,40	0,00	116,40	0,00	116,40	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002332	23.03.18	2.259,53	0,00	2.259,53	0,00	2.259,53	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002333	23.03.18	1.932,58	0,00	1.932,58	0,00	1.932,58	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002334	23.03.18	1.598,43	0,00	1.598,43	0,00	1.598,43	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002335	23.03.18	35.471,37	0,00	35.471,37	0,00	35.471,37	0,00	0,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/002336	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	2.502,07	0,00	2.502,07	0,00	2.502,07	0,00	0,00
Orç 2018/002325	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	695,03	0,00	695,03	0,00	695,03	0,00	0,00
Orç 2018/002326	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	1.423,79	0,00	1.423,79	0,00	1.423,79	0,00	0,00
Orç 2018/002327	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	3.736,24	0,00	3.736,24	0,00	3.736,24	0,00	0,00
Orç 2018/002328	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	797,76	0,00	797,76	0,00	797,76	0,00	0,00
Orç 2018/002329	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	1.155,18	0,00	1.155,18	0,00	1.155,18	0,00	0,00
Orç 2018/002330	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	659,30	0,00	659,30	0,00	659,30	0,00	0,00
Orç 2018/002319	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	288,49	0,00	288,49	0,00	288,49	0,00	0,00
Orç 2018/002320	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	6.176,24	0,00	6.176,24	0,00	6.176,24	0,00	0,00
Orç 2018/002321	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	422,36	0,00	422,36	0,00	422,36	0,00	0,00
Orç 2018/002322	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	1.688,44	0,00	1.688,44	0,00	1.688,44	0,00	0,00
Orç 2018/002323	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	1.882,19	0,00	1.882,19	0,00	1.882,19	0,00	0,00
Orç 2018/002324	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	5.285,77	0,00	5.285,77	0,00	5.285,77	0,00	0,00
Orç 2018/002313	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	1.540,26	0,00	1.540,26	0,00	1.540,26	0,00	0,00
Orç 2018/002314	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	1.313,85	0,00	1.313,85	0,00	1.313,85	0,00	0,00
Orç 2018/002315	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	1.183,70	0,00	1.183,70	0,00	1.183,70	0,00	0,00
Orç 2018/002316	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	2.628,38	0,00	2.628,38	0,00	2.628,38	0,00	0,00
Orç 2018/002317	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	510,46	0,00	510,46	0,00	510,46	0,00	0,00
Orç 2018/002318	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	385,03	0,00	385,03	0,00	385,03	0,00	0,00
Orç 2018/002307	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	0,00
Orç 2018/002308	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	12.485,01	0,00	12.485,01	0,00	12.485,01	0,00	0,00
Orç 2018/002309	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	6.480,10	0,00	6.480,10	0,00	6.480,10	0,00	0,00
Orç 2018/002310	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	7.148,02	0,00	7.148,02	0,00	7.148,02	0,00	0,00
Orç 2018/002311	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	1.591,58	0,00	1.591,58	0,00	1.591,58	0,00	0,00
Orç 2018/002312	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	1.950,96	0,00	1.950,96	0,00	1.950,96	0,00	0,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/002301	23.03.18	19.784,19	0,00	19.784,19	0,00	19.784,19	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002302	23.03.18	310.730,51	0,00	310.730,51	0,00	310.730,51	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002303	23.03.18	3.272,91	0,00	3.272,91	0,00	3.272,91	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002304	23.03.18	3.590,68	0,00	3.590,68	0,00	3.590,68	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002305	23.03.18	6.846,66	0,00	6.846,66	0,00	6.846,66	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002306	23.03.18	3.154,50	0,00	3.154,50	0,00	3.154,50	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002295	23.03.18	3.666,64	0,00	3.666,64	0,00	3.666,64	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002296	23.03.18	7.747,80	0,00	7.747,80	0,00	7.747,80	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002297	23.03.18	9.046,63	0,00	9.046,63	0,00	9.046,63	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002298	23.03.18	6.180,80	0,00	6.180,80	0,00	6.180,80	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002299	23.03.18	17.200,89	0,00	17.200,89	0,00	17.200,89	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002300	23.03.18	22.838,01	0,00	22.838,01	0,00	22.838,01	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002289	23.03.18	1.355,69	0,00	1.355,69	0,00	1.355,69	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002290	23.03.18	1.429,98	0,00	1.429,98	0,00	1.429,98	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002291	23.03.18	1.908,32	0,00	1.908,32	0,00	1.908,32	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002292	23.03.18	16.609,33	0,00	16.609,33	0,00	16.609,33	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002293	23.03.18	75.258,77	0,00	75.258,77	0,00	75.258,77	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002294	23.03.18	76.613,56	0,00	76.613,56	0,00	76.613,56	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002283	23.03.18	10.187,56	0,00	10.187,56	0,00	10.187,56	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002284	23.03.18	5.859,93	0,00	5.859,93	0,00	5.859,93	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002285	23.03.18	22.277,06	0,00	22.277,06	0,00	22.277,06	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002286	23.03.18	10.591,05	0,00	10.591,05	0,00	10.591,05	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002287	23.03.18	19.625,05	0,00	19.625,05	0,00	19.625,05	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002288	23.03.18	402,68	0,00	402,68	0,00	402,68	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002277	23.03.18	57.334,93	0,00	57.334,93	0,00	57.334,93	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002278	23.03.18	49.354,13	0,00	49.354,13	0,00	49.354,13	0,00	0,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/002279	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	61.136,10	0,00	61.136,10	0,00	61.136,10	0,00
Orç 2018/002280	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	25.559,83	0,00	25.559,83	0,00	25.559,83	0,00
Orç 2018/002281	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	7.631,83	0,00	7.631,83	0,00	7.631,83	0,00
Orç 2018/002282	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	3.364,15	0,00	3.364,15	0,00	3.364,15	0,00
Orç 2018/002271	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	1.351.088,96	0,00	1.351.088,96	0,00	1.351.088,96	0,00
Orç 2018/002272	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	20.701,13	0,00	20.701,13	0,00	20.701,13	0,00
Orç 2018/002273	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	25.866,26	0,00	25.866,26	0,00	25.866,26	0,00
Orç 2018/002274	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	33.074,89	0,00	33.074,89	0,00	33.074,89	0,00
Orç 2018/002275	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	23.112,38	0,00	23.112,38	0,00	23.112,38	0,00
Orç 2018/002276	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	5.265,00	0,00	5.265,00	0,00	5.265,00	0,00
Orç 2018/002265	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	155.216,53	0,00	155.216,53	0,00	155.216,53	0,00
Orç 2018/002266	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	16.159,23	0,00	16.159,23	0,00	16.159,23	0,00
Orç 2018/002267	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	47.556,93	0,00	47.556,93	0,00	47.556,93	0,00
Orç 2018/002268	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	85.869,10	0,00	85.869,10	0,00	85.869,10	0,00
Orç 2018/002269	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	143.063,09	0,00	143.063,09	0,00	143.063,09	0,00
Orç 2018/002270	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	61.202,61	0,00	61.202,61	0,00	61.202,61	0,00
Orç 2018/002259	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	8.171,36	0,00	8.171,36	0,00	8.171,36	0,00
Orç 2018/002260	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	26.708,77	0,00	26.708,77	0,00	26.708,77	0,00
Orç 2018/002261	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	48.734,76	0,00	48.734,76	0,00	48.734,76	0,00
Orç 2018/002262	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	312.892,07	0,00	312.892,07	0,00	312.892,07	0,00
Orç 2018/002263	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	376.904,94	0,00	376.904,94	0,00	376.904,94	0,00
Orç 2018/002264	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	31.255,66	0,00	31.255,66	0,00	31.255,66	0,00
Orç 2018/002253	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	44.249,87	0,00	44.249,87	0,00	44.249,87	0,00
Orç 2018/002254	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	43.439,90	0,00	43.439,90	0,00	43.439,90	0,00
Orç 2018/002255	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018	23.03.18	96.525,22	0,00	96.525,22	0,00	96.525,22	0,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 400 FOLHA DE PAGAMENTO								
Orç 2018/002256	23.03.18	49.842,95	0,00	49.842,95	0,00	49.842,95	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002257	23.03.18	146.165,71	0,00	146.165,71	0,00	146.165,71	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Orç 2018/002258	23.03.18	11.514,18	0,00	11.514,18	0,00	11.514,18	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018							
Subtotal :		8.310.153,03	0,00	8.310.153,03	0,00	8.310.153,03	0,00	0,00
Total :		8.310.153,03	0,00	8.310.153,03	0,00	8.310.153,03	0,00	0,00
Credor : 4865 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP								
Orç 2018/002711	27.03.18	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
	Arquivo morto caixa de papelão PASSARELA Registro de preços de materiais de expediente diversos.							
Credor : 195 FRANCISCO COUTINHO KUBASKI								
Orç 2018/002734	29.03.18	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE ESPECIALISTA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2018.							
Credor : 4629 FUNERARIA BRITO LTDA								
Orç 2018/002064	12.03.18	13.984,00	0,00	0,00	13.984,00	0,00	0,00	13.984,00
	Caixão/ataúde, tamanho grande (incluindo o serviço de 02 remoções para cada caixão) Caixão/ataúde, tamanho pequeno (incluindo o serviço de 02 remoções para cada caixão) Caixão/ataúde, tamanho extra-grande (incluindo o serviço de 02 remoções para cada caixão) Caixão/ataúde, tamanho médio (incluindo o serviço de 02 remoções para cada caixão) RI 114/2018-SMDS							
Orç 2018/002120	19.03.18	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
	Contratação de empresa especializada em serviços de transporte/translado funerário, cfe. descr.complemento RI N° 07-115/2017							
Subtotal :		18.364,00	0,00	0,00	18.364,00	0,00	0,00	18.364,00
Total :		18.364,00	0,00	0,00	18.364,00	0,00	0,00	18.364,00
Credor : 418 FUNICALHA FÁBRICA DE CALHAS IJUÍ LTDA								
Orç 2018/002080	15.03.18	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
	Execução global em caráter emergencial para reparos cfe. descrição complemento Cobertura do Prédio da UBS do bairro Modelo de Ijuí.							
	Contatação de empresa especializada para execução global (Material e mão de obra) para reparos emergenciais, na cobertura do prédio da UBS do Bairro Modelo de Ijuí.Reg. 12-285-2018-SMS							
Orç 2018/002084	15.03.18	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
	Execução global em caráter emergencial para reparos cfe. descrição complemento Prédio da UBS, do bairro Jardim de Ijuí Execução Global (material e mão de obra) para reparos emergenciais, na cobertura do prédio da UBS do Bairro Jardim. Req.12-289-2018-SMS							

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 418 FUNICALHA FÁBRICA DE CALHAS IJUÍ LTDA								
Subtotal :		11.860,00	0,00	0,00	11.860,00	0,00	0,00	11.860,00
Total :		11.860,00	0,00	0,00	11.860,00	0,00	0,00	11.860,00
Credor : 5648 GD ATACADISTA - EIRELI - ME								
Orç 2018/002710	27.03.18	262,20	0,00	0,00	262,20	0,00	0,00	262,20
Saco de lixo, na cor preta, de 30 litros, com 100 unidades cada. Com espessura de 0,10 micras, fabricado em polietileno de alta densidade virgem (PEAD) com solda lateral, continua, homogênea e uniforme. Ereplast								
Saco de lixo, na cor preta, de 60 litros, com 100 unidades cada. Com espessura de 0,10 micras, fabricado em polietileno de alta densidade virgem (PEAD) com solda lateral, continua, homogênea e uniforme. Ereplast								
Materiais e insumos para higienização, limpeza e manutenção da Rede Básica de Saúde do Município de Ijuí/RS. RI 083/2018-SMF								
Credor : 5878 GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA -								
Orç 2018/002042	09.03.18	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GEOLOGIA COM PROFISSIONAL DE GEOLOGIA OU ENGENHARIA DE MINAS REGISTRADO NO CREA, COM OBJETIVO DE ANÁLISE DE 06 (SEIS) PROJETOS/PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. (VALOR REFERENTE AO EMPENHO Nº 004311/2017, O QUAL FOI ESTORNADO EM 2017).								
Credor : 1504 GERALDO DA SILVA GOBBO								
Orç 2018/002151	21.03.18	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES E/OU SERVIDORES PARA DIVERSAS CIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.								
Credor : 5783 GILBERTO FALCÃO								
Orç 2018/002131	19.03.18	1.253,33	0,00	1.253,33	0,00	1.253,33	0,00	0,00
PAGAMENTO DE 01 MÊS E 17 DIAS DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$ 800,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, COM INÍCIO EM 08/10/2016. CONTRATO Nº 156/2016/1-0. MORADORES: ERMANDINA SOARES DOS SANTOS E MARLI SOARES DOS SANTOS DO AMARAL.								
Credor : 6069 GILMAR BISCHOFF								
Orç 2018/002644	26.03.18	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEMBRO DA JARI: GILMAR BISCHOFF.								
Credor : 5633 GILMAR DE CASTRO ALVARES ME								
Orç 2018/002661	26.03.18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 33								
Orç 2018/002674	26.03.18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 33								
Orç 2018/002684	26.03.18	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 5633 GILMAR DE CASTRO ALVARES ME								
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 33						
	Subtotal :	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Total :	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Credor : 842 GIRLEU BEVILAQUA								
Orç 2018/002750	29.03.18	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR-RS						
Orç 2018/002751	29.03.18	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO CEFOR-RS.						
	Subtotal :	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total :	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Credor : 315 GRÁFICA EDITORA JORN.SENTINELA LTDA								
Orç 2018/002046	09.03.18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO IMPRESSO PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO, SENDO DUAS INSERÇÕES (PÁGINA INDETERMINADA), TAMANHO 26CM DE LARGURA X 6CM DE ALTURA, CONFORME COMPLEMENTO EM ANEXO, NOS DIAS 10 E 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, REFERENTE À CAMPANHA DO IPTU 2018. O MATERIAL A SER VEICULADO SERÁ DISPONIBILIZADO PELA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.						
Orç 2018/002047	09.03.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTRATAÇÃO DE RÁDIO PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO, SENDO 50 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS, DISTRIBUIDOS NA PROGRAMAÇÃO, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, REFERENTE À CAMPANHA DO IPTU 2018. O MATERIAL A SER VEICULADO SERÁ DISPONIBILIZADO PELA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.						
		ESTORNO TOTAL DO EMPENHO CFE. MEMORANDO Nº 25/2018-GP. MOTIVO: PARA EFEITO DE ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL.						
	Subtotal :	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total :	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Credor : 162 GRUNDLING & CIA LTDA - ME								
Orç 2018/001979	06.03.18	7.687,28	0,00	0,00	7.687,28	0,00	0,00	7.687,28
		Porca sextavada 1 1/2 1 NC CH Parafuso sextavado (nf) 1/2 x 1.1/2 Corrente 1/2 Porca sextavada nylon 10 MA 1,5 CH. 17 c8 Parafuso sextavado 10 x 50 ma 8.8 Porca sextavada nylon 12 MA 1,75 CH. 19 Parafuso sextavado 12 x 30 MA 8.8 Parafuso sextavado 12 x 50 MA 8.8 Broca de aço 18mm Arruela lisa Z12 - 20 Porca sextavada 20MA 2,5 CH.30 8.8 Parafuso sextavado 20 x 250 MA 8.8 Porca sextavada nylon 24 MA 3,0 CH. 36 Parafuso sextavado 24 x 120 MA 8.8						

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 162 GRUNDLING & CIA LTDA - ME								
		Arruela pressão 3/4 Porca sextavada 3/4 UNC Porca sextavada 3/4 NC CH 1.1/8 Parafuso lamina 3/4 x 3.3/4 NC 12.9 Corrente elo longo 5/16 Porca Lamina 5/8 NC Parafuso lamina 5/8 x 2.1/2 NC 12.9 Arruela Lisa 7/8 Arruela de pressão 7/8 Porca sextavada 7/8 NC CH 1.5/16 Parafuso sextavado 7/8 X 3 NC 8.8 Porca sextavada 8 MA 1,25 CH 13 Parafuso sextavado 8 X 70 MA 8.8 Bico de engraxadeira Lima Bastarda 10" Terminal da bateria grande Aquisição de materiais para uso na Garagem Municipal. 10-56-2018-SMDR						
Credor : 6046 HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI								
Orç 2018/001978	06.03.18	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
		Relógio biométrico de ponto, cfe. descrição complemento CAPACIDADE 15.000 DIGITAIS (FUNCIONÁRIOS) H ENRY MODELO PRISMA ADVANCED R AQUISIÇÃO DE RELOGIO PONTO ELETRÔNICO PARA A SMDR. REQ. 10-52-2018-SMDR						
Credor : 573 I N S S								
Orç 2018/002504	23.03.18	1.192,64	0,00	1.192,64	0,00	0,00	1.192,64	1.192,64
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018						
Orç 2018/002505	23.03.18	915,29	0,00	915,29	0,00	0,00	915,29	915,29
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018						
Orç 2018/002506	23.03.18	5.581,51	0,00	5.581,51	0,00	0,00	5.581,51	5.581,51
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018						
Orç 2018/002507	23.03.18	7.411,81	0,00	7.411,81	0,00	0,00	7.411,81	7.411,81
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018						
Orç 2018/002508	23.03.18	2.580,40	0,00	2.580,40	0,00	0,00	2.580,40	2.580,40
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018						
Orç 2018/002509	23.03.18	2.580,38	0,00	2.580,38	0,00	0,00	2.580,38	2.580,38
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018						
Orç 2018/002596	23.03.18	8.179,48	0,00	8.179,48	0,00	0,00	8.179,48	8.179,48
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018						
Orç 2018/002597	23.03.18	3.612,04	0,00	3.612,04	0,00	0,00	3.612,04	3.612,04
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018						
Orç 2018/002590	23.03.18	1.090,26	0,00	1.090,26	0,00	0,00	1.090,26	1.090,26
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018						
Orç 2018/002591	23.03.18	6.192,49	0,00	6.192,49	0,00	0,00	6.192,49	6.192,49
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018						
Orç 2018/002592	23.03.18	16.812,73	0,00	16.812,73	0,00	0,00	16.812,73	16.812,73
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018						
Orç 2018/002593	23.03.18	15.104,49	0,00	15.104,49	0,00	0,00	15.104,49	15.104,49
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018						

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 573 I N S S								
Orç 2018/002594	23.03.18	836,55	0,00	836,55	0,00	0,00	836,55	836,55
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002595	23.03.18	3.838,28	0,00	3.838,28	0,00	0,00	3.838,28	3.838,28
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002584	23.03.18	2.599,62	0,00	2.599,62	0,00	0,00	2.599,62	2.599,62
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002585	23.03.18	8.495,73	0,00	8.495,73	0,00	0,00	8.495,73	8.495,73
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002586	23.03.18	1.743,03	0,00	1.743,03	0,00	0,00	1.743,03	1.743,03
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002587	23.03.18	5.293,68	0,00	5.293,68	0,00	0,00	5.293,68	5.293,68
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002588	23.03.18	3.112,63	0,00	3.112,63	0,00	0,00	3.112,63	3.112,63
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002589	23.03.18	2.631,16	0,00	2.631,16	0,00	0,00	2.631,16	2.631,16
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002516	23.03.18	2.580,39	0,00	2.580,39	0,00	0,00	2.580,39	2.580,39
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002550	23.03.18	10.541,08	0,00	10.541,08	0,00	0,00	10.541,08	10.541,08
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002553	23.03.18	5.702,55	0,00	5.702,55	0,00	0,00	5.702,55	5.702,55
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002556	23.03.18	4.051,34	0,00	4.051,34	0,00	0,00	4.051,34	4.051,34
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002559	23.03.18	5.072,89	0,00	5.072,89	0,00	0,00	5.072,89	5.072,89
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002583	23.03.18	5.890,63	0,00	5.890,63	0,00	0,00	5.890,63	5.890,63
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002510	23.03.18	2.029,91	0,00	2.029,91	0,00	0,00	2.029,91	2.029,91
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002511	23.03.18	2.580,40	0,00	2.580,40	0,00	0,00	2.580,40	2.580,40
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002512	23.03.18	2.580,40	0,00	2.580,40	0,00	0,00	2.580,40	2.580,40
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002513	23.03.18	2.580,38	0,00	2.580,38	0,00	0,00	2.580,38	2.580,38
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002514	23.03.18	2.580,40	0,00	2.580,40	0,00	0,00	2.580,40	2.580,40
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002515	23.03.18	2.580,40	0,00	2.580,40	0,00	0,00	2.580,40	2.580,40
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Subtotal :		148.574,97	0,00	148.574,97	0,00	0,00	148.574,97	148.574,97
Total :		148.574,97	0,00	148.574,97	0,00	0,00	148.574,97	148.574,97
Credor : 4213 ILICEU RUCKERT								
Orç 2018/002122	19.03.18	643,16	0,00	643,16	0,00	643,16	0,00	0,00
	PAGAMENTO DE UM MÊS E 16 DIAS DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$ 419,45, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, INICIADO EM 01/04/2016. MORADOR: RICARDO HENRIQUE FERNANDES.							

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 4213 ILICEU RUCKERT								
Credor : 862 INMETRO INST.NAC.DE METROL.NORM E QUAL INDUSTRIAL								
Orç 2018/001961	05.03.18	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
ATENDENDO O QUE DISPÕE A PORTARIA Nº 44, DE 11/12/2008, DO INMETRO, ENCAMINHAMOS A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO-GRU REFERENTE AOS INSTRUMENTOS REGISTRADORES INSTANTÂNEOS E INALTERÁVEIS DE VELOCIDADE E TEMPO (TACÓGRAFOS) DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA SECRETARIA. TRANSIT ITR 2788 VDO MOD.MTCO 1390 Nº PATRIMÔNIO 48855 VENCIMENTO JANEIRO/16 - ÔNIBUS ISX 3857 SEVA MOD.SVT3000 Nº PATRIMÔNIO 45107 VENCIMENTO 30/04/16 - ÔNIBUS IPX 1895 SEVA MOD.SVT3000 Nº PATRIMÔNIO 2940 0 VENCIMENTO 30/04/16 - ÔNIBUS ISU 5656 SEVA MOD.SVT3000 Nº PATRIMÔNIO 46182 VENCIMENTO 05/05/16 - ÔNIBUS IVL 3291 SEVA MOD. SVT3000 Nº PATRIMÔNIO 62701 VENCIMENTO 25/06/16 - SPRINTER INL 0552 VDO MOD.MCTO 1390 Nº PATRIMÔNIO 19735 VENCIMENTO 09/05/16 - ÔNIBUS IUQ 6164 SEVA MOD. SVT3000 Nº PATRIMÔNIO 60257.								
Credor : 890 INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIIEGER FERREIRA								
Orç 2018/002076	14.03.18	100.000,00	0,00	4.400,00	95.600,00	4.400,00	0,00	95.600,00
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES, CONFORME C/HAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2017 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2017.								
Credor : 1379 IPE								
Orç 2018/002642	23.03.18	504,58	0,00	504,58	0,00	0,00	504,58	504,58
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018								
Credor : 368 JAIME HUTH								
Orç 2018/002110	19.03.18	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Serviço de Manutenção das Instalações Elétricas, conf. anexos. Conf. descrição anexa Serviço de Manutenção das instalações elétricas da SMH. Req. 15-082-2018-SMH								
Credor : 4954 JAIR CARLOS PLANER HEINECK ME								
Orç 2018/001954	05.03.18	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
Conserto troca de Lâmpada do Retro Projetor Conf. descrição anexa Troca de lâmpada retro projetor da SMMA. Req.13-050-2018-SMMA								
Credor : 6068 JOÃO MANOEL DOS SANTOS JARDIM ME								
Orç 2018/002686	26.03.18	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 1								
Credor : 1913 JOHN ELVIS SPRINGER								
Orç 2018/002018	09.03.18	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS A HOSPITAIS DA REGIÃO PELO PERÍODO DE QUATRO MESES. PARA O SERVIDOR DA SMS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM.								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 1913 JOHN ELVIS SPRINGER								

Credor : 3691 JONATAN ALBERTO HOFFMANN RASIA ME								
Orç 2018/002675	26.03.18	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 15							
Orç 2018/002685	26.03.18	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 15							
Subtotal :		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Total :		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00

Credor : 1070 JORGE LUIZ KARLINSKI ME								
Orç 2018/002155	21.03.18	692,00	0,00	0,00	692,00	0,00	0,00	692,00
	Execução global referente conserto do veiculo celta IMQ-3912 com substituição de peças Conf. descrição anexa							
	Execução global para Manutenção e conserto do veículo Celta placas IMQ-3912, com substituição de peças. Req. 12-307-2018-SMS							

Credor : 5000 JULIANO LUIS CAMERA - ME								
Orç 2018/002137	19.03.18	10.760,00	0,00	10.760,00	0,00	215,20	10.544,80	10.544,80
	Serviço de sonorização, iluminação e locação de palco para evento conforme complemento Conf. descrição anexa							
	Serviço de infraestrutura de palco, sonorização e iluminação para o EVNTO PAIXÃO DE CRISTO. Req. 14-039-2018-SMCET							

Credor : 6014 JVR COMERCIAL LTDA - ME								
Orç 2018/002208	23.03.18	4.018,86	0,00	0,00	4.018,86	0,00	0,00	4.018,86
	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. REQUISIÇÃO N° 128/2018-SMDS.							

Credor : 6054 KAPRICHIO DISTRIBUIDORA EIRELI ME								
Orç 2018/002106	19.03.18	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	588,00	588,00
	Sabão de glicerina - barras de 200 g SANTO ANTONIO							
	Aquisição de material de limpeza. Req. 09-125-2018-SMED							

Credor : 5978 L D OLIVEIRA & SCHREIBER LTDA - ME								
Orç 2018/002033	09.03.18	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00
	Lona Preta 180 micras 100x8 mts. Conf. descrição anexa AGROLONAS							
	Preço 25x72 Conf. descrição anexa ARCELORMITAL							
	Compra de Lona Preta 180 Micras 100x8 MTS, para manutenção de pontes e bueiros no interior. Req. 10-23-2018-SMDR.							

Credor : 1415 LAB DE ANAL CLIN HEMOVITA LTDA.								
Orç 2018/002730	29.03.18	38.658,67	0,00	0,00	38.658,67	0,00	0,00	38.658,67

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 1415 LAB DE ANAL CLIN HEMOVITA LTDA.								
VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TERM O DE CREDENCIAMENTO EM ANEXO. PARA O MÊS DE FEVEREIRO 2018.								
Credor : 3321 LABBIO LAB ANAL CLINICAS LTDA-ME								
Orç 2018/002732	29.03.18	33.746,37	0,00	0,00	33.746,37	0,00	0,00	33.746,37
VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TERM O DE CREDENCIAMENTO, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
Credor : 1202 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS O. C. LTDA - ME								
Orç 2018/002731	29.03.18	32.895,54	0,00	0,00	32.895,54	0,00	0,00	32.895,54
VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TERM O DE CREDENCIAMENTO PARA O MÊS DE FEVEREIRO 2018.								
Credor : 386 LABORATÓRIO MALLMANN LTDA - ME								
Orç 2018/002733	29.03.18	33.546,83	0,00	0,00	33.546,83	0,00	0,00	33.546,83
VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TERM O DE CREDENCIAMENTO, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.								
Credor : 616 LAERCIO FRANCISCONI								
Orç 2018/002025	09.03.18	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRÁ A SANTA ROSA-RS NO DIAS 14 DE MARÇO DE 2018, A FIM DE LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DA DA 1ª FORMAÇÃO CONTINUADA REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX-CONSELHEIROS TUTELARES - 2018, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.								
Credor : 5952 LANDER E MARI LTDA - EPP								
Orç 2018/001960	05.03.18	4.977,40	0,00	4.977,40	0,00	4.977,40	0,00	0,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA PARA RIO BRANCO, PARTINDO DE FLORIANÓPOLIS -SÃO PAULO-BRASÍLIA-ATÉ RIO BRANCO, PARA 02 PROFESSORAS MUNICIPAIS E DOIS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUN. DR. RUY RAMOS, SELECIONADOS NA REGIÃO DA 36ª COORDENADORIA COM O TRABALHO QUE ESTA RÃO APRESENTANADO, "MATEMÁTICA, VIDA E SAÚDE RELACIONADA AO IMC", NA 6ª FEIRA NACIONAL DE MATEMÁTICA NO ACRE, A SER REALIZADA NO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2018. OS PARTICIPANTES ESTARÃO SE DESLOCANDO COM UM GRUPO DA REGIÃO COM A EMPRESA DE VIAGENS RESPONSÁVEL PELA AQUISIÇÃO E RESERVADAS PASSAGENS. REF. ESTORNO , VLR NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO, CFE. MEMORANDO Nº 96/2018 - SMED.								
Credor : 5777 LAUDI LORENZONI p.p.								
Orç 2018/002060	12.03.18	666,67	0,00	666,67	0,00	666,67	0,00	0,00
PAGAMENTO DE 01 MÊS E VINTE DIAS DE ALUGUEL, VALOR MENSAL 400,00, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/08/2016 - 152/2016/3-0. MORADOR: ROSITA MAIA.								
Credor : 4343 LECI VIEIRA								
Orç 2018/001968	05.03.18	796,00	0,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL (JAN-FEV) VALOR MENSAL R\$ 398,00 - CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E A DITIVO, EM ANEXO, INICIADO EM 14/06/2015-120/2015/1-66. MORADORA: OTILIA DE FATIMA OLIVEIRA DE OLIVEIRA								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar

Credor : 4343	LECI VIEIRA							

IRA.								

Credor : 684	LEONOR MENEGON E CIA LTDA - EPP							
Orç 2018/002013	09.03.18	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00
	Distribuidor Eletrico Kombi 1.6, placa IJW-8226 Conf. descrição anexa							
Orç 2018/002102	19.03.18	262,75	0,00	262,75	0,00	262,75	0,00	0,00
	Distribuidor Eletr Kombi 1.6, placas IJW-8226, da Smodutran. Req. 11-066-2018-SMODUTRAN							
	Jogo Cabo de Vela Conf. descrição anexa							
	Engate rápido cano da gasolina Conf. descrição anexa							
	Material para manutenção do veículo Kombi placa IJW-8226. Req.11-061-2018-SMODUTRAN							
Subtotal :		660,75	0,00	660,75	0,00	660,75	0,00	0,00
Total :		660,75	0,00	660,75	0,00	660,75	0,00	0,00

Credor : 40	LOJAS FRICKE LTDA							
Orç 2018/001992	07.03.18	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	0,00
	Escada de alumínio, doméstica com 7 degraus antiderrapantes, conforme complemento/descrição em anexo							
	Conf. descrição anexa							
Orç 2018/002705	27.03.18	3.364,30	0,00	0,00	3.364,30	0,00	0,00	3.364,30
	Escada Portátil de abrir 7 degraus em alumínio. Req. 04-28-2018-SMA							
	Porta de madeira (pinus) interna para uso em banheiro, completa (com marcos, dobradiças e fechadura s), modelo popular							
	Disjuntor 30 amperes							
	Disjuntor 40 amperes							
	Fio de cobre 6 mm ² cor verde (terra e proteção), rolo com 05m							
	Fio de cobre 6,0 mm ² vermelho rolo com 05m							
	Fio de cobre 6,0 mm ² azul, rolo com 05m							
	Fio Isolado 2,5mm verde, rolo com 15m							
	Fio Isolado 2,5mm, rolo com 15m							
	Fio Isolado 2,5mm azul, rolo com 15m							
	Tomada 2P+T com interruptor, inclusive espelho							
	Tomada Simples Universal, novo padrão							
	Interruptor duplo com espelho							
	Tomada (terminal) com espelho, para chuveiro							
	Caixa para Luz met 2X4							
	Fita isolante rolo de 10 metros							
	Tanque em PCV, pequeno 20 litros							
	Lavatório PVC							
	Torneira de plástico para pia banheiro.							
	Torneira de PVC longa para tanque							
	Sifão (tubo extensível)							
	Forro Interno em PVC 8mm a 10mm							
	Roda forro semalha meia-cana PVC							
	Prego 12 x 12							
	Argamassa 20 kg							
	Rejunte 1 kg, cor conforme anexo/solicitação							
	Cerâmica 43 x 43							
	Caixa sifonada (ralo) grande com tampa, quadrada 150 mm							
	Vaso sanitário Completo (incluindo engate, fixador, tubo, caixa, tampa, assento), tipo popular							

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 340 MARIO OLIVEIRA								
Orç 2018/002065	13.03.18	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEMBRO DA JARI.							
Subtotal :		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total :		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Credor : 5816 MARLENE MEISTER								
Orç 2018/002082	15.03.18	811,17	0,00	811,17	0,00	811,17	0,00	0,00
	VALOR REFERENTE AO IPTU DO EXERCÍCIO DE 2018, DO IMÓVEL UTILIZADO PELA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO, CADASTRO 2094001000, LOCALIZADO À RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 332, DE ACORDO COM O PREVISTO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 161/2016, CLÁUSULA 4ª, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.							
Credor : 5712 MARLI DIAS REDLER								
Orç 2018/001959	05.03.18	1.240,41	0,00	826,94	413,47	826,94	0,00	413,47
	PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL (JAN-MAR) - VALOR MENSAL R\$ 413,47 - CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL 146/2016/3-0 EM ANEXO, INICIADO EM 09/05/2016 . MORADORA: SIMONE DA ROSA SANTOS.							
Credor : 6048 MARTINI COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA								
Orç 2018/002044	09.03.18	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	Troféu 17cm de altura, e 29 cm de comprimento em MDF de 6mm. Conf. descrição anexa Troféus para o 11º Pesqueiro da Canção Nativa do Rio Ijuí. Req.14-046-2018-SMCET							
Credor : 6047 MAURI THIELE FERRAGEM - EPP								
Orç 2018/002034	09.03.18	10.537,57	0,00	0,00	10.537,57	0,00	0,00	10.537,57
	Grupo gerador, conforme complemento / descrição TOYAMA SUPORTE MÓVEL PARA MONTAR MOTOR, CÂMBIO E DIFERENCIAL RAVEN Martelo perfurador rompedor conforme complemento/descrição em anexo INDUSTRIAL 220V SDS PLUS MINIMO 800W GAMMA Maquina de solda inversora portatil 220v, processo de solda por eletrodos revestidos (MMA) de 10 a 140A TEKNA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A GARAGEM MUNICIPAL. REQ. 10-59-2018-SMDR ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO CFE. PEDIDO COPAM Nº 15/2018 E MEMORANDO Nº 092/2018-SMDR. MOTIVO: O FORN ECEDOR COTOU O TAMANHO ERRADO.							
Orç 2018/002035	09.03.18	6.657,00	0,00	0,00	6.657,00	0,00	0,00	6.657,00
	Roçadeira profissional a gasolina conforme complemento/descrição em anexo 12500 RPM; 2,7 CV, TANQUE MINIMO DE 0,58 LTS VONDER AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA E SETOR DE PRAÇAS E TREVOS DA SMODUTRAN. REQ. 11-025-2018-SMODUTR							
Orç 2018/002036	09.03.18	205,58	0,00	0,00	205,58	0,00	0,00	205,58
	BROCA 310 MM PARA CONCRETO 16X250, SDS PLUS WORKER BROCA 310 MM PARA CONCRETO 14X250, SDS PLUS WORKER BROCA CHATA 400 MM x 1/2 POL PARA FIBROCIMENTO E MOURÃO COLLINS AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A GARAGEM MUNICIPAL. REQ. 10-57-2018-SMDR							
Subtotal :		17.400,15	0,00	0,00	17.400,15	0,00	0,00	17.400,15
Total :		17.400,15	0,00	0,00	17.400,15	0,00	0,00	17.400,15

Credor : 5394 MAURICIO DE MELLO DAL MOLIN

Orç 2018/002729	29.03.18	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00
REESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO ECONÔMICO FINANCEIRO DA MERENDA ESCOLAR, COFORME ADITIVO N° 02/2018 - ITEM LEITE INTEGRAL LONGA VIDA, REFERENTE AO PREGÃO N° 62/2017. SALDO REMASCENTE CFE.DOC ANEXO.								

Credor : 3082 MAURO MARCIANO COM MEDIC LTDA

Orç 2018/001982	06.03.18	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Nortriptilina, cloridrato - comprimidos 25mg blister RANBAXY Medicamentos.								
Orç 2018/002214	23.03.18	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
Clonazepan - 2mg blister RANBAXY Medicamentos. RI 334/2018-SMS								
Orç 2018/002222	23.03.18	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE - 30MG + 50MG + 1000MG + 1000MG - ampola 10ml TAKEDA Medicamentos. RI 328/2018-SMS								
Subtotal :		7.364,00	0,00	0,00	7.364,00	0,00	0,00	7.364,00
Total :		7.364,00	0,00	0,00	7.364,00	0,00	0,00	7.364,00

Credor : 6017 MECÂNICA KRONBAUER LTDA ME

Orç 2018/002141	20.03.18	1.253,75	0,00	0,00	1.253,75	0,00	0,00	1.253,75
Execução global de conserto de veículo Fiat Ducato MC TCA placa IWM 1556, patrimônio n° 67.516, com subst. de peças Conf. descrição anexa								
Execução global, para manutenção e substituição de peças do veículo Ambulância Fiat Ducato MC TCA, placas IWM-1556, patrimônio 67.516. Req. 12-309-2018-SMS								
Orç 2018/002145	20.03.18	1.356,30	0,00	0,00	1.356,30	0,00	0,00	1.356,30
Execução global de conserto do veículo FIAT DUCATO, placa IWM-1557, patrimônio n° 67.517, com subst. de peças Conf. descrição anexa								
Execução global para manutenção e conserto do veículo Ambulância Fiat Ducato MC TCA placas IWM-1557, com substituição de peças. Req. 12-308-2018-SMS								
Subtotal :		2.610,05	0,00	0,00	2.610,05	0,00	0,00	2.610,05
Total :		2.610,05	0,00	0,00	2.610,05	0,00	0,00	2.610,05

Credor : 2973 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA ME

Orç 2018/002094	19.03.18	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Pote plastico fosco com boca larga tampa de rosca e 50ml de volume para coleta de material (escarro) cral								
Aquisição de material para coleta. Req. 12-155-2018-SMS								
Orç 2018/002095	19.03.18	27.303,00	0,00	14.924,30	12.378,70	0,00	14.924,30	27.303,00
Luvas Descartáveis em Latex, para procedimentos não estéril, ambi-destro, hipoalergênica, microtextu rizada, tamanho P, caixas com 100 unidades medix								
Fita cirurgica microporosa (micropore) hipoalérgica 5 cm x 10 m, de excelente fixação, rayon de visc ose com adesivo acrílico (com capa) ciex								
Soro fisiológico 0,9%, com bico dosador, frasco com 100 ml farmax								
Luva descartável de latex, para procedimentos com talco, não estéril, ambidestro, tamanho médio, caix a com 100 unidades medix								
Luva descartável de latex, para procedimento, com talco, não estéril, ambidestro, tamanho grande, caix a com 100 unidades medix								
Compressa de Gazes estéril, fatiado 7,5x7,5, com 9 fios, 5 dobras, 8 camadas, pacote com 5 unidades real minas								
Luvas nitrilicas, tamanho M nugard								
Aquisição de material de primeiros socorros para erem utilizados nos alunos. Req. 09-16-2018-SMED								
Orç 2018/002097	19.03.18	22.571,50	0,00	15.354,00	7.217,50	0,00	15.354,00	22.571,50
Pomada de óxido de zinco + Vitamina A + D - Tubo/bisnaga 60g, para assadura, Acondicionada em caixa. vitapam								
Pomada para hematomas, ácido mucopolissacarídeo polissulfúrico - tubo com 40g farma quimica								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 2973 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS LTDA ME								
		Mamadeiras em plástico resistente, sem reentrâncias interna e na rosca, segura, com bico de silicone (ortodôntico); 240ml, com nível de BPA dentro das normas vigentes da Vigilância Sanitária. kuka						
		Bicos de silicone, p/ mamadeira fiona						
		Espátula abaixador de língua, pacote com 100 unidade theoto						
		Curativo séptico transparente, caixa com 35 unidades no mínimo missner						
		Termômetro clínico digital geratherm						
		Termômetro clínico premiun						
		Aquisição de material de primeiros socorros para utilização em alunos. Req. 09-17-2018-SMED						
	Subtotal :	50.974,50	0,00	30.278,30	20.696,20	0,00	30.278,30	50.974,50
	Total :	50.974,50	0,00	30.278,30	20.696,20	0,00	30.278,30	50.974,50
Credor : 3308 MIGUEL A DE MOURA TRANSPORTES								
Orç 2018/002663	26.03.18	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 31, 35 E 37						
Orç 2018/002677	26.03.18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 31, 35 E 37						
Orç 2018/002688	26.03.18	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 31, 35 E 37						
	Subtotal :	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
	Total :	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
Credor : 6058 MINELLI & ENGLEITNER ENGENHARIA E ARQUITETURA S/S								
Orç 2018/002162	21.03.18	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Execução global material e mão de obra) referente adequações de PPCIs.cfe. descr. complementar Conf. descrição anexa						
		Elaboração de PPCI da arquibancada projetada junto à pista de rodeio localizada no Parque Wanderlei Agostinho Burmann.Req. 14-047-2018-SMCET						
Credor : 6072 MINERAG COMERCIO DE PRODUTOS DE MINERACAO E TRATAM								
Orç 2018/002709	27.03.18	4.332,00	0,00	0,00	4.332,00	0,00	0,00	4.332,00
		Contratação de serviços de sondagem geotécnica na área de Escola Municipal, conforme especificações e planta da área em anexo, Escola e local a ser mencionado no anexo. em todo o terreno da E.M.F. João o Goulart						
		Contratação de empresa para anlise so solo na E.M.F. João Goulart. Req. 09-111-2018-SMED						
Credor : 3699 MINISTERIO DAS CIDADES								
Orç 2018/001995	08.03.18	19.262,43	0,00	19.262,43	0,00	19.262,43	0,00	0,00
		VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE GLOSA DE VALOR E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF - CONTRATO Nº 0324834/2010 - CALÇAMENTO DO ALTO DA UNIÃO, CONFORME SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO						

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 3699 MINISTERIO DAS CIDADES								
Credor : 1870 MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA								
Orç 2018/002003	08.03.18	1.829,00	0,00	1.829,00	0,00	1.829,00	0,00	0,00
Execução global conserto e substituição de peças do veículo Celta IMN-2337, patrimônio nº 16.429, conforme complemento / descrição Conf. descrição anexa								
Execução global, serviço e substituição de peças, veículo GM/CELTA, placas IMN-2337. Req.11-425-2018-CT.								
Orç 2018/002004	08.03.18	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00
Execução global conserto e substituição de peças do veículo Renault/kangoo IPF-8687, patrimônio nº 23.611, conforme complemento Conf. descrição anexa								
Execução global, serviço e substituição de peças, limpeza de bicos injetores do veículo Renault/kangoo, placas IPF-8687. Req. 11-424-2018-CT								
Orç 2018/002142	20.03.18	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00
Execução global com substituição de peças do veículo Renault Logan placas IQY 3282, patrimônio nº 37.419, cfe, descr. complemento Conf. descrição anexa								
Contratação de serviços para execução global(mão de obra) serviço de cambagem, geometria e balanceamento e troca de peças do veículo Renault Logan placas IQY 3282. Req. 11-048-2018-SMODUTRAN.								
Orç 2018/002168	21.03.18	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
Execução global referente conserto e substituição de peças do veículo VW/Parati, placas ISJ 1152, patrimônio nº 44.528, conforme descrição complemento. Conf. descrição anexa								
Contratação de serviços para execução global, no serviço de Scanner Injeção e troca de peças, do veículo Parati 1.6 8v, placas ISJ-1152.								
Subtotal :		10.299,00	0,00	2.719,00	7.580,00	2.719,00	0,00	7.580,00
Total :		10.299,00	0,00	2.719,00	7.580,00	2.719,00	0,00	7.580,00
Credor : 3535 MOURA & BONIATI LTDA - ME								
Orç 2018/002650	26.03.18	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 4, 5, 12, 14, 24, 28 E 30								
Orç 2018/002664	26.03.18	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 4, 5, 12, 14, 24, 28 E 30								
Orç 2018/002678	26.03.18	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 4, 5, 12, 14, 24, 28, E 30								
Orç 2018/002689	26.03.18	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 4, 5, 12, 14, 24, 28 E 30								
Orç 2018/002692	26.03.18	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO O TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 4, 5, 12, 14, 24, 28 E 30								
Subtotal :		211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00
Total :		211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00
Credor : 577 MTU MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA								
Orç 2018/001977	06.03.18	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 577 MTU MEDIANEIRA TRANSPORTE LTDA								
		Estimativa de passagens mensais para os alunos da Educação de Jovens e Adultos, conforme complemento . Conf. descrição anexa						
		Estimativa para aquisição de passagens mensais, para os alunos da Educação de Jovens e Adultos, de empresa habilitada para o transporte urbano do Município. Req.09-118-2018-SMED						
Credor : 3865 MUN. IJUÍ ADIANT. ELDER J. MENGARDA								
Orç 2018/002725	28.03.18	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		PEDIDO DE ADIANTAMENTO CFE. REQ. Nº 02/2018-SMDS. PROCESSO Nº 084/2018-SMF						
Credor : 5819 MUN. IJUÍ ADIANT. MARIO SERGIO DOS SANTOS								
Orç 2018/001998	08.03.18	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		PEDIDO DE ADIANTAMENTO CFE. REQUISICÃO Nº 02/2018-SMDR, PROCESSO Nº 027/2018-SMF.						
Orç 2018/001999	08.03.18	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
		PEDIDO DE ADIANTAMENTO CFE. REQUISICÃO Nº 02/2018-SMDR, PROCESSO Nº 027/2018-SMF.						
Subtotal :		4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
Total :		4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
Credor : 4269 MUN. IJUÍ ADIANT. MARISTELA GHELLER HEIDEMANN								
Orç 2018/002000	08.03.18	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CONFORME A LEI MUNICIPAL 4614, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO. CFE. PROCESSO Nº 028/2018-SMF.						
Orç 2018/002721	27.03.18	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		ADIANTAMENTO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE DESPESA POR ADIANTAMENTO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 4614, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006, NA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO ,CFE. PROCESSO Nº 083/2018-SMF						
		DEVOLUÇÃO DE VALORES DE ADIANTAMENTO						
Subtotal :		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total :		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Credor : 2120 N.A.R. GONCALVES & CIA LTDA								
Orç 2018/002144	20.03.18	18.342,80	0,00	0,00	18.342,80	0,00	0,00	18.342,80
		Gêneros alimentícios para operadores e funcionários da SMDR, que estão no trecho realizando trabalhos de melhorias nas estradas do interior. Massa c/ ovos emb. 500g (350 Pct); óleo de soja (150un); tomate (300kg); cebola (120kg); farinha trigo média (30 pac); farinha milho emb. 1 kg (60kg); mandioca desc.(180kg); açúcar cristal 2kg (30un); suco conce. v. sabores (120un); pão francês (3400un); tempero verde (400un- cebola e salsa maços 80 a 100g); repolho verde (180kg); sal refinado (1kg 30 un.); carne suína (400kg); arroz t. 1 lkg (220kg); vinagre vinho 750ml (30un); batata inglesa 300kg; carne gado 400kg; carne frango resf. inteiro 400un; fósforo pct. 10 cxs - 100 palitos cd. (10 pac.); bacalhau com s/ pele 80kg, feijão preto 1 - 220kg						
		Gêneros alimentícios para operadores e funcionários da SMDR, que estão no trecho realizando trabalhos de melhorias nas estradas do interior. Req. 10-22-2018-SMDR						
Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN								
Orç 2018/002107	19.03.18	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	3.525,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 959 NAIR T. M. DAL MOLIN								
		Água sanitária com ação desinfetante, cloro ativo entre 2,0% a 2,5% (p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto diluído a 1% (p/p) de 11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portarias ANVISA 8 9/94 e 15/88. Com registro na ANVISA. A embalagem deve ser escura, que impeça a exposição à luz. Emb alagem com 1 litro CRUZADO						
		Aquisição de material de limpeza. Req. 09-125-2018-SMED						
Credor : 1697 NAPOLEAO BARROS								
Orç 2018/002078	14.03.18	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, CURSOS, REUNIÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO RS E OUTROS ESTADOS. PELO PERÍODO DO ANO DE 2018						
Credor : 829 NELSON OSCAR DURKS ME								
Orç 2018/002651	26.03.18	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 21						
Orç 2018/002665	26.03.18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 21						
Subtotal :		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Total :		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Credor : 3601 NEUCIMAR DA SILVA PORTO p.p.								
Orç 2018/002127	19.03.18	664,59	0,00	664,59	0,00	664,59	0,00	0,00
		PAGAMENTO DE 01 MÊS E 15 DIAS DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$ 443,06, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2013 - 020/2013/1-20. MORADOR: JANDIRA DA SILVA SOARES.						
Orç 2018/002128	19.03.18	723,66	0,00	723,66	0,00	723,66	0,00	0,00
		PAGAMENTO DE 01 MÊS E 19 DIAS DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$ 443,06, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E ADITIVOS EM ANEXO. MORADOR: ANADOR DIAS CAMARGO.						
Subtotal :		1.388,25	0,00	1.388,25	0,00	1.388,25	0,00	0,00
Total :		1.388,25	0,00	1.388,25	0,00	1.388,25	0,00	0,00
Credor : 5951 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS								
Orç 2018/002086	15.03.18	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00
		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1910/2018 REFERENTE REFERENTE AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DE PREÇO PARA O ITEM SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1000ML, CONFORME ADITIVO 01/2018 EM ANEXO.						
Orç 2018/002087	15.03.18	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00
		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1915/2018 REFERENTE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DE PREÇO PARA O ITEM SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1000ML, CONFORME ADITIVO 01/2018 EM ANEXO.						
Subtotal :		294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00
Total :		294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00
Credor : 4875 ODONTOMEDI PROD ODONT E HOSP LTDA								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 4875 ODONTOMEDI PROD ODONT E HOSP LTDA								
Orç 2018/002009	09.03.18	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Tubo endotraqueal nº 7,5 com cuff de ar, cfe descrição anexa SOLIDOR Materiais médico-hospitalares diversos.RI 288/2018-SMS								
Credor : 223 OI S.A.								
Orç 2018/001962	05.03.18	126,03	0,00	126,03	0,00	126,03	0,00	0,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA Nº 55-3332-9384, USADA PELA SMMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, A QUAL FICOU COMO RESTOS A PAGAR PARA 2018.								
Orç 2018/002695	26.03.18	25.000,00	0,00	11.343,67	13.656,33	11.343,67	0,00	13.656,33
VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (331-8200), BEM COMO SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET POR CIRCUITO DE 50 MBPS DE VELOCIDADE, POR ACESSO EM FIBRA ÓPTICA, CO NTENDO 8 LPS, ACOMPANHADO DE ROTEADOR.								
Subtotal :		25.126,03	0,00	11.469,70	13.656,33	11.469,70	0,00	13.656,33
Total :		25.126,03	0,00	11.469,70	13.656,33	11.469,70	0,00	13.656,33
Credor : 6023 OLAIDES MENDONÇA DA SILVEIRA - ME								
Orç 2018/002727	28.03.18	4.324,19	0,00	4.324,19	0,00	4.324,19	0,00	0,00
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 795/2018-REQUISIÇÃO INTERNA Nº 096/2018, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRES A PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA COM MONITORAMENTO DE IMAGENS E GRAVAÇÕES, COM NO MÍNIMO DUAS RONDAS A CADA 12 HORAS, PARA O PRÉDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 23 H DE IJUÍ-RS, LOCALIZA DA NA RUA GETÚLIO VARGAS COM GOIÁS, BAIRRO ASSIS BRASIL.								
Credor : 3856 OSMARINA DE MELLO SEVERO								
Orç 2018/002124	19.03.18	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE 01 MÊS E QUINZE DIAS DE ALUGUEL, CONFORME CONTRATO E ADITIVO DE ALUGUEL EM ANEXO, VALOR MENSAL R\$ 400,00, INICIADO EM 01/10/2013 - 024/2013/1-24. MORADORA: JULIANA DO AMARAL DOS SANTOS.								
Credor : 5256 PAMPA COMUNICACAO LTDA - ME								
Orç 2018/002050	09.03.18	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE TELEVISÃO PARA VEICULAÇÃO DE 18 INSERÇÕES DE 15 SEGUNDOS, DENTRO DA PROGR AMAÇÃO DIÁRIA, CONFORME COMPLEMENTO, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, REFERENTE À CAM PANHA DO IPTU 2018. O MATERIAL A SER VEICULADO SERÁ DISPONIBILIZADO PELA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃ O SOCIAL.								
Credor : 5891 PATRICIA MOREIRA DEBESAITYS								
Orç 2018/002138	19.03.18	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
Pedra branca Conf. descrição anexa(saco de 70 Kg) Aquisição de Material (pedras) para a SMS. Req. 12-317-2018-SMS								
Credor : 4221 PAULO JUAREZ KOVALESKI - ME								
Orç 2018/002666	26.03.18	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 13								
Orç 2018/002690	26.03.18	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 4221 PAULO JUAREZ KOVALESKI - ME								
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 13						
Subtotal :		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Total :		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Credor : 4986 PEREIRA & POMMER LTDA								
Orç 2018/002099	19.03.18	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
		Execução global referente conserto no telhado Conf. descrição anexa						
		Contratação Emergencial de empresa para realização de serviços necessários para conserto no telhado da E.M.I. Trilha do Saber. Req. 09-137-2018-SMED						
Orç 2018/002111	19.03.18	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		Contratação de empresa especializada em higienização e limpeza, cfe. descr. complemento Conf. descrição anexa						
Orç 2018/002722	28.03.18	131.499,36	0,00	0,00	131.499,36	0,00	0,00	131.499,36
		Contratação de serviços de limpeza, desinfecção, manutenção e conserto de cx de água, no prédio da Prefeitura. Req. 03-24-2018-SMG.						
		Prestação de serviços de varrição das ruas do Município. Durante 12 meses						
		Contratação de empresa especializada, pelo prazo mínimo de 12 meses, para prestação de serviços de varrição de ruas no Município. Req. 11-053-2018-SMODUTRAN						
Subtotal :		134.699,36	0,00	800,00	133.899,36	800,00	0,00	133.899,36
Total :		134.699,36	0,00	800,00	133.899,36	800,00	0,00	133.899,36
Credor : 5336 PETERSON P R GARCIA & CIA LTDA - ME								
Orç 2018/002073	14.03.18	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Exec. global de projeto PPCI - (Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio), de acordo com a legislação.cfe descrição complemento Conf. descrição anexa						
		Contratação de serviço de engenharia para elaboração do Plano de Prevenção Contra Incêndio(PPCI), no prédio da UPA 24 H. Req. 12-158-2018-SMS e Contratação de serviços para vistoria de adequação do PPCI. Req. 12-159-2018-SMS						
		ESTORNO TOTAL DO EMPENHO CFE. PEDIDO COPAM Nº 13/2018 E MEMORANDO Nº 0491/2018-SMS. MOTIVO: ANULAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM VIRTUDE DE ERRO NAS REQUISIÇÕES INTERNAS AO INFORMAR O ELEMENTO DA DESPESA.						
Orç 2018/002074	14.03.18	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		Execução global material e mão de obra) referente adequações de PPCI.cfe. descr. complementar Conf. descrição anexa						
		Contratação de serviços para vistoria de adequação do PPCI. Req. 12-159-2018-SMS						
		ESTORNO TOTAL DO EMPENHO CFE. PEDIDO COPAM Nº 14/2018 E MEMORANDO Nº 0491/2018-SMS.MOTIVO: ANULAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM VIRTUDE DE ERRO NAS REQUISIÇÕES INTERNAS AO INFORMAR O ELEMENTO DA DESPESA.						
Subtotal :		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Total :		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Credor : 6055 PLANALTO COMÉRCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA								
Orç 2018/002108	19.03.18	4.935,00	0,00	0,00	4.935,00	0,00	0,00	4.935,00
		Papel higiênico, fardo com 64 rolos de 60m (cada rolo) 2259 GUIPEL						

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 6055 PLANALTO COMÉRCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA								
Aquisição de material de limpeza. Req. 09-125-2018-SMED								
Credor : 1281 PONTO FINAL EDITORACAO LTDA								
Orç 2018/002045	09.03.18	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO IMPRESSO PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO, SENDO UMA INSERÇÃO NA CAP A, TAMANHO 26CM DE LARGURA X 6CM DE ALTURA, CONFORME COMPLEMENTO EM ENEXO, NO DIA 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, REFERENTE À CAMPANHA DO IPTU 2018. O MATERIAL A SER VEICULADO SERÁ DISPONIBILIZADO PELA C OORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.								
Credor : 4680 PORTALSUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/S LTDA - EPP								
Orç 2018/001997	08.03.18	7.582,00	0,00	7.582,00	0,00	7.582,00	0,00	0,00
Contratação EMERGENCIAL de empresa para prestação de serviços de segurança desarmada, conforme complemento anexo . Conf. descrição anexa								
Contratação de empresa para serviços de segurança desarmada, nas novas instalações da Escola Infantil 1 do Bairro Tancredo Neves. Req. 09-25A-2018-SMED								
Orç 2018/002072	14.03.18	15.164,00	0,00	7.582,00	7.582,00	7.582,00	0,00	7.582,00
Contratação EMERGENCIAL de empresa para prestação de serviços de segurança desarmada, conforme complemento anexo . Na Escola Infantil do Bairro Tancredo Neves								
Contratação Emergencial de empresa para serviços de segurança desarmada, nas novas instalações da Escola Infantil do Bairro Tancredo Neves. Req.09-98A-2018-SMED								
Subtotal :		22.746,00	0,00	15.164,00	7.582,00	15.164,00	0,00	7.582,00
Total :		22.746,00	0,00	15.164,00	7.582,00	15.164,00	0,00	7.582,00
Credor : 12 PREVIJUÍ								
Orç 2018/002517	23.03.18	8.879,13	0,00	8.879,13	0,00	0,00	8.879,13	8.879,13
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018								
Orç 2018/002518	23.03.18	2.314,57	0,00	2.314,57	0,00	0,00	2.314,57	2.314,57
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018								
Orç 2018/002519	23.03.18	6.214,62	0,00	6.214,62	0,00	0,00	6.214,62	6.214,62
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018								
Orç 2018/002520	23.03.18	4.910,67	0,00	4.910,67	0,00	0,00	4.910,67	4.910,67
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018								
Orç 2018/002521	23.03.18	15.029,90	0,00	15.029,90	0,00	0,00	15.029,90	15.029,90
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018								
Orç 2018/002522	23.03.18	11.203,13	0,00	11.203,13	0,00	0,00	11.203,13	11.203,13
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018								
Orç 2018/002599	23.03.18	6.297,11	0,00	6.297,11	0,00	0,00	6.297,11	6.297,11
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018								
Orç 2018/002600	23.03.18	128.657,59	0,00	128.657,59	0,00	0,00	128.657,59	128.657,59
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018								
Orç 2018/002601	23.03.18	68.585,20	0,00	68.585,20	0,00	0,00	68.585,20	68.585,20
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018								
Orç 2018/002566	23.03.18	58.911,89	0,00	58.911,89	0,00	58.911,89	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018								
Orç 2018/002567	23.03.18	598.290,81	0,00	598.290,81	0,00	598.290,81	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018								
Orç 2018/002568	23.03.18	12.328,63	0,00	12.328,63	0,00	12.328,63	0,00	0,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 12 PREVIJUI								
Orç 2018/002569	23.03.18	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 10.057,22	0,00	10.057,22	0,00	10.057,22	0,00	0,00
Orç 2018/002570	23.03.18	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 3.453,15	0,00	3.453,15	0,00	3.453,15	0,00	0,00
Orç 2018/002598	23.03.18	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 6.175,03	0,00	6.175,03	0,00	0,00	6.175,03	6.175,03
Orç 2018/002560	23.03.18	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 8.643,13	0,00	8.643,13	0,00	8.643,13	0,00	0,00
Orç 2018/002561	23.03.18	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 46.171,78	0,00	46.171,78	0,00	46.171,78	0,00	0,00
Orç 2018/002562	23.03.18	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 49.476,73	0,00	49.476,73	0,00	49.476,73	0,00	0,00
Orç 2018/002563	23.03.18	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 2.081,28	0,00	2.081,28	0,00	2.081,28	0,00	0,00
Orç 2018/002564	23.03.18	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 672.105,46	0,00	672.105,46	0,00	672.105,46	0,00	0,00
Orç 2018/002565	23.03.18	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 25.980,23	0,00	25.980,23	0,00	25.980,23	0,00	0,00
Orç 2018/002547	23.03.18	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 7.004,64	0,00	7.004,64	0,00	0,00	7.004,64	7.004,64
Orç 2018/002548	23.03.18	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 5.714,06	0,00	5.714,06	0,00	0,00	5.714,06	5.714,06
Orç 2018/002549	23.03.18	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 1.961,95	0,00	1.961,95	0,00	0,00	1.961,95	1.961,95
Orç 2018/002551	23.03.18	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 15.627,88	0,00	15.627,88	0,00	15.627,88	0,00	0,00
Orç 2018/002554	23.03.18	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 4.073,77	0,00	4.073,77	0,00	4.073,77	0,00	0,00
Orç 2018/002557	23.03.18	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 10.938,11	0,00	10.938,11	0,00	10.938,11	0,00	0,00
Orç 2018/002541	23.03.18	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 4.957,49	0,00	4.957,49	0,00	0,00	4.957,49	4.957,49
Orç 2018/002542	23.03.18	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 5.770,89	0,00	5.770,89	0,00	0,00	5.770,89	5.770,89
Orç 2018/002543	23.03.18	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 7.091,95	0,00	7.091,95	0,00	0,00	7.091,95	7.091,95
Orç 2018/002544	23.03.18	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 5.232,23	0,00	5.232,23	0,00	0,00	5.232,23	5.232,23
Orç 2018/002545	23.03.18	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 1.250,31	0,00	1.250,31	0,00	0,00	1.250,31	1.250,31
Orç 2018/002546	23.03.18	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 10.891,15	0,00	10.891,15	0,00	0,00	10.891,15	10.891,15
Orç 2018/002535	23.03.18	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 3.258,73	0,00	3.258,73	0,00	0,00	3.258,73	3.258,73
Orç 2018/002536	23.03.18	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 7.457,21	0,00	7.457,21	0,00	0,00	7.457,21	7.457,21
Orç 2018/002537	23.03.18	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 14.761,01	0,00	14.761,01	0,00	0,00	14.761,01	14.761,01
Orç 2018/002538	23.03.18	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 18.402,66	0,00	18.402,66	0,00	0,00	18.402,66	18.402,66

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 12 PREVIJUI								
Orç 2018/002539	23.03.18	14.546,79	0,00	14.546,79	0,00	0,00	14.546,79	14.546,79
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002540	23.03.18	304.731,79	0,00	304.731,79	0,00	0,00	304.731,79	304.731,79
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002529	23.03.18	61.355,37	0,00	61.355,37	0,00	0,00	61.355,37	61.355,37
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002530	23.03.18	69.212,42	0,00	69.212,42	0,00	0,00	69.212,42	69.212,42
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002531	23.03.18	2.239,40	0,00	2.239,40	0,00	0,00	2.239,40	2.239,40
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002532	23.03.18	375,72	0,00	375,72	0,00	0,00	375,72	375,72
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002533	23.03.18	16.164,39	0,00	16.164,39	0,00	0,00	16.164,39	16.164,39
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002534	23.03.18	2.711,93	0,00	2.711,93	0,00	0,00	2.711,93	2.711,93
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002523	23.03.18	22.842,96	0,00	22.842,96	0,00	0,00	22.842,96	22.842,96
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002524	23.03.18	1.289,41	0,00	1.289,41	0,00	0,00	1.289,41	1.289,41
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002525	23.03.18	2.272,31	0,00	2.272,31	0,00	0,00	2.272,31	2.272,31
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002526	23.03.18	1.706,18	0,00	1.706,18	0,00	0,00	1.706,18	1.706,18
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002527	23.03.18	1.182,51	0,00	1.182,51	0,00	0,00	1.182,51	1.182,51
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Orç 2018/002528	23.03.18	9.374,11	0,00	9.374,11	0,00	0,00	9.374,11	9.374,11
	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018							
Subtotal :		2.380.166,59	0,00	2.380.166,59	0,00	1.518.140,07	862.026,52	862.026,52
Total :		2.380.166,59	0,00	2.380.166,59	0,00	1.518.140,07	862.026,52	862.026,52
Credor : 2982 PROAFEM-ANA CLAUDIA RAMOS SANTOS								
Orç 2018/002233	23.03.18	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	617,00	617,00
	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 067/2018-SMF							
Orç 2018/002244	23.03.18	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	832,00	832,00
	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 078/2018-SMF							
Subtotal :		1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	1.449,00
Total :		1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	1.449,00
Credor : 5621 PROAFEM-ANAIR SAKIS DE OLIVEIRA								
Orç 2018/002179	22.03.18	924,50	0,00	924,50	0,00	0,00	924,50	924,50
	REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE							

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 5621 PROAFEM-ANAIR SAKIS DE OLIVEIRA								
Orç 2018/002194	22.03.18	924,50	0,00	924,50	0,00	0,00	924,50	924,50
APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 038/2018-SMF								
REPASSÉ FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COBERTURA DE DESPE								
SAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE A								
APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 053/2018-SMF								
Subtotal :		1.849,00	0,00	1.849,00	0,00	0,00	1.849,00	1.849,00
Total :		1.849,00	0,00	1.849,00	0,00	0,00	1.849,00	1.849,00
Credor : 6062 PROAFEM-ANDREIA FABIANA FRONZA CRONST								
Orç 2018/002202	22.03.18	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	404,00	404,00
REPASSÉ FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA COBERTURA DE DESPE								
SAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE A								
Orç 2018/002238	23.03.18	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	443,00	443,00
APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 061/2018-SMF								
REPASSÉ FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA COBERTURA DE DESPE								
SAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE								
APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 072/2018-SMF								
Subtotal :		847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	847,00	847,00
Total :		847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	847,00	847,00
Credor : 6065 PROAFEM-ANGELA DALLAFAVERA DA ROSA								
Orç 2018/002181	22.03.18	1.085,50	0,00	1.085,50	0,00	0,00	1.085,50	1.085,50
REPASSÉ FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COBERTURA DE DESPE								
SAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE A								
Orç 2018/002196	22.03.18	1.085,50	0,00	1.085,50	0,00	0,00	1.085,50	1.085,50
APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 040/2018.								
REPASSÉ FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COBERTURA DE DESPE								
SAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE								
APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 055/2018-SMF								
Subtotal :		2.171,00	0,00	2.171,00	0,00	0,00	2.171,00	2.171,00
Total :		2.171,00	0,00	2.171,00	0,00	0,00	2.171,00	2.171,00
Credor : 2998 PROAFEM-CLAUDIA FUCHS DE OLIVEIRA								
Orç 2018/002173	22.03.18	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00
REPASSÉ FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COBERTURA DE DESPE								
SAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE								
Orç 2018/002188	22.03.18	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00
APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 032/2018-SMF								
REPASSÉ FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COBERTURA DE DESPE								
SAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE								
APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 047/2018-SMF								
Subtotal :		3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00	3.340,00
Total :		3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00	3.340,00

Credor : 5617 PROAFEM-DEISE APARECIDA CAVALIN BARASUOL

Orç 2018/002235	23.03.18	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00	589,00
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE.PROCESSO Nº 069/2018-SMF								
Orç 2018/002246	23.03.18	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00	589,00
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE.080/2018-SMF								
Subtotal :		1.178,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00
Total :		1.178,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00

Credor : 2993 PROAFEM-ELISANE KUNZLER RIETHMULLER

Orç 2018/002178	22.03.18	865,50	0,00	865,50	0,00	0,00	865,50	865,50
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 037/2018-SMF								
Orç 2018/002193	22.03.18	1.129,50	0,00	1.129,50	0,00	0,00	1.129,50	1.129,50
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 052/2018-SMF								
Subtotal :		1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00
Total :		1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00

Credor : 5624 PROAFEM-IARA REJANE GARZELLA METZ

Orç 2018/002183	22.03.18	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	0,00	1.579,00	1.579,00
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE.PROCESSO Nº 042/2018-SMF								
Orç 2018/002198	22.03.18	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00	1.667,00
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 057/2018-SMF								
Subtotal :		3.246,00	0,00	3.246,00	0,00	0,00	3.246,00	3.246,00
Total :		3.246,00	0,00	3.246,00	0,00	0,00	3.246,00	3.246,00

Credor : 5849 PROAFEM-IVANILDE DOS SANTOS DE LIMA

Orç 2018/002204	22.03.18	543,50	0,00	543,50	0,00	0,00	543,50	543,50
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ - PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 063/2018-SMF.								
Orç 2018/002241	23.03.18	543,50	0,00	543,50	0,00	0,00	543,50	543,50
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE.PROCESSO Nº 075/2018-SMF								
Subtotal :		1.087,00	0,00	1.087,00	0,00	0,00	1.087,00	1.087,00
Total :		1.087,00	0,00	1.087,00	0,00	0,00	1.087,00	1.087,00

Credor : 5618 PROAFEM-IVONETE LUCIA KUCHAR

Orç 2018/002170	22.03.18	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00	0,00	1.474,00	1.474,00
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 029/2018-SMF								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 5618 PROAFEM-IVONETE LUCIA KUCHAR								
Orç 2018/002185	22.03.18	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00	0,00	1.474,00	1.474,00
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 044/2018-SMF								
Subtotal :		2.948,00	0,00	2.948,00	0,00	0,00	2.948,00	2.948,00
Total :		2.948,00	0,00	2.948,00	0,00	0,00	2.948,00	2.948,00
Credor : 2980 PROAFEM-JANE LUISA DA SILVA MENEGON								
Orç 2018/002201	22.03.18	442,50	0,00	442,50	0,00	0,00	442,50	442,50
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 060/2018-SMF								
Orç 2018/002237	23.03.18	442,50	0,00	442,50	0,00	0,00	442,50	442,50
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE.PROCESSO Nº 071/2018-SMF								
Subtotal :		885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	885,00	885,00
Total :		885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	885,00	885,00
Credor : 6066 PROAFEM-JEANE PEREIRA AGUIAR								
Orç 2018/002232	23.03.18	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	925,00	925,00
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 066/2018-SMF								
Orç 2018/002243	23.03.18	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	925,00	925,00
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE.PROCESSO Nº 077/2018-SMF								
Subtotal :		1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
Total :		1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
Credor : 6064 PROAFEM-JUSSARA PIETCZAK APPELT								
Orç 2018/002177	22.03.18	1.033,50	0,00	1.033,50	0,00	0,00	1.033,50	1.033,50
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE.PROCESSO Nº 036/2018-SMF								
Orç 2018/002192	22.03.18	1.033,50	0,00	1.033,50	0,00	0,00	1.033,50	1.033,50
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 051/2018-SMF								
Subtotal :		2.067,00	0,00	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00	2.067,00
Total :		2.067,00	0,00	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00	2.067,00
Credor : 2988 PROAFEM-LORENI FATIMA DOMINGA TOVO KITTLAUS								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 2988 PROAFEM-LORENI FATIMA DOMINGA TOVO KITTLAUS								
Orç 2018/002171	22.03.18	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	568,00	568,00
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COBERTURA DE DESPE								
SAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE								
APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 030/2018-SMF								
Orç 2018/002187	22.03.18	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	568,00	568,00
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COBERTURA DE DESPE								
SAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE								
APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 046/2018-SMF								
Subtotal :		1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00
Total :		1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00
Credor : 2989 PROAFEM-MARCIA ROSELI CERETTA FLORES								
Orç 2018/002175	22.03.18	844,50	0,00	844,50	0,00	0,00	844,50	844,50
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COBERTURA DE DESPE								
SAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE								
APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 034/2018-SMF								
Orç 2018/002190	22.03.18	893,50	0,00	893,50	0,00	0,00	893,50	893,50
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COBERTURA DE DESPE								
SAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE								
APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 049/2018-SMF								
Subtotal :		1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	0,00	1.738,00	1.738,00
Total :		1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	0,00	1.738,00	1.738,00
Credor : 6061 PROAFEM-MARCIA SEIDENFUZ SCHULZ								
Orç 2018/002182	22.03.18	935,50	0,00	935,50	0,00	0,00	935,50	935,50
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COBERTURA DE DESPE								
SAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE								
APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 041/2018-SMF								
Orç 2018/002197	22.03.18	935,50	0,00	935,50	0,00	0,00	935,50	935,50
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COBERTURA DE DESPE								
SAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE								
APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 056/2018-SMF								
Subtotal :		1.871,00	0,00	1.871,00	0,00	0,00	1.871,00	1.871,00
Total :		1.871,00	0,00	1.871,00	0,00	0,00	1.871,00	1.871,00
Credor : 5620 PROAFEM-MARIA ROSANE ANTONELLE CARGNELLUTTI								
Orç 2018/002174	22.03.18	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	781,00	781,00
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COBERTURA DE DESPE								
SAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE								
APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 033/2018-SMF								
Orç 2018/002189	22.03.18	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	781,00	781,00
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COBERTURA DE DESPE								
SAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE								
APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 048/2018-SMF								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 5620 PROAFEM-MARIA ROSANE ANTONELLE CARGNELLUTTI								
Subtotal :		1.562,00	0,00	1.562,00	0,00	0,00	1.562,00	1.562,00
Total :		1.562,00	0,00	1.562,00	0,00	0,00	1.562,00	1.562,00
Credor : 6067 PROAFEM-MARINELI XAVIER								
Orç 2018/002230	23.03.18	414,50	0,00	414,50	0,00	0,00	414,50	414,50
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE.PROCESSO Nº 064/2018-SMF								
Orç 2018/002240	23.03.18	414,50	0,00	414,50	0,00	0,00	414,50	414,50
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE.PROCESSO Nº 074/2018-SMF								
Subtotal :		829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	829,00	829,00
Total :		829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	829,00	829,00
Credor : 6060 PROAFEM-MARISTELA MAURER MUHLBEIER								
Orç 2018/002203	22.03.18	837,50	0,00	837,50	0,00	0,00	837,50	837,50
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 062/2018-SMF								
Orç 2018/002239	23.03.18	925,50	0,00	925,50	0,00	0,00	925,50	925,50
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE.PROCESSO Nº 073/2018-SMF								
Subtotal :		1.763,00	0,00	1.763,00	0,00	0,00	1.763,00	1.763,00
Total :		1.763,00	0,00	1.763,00	0,00	0,00	1.763,00	1.763,00
Credor : 2983 PROAFEM-ROSALINA ELIZETE PIRES GOI								
Orç 2018/002231	23.03.18	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	617,00	617,00
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 065/2018-SMF								
Orç 2018/002242	23.03.18	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	617,00	617,00
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE.PROCESSO Nº 076/2018-SMF								
Subtotal :		1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	0,00	1.234,00	1.234,00
Total :		1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	0,00	1.234,00	1.234,00
Credor : 2987 PROAFEM-SANDRA MARIA DONATO								
Orç 2018/002184	22.03.18	823,50	0,00	823,50	0,00	0,00	823,50	823,50
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 2987 PROAFEM-SANDRA MARIA DONATO								
Orç 2018/002199	22.03.18	823,50	0,00	823,50	0,00	0,00	823,50	823,50
APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE.PROCESSO Nº 043/2018-SMF								
REPASSÉ FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COBERTURA DE DESPE								
SAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE A								
APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 058/2018-SMF								
Subtotal :		1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	1.647,00
Total :		1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	1.647,00
Credor : 2976 PROAFEM-SHIRLEI TERESINHA DE LIMA TAMIOZZO								
Orç 2018/002200	22.03.18	914,50	0,00	914,50	0,00	0,00	914,50	914,50
REPASSÉ FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA COBERTURA DE DESPE								
SAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE A								
Orç 2018/002236	23.03.18	914,50	0,00	914,50	0,00	0,00	914,50	914,50
APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 059/2018-SMF								
REPASSÉ FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA COBERTURA DE DESPE								
SAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE								
APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE.PROCESSO Nº 070/2018-SMF								
Subtotal :		1.829,00	0,00	1.829,00	0,00	0,00	1.829,00	1.829,00
Total :		1.829,00	0,00	1.829,00	0,00	0,00	1.829,00	1.829,00
Credor : 4236 PROAFEM-SIMONE C.L.DE OLIVEIRA								
Orç 2018/002234	23.03.18	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	778,00	778,00
REPASSÉ FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA COBERTURA DE DESPE								
SAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PRGRAMA DE								
Orç 2018/002245	23.03.18	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	778,00	778,00
APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE.PROCESSO Nº 068/2018-SMF								
REPASSÉ FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA COBERTURA DE DESPE								
SAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE								
APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE.PROCESSO Nº 079/2018-SMF								
Subtotal :		1.556,00	0,00	1.556,00	0,00	0,00	1.556,00	1.556,00
Total :		1.556,00	0,00	1.556,00	0,00	0,00	1.556,00	1.556,00
Credor : 5622 PROAFEM-TACIANA DHEIN SOMMER DE ALMEIDA								
Orç 2018/002180	22.03.18	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00	855,00
REPASSÉ FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COBERTURA DE DESPE								
SAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE								
Orç 2018/002195	22.03.18	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	972,00	972,00
APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 039/2018-SMF								
REPASSÉ FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COBERTURA DE DESPE								
SAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE								
APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 054/2018-SMF								
Subtotal :		1.827,00	0,00	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	1.827,00
Total :		1.827,00	0,00	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	1.827,00

Credor : 6059 PROAFEM-TIAGA GRUETZMANN FENNER

Orç 2018/002172	22.03.18	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 031/2018-SMF								
Orç 2018/002186	22.03.18	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 045/2018-SMF								
Subtotal :		605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	605,00
Total :		605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	605,00

Credor : 6063 PROAFEM-ZENI MARILISE SCHMIDTT PORTELLA

Orç 2018/002176	22.03.18	2.299,50	0,00	2.299,50	0,00	0,00	2.299,50	2.299,50
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 035/201/-SMF								
Orç 2018/002191	22.03.18	2.348,50	0,00	2.348,50	0,00	0,00	2.348,50	2.348,50
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010, QUE INSTITUI O PRGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 050/2018-SMF								
Orç 2018/002247	23.03.18	795,50	0,00	795,50	0,00	0,00	795,50	795,50
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 081/2018-SMF								
Orç 2018/002643	23.03.18	795,50	0,00	795,50	0,00	0,00	795,50	795,50
REPASSE FINANCEIRO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA COBERTURA DE DESPESAS BÁSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME A LEI Nº 5171 DE 12/01/2010 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IJUÍ-PROAFEM. CFE. PROCESSO Nº 082/2018-SMF								
Subtotal :		6.239,00	0,00	6.239,00	0,00	0,00	6.239,00	6.239,00
Total :		6.239,00	0,00	6.239,00	0,00	0,00	6.239,00	6.239,00

Credor : 5546 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Orç 2018/001991	07.03.18	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00
Bromazepan - comprimido 3mg blister UNIAO QUIMICA Medicamentos. RI 016/2018-SMS								
Orç 2018/002216	23.03.18	85,68	0,00	0,00	85,68	0,00	0,00	85,68
Bromazepan - comprimido 3mg blister UNIAO QUIMICA Medicamentos. RI 332/2018-SMS								
Subtotal :		211,68	0,00	0,00	211,68	0,00	0,00	211,68
Total :		211,68	0,00	0,00	211,68	0,00	0,00	211,68

Credor : 1978 R & W AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME

Orç 2018/002134	19.03.18	1.258,68	0,00	1.258,68	0,00	1.258,68	0,00	0,00
VALOR REFERENTE A DUAS PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA (POA-BRASÍLIA-POA, SAÍDA NO DIA 21/05/2018 E RETORNO DIA 23/05/2018, COM TAXAS INCLUSAS, PARA O SENHOR PREFEITO VALDIR HECK PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NAS DATAS DESCRITAS ACIMA.								

Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME

Orç 2018/002002	08.03.18	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
Braço 3 ponto Conf. descrição anexa								
Orç 2018/002221	23.03.18	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
Braço 3 ponto para Trator MF 297 - Patrimônio nº13.105. Req.11-063-2018-SMODUTRAN Solenoide Conf. descrição anexa								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 19 R.G.O COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - ME								
Orç 2018/002698	26.03.18	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00
Aquisição de um solenoide para Motoniveladora CASE MD845, da Smodutran. Req. 11-078-2018-SMODUTRAN.								
Jogo de juntas 80954 Conf. descrição anexa								
Varetas de Válvula 548201 Conf. descrição anexa								
Bielas do Motor BM 003 Conf. descrição anexa								
Manga 934170 Conf. descrição anexa								
Cilindro Completo 8763237 Conf. descrição anexa								
Ponteira 1925104 Conf. descrição anexa								
Braçadeiras Conf. descrição anexa								
Arruelas (0920127) Conf. descrição anexa								
Suporte 3903757 Conf. descrição anexa								
Prissioneiros Conf. descrição anexa								
Manga 970407 Conf. descrição anexa								
Abraçadeira 490805 Conf. descrição anexa								
Parafuso Esticador 920446 Conf. descrição anexa								
Parafuso da Polia 8458040 Conf. descrição anexa								
Suporte 3908118 Conf. descrição anexa								
Bujão 924147 Conf. descrição anexa3								
Arruela 920773 Conf. descrição anexa								
Aquisição de Material para Manutenção do motor da Motoniveladora Case 845, nº63, patrimônio 35406 - RI 109/2018-SMDR								
Subtotal :		4.810,00	0,00	0,00	4.810,00	0,00	0,00	4.810,00
Total :		4.810,00	0,00	0,00	4.810,00	0,00	0,00	4.810,00
Credor : 194 RÁDIO GLOBO IJUÍ LTDA								
Orç 2018/002735	29.03.18	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
CONTRATAÇÃO DE RÁDIO PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO, SENDO 50 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS, DISTRIBUIDOS NA PROGRAMAÇÃO, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANPO, REFERENTE À CAMPANHA DO IPTU 2018. O MATERIAL A SER VEICULADO SERÁ DISPONIBILIZADO PELA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. OBS.: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2047/2018 NO QUAL CONSTA O CREDOR INCORRETO.								
Credor : 2029 RADIO MUNDIAL FM LTDA								
Orç 2018/002051	09.03.18	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE RÁDIO PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO, SENDO 10 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS, HORÁRIOS ENTRE ÀS 17 E 21 HORAS, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, REFERENTE À CAMPANHA DO IPTU 2018. O MATERIAL E SER VEICULADO SERÁ DISPONIBILIZADO PELA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.								
Credor : 8 RADIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA								
Orç 2018/002052	09.03.18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO DE RÁDIO PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO, CONFORME COMPLEMENTO EM ANEXO, SENDO OITO INSERÇÕES DIÁRIAS DE 30 SEGUNDOS, TOTALIZANDO 48 INSERÇÕES, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, REFERENTE À CAMPANHA DO IPTU 2018. O MATERIAL A SER VEICULADO SERÁ DISPONIBILIZADO PELA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 8 RADIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA								
Credor : 9 RADIO REPORTER LTDA								
Orç 2018/002048	09.03.18	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE RÁDIO PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA, SENDO 60 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS, EM HORÁRIO NOBRE, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, REFERENTE À CAMPANHA DO IPTU 2018. O MATERIAL A SER VEICULADO SERÁ DISPONIBILIZADO PELA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.								
Orç 2018/002049	09.03.18	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE RÁDIO PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO, SENDO 30 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS, EM HORÁRIO NOBRE, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, REFERENTE À CAMPANHA DO IPTU 2018. O MATERIAL A SER VEICULADO SERÁ DISPONIBILIZADO PELA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.								
Subtotal :		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Total :		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Credor : 228 RAMOS, COPINI & CIA LTDA								
Orç 2018/002100	19.03.18	1.884,95	0,00	1.884,95	0,00	0,00	1.884,95	1.884,95
Suporte do tensor Dianteiro Conf. descrição anexa Bucha Bandeira Dianteira Conf. descrição anexa Bucha barra Estabilizador Conf. descrição anexa Coxim Cambio Conf. descrição anexa Coxim Motor Esquerdo Conf. descrição anexa Coxim Motor Direito Conf. descrição anexa Amortecedor dianteiro Conf. descrição anexa Coxim do amortecedor dianteiro Conf. descrição anexa Kit Batente e Localizador Conf. descrição anexa Material para Manutenção do Veículo Montana LS, PLACAS IWK-2254. Req.10-73-2018-SMDR								
Orç 2018/002101	19.03.18	366,82	0,00	0,00	366,82	0,00	0,00	366,82
Kit embreagem 1313/ 1513/ 2013 Conf. descrição anexa Calço do Motor Conf. descrição anexa Tubo abastecimento óleo motorc/ tampa Conf. descrição anexa Flexível da embriagem Conf. descrição anexa Material para manutenção do veículo Kombi placa IJW-8226. Req.11-061-2018-SMODUTRAN								
Subtotal :		2.251,77	0,00	1.884,95	366,82	0,00	1.884,95	2.251,77
Total :		2.251,77	0,00	1.884,95	366,82	0,00	1.884,95	2.251,77
Credor : 6036 REALIZE- PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA - EPP								
Orç 2018/002728	28.03.18	407.879,71	0,00	0,00	407.879,71	0,00	0,00	407.879,71
Execução global para construção cfe. descrição complemento Execução global da obra de construção do ESF Comunitária, localizado na Rua Nilson Brum, esquina com Salustiano Esteves, Bairro XV de Novembro, conf. anexos. Contratação de Empresa especializada para execução global da obra de construção do ESF Comunitária, localizado na Rua Nilson Brum, esquina com Salustiano Esteves, bairro XV de Novembro, conf. Projeto Memorial Descritivo, e planilha orçamentária global em anexo. Req. 12-1013-2017-SMS. e Contratação de Empresa especializada para execução global da obra de construção do ESF Comunitária, localizado na Rua Nilson Brum, esquina com Salustiano Esteves, Bairro XV de Novembro, conf. anexos. (contrapartida). Req. 12-1059-2017-SMS								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 5581 RENAN CAUE RUVER WACHTER								
Orç 2018/002129	19.03.18	699,97	0,00	699,97	0,00	699,97	0,00	0,00
PAGAMENTO DE UM MÊS E 19 DIAS DE ALUGUEL, VALOR MENSAL R\$ 428,55, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 06/12/2015 - 121/2015/1-68. MORADOR: DEOCLIDES DO AMARAL.								
Orç 2018/002765	29.03.18	3.896,77	0,00	0,00	3.896,77	0,00	0,00	3.896,77
PAGAMENTO DE 09 MESES E 23 DIAS DE ALUGUEL (MAR-DEZ) - VALOR MENSAL R\$ 400,00, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 071/2018. MORADOR: OTILIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DE OLIVEIRA.								
Subtotal :		4.596,74	0,00	699,97	3.896,77	699,97	0,00	3.896,77
Total :		4.596,74	0,00	699,97	3.896,77	699,97	0,00	3.896,77
Credor : 6007 RIQUEDORA PLANTAS E FLORES, CHEIROS E SABORES LTDA								
Orç 2018/002697	26.03.18	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Palmeira imperial AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA PLANTA-LAS NOS CANTERIROS DA AV. JOSE GABRIEL, ALFREDO STEIGLICH E EMILIO GLITZ. REQ. 13-014-2018-SMMA								
Credor : 3006 RISTOW TRANSPORTES LTDA - ME								
Orç 2018/002667	26.03.18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 8, 9, 10, 32 E 36								
Orç 2018/002679	26.03.18	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 8, 9, 10, 32 E 36								
Orç 2018/002691	26.03.18	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 8, 9, 10, 32 E 36								
Subtotal :		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Total :		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Credor : 4855 ROBERTO DINIS HAERTER - ME								
Orç 2018/001996	08.03.18	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00
Contratação de empresa especializada para execução global para conserto de elevador com substituição de peças Conf. descrição anexa Serviço para conserto de uma placa MCINV-2, do controle do cooler do comando do elevador marca THYSS ENKRUPP de n° 06289 da SMED. Req. 09-131-2018-SMED								
Credor : 827 ROBINSON LUIS CAVINATTO								
Orç 2018/002726	28.03.18	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
VALOR POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO DO SAMU SALVAR, E/OU PARA VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DA SMS PARA DIVERSAS CIDADES DO RS, PELO PERÍODO DE QUATRO MESES.								
Credor : 5879 RODRIGO DE MOURA INSTALACAO ELETRICA - ME								
Orç 2018/002143	20.03.18	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Execução global referente conserto no telhado Conf. descrição anexa								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 5879	RODRIGO DE MOURA	INSTALACAO ELETRICA - ME						
Contratação Emergencial de empresa para realização de serviços necessários para conserto no telhado da E.M.I. Candida Iora Turra. Req. 09-138-2018-SMED								
Credor : 586	RODRIGO EIDT FERREIRA							
Orç 2018/002090	15.03.18	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
VALOR REFERENTE A 03 DIÁRIAS, SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR ASSESSOR ADMINISTRATIVO QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO PROCESSO LEGISLATIVO E ELABORAÇÃO DAS LEIS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2018, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM, SITO À AV. PERNAMBUCO, Nº 1001, BAIRRO NA VEGANTES, EM PORTO ALEGRE-RS.								
Orç 2018/002149	21.03.18	188,45	0,00	188,45	0,00	188,45	0,00	0,00
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PASSAGEM RODOVIÁRIA DE RETORNO DE PORTO ALEGRE-RS A IJUÍ-RS, PARA O ASSessor ADMINISTRATIVO, RODRIGO EIDT FERREIRA PARTICIPAR DO CURSO: PROCESSO LEGISLATIVO E A ELABORAÇÃO DAS LEIS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2018, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM, SITO NA AV. PERNAMBUCO, Nº 1001, BAIRRONAVEGANTES, EM PORTO ALEGRE-RS. REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS.								
Subtotal :		708,45	0,00	708,45	0,00	708,45	0,00	0,00
Total :		708,45	0,00	708,45	0,00	708,45	0,00	0,00
Credor : 3614	ROSANA ELAINE ANTUNES FERREIRA							
Orç 2018/002126	19.03.18	733,17	0,00	733,17	0,00	733,17	0,00	0,00
PAGAMENTO DE 01 MÊS E 19 DIAS DE ALUGUEL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL INICIADO EM 26/07/2015, EM ANEXO - 100/2015/1-55. MORADOR: ADRIANE M.F.SOARES.								
Credor : 5927	ROSELAINÉ DA SILVA NOGUEIRA							
Orç 2018/002023	09.03.18	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS S/PERNOITE PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUE IRÁ A SANTA ROSA-RS NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2018, A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO CONTINUADA REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX-CONSELHEIROS TUTELARES - 2018, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.								
Credor : 1747	ROSELEI BONETA DE MORAES							
Orç 2018/002066	13.03.18	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEMBRO DA JARI.								
Credor : 5590	ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES - ME							
Orç 2018/002008	08.03.18	8.400,00	0,00	630,00	7.770,00	630,00	0,00	7.770,00
Aquisição de pernoites(com café da manhã) em estabelecimento tipo pousada, que ofereça local para confecção de refeições, para fins de abrigamento de pessoas em vulnerabilidade social em situação de rua. Aquisição de 500 (quinhentos) pernoites com café da manhã para abrigamento de pessoas em situação de rua.								
Credor : 5454	ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME							
Orç 2018/002140	20.03.18	611,00	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00	611,00
Execução global referente a conserto do veículo Clio, IKT-4687, com substituição de peças Conf. desc								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 1173 SENAT-SERV.NAC.APREND.DO TRANSP.								
Valor para pagamento de inscrições para o Curso de Atualização Obrigatória, para os servidores motoristas da SMS. Req. 12-286-2018-SMS								
Credor : 1308 SERASA S.A.								
Orç 2018/001963	05.03.18	448,80	0,00	448,80	0,00	448,80	0,00	0,00
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 001581/2017, PERÍODO DEZEMBRO/2017. CONTRATO ENCERRADO EM 26/12/2017, DEVIDO À DIVERGÊNCIAS DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS NAS NFS (PIS, COFINS E CSLL ESTAVAM SENDO RETIDOS).								
Orç 2018/001964	05.03.18	1.708,81	0,00	1.708,81	0,00	1.708,81	0,00	0,00
REFERENTE A VALOR DE CONTRATO PARA O MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME CLÁUSULA Nº 23 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO (APÓS COMUNICAÇÃO DE RESCISÃO TERÁ MAIS 30 DIAS DE SERVIÇOS DISPONÍVEIS) . CONTRATO ENCERRADO EM 26/12/2017, DEVIDO A DIVERGÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS NAS NFS (PIS, COFINS E CSLL ESTAVAM SENDO RETIDOS).								
Subtotal :		2.157,61	0,00	2.157,61	0,00	2.157,61	0,00	0,00
Total :		2.157,61	0,00	2.157,61	0,00	2.157,61	0,00	0,00
Credor : 3689 SERGIO RENATO DIAS TRINDADE - ME								
Orç 2018/002652	26.03.18	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 17								
Orç 2018/002668	26.03.18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 17								
Subtotal :		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Total :		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Credor : 5953 SERRALHERIA SCHERER LTDA - ME								
Orç 2018/001973	05.03.18	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
Janela Basculante 1,50 x 0,60m, com grade de cantoneira. Conf. descrição anexa Janela basculante para a Cozinha Comunitária. Req.07-095-2018-SMDS								
Credor : 484 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL								
Orç 2018/002038	09.03.18	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA DESENVOLVER OFICINAS TEMÁTICAS SOBRE O MUNDO DO TRABALHO. CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.								
Credor : 712 SESC - SERV SOC COMERCIO CI:CGC								
Orç 2018/002767	29.03.18	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA 100 PROFESSORES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, OCASIÃO EM QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO II SEMINÁRIO NACIONAL SESC DE EDUCAÇÃO INFANTIL: AS LINGUAGENS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS MESES DE MAIO E AGOSTO, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. O VALOR INDIVIDUAL PARA O CURSO É DE R\$ 60,00.								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 712 SESC - SERV SOC COMERCIO CI:CGC								
Credor : 726 SETEMBRINO CAVINATTO								
Orç 2018/002653	26.03.18	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 11 E 20								
Orç 2018/002669	26.03.18	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHAS 11 E 20								
Subtotal :		25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
Total :		25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
Credor : 1430 SHELTER SISTEMAS ELETRON.SERVICOS LTDA - EPP								
Orç 2018/001970	05.03.18	2.023,20	0,00	0,00	2.023,20	0,00	0,00	2.023,20
Serviços de instalação e monitoramento do sistema de alarme, em prédio de propriedade do Município, cfe. descrição complemento. execução global(material e mão de obra)para instalação de central de alarme monitorado junto ao prédio do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, localizado à rua a Sepé Tiaraju, Esquina com Rua Amazonas - Bairro Glória. Instalação de Central de Alarme.07-066/2017 e Serviço de monitoramento CRAS - Centro.07-081/2018-SM DS								
Credor : 6016 SIFA ATACADISTA - EIRELI - EPP								
Orç 2018/002109	19.03.18	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00
Saco para lixo - 50 litros. Embalagem com 10 unidades. Com espessura de 05 micras, fabricado em polietileno de alta densidade virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. GD Saco para lixo - 100 litros com 05 unidades. Com espessura de 05 micras, fabricado em polietileno de alta densidade virgem (PEAD) com solda lateral, contínua, homogênea e uniforme. GD 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. GD Aquisição de material de limpeza. Req. 09-125-2018-SMED								
Credor : 5842 SILVIO A. R. DOS SANTOS - ME								
Orç 2018/002670	26.03.18	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 29								
Orç 2018/002680	26.03.18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LINHA 29								
Subtotal :		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Total :		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Credor : 3731 SIMONE DE ANDRADE OURIQUE E CIA LTDA - ME								
Orç 2018/002026	09.03.18	151.677,26	0,00	0,00	151.677,26	0,00	0,00	151.677,26
EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. RI 090/2018-SMDS								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 4988 SOL A SOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP								
Orç 2018/002014	09.03.18	30.384,61	0,00	0,00	30.384,61	0,00	0,00	30.384,61
Distribuidor de adubo orgânico líquido, cfe. descr.complemento IPACOL MOD DLV 5.0								
Aquisição de máquinas para a Patrulha Agrícola. Req. 10-32-2018-SMDR								
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO CFE. PEDIDO COPAM Nº 25/2018 E MEMORANDO Nº 122/2018-SMDR. MOTIVO: VALOR CO								
TADO ACIMA DO VALOR DE MERCADO.								
Orç 2018/002015	09.03.18	5.726,00	0,00	0,00	5.726,00	0,00	0,00	5.726,00
Distribuidor de adubo orgânico líquido, cfe. descr.complemento IPACOL MOD DLV 5.0								
Aquisição de máquinas para a Patrulha Agrícola - Contrapartida. Req. 10-34-2018-SMDR								
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO CFE. PEDIDO COPAM Nº 25/2018 E MEMORANDO Nº 122/2018-SMDR. MOTIVO: VALOR CO								
TADO ACIMA DO VALOR DE MERCADO.								
Orç 2018/002075	14.03.18	4.789,39	0,00	0,00	4.789,39	0,00	0,00	4.789,39
Distribuidor de adubo orgânico líquido, cfe. descr.complemento IPACOL MOD DLV 5.0								
RI 34/2018-SMDR								
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO CFE. PEDIDO COPAM Nº 25/2018 E MEMORANDO Nº 122/2018-SMDR. MOTIVO: VALOR CO								
TADO ACIMA DO VALOR DE MERCADO.								
Subtotal :		40.900,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00
Total :		40.900,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00
Credor : 5764 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
Orç 2018/001983	06.03.18	9.852,52	0,00	9.852,52	0,00	9.852,52	0,00	0,00
Carbonato de Lítio - comprimido 300mg blister ACTAVIS								
Fluoxetina - comprimidos/capsulas 20mg blister TEUTO								
Medicamentos.								
Orç 2018/002212	23.03.18	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
TIMOLOL, maleato - 0,5% colírio frasco 5ml TEUTO								
Medicamentos. RI 325/2018-SMS								
Orç 2018/002217	23.03.18	577,50	0,00	0,00	577,50	0,00	0,00	577,50
Fenitoína - comprimido 100mg blister TEUTO								
Fluoxetina - comprimidos/capsulas 20mg blister TEUTO								
Medicamentos. RI 335/2018-SMS								
Subtotal :		10.495,02	0,00	9.852,52	642,50	9.852,52	0,00	642,50
Total :		10.495,02	0,00	9.852,52	642,50	9.852,52	0,00	642,50
Credor : 6070 SPANENBERG E RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME								
Orç 2018/002706	27.03.18	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00
Exec. global p/construção de rede de drenagem pluvial, cfe complemento/descrição em anexo Conf. desc								
rição anexa								
Contratação de serviços para execução global de vala de drenagem no ESF-Bairro Glória. Req12-240-201								
8-SMS								
Credor : 108 SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA								
Orç 2018/001955	05.03.18	2.106,80	0,00	0,00	2.106,80	0,00	0,00	2.106,80
Execução global de conserto do veículo Cobalt 1.4 LTZ, placas IVL 3279, patrimônio nº 62.733, com su								
bstituição de peças Conf. descrição anexa								
Contratação de serviços e substituição de peças do veículo Cobalt LTZ, placas IVL-3279. REQ. 02-57-2								
018-GP								

Credor : 3409 TATIELE DA SILVA TRINDADE

Orç 2018/002022	09.03.18	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS S/PERNOITE PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUE IRÁ A SANTA ROSA-RS NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2018, A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO CONTINUADA REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX-CONSELHEIROS TUTELARES - 2018, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.								

Credor : 5942 TELEFÔNICA BRASIL S.A

Orç 2018/002760	29.03.18	2.700,00	0,00	33,35	2.666,65	0,00	33,35	2.700,00
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 929/2018 - VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA FR GASTOS PELO PERÍODO DE SEIS MESES DE SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL PARA AS SEGUINTE LINHAS: 55-999-4666, 559907-1890, 55-99644-3223.								
Orç 2018/002761	29.03.18	500,00	0,00	26,40	473,60	0,00	26,40	500,00
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2153/2018 - VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE A DUAS LINHAS DE Nº A SEGUIR: 55-9.997-0426 E 55-9.9730-7170.								
Orç 2018/002762	29.03.18	500,00	0,00	21,34	478,66	0,00	21,34	500,00
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2154/2018 - VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL.								
Orç 2018/002763	29.03.18	1.500,00	0,00	223,45	1.276,55	0,00	223,45	1.500,00
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2693/2018, VALOR P/ ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTA SECRETARIA E CENTRAL TELEFÔNICA.								
Orç 2018/002764	29.03.18	1.000,00	0,00	47,96	952,04	0,00	47,96	1.000,00
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2696/2018, VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO.								
Orç 2018/002770	29.03.18	10.000,00	0,00	894,95	9.105,05	0,00	894,95	10.000,00
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 939/2018 - VALOR POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR, PARA O PERÍODO DE SEIS MESES.								
Subtotal :		16.200,00	0,00	1.247,45	14.952,55	0,00	1.247,45	16.200,00
Total :		16.200,00	0,00	1.247,45	14.952,55	0,00	1.247,45	16.200,00

Credor : 5669 TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Orç 2018/002153	21.03.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AS DUAS LINHAS DE Nº 55-9.9997-0426 E 55-9.9730-7170.								
Orç 2018/002154	21.03.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ERRO DE CREDOR NA EMUSSÃO DO DOCUMENTO.								
Orç 2018/002693	26.03.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL.								
Orç 2018/002696	26.03.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ERRO DE CREDOR NA EMUSSÃO DO DOCUMENTO.								
Orç 2018/002696	26.03.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO.								
Subtotal :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Credor : 3887 TELMO ELEMAR RAMOS ALVES

Orç 2018/002091	15.03.18	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
VALOR REFERENTE A 03 DIÁRIAS, SEMDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA O ASSESSOR JURÍDICO PARTICIPAR DO CURSO PROCESSO LEGISLATIVO E A ELABORAÇÃO DAS LEIS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2018, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM, SITO À AV.PERNAMBUCO, Nº 1001, BAIRRO NAVEGANTES, EM PORTO ALEGRE-RS.								
Orç 2018/002148	21.03.18	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 3887 TELMO ELEMAR RAMOS ALVES								
		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA PARA CONDUÇÃO DE IJUÍ A PORTO ALEGRE-RS DO ASSESSOR JURÍDICO SR. TELMO ELEMAR RAMOS ALVES E O ASSESSOR ADMINISTRATIVO, SR. RODRIGO EIDT FERREIRA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO PROCESSO LEGISLATIVO E A ELABORAÇÃO DE LEIS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2018, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM, SITO NA AV. PERNAMBUCO, Nº 1001, BAIRRO NAVEGANTES, EM PORTO ALEGRE-RS.						
Orç 2018/002150	21.03.18	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALOR DE COMBUSTÍVEIS.						
		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PASSAGEM RODOVIÁRIA, DE RETORNO DE PORTO ALEGRE-RS A IJUÍ-RS, PARA O ASSESSOR JURÍDICO TELMO ELEMAR RAMOS ALVES PARTICIPAR DO CURSO: PROCESSO LEGISLATIVO E A ELABORAÇÃO DAS LEIS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2018, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM, SITO NA AV. PERNAMBUCO, Nº 1001, BAIRRO NAVEGANTES, EM PORTO ALEGRE-RS.						
		RE. DEVOLUÇÃO DE VALOR DE PASSAGEM.						
	Subtotal :	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00
	Total :	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00
Credor : 5442 TIAGO D DE AVILA & CIA LTDA - ME								
Orç 2018/002088	15.03.18	7.995,00	0,00	0,00	7.995,00	0,00	0,00	7.995,00
		545 SESSOES DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA CLÍNICA PARA PACIENTES DO SUS, E 100 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIARES PARA PACIENTES DO SUS ANCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.						
Credor : 1524 TRANSPORTES BRISAS DO SUL LTDA - EPP								
Orç 2018/002005	08.03.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contratação de ônibus de no mínimo 50 lugares cada, conforme descrição complemento Conf. descrição a nexa						
		Contratação de 02 ônibus de no mínimo 50 lugares cada, para transporte de professores e alunos do ensino médio do IMEAB. Req. 09-135-2018-SMED						
		ESTORNO TOTAL DO EMPENHO CFE. PEDIDO COPAM E MEMORANDO Nº 120/2018-SMED.						
Credor : 5898 TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - M								
Orç 2018/001980	06.03.18	6.502,78	0,00	0,00	6.502,78	0,00	0,00	6.502,78
		Barra Roscada 1NC MISTER						
		Broca aço rápido 10mm DTOOLS						
		Broca de aço rápido 13 mm DISMA						
		Barra roscada 3/4 MISTER						
		Disco de Corte 1,0 x 22,2 EXTRA A60 4 1/2 NORTON						
		Cadeado nº 40 mm GOLD						
		Cadeado nº 45 GOLD						
		Disco de Corte 1,6 x 22,2 ESPECIAL A46 TZ ICDER						
		Desengripante aerosol 300 ml NACIONAL						
		Cola alta temperatura, para motor 73g. 3M						
		Eletrodo 3,25 mm BELENUS						
		Fita isolante, rolo de 20 metros MISTER						
		Lampada compacta 20W FLC						
		Lâmpada economica 25W FLC						
		Porta eletrodo SAFETY						
		Poxipol Metalica 21G. POXIPOL						
		Silicone alta temperatura TYTAN						

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 5898 TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - M								
		Silicone incolor TYTAN						
		Trena de 8 metros BELENUS						
Orç 2018/002027	09.03.18	Aquisição de materiais para uso na Garagem Municipal. 10-56-2018-SMDR	0,00	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00	1.565,00
		Prego 26x84 Conf. descrição anexa ARCELOR						
		Compra de pregos para atender as necessidades de manutenção de pontes e bueiros no interior do munic						
		ípio. Req. 10-24-2018-SMDR e AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A GARAGEM MUNICIPAL. REQ. 10-57-2018-SMD						
		R e AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA E SETOR DE PRAÇAS E TREVOS DA SMODUTRAN.						
		REQ. 11-025-2018-SMODUTR e AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SMODUTRAN. REQ. 11-042-2018-SMODUTRAN e						
Orç 2018/002708	27.03.18	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A GARAGEM MUNICIPAL. REQ. 10-59-2018-SMDR e AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA	0,00	0,00	7.222,55	0,00	0,00	7.222,55
		S. REQ. 10-39-2018-SMDR e Aquisição de material para sinalização. Req. 11-420-2018-CT						
		Madeira de eucalipto vermelho 5 x 6 x1,5 Conf. descrição anexa LUDWIG						
		Madeira de eucalipto vermelho 10 x 10 x 2.00 Conf. descrição anexa LUDWIG						
		Madeira de eucalipto vermelho 12 x 15 x 2.00 Conf. descrição anexa LUDWIG						
		Arame farpado com 500 mts Conf. descrição anexa MULTILIT						
		Telha de aluzinco ond 0,43 x 1.10 TC 17 Conf. descrição anexa TELHACERTA						
		Aquisição de madeira e palanques, arame, cimento, zinco e semalha para cercar áreas de APPS do munic						
		ípio. Req. 13-040-2018-SMMA						
		Subtotal :	0,00	1.565,00	13.725,33	0,00	1.565,00	15.290,33
		Total :	0,00	1.565,00	13.725,33	0,00	1.565,00	15.290,33
Credor : 197 TUBOLAJE-TUBOS E VIDROS LTDA - EPP								
Orç 2018/002071	14.03.18	18.350,00	0,00	0,00	18.350,00	0,00	0,00	18.350,00
		Tubo de concreto simples PS1 - Ø 0,50 cm x 1m. TUBOLAJE						
		Tubo de concreto simples PS1 - Ø 0,60 cm x 1m. TUBOLAJE						
		Tubo de concreto armado PA1 - Ø 0,80 cm x 1m. TUBOLAJE						
		Tubo de concreto armado PA1 - Ø 1,0 m x 1m. TUBOLAJE						
		Tubo de concreto armado PA1 - Ø 1.5 m x 1m. TUBOLAJE						
		Tubos de concreto RI 38/2018-SMDR						
Credor : 6057 VALDIRENE BIEDA DE ANDRADE E CIA LTDA								
Orç 2018/002112	19.03.18	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
		Serviços gráficos para confecção de folha timbrada A4, com papel sulfite 90g, 4x0 cfe/complemento e						
		m anexo Conf. descrição anexa						
		Impressão Gráfica de folha timbrada folha A4. Req. 02-029-2018-GP						
		ESTORNO TOTAL DO EMPENHO CFE. PEDIDO COPAM Nº 11/2018. MOTIVO: ERRO NA COTAÇÃO.						
Orç 2018/002113	19.03.18	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00
		Cópias Xerográficas Preto e Branco- Tamanho A 4, sulfite 75 g. para serviços de 8000 cópias						
		Plotagem colorida em papel traçado. Conf. descrição anexa						
		Plotagem preto e branco em papel traçado. conf. descrição anexa						
		Serviços de xerox. 02-36-2018-GP						
Orç 2018/002114	19.03.18	971,00	0,00	0,00	971,00	0,00	0,00	971,00
		Serviços gráficos para confecção de placa de identificação, em PVC, tamanho 1,00x2,00m						
		Serviços gráficos para confecção de placa de identificação, em PVC, tamanho 80x						
		Serviços gráficos para confecção de placa de identificação, em PVC, tamanho 50x30 cm						
		Serviços gráficos para confecção de placa de identificação, em PVC, tamanho 20x30cm 07 placas						
		Serviços gráficos para confecção de placa de identificação, em PVC, tamanho 40x15cm 02 placas						

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar	
Credor : 6057 VALDIRENE BIEDA DE ANDRADE E CIA LTDA									
		Serviços gráficos para confecção de banner para identificação, em LONA, tamanho 0,90x1,20m 03 banners							
		Serviços gráficos para confecção de totem de identificação, em PVC, tamanho conforme necessidade							
Orç 2018/002115	19.03.18	1.209,09	0,00	0,00	1.209,09	0,00	0,00	1.209,09	
		Serviços gráficos de identificação para a Coordenadoria da Mulher. Req. 02-55-2018-GP							
		Serviços gráficos para confecção de folha timbrada A4, com papel sulfite 90g, 4x0 cfe/complemento e m anexo para 5000 folhas para confecção de Alvarás para a SMF, conforme modelo em anexo							
		Serviço de impressão de folha timbrada para SMF. Req. 06-33-2018-SMF							
Orç 2018/002116	19.03.18	3.087,09	0,00	0,00	3.087,09	0,00	0,00	3.087,09	
		ESTORNO TOTAL DO EMPENHO CFE. PEDIDO COPAM Nº 10/2018. MOTIVO: ERRO NA COTAÇÃO.							
		Contratação de empresa especializada para criação, impressão e revisão ortográfica do Formulário de Registro Diário de Serviço Antiveterinário, conf. anexo. Conf. descrição e modelo anexo							
		Confecção de formulário de resumo semanal, conforme modelo em anexo em RI Conf. descrição e modelo anexo							
		Ficha de visita domiciliar, conforme modelo em anexo Conf. descrição e modelo anexo							
		Aviso de visita, conforme modelo anexo Conf. descrição e modelo anexo							
		Impressão de formulário de reconhecimento geográfico, cfe. descr.complemento. Conf. descrição e modelo anexo							
Orç 2018/002117	19.03.18	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	
		Serviços gráficos para o Setor de Vigilância em Saúde da SMS. Req. 12-202-2018-SMS							
		Serviço de Confecção de placa de identificação de salas, tamanho 30cm x 15cm, espessura 3 mm, escrita com impressão digital de alta resolução, com adesivo para fixação confecção de 42 placas							
Orç 2018/002118	19.03.18	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	
		Confecção de placa de identificação para o CAPS II. REq. 12-03a-2018-SMS							
		Impressão gráfica de cartões de estacionamento vaga especial idoso, flyers, 15cm x 21cm, cores 4xl, papel couchê 170g, conforme modelo anexo Conf. descrição e modelo anexo							
Orç 2018/002119	19.03.18	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	
		Impressão gráfica de cartões de estacionamento vaga especial para IDOSO. Req. 11-413-2018-CT							
		Serviços gráficos para confecção de folha timbrada A4, com papel sulfite 90g, 4x0 cfe/complemento e m anexo para confecção de 15.000 folhas para a Coordenadoria de Comunicação Social							
		Serviços gráficos. 03-07-2018-SMG							
		Subtotal :	8.995,18	0,00	0,00	8.995,18	0,00	8.995,18	
		Total :	8.995,18	0,00	0,00	8.995,18	0,00	8.995,18	
Credor : 5981 VANESSA PAULA PERKOSKI DE CASTRO ME									
Orç 2018/001993	07.03.18	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	
		Madeira de eucalipto vermelha cerrado, conforme descrição Sem defeitos							
		Madeira de eucalipto vermelho, sem defeitos.							
Credor : 3622 VERA REGINA MEIGER FUHRMANN									
Orç 2018/002058	12.03.18	1.240,02	0,00	826,68	413,34	826,68	0,00	413,34	
		PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL, JAN-MAR, VALOR MENSAL R\$ 413,34, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2013 - 028/20131-28. MORADORA: MARLISE DE FÁTIMA CRUZ.							
Orç 2018/002059	12.03.18	1.240,02	0,00	1.240,02	0,00	1.240,02	0,00	0,00	
		PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL, OUT-DEZ, VALOR MENSAL R\$ 413,34, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO, INICIADO EM 01/10/2013 - 028/2013/1-28. MORADOR: MARLISE DE FÁTIMA CRUZ.							

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 3622 VERA REGINA MEIGER FUHRMANN								
Subtotal :		2.480,04	0,00	2.066,70	413,34	2.066,70	0,00	413,34
Total :		2.480,04	0,00	2.066,70	413,34	2.066,70	0,00	413,34
Credor : 4499 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA								
Orç 2018/002077 14.03.18		60.620,58	0,00	60.620,58	0,00	60.620,58	0,00	0,00
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 120/2013, COM A EMPRESA VIA NORTE COLETA E T RANSPORTE DE RESÍDUOS. CUJO VALOR FICOU RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 2530 DE EMPENHO Nº 4826/2014.								
Credor : 3690 VIACAO OURO E PRATA S/A.								
Orç 2018/002139 19.03.18		66.450,00	0,00	0,00	66.450,00	0,00	0,00	66.450,00
Vale Saúde - finalidade de proporcionar transporte p/ pacientes carentes e com (01) acompanhante des de que comprovada a necessidade, nos casos que necessitem de atendimento especializado em saúde em P orto Alegre/RS, pelo preço de tarifa direto, fixada pelo DAER c/ desconto expresse de 30%. A empresa além de se comprometer em transportar os pacientes da cidade de Ijuí à Porto Alegre/RS, compromete- se também em conduzir até o local da consulta e/ou exame especializado, conduzindo-os até a recepção de cada local para posterior atendimento e no final da tarde, em local pré-determinado, conduzi-los novamente até a estação rodoviária de Porto Alegre/RS de onde partirão p/ seu destino final. Conf. descrição anexa Req.12-298-2018-SMS								
Credor : 4430 VIGISAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI								
Orç 2018/002165 21.03.18		48.594,00	0,00	0,00	48.594,00	0,00	0,00	48.594,00
Contratação de empresa de serviços de vigilância, cfe. descr.complemento Escola infantil do Bairro T ancredo Neves Contratação de empresa para vigilância desarmada na escola infantil do Bairro Tancredo Neves. Req. 0 9-105-2018-SMED								
Orç 2018/002166 21.03.18		51.849,92	0,00	0,00	51.849,92	0,00	0,00	51.849,92
Contratação de empresa de serviços de vigilância, cfe. descr.complemento Estação de Cultura e Lazer Serviços de Vigilância desarmada na Estação de Cultura e Lazer. Req. 14-28-2018-SMCET								
Orç 2018/002736 29.03.18		9.634,68	0,00	0,00	9.634,68	0,00	0,00	9.634,68
VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE A LARMES DOS AMBULATÓRIOS DA SMS PELO PERÍODO DE DOIS MESES E 24 DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 058/2015. REF. ESTORNO TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO ADITIVO Nº 05/2017 EM 24/03/18, CFE. MEMORANDO Nº 615/2018 - SMS								
Subtotal :		110.078,60	0,00	0,00	110.078,60	0,00	0,00	110.078,60
Total :		110.078,60	0,00	0,00	110.078,60	0,00	0,00	110.078,60
Credor : 3127 VOLMAR CEZAR SCHREIBER								
Orç 2018/002024 09.03.18		60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA S/PERNOITE PARA O MOTORISTA QUE IRÁ A SANTA ROSA-RS NO DIAS 13 DE MARÇO DE 2018, A FIM DE LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DA DA 1ª FORMAÇÃO CONTINUADA REGION AL MISSÕES DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX-CONSELHEIROS TUTELARES - 2018, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.								

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2018
Data Final de Emissão: 31.03.2018
Posição até o mês de Março

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 3127 VOLMAR CEZAR SCHREIBER								
Credor : 192 VORLEI ALDORI ZUANAZZI								
Orç 2018/002701	27.03.18	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
Serviço de impressão de recibo Fundo do Idoso, cfe. descr.complemento Conf. descrição anexa								
Serviço de Impressão de recibo Fundo da Criança e do Adolescente, conf. anexo Conf. descrição anexa								
Serviços de impressão de recibos, Fundo do Idoso, Fundo da Criança e do Adolescente. Req.07-129-2018 -SMDS.								
Credor : 3030 W.S SERVIÇOS FISIOTERAPICOS S/S LTDA								
Orç 2018/002694	26.03.18	7.995,00	0,00	0,00	7.995,00	0,00	0,00	7.995,00
545 SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA CLÍNICA PARA PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 100 SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIARES PARA PACIENTES DO SUS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.								
Total Geral :		15.851.245,06	0,00	12.157.936,21	3.693.308,85	10.968.716,75	1.189.219,46	4.882.528,31

VALDIR HECK
CPF 007.918.060-49
PREFEITO

IRANI PAULO BASSO
CPF 058.484.740-87
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

VERA REGINA KAPP
338.593.290-49
050925/O-6